

УТВЕРЖДЕНО

LI Общим собранием членов ПАРТАД

29 июня 2023 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАРТАД
за 2022 ГОД

Содержание

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	3
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПАРТАД	4
КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ПАРТАД	5
ПЕРСОНАЛ	6
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ И ПРОЕКТЫ	7
Деятельность координационного совета ПАРТАД – СРО НФА	7
ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОВАЦИЙ В СФЕРЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	7
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОПЕРАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ	8
СИСТЕМА ТРАНСФЕР – АГЕНТОВ И РЕГИСТРАТОРОВ (СТАР)	9
ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ БАЗЫ ДАННЫХ РИСКОВЫХ СОБЫТИЙ	10
ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН	12
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПАРТАД, ПРОВЕДЕННЫХ В 2022 ГОДУ	13
Деятельность органов управления, исполнительных, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ И РАБОЧИХ ОРГАНОВ	13
РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ	19
ПОДГОТОВКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ЮРИДИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ЭКСПЕРТНЫХ МНЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРТАД	21
РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТАД	22
ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ ПАРТАД	22
ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ	22
ПРОВЕДЕНИЕ РЕЙТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ	23
ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	24
ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ	25
ПУБЛИКАЦИИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	25

О ПАРТАД

Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД) является одним из первых объединений профессиональных участников российского рынка ценных бумаг и осуществляет свою деятельность без малого 30 лет.

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

В настоящее время ПАРТАД активно работает в следующих направлениях:

- участие в разработке нормативных актов в форме организации обсуждений между организациями-членами ПАРТАД, регулятором рынка, а также всеми заинтересованными лицами;
- совершенствование законодательной и нормативной базы, в том числе в сфере внедрения новых технологий, включая электронный документооборот, способствующих повышению надежности учетной системы;
- разработка методических рекомендаций по различным аспектам внутреннего контроля и управления рисками;
- развитие методологии оценки эффективности СУР и СВК учетных институтов и организации внутреннего аудита. Консультирование членов ПАРТАД по указанным аспектам деятельности. Выполнение функций внутреннего аудитора конкретных членов ПАРТАД в части оценки эффективности СУР и СВК (при необходимости);
- консультирование членов ПАРТАД по актуальным проблемам развития инфраструктуры и профессиональной деятельности, в том числе подготовка предложений по стратегии дальнейшего развития учетных институтов (по их инициативе);
- разработка методологии функционирования экосистем операторов инвестиционных платформ с участием учетных институтов рынка ценных бумаг;
- совершенствование методики и расчета рейтингов учетных институтов;
- подготовка и проведение в очной/заочной форме семинаров, вебинаров, конференций;
- внедрение новых технологий в учетной инфраструктуре (запуск пилотных проектов) и др.

Органы управления

В соответствии с Уставом ПАРТАД органами управления являются:

- общее собрание членов ПАРТАД;
- постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – Директор ПАРТАД.

Общее собрание членов ПАРТАД является высшим органом управления. В ПАРТАД действует Положение об общем собрании. Общее собрание созывается не реже одного раза в год.

Количество членов ПАРТАД на 01 января 2023 года составляло 20 организаций. Реестр членов ПАРТАД на текущую дату раскрывается на официальном сайте ПАРТАД в разделе «Информация об ассоциации».

Совет директоров ПАРТАД переизбран в конце 2022 года на новый двухгодичный период (2023-2024 гг.). На 01 января 2023 года в его состав входило 7 представителей организаций – членов ПАРТАД и 3 независимых эксперта.

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

Персональный состав Совета директоров и информация о Директоре ПАРТАД размещены на официальном сайте ПАРТАД в разделе «Информация об ассоциации».

Ревизионная комиссия и специальные органы ПАРТАД

Контрольным органом ПАРТАД является Ревизионная комиссия, которая подотчетна Общему собранию. Ревизионная комиссия обеспечивает контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью ассоциации, за исполнением бюджета и расходованием средств ассоциации.

Информация о составе Ревизионной комиссии доступна на официальном сайте ПАРТАД в разделе «Информация об ассоциации». Текущий состав комиссии переизбран в конце 2022 года.

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

Комитеты и рабочие группы ПАРТАД

Особое значение в рамках деятельности ПАРТАД имеет работа профильных Комитетов, членами и экспертами которых являются представители ведущих компаний, осуществляющих деятельность на финансовом рынке.

В 2022 году в ПАРТАД в той или иной форме функционировали следующие Комитеты:

- Организационно-правовой комитет;
- Комитет по финансовым технологиям;
- Комитет по вопросам развития инвестиций;
- Комитет по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками;
- Комитет по организационно-правовому обеспечению деятельности Системы трансфер-агентов и регистраторов;
- Комитет по регулятивным технологиям.

Персональный состав комитетов ПАРТАД размещен на официальном сайте ПАРТАД в разделе «Деятельность ассоциации/Комитеты и рабочие группы».

Персонал

Штатная численность работников ПАРТАД по состоянию на 01.01.2023 составляла 7 человек, включая работников, которые обеспечивают профессиональное сопровождение деятельности членов ассоциации (рис.1).

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

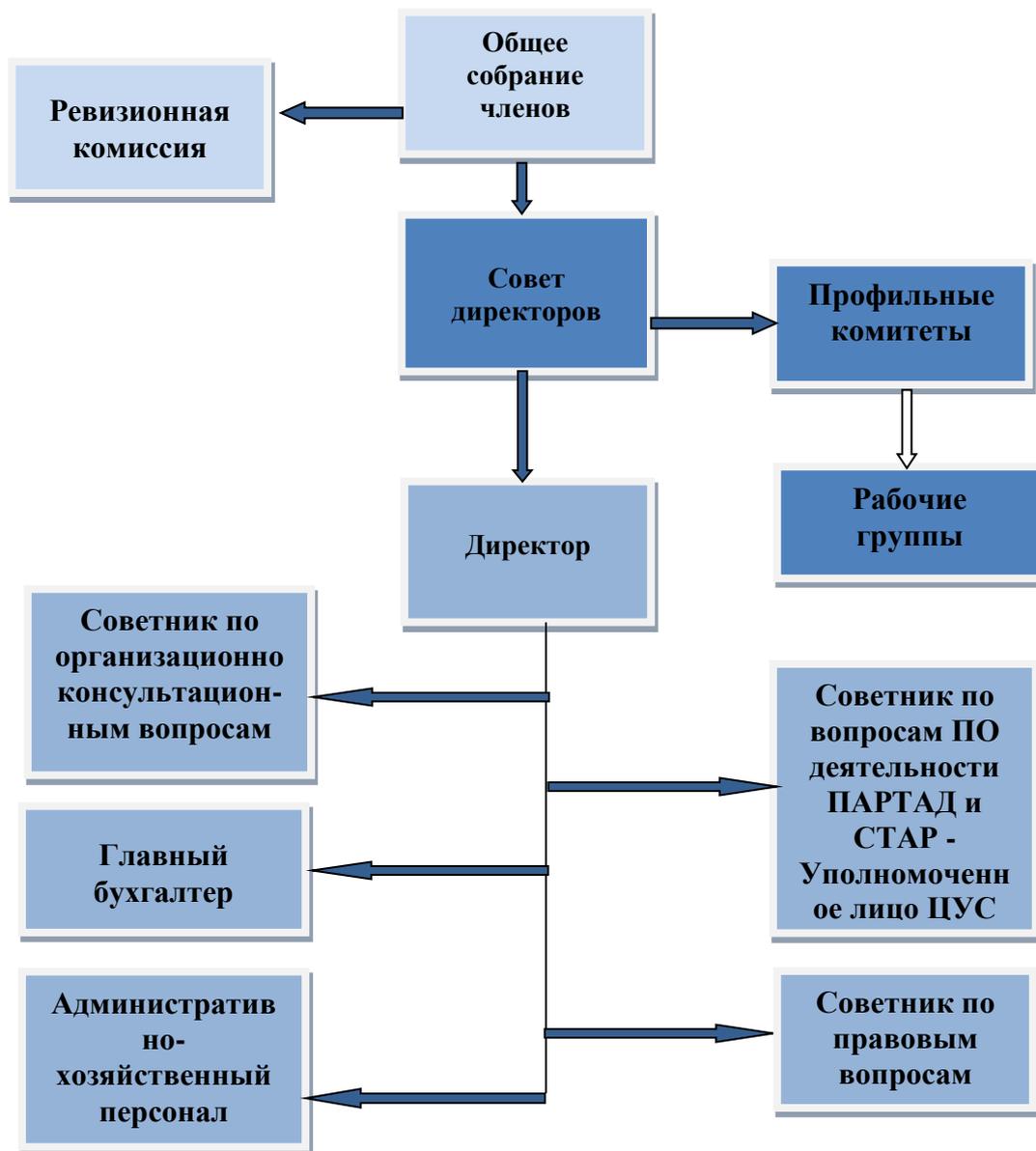


Рис.1 Организационная структура ПАРТАД на 01.01.2023

Стратегические инициативы и проекты

Деятельность координационного совета ПАРТАД – СРО НФА

В 2019 году Советом директоров ПАРТАД одобрен Меморандум о взаимопонимании ПАРТАД – СРО НФА, а также Положение о Координационном Совете ПАРТАД – СРО НФА. В целях координации усилий по обеспечению реализации договоренностей, отраженных в Меморандуме о взаимопонимании ПАРТАД – СРО НФА, на паритетных началах был сформирован Координационный совет ПАРТАД – СРО НФА. В совет вошли представители обеих СРО в количестве 10 человек. Сопредседателями Совета были избраны Лансков П.М. и Заблоцкий В.В.

К компетенции Координационного совета относились следующие вопросы:

- разработка стратегии взаимодействия и сотрудничества в сфере саморегулирования деятельности регистраторов и специализированных депозитариев и сопровождение ее реализации;
- выработка консолидированной позиции по актуальным проблемам деятельности учетной инфраструктуры;
- взаимодействие с иными саморегулируемыми организациями и профессиональными ассоциациями по вопросам, затрагивающим интересы развития деятельности по ведению реестра и деятельности специализированных депозитариев.

В 2022 году в рамках взаимодействия с СРО НФА по инициативе ПАРТАД направлен ряд совместных обращений регулятору, а также в Правительство РФ по актуальным проблемам развития инфраструктуры. После отказа НФА от статуса СРО, Координационный совет ПАРТАД – СРО НФА прекращает свою работу в 2023 г.

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

По итогам предварительного обсуждения Доклада Банка России для общественных консультаций «Криптовалюты: тренды, риски, меры» в рамках экспертного сообщества профильного Комитета ПАРТАД по финансовым технологиям ПАРТАД были подготовлены и направлены в Банк России замечания и предложения по указанному докладу.

В качестве обобщающего вывода по итогам дискуссии предлагается сузить сферу применения любых предлагаемых в Докладе ограничений для криптовалют, выпускаемых в открытых блокчейн-сетях, в отношении которых невозможно определение конкретного лица (лиц), ответственного (-ых) за их выпуск и организацию обращения. Авторы обращения считают аргументы для предлагаемых в докладе вариантов регулирования в отношении сейблкойнов неубедительными. Понимая и разделяя опасения мегарегулятора о рисках вовлечения граждан России в нелегальные операции, предлагается не запрещать, но грамотно регулировать рынок криптовалют. В противном случае риски только вырастут:

прямой запрет спровоцирует участников рынка искать способы его обойти и расширит «серую» зону использования криптовалют.

Избыточное стремление контролировать все, что двигает развитие цифровых технологий в финансовой сфере, может только провинциализировать российский финансовый рынок и не будет способствовать росту его привлекательности в глазах инвесторов. Существующий международный тренд к формированию цифровой «метавселенной» предполагает использование криптовалют и будет реализовываться независимо от воли авторов доклада, в связи с чем целесообразно допустить использование криптовалют российскими резидентами для расчетов вне российской юрисдикции при условии информирования об этом монетарных властей.

В целях повышения эффективности мониторинга рынка криптовалют предлагается: отмена валютного контроля при совершении сделок физических лиц с любыми фиатными валютами; снятие регуляторных барьеров для выпуска российских ЦФА и создание площадок для торговли ими наравне с зарубежными стейблкоинами, допускаемыми к обращению в РФ или с участием инфраструктурных институтов РФ, с соблюдением определенных условий.

ПАРТАД были также сформированы предложения по внесению изменений в Федеральные законы от 31 июля 2020 года №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 02 августа 2019 №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иные нормативные правовые акты, касающиеся учета прав на цифровые финансовые активы. Предложения направлены на стимулирование роста инвестиций в экономику Российской Федерации и повышение надежности операторов инвестиционных платформ и включают значительное расширение возможности физических лиц инвестировать свободные денежные средства с использованием инвестиционной платформы, увеличение суммы денежных средств, привлекаемых эмитентом путем размещения эмиссионных ценных бумаг; повышение размера собственных средств (капитала) оператора инвестиционной платформы; уточнение требований к уровню компетенции физических лиц, являющихся ЕИО, членами коллегиальных исполнительных органов или совета директоров операторов инвестиционных платформ и др.

Также ПАРТАД были сформированы предложения к проекту федерального закона «О проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации».

Методологическая поддержка членов ассоциации по вопросам соблюдения требований к информационной безопасности и операционной надежности

В течение 2022 года экспертами ПАРТАД и ООО «Технологии и Бизнес» осуществлялась работа над типовым Регламентом защиты информации и операционной надежности некредитной финансовой организации. Регламент был одобрен Комитетом ПАРТАД по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками (протокол №1/2023 от 27.01.2023).

Данный документ разработан в помощь соблюдения членам ассоциации требований Банка России к обеспечению защиты информации и операционной надежности НФО. Документ содержит подходы, инструментарий и процедуры, направленные на исполнение регуляторных требований, включая стыковку терминологии, методологии положений Банка России N 757-П от 20.04.2021 «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций» и N 779-П от 15.11.2021 «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к операционной надежности при осуществлении видов деятельности, предусмотренных частью первой статьи 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в целях обеспечения непрерывности оказания финансовых услуг (за исключением банковских услуг)», в сочетании с ГОСТ Р 57580.1-2017, и уже действующих внутренних документов профучастников, разработанных во исполнение требований регулятора об управлении рисками ПУРЦБ (4501-У и 5683-У). При распределении функциональных обязанностей в документе учтена модель «трех линий защиты» COSO. Разработчиков документа консультировали юристы в целях подтверждения корректности выполнения норм действующего законодательства в предметной области. В документе зафиксированы особенности исполнения регуляторных требований, включая методы учета и контроля элементов критической архитектуры, регистрация событий операционного риска, в том числе связанных с операционной надежностью в единой базе, а также мониторинг пороговых уровней допустимого времени простоя и деградации технологических процессов ПУРЦБ и др.

Регламент также был согласован в качестве методических рекомендаций Советом по регистраторской деятельности НФА. Работа над его совершенствованием будет продолжена в 2023 г.

Система трансфер – агентов и регистраторов (СТАР)

СТАР обеспечивает доступ инвесторов к инфраструктуре рынка ценных бумаг через трансфер-агентов регистраторов с учетом требований к системе управления соответствующими рисками.

В настоящий момент в СТАР входит 15 регистраторов, как членов, так и нечленов ПАРТАД. Количество филиалов, участвующих в информационном обмене, составляет 116. При этом региональное покрытие участниками сети составляет 61 из 85 регионов РФ. Количество эмитентов: 295. Статистика по количеству сообщений и объему трафика в сети СТАР: за год 24655 документов / 46 Гб.

К функционалу сервера системы СТАР относится:

- обеспечение точки подключения абонентов (трансфер-агентов);
- организация информационного обмена с системами ведения реестров у регистраторов;

- ведение базы данных документов, обмен которыми между трансфер-агентами и регистраторами осуществляется с использованием сервера СТАР;
- ведение базы данных справочной информации, основу которой составляет информация о регистраторах, сети абонентов (трансфер-агентов), эмитентах и ценных бумагах.

Технологической платформой для реализации проекта является программно-технический комплекс МИГ (ПТК МИГ). В настоящее время ПТК МИГ обеспечивает отправку и прием электронных документов с усиленной электронной подписью (ЭП) в форматах, утвержденных Советом директоров ПАРТАД, а также обмен неформализованными документами. В случае обмена формализованными документами осуществляется проверка на соответствие форматам при отправке документа, а при приеме документа осуществляется проверка как на соответствие форматам, так и на корректность ЭП. Отправка и доставка каждого документа сопровождается соответствующими техническими сообщениями с уведомлением об этапе прохождения электронного документа в системе.

Перечень участников СТАР и филиалов регистраторов, включенных в трансфер-агентскую сеть, а также сводные данные по участникам СТАР и субъектам РФ, охваченных СТАР, размещены на сайте ПАРТАД.

Регистраторы объединены в трансфер - агентскую сеть на основе единых правил взаимодействия, как в части электронного документооборота, так и в части установления базовых основ и принципов порядка обслуживания заинтересованных лиц с использованием функционала и возможностей СТАР.

Регламентирующими документами СТАР являются:

- Положение о комитете по организационно-правовому обеспечению деятельности системы трансфер-агентов и регистраторов (СТАР) Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (Утверждено Советом директоров ПАРТАД 19.06.2020, протокол № 05/2020);
- Правила взаимодействия участников системы трансфер-агентов и регистраторов Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (новая редакция №8) (Утверждены Советом директоров ПАРТАД 05.05.2023, протокол №03/2023) (Правила взаимодействия участников СТАР).

Проект создания отраслевой Базы данных рисков событий

В связи с существенным изменением законодательной базы (Указания Банка России №4501-У от 21.08.2017 и №5683-У от 28.12.2020) и необходимостью пересмотра подходов к организации систем управления рисками и внутреннего контроля, а также руководствуясь рекомендациями информационных писем Банка России (№ ИН-06-14/180 от 24.12.2020, № ИН-06-28/143 от 01.10.2020), ПАРТАД в течение 2022 года продолжила внедрение и

использование отраслевой базы данных рискованных событий в инфраструктуре финансового рынка (БД РС).

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

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

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

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

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

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

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

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

Необходимость создания и целесообразность использования указанной базы данных подтверждается принятием Банком России Положения №779-П от 15.11.2021 "Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к операционной надежности при осуществлении видов деятельности, предусмотренных частью первой статьи 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", в целях обеспечения

непрерывности оказания финансовых услуг (за исключением банковских услуг)", которое требует поддержания операционной надежности технических систем с использованием пороговых значений.

Проект создания единой отраслевой информационной системы на основе технологии блокчейн

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

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

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

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

**Перечень основных мероприятий ПАРТАД,
проведенных в 2022 году**

**Деятельность органов управления, исполнительных,
специализированных и рабочих органов**

Таблица 1

Общее собрание
<p>В 2022 году состоялось 2 Общих собрания членов ПАРТАД:</p> <p>8 июля 2022 года проведено Общее собрание членов ПАРТАД, на котором были рассмотрены следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Утверждение назначения Брусенцовой Марии Львовны – Директора по управлению рисками АО «СТАТУС» членом действующей Ревизионной комиссии ПАРТАД до окончания срока ее полномочий. - Утверждение годового бухгалтерского баланса на 31.12.2021. - Утверждение отчета об исполнении бюджета (сметы) ПАРТАД за 2021 год. - Утверждение годового отчета ПАРТАД за 2021 год. - Утверждение отчета ревизионной комиссии ПАРТАД за 2021 год. - Утверждение Порядка расчета членских взносов для организаций-членов ПАРТАД на первое и второе полугодия 2022 года, основанного на Методике расчёта членских взносов организаций-членов ПАРТАД (Приложение №4 к Условиям членства в ПАРТАД (утв. XLV общим собранием ПАРТАД 25 августа 2020 года)). - Утверждение бюджета (сметы) ПАРТАД на 2022 год. <p>24 ноября 2022 года проведено Общее собрание членов ПАРТАД, на котором были рассмотрены следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Определение количественного состава Совета директоров ПАРТАД на 2023-2024гг. - Избрание членов Совета директоров ПАРТАД. - Избрание членов Ревизионной комиссии ПАРТАД. - Поручение совету директоров ПАРТАД разработать и утвердить Порядок расчёта членских взносов для организаций-членов ПАРТАД на первое полугодие 2023 года, основанный на Методике расчёта членских взносов организаций-членов ПАРТАД (Приложение №4 к Условиям членства в ПАРТАД (утв. XLV общим собранием ПАРТАД 25 августа 2020 года)).
Совет директоров
<p>В 2022 году было проведено 7 заседаний Совета директоров ПАРТАД, в процессе работы которых решались различные вопросы, связанные с деятельностью ПАРТАД и ее членов.</p>

В отчетном периоде Советом директоров также рассматривались следующие вопросы:

- Утверждение Правил взаимодействия участников системы трансфер-агентов и регистраторов Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер - Агентов и Депозитариев (новая редакция №7) с приложениями
- Рассмотрение основных направлений деятельности ПАРТАД в 2022 году.
- Назначение Брусенцовой Марии Львовны – Директора по управлению рисками АО «СТАТУС» - в качестве члена действующей Ревизионной комиссии ПАРТАД до окончания срока ее полномочий.
- Утверждение Отчетов работы Комитетов ПАРТАД.
- Рассмотрение порядка расчета членских взносов для организаций-членов ПАРТАД на 2 полугодие 2022 года и сметы (бюджета) на осуществление функций ПАРТАД во 2 полугодии 2022 года.
- Определение повестки дня, места и времени проведения XLVIII Общего собрания членов ПАРТАД.
- Одобрение материалов XLVIII Общего собрания членов ПАРТАД.
- Рассмотрение порядка расчета членских взносов для организаций-членов ПАРТАД на 2 полугодие 2022 года и сметы (бюджета) на осуществление функций ПАРТАД во 2 полугодии 2022 года.
- Определение повестки дня, места и времени проведения XLVIII Общего собрания членов ПАРТАД.
- Одобрение материалов XLVIII Общего собрания членов ПАРТАД.
- Утверждение порядка расчета членских взносов для организаций-членов ПАРТАД на 1 полугодие 2023 года и сметы (бюджета) на осуществление функций ПАРТАД в 1 полугодии 2023 года.
- Предложение кандидатуры Черкасского Бориса Васильевича к избранию Директором ПАРТАД на Общем собрании членов ПАРТАД.
- Утверждение повестки дня, места и времени проведения L-го Общего собрания членов ПАРТАД.
- Одобрение материалов L-го Общего собрания членов ПАРТАД.

Директор

В 2022 году Директором ПАРТАД принимались решения по следующим вопросам:

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

Комитеты

Организационно-правовой комитет

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

В марте 2022 года члены Организационно-правового комитета ПАРТАД приняли участие в сборе предложений членов ПАРТАД к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» - в отношении обязанности применения финансовыми организациями мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в отношении указанных в проекте лиц, в отношении порядка отмены мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в отношении указанных лиц, а также в отношении обязанности осуществления финансовыми организациями проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, составленные во исполнение решений Совета Безопасности ООН.

Комитет по регулятивным технологиям

В состав Комитета в 2022 году входили представители организаций - членов ПАРТАД, а также эксперты Комитета – представители организаций – членов профильных СРО и представители ПАРТАД.

В течение отчетного периода заседаний Комитета не проводилось.

В 3 квартале 2022 года участники Комитета приняли участие в организации и проведении ПАРТАД конференции «Инфраструктура рынка ценных бумаг и цифровых финансовых активов 2022» (08 – 10 июля 2022 года в г. Псков).

Также участники Комитета приняли участие в организации и проведении ПАРТАД семинара «Через тернии к развитию: от защиты информации до метавселенной. Вопросы применения блокчейна и иных цифровых технологий в инфраструктуре» (03-06 ноября 2022 года в г. Мичуринск (Козлов) Тамбовской обл.).

Комитет по финансовым технологиям

В состав Комитета по финансовым технологиям в 2022 году входили представители депозитариев, специализированных депозитариев, регистраторов, а также эксперты ПАРТАД и технологической компании.

Во 2 квартале 2022 года (26 апреля 2022 года) состоялось совместное расширенное заседание Комитетов ПАРТАД по финансовым технологиям и по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками по вопросам применения Положения Банка России от 15.11.2021 N 779-П "Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к операционной надежности при осуществлении видов деятельности, предусмотренных частью первой статьи 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Участники заседания обсудили вопросы, связанные со сложностями выполнения требований Банка России к обеспечению защиты информации и операционной надежности

НФО (Положения 757-П и 779-П), такие как: неопределенность понятия «финансовая операция» в рамках деятельности НФО; необходимость уточнения перечня содержания технологических процессов, обеспечивающих внесение учетных записей в реестр владельцев ценных бумаг (например, что это относится только к процессам, связанным с предоставлением электронных услуг через личные кабинеты профучастников); потребность в разработке методологии расчета целевых показателей деградации технологических процессов; необходимость создания соответствующей организационной структуры НФО, наделения ее полномочиями (либо возложение обязанностей на должностных лиц), для обеспечения применения и контроля исполнения требований 779-П и другие.

По итогам заседания в Банк России направлено совместное с СРО НФА обращение относительно изменения субъектного состава или отсрочки вступления в силу Положения Банка России от 15 ноября 2021 года № 779-П (исх.№ 11-б от 24.05.2022), на которое получен ответ Банка России №017-56/5711 от 23.06.2022.

В 3 квартале 2022 года на совместном заседании Комитетов 15 сентября 2022 года участники Комитета продолжили обсуждение проблем и особенностей исполнения требований Банка России к обеспечению защиты информации и операционной надежности НФО (положений 757-П и 779-П). По мнению участников заседания есть необходимость в подготовке консолидированной позиции по трактовке данных нормативов, включая стыковку терминологии, методологии положений 757-П и 779-П, в сочетании с ГОСТ Р 57580.1-2017, и уже действующих внутренних документов профучастников, разработанных во исполнение требований регулятора об управлении рисками профучастника (4501-У и 5683-У).

По итогам заседания Комитета было организовано проведение семинара «Практические вопросы исполнения НФО требований Банка России к обеспечению защиты информации и операционной надежности (положений 757-П и 779-П)» (28 сентября 2023 года).

Комитет по вопросам развития инвестиций

В состав членов комитета в 2022 году входили представители организаций – членов ПАРТАД, а также эксперты комитета – представители других финансовых организаций и представители ПАРТАД.

16 марта 2022 года состоялось совместное заседание Комитетов ПАРТАД по вопросам развития инвестиций и по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками, на котором обсуждались вопросы, связанные со сложностью определения СЧА ПИФ, с учетом сложившихся в начале года, обстоятельств: отсутствие торгов на организованных российских площадках с 28.02.2022; резкое повышение ключевой ставки Банка России с 9,5% до 20%; падение страновых рейтингов РФ от международных рейтинговых агентств; ограничение, вплоть до прекращения, трансграничных операций на финансовых рынках с валютными ценностями, иностранными ценными бумагами (с иностранным ISIN), евробондами, ADR и GDR на акции российских компаний (номинированными в иностранной валюте и обращающимися на иностранных торговых площадках).

В ходе заседания были рассмотрены: требования Федерального закона №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (раздел 29) о запрете погашения, выдачи и конвертации паев ПИФ (в случае, если управляющая компания в рамках действующего порядка определения СЧА ПИФ не может по объективным причинам рассчитать справедливую стоимость пая ПИФ, на

текущую дату (с учетом принципов МСФО 13)), положения письма Банка России от 11.03.2022 № 38-3-8/630 субъектам рынка коллективных инвестиций, а также комментарии экспертов ПАРТАД по использованию принципов МСФО 13 и Внутреннего стандарта НАУФОР – «Стандарт порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая» (редакция от 01.04.2021)..

По итогам заседания был принят ряд решений, в том числе: осуществлять оперативный обмен мнениями представителей спецдепозитариев, членов СРО НФА и НАУФОР для выработки единых подходов к выходу из сложившейся ситуации и оперативный мониторинг предложений и разъяснений Банка России по определению актуальной СЧА ПИФ в текущих условиях; через представителей спецдепозитариев-членов НАУФОР инициировать актуализацию (обновление / внесение правок) в действующую редакцию внутреннего стандарта НАУФОР - «Стандарт порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая» или определить временный порядок его применения; используя ресурсы ПАРТАД продолжить обмен мнениями участников рынка коллективных инвестиций по проблематике и возможным «подводным камням», связанным с определением справедливой стоимости финансовых инструментов и СЧА ПИФ и др.

По итогам заседания, ПАРТАД был направлен запрос в Банк России о разъяснении отдельных вопросов определения справедливой стоимости финансовых инструментов и подходов к оценке СЧА ПИФ (исх. № 08-б от 18.03.2022), по которому получены ответы Банка России №38-7-8/1067 от 18.04.2022, №38-7-2/1479 от 24.05.2022 и №38-7-1/1754 от 15.06.2022.

Комитет по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками

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

В рамках Комитета в 2022 году обсуждались вопросы исполнения требований Банка России к обеспечению защиты информации и операционной надежности НФО (положений 757-П и 779-П, а также проблемы, связанные со сложностью проведения сделок и определения СЧА ПИФ после 28.02.2022г.

В 1 квартале 2022 года (16.03.2022) на расширенном заседании Комитета ПАРТАД по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками и Комитета ПАРТАД по вопросам развития инвестиций с участием спецдепозитариев - членов ПАРТАД, НАУФОР и СРО НФА, участниками заседания были рассмотрены проблемы, возникшие с 28 февраля 2022г. для российских участников рынка коллективных инвестиций в части проведения сделок и определения справедливой стоимости по большинству финансовых инструментов, входящих в состав имущества паевых инвестиционных фондов под управлением российских управляющих компаний.

Участники заседания, руководствуясь положениями Федерального закона № 156-ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах»; Указания Банка России № 3758-У от 25.08.2015 «Об определении стоимости чистых активов ...», Стандарт МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», письма Банка России от 11.03.2022 № 38-3-8/630 субъектам рынка коллективных инвестиций, Внутреннего стандарта НАУФОР – «Стандарт порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая» (редакция 01.04.2021), рассмотрели ряд сложных моментов, касающихся определения справедливой

стоимости отдельных финансовых инструментов и определения справедливой стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов (СЧА ПИФ).

По итогам состоявшегося заседания было принято решение обратиться в Банк России за разъяснением по ряду вопросов, связанных со сложившейся в настоящее время сложностью определения СЧА ПИФ.

26.04.2022 на расширенном заседании Комитета ПАРТАД по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками и Комитета по финансовым технологиям, при участии представителей АЦ Форум и СРО НФА, участники заседания обсудили вопросы, связанные со сложностями выполнения требований Банка России к обеспечению защиты информации и операционной надежности НФО (Положения 757-П и 779-П), такие как: неопределенность понятия «финансовая операция» в рамках деятельности НФО; необходимость уточнения перечня содержания технологических процессов, обеспечивающих внесение учетных записей в реестр владельцев ценных бумаг (например, что это относится только к процессам связанным с предоставлением электронных услуг через личные кабинеты профучастников); потребность в разработке методологии расчета целевых показателей деградации технологических процессов; необходимость создания соответствующей организационной структуры НФО, наделения ее полномочиями (либо возложение обязанностей на должностных лиц), для обеспечения применения и контроля исполнения требований 779-П и другие.

По итогам заседания было принято решение рассмотреть необходимость анкетирования участников инфраструктуры с целью сбора информации по приоритетным вопросам профучастников касающимся работы с данным документом, имея в виду использование результатов анкетирования для обращения совместно с другими ассоциациями и СРО в Банк России с предложениями профсообщества, включая отсрочку вступления в силу требований положения №779-П, а также за разъяснением возникших в процессе его изучения вопросов.

В 3-м квартале 2022 года (15.09.2022) на расширенном заседании Комитета, при участии представителей СРО НФА, участники Комитета продолжили обсуждение проблем и особенностей исполнения требований Банка России к обеспечению защиты информации и операционной надежности НФО (положений 757-П и 779-П).

По мнению экспертов ПАРТАД обсуждения на различных площадках требований положений 757-П и 779-П, включая предоставленные по запросу СРО НФА разъяснения Банка России, тем не менее, оставили у профучастников ряд вопросов, влияющих на оперативность и корректность выполнения новых регуляторных норм. Вследствие чего есть необходимость в подготовке консолидированной позиции по трактовке данных нормативов, включая стыковку терминологии, методологии положений 757-П и 779-П, в сочетании с ГОСТ Р 57580.1-2017, и уже действующих внутренних документов профучастников, разработанных во исполнение требований регулятора об управлении рисками профучастника (4501-У и 5683-У).

В ходе состоявшегося обсуждения, участники заседания пришли к выводу, что корректное и эффективное внедрение норм положений 757-п и 779-п возможно только при плотном взаимодействии ИТ-подразделения и служб управления рисками и внутреннего контроля учетного института (на 1 и 2 «линиях защиты»). Участники заседания также сошлись во мнении, что те моменты управления риском информационных угроз и информационной безопасностью, которые не отражены либо недостаточно четко прописаны в нормативных актах, целесообразно сформулировать во внутренних стандартах СРО или профессиональной ассоциации.

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

В состав Комитета в 2022 году входило 15 представителей организаций - членов СТАР ПАРТАД.

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

В 2022 году проведено одно заочное голосование Комитета (протокол №01/2022 от 20.01.2022г.) по утверждению новой редакции Правил взаимодействия участников системы трансфер-агентов и регистраторов ПАРТАД.

Разработка предложений в законодательные и иные нормативные правовые акты

Одним из важнейших направлений деятельности ПАРТАД является участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам профессиональной деятельности учётных институтов. В течение года в различные ведомства направлялись соответствующие письма и обращения.

Предложения в Банк России:

– Замечания и комментарии к Предложениям по созданию и ведению классификатора полномочий, разработанным Банком России (исх. № 01-б от 01.02.2022);

– Замечания и предложения экспертов ПАРТАД по докладу Банка России для общественных консультаций «Криптовалюты: тренды, риски, меры», а также ответы на вопросы для консультаций (исх. № 02-б от 22.02.2022);

– Предложения ПАРТАД по мерам поддержки ПУРЦБ (исх. № 05-б от 02.03.2022), по которым получен ответ Банка России (№ 34-3-2-1/297 от 15.03.2022, №38-5/953 от 08.04.2022);

– Предложения ПАРТАД по мерам поддержки учётных институтов в условиях нестабильности финансового рынка России (исх. № 09-б от 23.03.2022), по которым получен ответ Банка России №28-4-1/2139 от 21.04.2022;

– Совместное с СРО НФА обращение в Банк России относительно изменения субъектного состава или отсрочки вступления в силу Положения Банка России от 15 ноября 2021 года № 779-П (исх. № 11-б от 24.05.2022), на которое получен ответ Банка России №017-56/5711 от 23.06.2022;

– Предложения ПАРТАД по мерам, направленным на создание дополнительных предпосылок для технологического суверенитета РФ в сфере IT-индустрии (в соответствии с рекомендациями, полученными от Минцифры России (письмо от 25.05.2022 №П11-2-05-200-27609)) (исх. №12-б от 24.06.2022), на которое получен ответ Банка России №52-4-1-3/142 от 22.07.2022;

– Обращение в Банк России с дополнительными комментариями (обоснованиями) по вопросу приостановки действия отдельных положений Указания Банка России от 22.03.2018 № 4748-У «О максимальной плате, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, и порядке ее определения» (исх. №13-б от 08.08.2022), на которое получен ответ Банка России №34-1-5/1690 от 18.08.2022.

Иные направленные письма и предложения:

– Совместное с СРО НФА обращение в ТПП РФ с предложением построения формы организации учета углеродных единиц, включающей профессиональных участников рынка ценных бумаг - регистраторов (исх. № 03 от 19.01.2022);

– Обращение ПАРТАД в Минцифры России / к Заместителю Председателя Правительства РФ с предложением мер, направленных на создание дополнительных предпосылок для технологического суверенитета РФ в сфере IT-индустрии (исх. №16 от 26.04.2022, №17 от 28.04.2022), на которое получен ответ Минцифры России (исх. №П11-2-05-200-27609 от 25.05.2022).

Также ПАРТАД направлялись следующие запросы и обращения

в Банк России

– Запрос в Банк России о разъяснении отдельных положений Указа Президента РФ от 01.03.2022 №81 (исх. № 06-б от 09.03.2022), по которым получен ответ Банка России №38-5/952 от 08.04.2022;

– Запрос в Банк России о разъяснении порядка действий ПУРЦБ при исполнении Предписания Банка России от 10 марта 2022 года №018-34-3/1570, а также указов Президента РФ №81 от 01.03.2022, №35 от 05.03.2022 (исх. № 07-б от 14.03.2022), по которому получен ответ Банка России №34-3-2-1/591 от 12.04.2022;

– Запрос в Банк России о разъяснении отдельных вопросов определения справедливой стоимости финансовых инструментов и подходах к оценке СЧА ПИФ (исх. № 08-б от 18.03.2022), по которому получены ответы Банка России №38-7-8/1067 от 18.04.2022, №38-7-2/1479 от 24.05.2022 и №38-7-1/1754 от 15.06.2022;

– Ответ на письмо Банка России № 017-56-5/7254 от 01.08.2022 о проведении опроса финансовых организаций относительно планируемых затрат для поддержки и развития информационной инфраструктуры (исх. №№15-б от 12.08.2022, 16-б от 22.08.2022);

– Ответ на запрос Банка России (исх. № 56-26/1266ДСП от 11.10.2022) об определении перечня, используемого у членов ПАРТАД уникального отраслевого прикладного ПО, оборудования и общесистемного ПО (исх. №18-б от 20.10.2022);

– Письмо в Банк России с ответами членов ПАРТАД на вопросы для консультаций из доклада Банка России «Развитие цифровых активов в Российской Федерации» (исх. №19-б от 06.12.2022).

Иные направленные запросы и обращения:

– Запрос в ФАС России о проверке нормативных правовых актов, определяющих порядок организации учета углеродных единиц на наличие признаков создания условий для недобросовестной конкуренции и монополистической деятельности (исх.№ 09 от 11.02.2022);

– Ходатайства о награждении в комитет по наградам Совета финансового рынка (исх.№ 10 от 01.03.2022, №№30, 31, 32 от 21.07.2022, №38 от 20.09.2022);

– Запрос в ФАС России о проверке наличия в деятельности ЗАО «ГК АККОРД» возможных фактов нарушения антимонопольного законодательства (исх.№ 11 от 01.04.2022);

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

В 2022 году экспертами ПАРТАД на постоянной основе осуществлялось консультирование по вопросам:

- лицензионных требований;
- профессиональной деятельности;
- организации специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- системы управления рисками, внутреннего контроля и аудита.

Также экспертами ПАРТАД предоставлялись устные и письменные разъяснения, касающиеся в том числе вопросов:

- деятельности специализированного депозитария;
- депозитарной деятельности;
- деятельности регистратора;
- корпоративных действий;
- раскрытия информации;
- операционной надежности и информационной безопасности;
- управления рисками и внутреннего контроля и др.

Регистрация договоров страхования деятельности членов ПАРТАД

ПАРТАД осуществляет регистрацию договоров страхования регистраторов и депозитариев в соответствии с требованиями, установленными Правлением ПАРТАД в отношении страховой суммы, лимитов ответственности, перечня застрахованных рисков и др.

Целью данного направления работы является наличие у организации – члена ПАРТАД договора страхования, выплаты по которому смогут покрыть возможные убытки организации, возникающие в процессе профессиональной деятельности.

В 2022 году зарегистрировано 9 договоров страхования, в том числе 3 договора страхования ответственности депозитариев и 6 договоров страхования ответственности регистраторов.

Ведение реестра членов ПАРТАД

Члены ПАРТАД предоставляли сведения для актуализации Реестра членов ПАРТАД в соответствии с требованиями «Порядка предоставления членами ПАРТАД, в том числе ассоциированными членами, сведений для формирования и обновления Реестра членов ПАРТАД, а также информационных баз данных ПАРТАД», утвержденного Советом директоров ПАРТАД (протокол №02/2014 от 21.02.2014), с изменениями и дополнениями, утвержденными Советом директоров ПАРТАД (протокол № 13/2016 от 29.11.2016).

Для заполнения сведений, направляемых для актуализации Реестра членов ПАРТАД, используется «Программный комплекс «Анкета участника Базы данных ПАРТАД», размещенный на сайте Базы данных в разделе «Программный комплекс» (<http://www.rusdepo.ru/prog.php> или <http://www.rusreestr.ru/prog.php>), в котором заполняется специальная вкладка «Сведения для актуализации реестра членов СРО». Предоставленные посредством ПТК МИГ сведения конвертируются в Реестр членов ПАРТАД.

Реестр членов ПАРТАД размещен на сайте ПАРТАД в разделе «Информация об ассоциации/Реестр членов ПАРТАД».

Проведение консультаций

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

В течение 2022 года экспертами ПАРТАД, во взаимодействии с ИНФИ ПАРТАД, осуществлялось проведение анализа и оценки документов организаций по соблюдению мер информационной безопасности и операционной надежности, а также, при необходимости, приведение их в соответствие требованиям нормативных документов и стандартов Банка России.

Проведение рейтинговых исследований

На основании сведений, предоставляемых в составе Анкет участников баз данных ПАРТАД, составляются следующие рейтинги:

- Национальный рейтинг специализированных депозитариев;
- Национальный рейтинг надежности депозитариев;
- Национальный рейтинг регистраторов.

Формирование результатов рейтинговых исследований производится на регулярной основе - раз в полугодие (по итогам полугодия и года). Результатами таких исследований являются рейтинги (основанные на балльной оценке деятельности организаций) и рэнкинги (списки организаций, составленные в порядке убывания ранжируемых значений).

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

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

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

Также в рамках расчета рэнкингов специализированных депозитариев рассчитан комбинированный рэнкинг - рэнкинг по количеству реестров владельцев паев ПИФ, в который наряду со специализированными депозитариями вошел крупнейший регистратор.

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

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

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

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

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

В 2022 году заявок участников рынка регистраторских услуг на расчет данного рейтинга не поступало.

Защита конфиденциальной информации и информационная безопасность

В целях защиты конфиденциальной информации в ПАРТАД действует Внутренний стандарт «Правила профессиональной этики работников Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер – Агентов и Депозитариев», утвержденный Советом директоров ПАРТАД 02.02.2016 (протокол №01/2016). С работниками подписываются соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.

Действует система технической защиты информационных ресурсов и разграничения доступа к информации ограниченного доступа, находящейся в автоматизированных системах ПАРТАД.

Проведение семинаров, круглых столов, конференций

В отчетном периоде ПАРТАД организованы и проведены следующие мероприятия:

Таблица 4

Мероприятие	Дата
Научно-практический семинар ПАРТАД «Проблемы и перспективы развития инфраструктуры финансового рынка в новых условиях» (г. Переславль-Залесский, Ярославская область)	28.04 – 01.05.2022
Конференция «Инфраструктура рынка ценных бумаг и ЦФА 2022» (г. Псков)	08.07 – 09.07.2022
Вебинар «Практические вопросы исполнения НФО требований Банка России к обеспечению защиты информации и операционной надежности (положений 757-п и 779-п)»	28.09.2022
Научно-практический семинар ПАРТАД «Через тернии к развитию: от защиты информации до метавселенной. Вопросы применения блокчейна и иных цифровых технологий в инфраструктуре» (г. Мичуринск, Тамбовская область)	04.11 – 05.11.2022

Публикации и выступления в средствах массовой информации

В течение 2022 года публиковались статьи членов Совета директоров, экспертов ПАРТАД и финансового рынка по вопросам, связанным с функционированием инфраструктуры рынка ценных бумаг.

Таблица 5

Журнал «Риск-менеджмент. Практика»	
А. Баранов, Председатель Комитета ПАРТАД по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками, Заместитель Генерального директора - контролер ООО «РСХБ Управление Активами»	«Работа под санкциями: пандемия была репетицией» (№4/2021, (июнь 2022)) – комментарий рискам в российском финансовом секторе в условиях новых реалий усиливающихся антироссийских санкций на стыке I и II кварталов 2022г.
А. Баранов, Председатель Комитета ПАРТАД по внутреннему контролю, внутреннему	«Итоги года: финансовые рынки в новой системе координат» (№4/2022 (февраль

аудиту и управлению рисками, Заместитель Генерального директора - контролер ООО «РСХБ Управление Активами»	2022)) – <i>ответ на вопросы по рискам финансового сектора по итогам 2022 г.</i>
А. Баранов, Председатель Комитета ПАРТАД по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками, Заместитель Генерального директора - контролер ООО «РСХБ Управление Активами»	«Новые требования Банка России: важные аспекты» (№4/2022 (февраль 2022)) – <i>обзорная статья по новым требованиям Банка России для финансовых организаций в части обеспечения информационной безопасности и организации операционной непрерывности</i>

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

Междисциплинарный семинар «Экономика и общество» в МЦСЭИ «Леонтьевский центр»	
Лансков П.М., Председатель Совета директоров ПАРТАД, д.э.н.	«Цифровые активы: их происхождение, развитие и перспективы их выпуска в РФ», (01 марта 2023г.), докладчик
Конференция Cbonds Financial Risk Conference	
А. Баранов, Председатель Комитета ПАРТАД по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками, Заместитель Генерального директора - контролер ООО «РСХБ Управление Активами»	Сессия «Изменения в нормативной базе и новые стресс-сценарии: как это повлияло на работу риск-менеджмента?» (22.09.2022г.), докладчик
А. Баранов, Председатель Комитета ПАРТАД по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками, Заместитель Генерального директора - контролер ООО «РСХБ Управление Активами»	Сессия «Нефинансовые риски» (22.09.2022г.), модератор

Также экспертами ПАРТАД подготовлен и размещен на сайте ПАРТАД аналитический обзор «Инфраструктура РЦБ и ЦФА 2022» включающий следующие разделы:

- Общие тенденции деятельности регистраторов, в т.ч. участников базы данных ПАРТАД, во II полугодии 2021 – I полугодии 2022 гг.
- Общие тенденции в деятельности специализированных депозитариев - участников базы данных ПАРТАД во II полугодии 2021 г. – I полугодии 2022 гг.
- Перспективы, направления и этапы цифровизации деятельности учетных институтов.