

УТВЕРЖДЕНО

LIV Общим собранием членов ПАРТАД

01 июля 2025 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАРТАД
за 2024 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
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАУФОР	7
ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОВАЦИЙ В СФЕРЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	7
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ И ОПЕРАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ	8
СИСТЕМА ТРАНСФЕР – АГЕНТОВ И РЕГИСТРАТОРОВ (СТАР)	9
ПРОЕКТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ ЧЛЕНОВ ПАРТАД ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ СИСТЕМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.....	10
БАЗА ДАННЫХ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В НЕЙ ЛИЦ (В Т.Ч. ПО ПРИЧИНЕ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ) НА ПЛАТФОРМЕ БлокНод	11
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПАРТАД, ПРОВЕДЕННЫХ В 2024 ГОДУ	13
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ И РАБОЧИХ ОРГАНОВ	13
ПОДГОТОВКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ЮРИДИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ЭКСПЕРТНЫХ МНЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	16
РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТАД ...	16
ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ ПАРТАД.....	17
ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ	17
ПРОВЕДЕНИЕ РЕЙТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.....	18
ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ	20
ПУБЛИКАЦИИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	21
УЧАСТИЕ В РАБОЧИХ ГРУППАХ АЦ ФОРУМ».....	22

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 уже 30 лет.

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

В настоящее время ПАРТАД активно работает в следующих направлениях:

- участие в разработке нормативных актов в форме организации обсуждений между организациями-членами ПАРТАД, регулятором рынка, а также всеми заинтересованными лицами;
- совершенствование законодательной и нормативной базы, в том числе в сфере внедрения новых технологий, включая электронный документооборот, способствующих повышению надежности учетной системы;
- разработка методических рекомендаций по различным аспектам внутреннего контроля, управления рисками, защиты информации и операционной надежности;
- развитие методологии оценки эффективности СУР и СВК учетных институтов и организации внутреннего аудита. Консультирование членов ПАРТАД по указанным аспектам деятельности;
- 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 и операторов информационных систем 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 2025 года составляло 17 организаций. Реестр членов ПАРТАД на текущую дату раскрывается на официальном сайте ПАРТАД в разделе «Информация об ассоциации».

Совет директоров ПАРТАД переизбран в конце 2024 года на новый двухгодичный период (2025-2026 гг.). На 01 января 2025 года в его состав входило 6 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 2024 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 2024 году в ПАРТАД в той или иной форме функционировали следующие Комитеты:

- Комитет по финансовым технологиям;
- Комитет по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками;
- Комитет по организационно-правовому обеспечению деятельности Системы трансфер-агентов и регистраторов;

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 01.01.2025 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»).

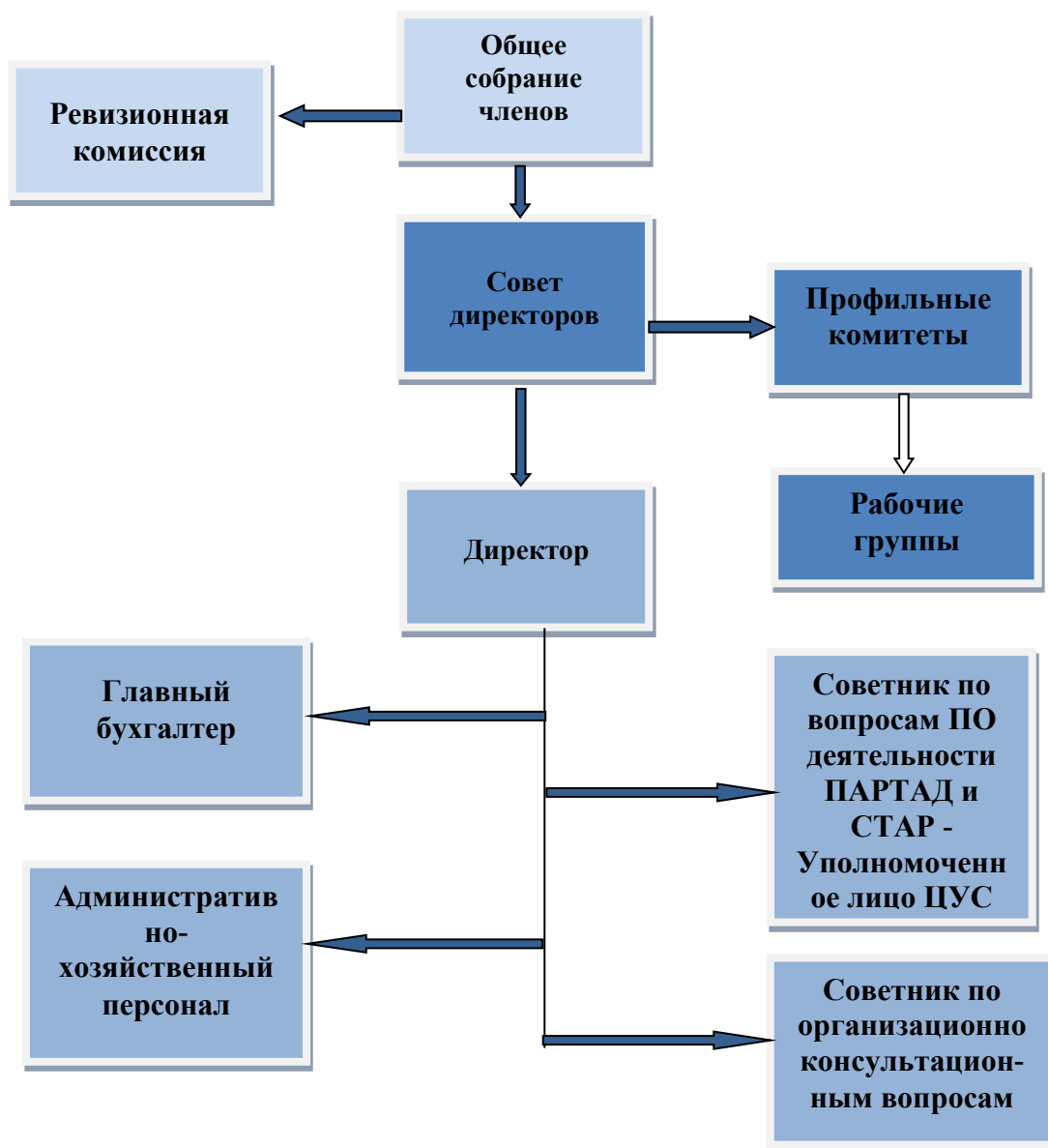


Рис.1 Организационная структура ПАРТАД на 01.01.2025

Стратегические инициативы и проекты

Взаимодействие с НАУФОР

В 2024 году ПАРТАД продолжила взаимодействие по актуальным вопросам рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций с единой саморегулируемой организацией финансового рынка – НАУФОР.

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

ПАРТАД было подготовлено и направлено в Банк России обращение, касающееся универсализации учетной деятельности и ее программного обеспечения.

В последнее время активно обсуждается вопрос рисков, связанных с ПО системы ведения реестров (СВР) регистраторов и с доминированием в этой сфере ПО "Зенит", разработки компании Элдис-софт. Осознавая важность этого вопроса, отмечено, что подходы к его решению постепенно формируются. Представляется, что сообщество регистраторов при конструктивном взаимодействии с Банком России сможет решить эту проблему.

По мнению ПАРТАД, проблема ПО регистраторов - не единственная в учетной системе. Существует необходимость совершенствования и ПО для депозитариев, и для спецдепозитариев. Принимая во внимание тенденцию совмещения деятельности регистраторов, спецдепозитариев, спецрегистраторов и кастодианов, можно сформулировать задачу создания "универсального" по своей архитектуре ПО учетных институтов финансового рынка РФ.

В перспективе следует также изучить вопрос о бесшовной интеграции классических институтов учетной системы с ОИС, использующими технологию распределенного реестра. При всех кажущихся различиях сходства у этих институтов больше, тем более, при совмещении их деятельности в одном юридическом лице, что допускается законодательством. И те, и другие, хотя и используют разную технологию, но по существу выполняют одну и ту же работу,- фиксируют права собственности и переходы прав собственности на финансовые инструменты.

Интеграцию учетных институтов разного профиля и формирование "универсального" учетного института российского финансового рынка тормозят не только проблемы развития ПО или импортзамещения для его составляющих. Так, например, полученное в 2020-м году право на совмещение регистраторской и депозитарной деятельности до сих пор не слишком востребовано учетными институтами, в то время как такое совмещение позволяет по-другому взглянуть на процесс сбора списка владельцев ценных бумаг, обеспечивающий целостность результатов учета.

По мнению ПАРТАД, баланс в учете выпущенных и размещенных ценных бумаг может быть основан не только на данных совокупности счетов владельцев ценных бумаг и их номинальных держателей, но и на единой схеме "регистраторско-депозитарного" учета в рамках одного института, совмещающего регистраторскую и депозитарную деятельность.

Предполагается, что барьер, мешающий такому совмещению, может быть устранен усилиями Банка России, что стимулировало бы процесс универсализации учетных институтов.

Для изменения существующего положения есть две возможности:

1. Внести изменения в п.17 ст.8.2 закона "О РЦБ", изложив его следующим образом:

"Держатель реестра, осуществляющий ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг по поручению эмитента, не вправе открывать лицевые счета собственника в отношении себя лично", либо полностью исключить п.17 ст.8.2 закона "О РЦБ".

2. Разъяснить письмом Банка России, что учетный институт, имеющий регистраторскую и депозитарную лицензии, имеет право осуществлять депозитарную деятельность в отношении ценных бумаг, реестры владельцев которых он ведет, но в этом случае он не должен в соответствии с п.17 ст.8.2 закона "О РЦБ" открывать в СВР счет номинального держателя самому себе, рассматривая регистраторскую и депозитарную составляющую своей деятельности в качестве компонентов единой системы учета, позволяющей поддерживать баланс выпущенных и размещенных акций и отражающей его в техническом регистре.

Такое разъяснение не противоречило бы действующему закону и могло бы ускорить решение обсуждаемой проблемы.

Представляется, что скорейшее снятие ограничения на учет в депозитарии учетного института ценных бумаг, реестр владельцев которых ведется им по договору с эмитентом, стало бы толчком к расширению сферы деятельности учетных институтов и повышению качества услуг, оказываемых российской учетной системой в условиях санкций, что было бы позитивно воспринято рыночным сообществом

Методологическая поддержка членов ассоциации по вопросам соблюдения требований по управлению рисками и операционной надежности

В течение 2024 года эксперты ПАРТАД продолжали работать над совершенствованием документов СУР, СВК, ИБ и ОН.

В начале 2024 года экспертами ПАРТАД, при поддержке специалистов ООО «Технологии и Бизнес», подготовлены изменения в ранее разработанный типовой Регламент защиты информации и операционной надежности некредитной финансовой организации – разработано два варианта Приложения 3 Форматы и атрибуты учета информации об элементах критической архитектуры (для организаций соблюдающих стандартный и минимальный уровни защиты информации).

Данные форматы разработаны в соответствии с Методическими рекомендациями Банка России по описанию наименований объектов информационной инфраструктуры №18-МР от 20.12.2023, носят рекомендательный характер и предлагаются к использованию членам ПАРТАД (и иными НФО).

В декабре 2024 года экспертами ПАРТАД подготовлены новая редакция Типового регламента управления рисками и Типовое положение об управлении операционными рисками в качестве методических рекомендаций членам ПАРТАД. Последнее включает в себя Методику оценки уровня операционных рисков.

Проекты указанных документов подготовлены на основе опыта накопленного в ходе консультаций осуществляемых ими в рамках Системы добровольной оценки соответствия СДОС ПАРТАД, уточнены с учетом опубликованных Банком России Методических рекомендаций об организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления операционным риском (№20-МР от 29.11.2024) и предложений членов Комитета ВКВАУР. Документы разработаны в помощь членам ПАРТАД для приведения своей внутренней нормативной базы в соответствие с требованиями и методическими рекомендациями регулятора.

Система трансфер – агентов и регистраторов (СТАР)

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

В настоящий момент в СТАР входит 14 регистраторов, как членов, так и не членов ПАРТАД. Количество филиалов, участвующих в информационном обмене, составляет 102. При этом региональное покрытие участниками сети составляет 57 из 85 регионов РФ. Количество эмитентов: 309. Статистика по количеству сообщений и объему трафика в сети СТАР: за год 25057 документов / 44,5 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 распространения среди членов ПАРТАД программного обеспечения предназначенного для систематизации управления рисками и внутреннего контроля

В контексте нарастания требований Банка России к управлению рисками небанковских участников финансового рынка возникает необходимость внедрения комплексных программных продуктов в деятельность инфраструктурных организаций, которые, с одной стороны, позволяют внедрить в их работу элементы риск-ориентированного корпоративного управления, а с другой решают текущие вопросы вытекающие из требований положения №779-П и 757-П, включая отчетность об их соблюдении.

В 2024 году ООО «Технологии и Бизнес» передало ПАРТАД неисключительные права использования на собственную разработку ООО «Технологии и Бизнес» – программное обеспечение по автоматизации управления рисками «ТАБ:GRC Учет рискованных событий» (далее - ТАБ УРС), которые ПАРТАД в свою очередь может распространять на своих членов.

ТАБ УРС - продукт на платформе «1С», который предназначен для управления рисками, обеспечения внутреннего контроля и выполнения внутреннего аудита в организациях.

Некоторые возможности программы:

- Комплексный учёт всех видов рисков. Операционные, финансовые, регуляторные риски учитываются в едином контуре, что обеспечивает целостное представление о состоянии компании.
- Количественная оценка рисков. Поддерживаются МСФО9, МонтеКарло, VAR, математическое ожидание, Machine Learning и классическая арифметика.
- Внутренний контроль. Есть ручные, ИТ-зависимые и автоматические контроли.
- Внутренний аудит. Общая организация службы внутреннего аудита и инструменты аудитора.
- Контроль информации о состоянии информационной безопасности и мер по ее защите.
- Мониторинг показателей риска (KPI). Встроенная аналитическая платформа автоматически рассчитывает ключевые показатели риска, что позволяет своевременно выявлять отклонения и потенциальные проблемы.
- Гибкие интерактивные управленческие панели (BI). Бесшовная интеграция в учётную систему.
- Мгновенный доступ к данным. Вся необходимая информация о рисках доступна в любое время и в любом месте через удобный интерфейс, что упрощает процесс принятия управленческих решений.
- Интеграция с кросс-секторальной системой мониторинга событий «База рисков ПАРТАД.»
- Моментальное информирование безопасности третьих лиц, подключенных к «Базе рисков ПАРТАД».

ТАБ УРС сертифицирован ФСТЭК (уровни доверия 4 и 2), поддерживает работу в закрытых IT-контрах и соответствует нормативным требованиям законодательства РФ

На текущий момент ТАБ УРС передано на основе сублицензионных договоров с ПАРТАД **семи** регистраторам и специализированным депозитариям.

База данных зарегистрированных в ней лиц (в т.ч. по причине мошеннических действий) на платформе БлокНод

Единая отраслевая информационная система БлокНод на основе технологии распределенного реестра создана на основе соглашения между 6-ю регистраторами, включая 4-х членов ПАРТАД, при участии ассоциации. Управление ею осуществляется всеми участниками системы.

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

Цели проекта:

Формирование базы данных зарегистрированных в ней лиц (БДЪЛ) инфраструктурными институтами финансового рынка с использованием технологии распределенного реестра (TRP) позволит:

- повысить качество управления операционными рисками при обслуживании клиентов инфраструктурных институтов;
- учитывать особенности клиента при его обслуживании инфраструктурным институтом;
- превратить существующие корпоративные БД о клиентах с особым статусом, - будь это особенности поведения или наличие подозрений в совершении мошеннических действий, - в межкорпоративную и отраслевую БД.

В первом полугодии 2024 года году были осуществлены работы по переносу на боевой ресурс (<https://blocknodes.ru>) Базы данных зарегистрированных в ней лиц (в т.ч. по причине мошеннических действий).

По итогам реализации 2-го этапа проекта БлокНод, которое проходило в 2024 года в стиле agile, произведено апробирование БДЗЛ пользователями, путем внесения данных о конкретных лицах (в первую очередь - мошенников).

В рамках технологического развития проекта его дальнейшая поддержка и улучшение осуществляется по следующим направлениям:

- Для обеспечения лучшего пользовательского опыта планируется дальнейшая оптимизация интерфейса и работы приложения;
- Поддержка бесперебойной работы приложения и выход на стабильный уровень, повышение отказоустойчивости;
- Разработан «коробочный» шаблон виртуальной машины для облегчения процесса развертывания новых узлов с целью снижения «порога входа» для новых участников.

В апреле 2025 года проект БДЗЛ в информационной систем БлокНод включен в регулятивную песочницу Банка России для проверки соответствия требованиям законодательства о персональных данных.

Перечень основных мероприятий ПАРТАД, проведенных в 2024 году

Деятельность органов управления, исполнительных, специализированных и рабочих органов

Таблица 1

Общее собрание
В 2024 году состоялось два Общих собрания членов ПАРТАД (15.07.2024 и 20.12.2024). 15 июля 2024 года проведено очередное 52-е Общее собрание членов ПАРТАД, на котором были рассмотрены следующие вопросы: - Утверждение назначения Хрустальной Алены Евгеньевны – Начальника отдела управления рисками АО «ВРК» членом действующей Ревизионной комиссии ПАРТАД до окончания срока ее полномочий - Утверждение годового бухгалтерского баланса на 31.12.2023. - Утверждение отчета об исполнении бюджета (сметы) ПАРТАД за 2023 год. - Утверждение годового отчета ПАРТАД за 2023 год. - Утверждение отчета ревизионной комиссии ПАРТАД за 2023 год. - Утверждение Порядка расчета членских взносов для организаций-членов ПАРТАД на первое и второе полугодия 2024 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 2024 год. 20 декабря 2024 года проведено очередное 53-е Общее собрание членов ПАРТАД, на котором были рассмотрены следующие вопросы: - Определение количественного состава совета директоров ПАРТАД на 2025-2026 гг. - Избрание членов совета директоров ПАРТАД на 2025-2026гг. - Избрание членов ревизионной комиссии ПАРТАД на 2025-2026гг. - Утверждение Порядка расчёта членских взносов для организаций-членов ПАРТАД на первое полугодие 2025 года.
Совет директоров
В 2024 году было проведено 6 заседаний Совета директоров ПАРТАД, в процессе работы которых решались различные вопросы, связанные с деятельностью ПАРТАД и ее членов. В отчетном периоде Советом директоров также рассматривались следующие вопросы:

- О выдаче организациям-членам ПАРТАД Свидетельств о соответствии и разрешений на применение знака соответствия СДОС ПАРТАД. - О проблеме ПО для ведения реестра и стратегии ее решения. - О передаче ПАРТАД лицензии на программное обеспечение ТАБ УРС (управление рисками). - О назначении нового члена Ревизионной комиссии ПАРТАД. - О летней конференции ПАРТАД. - Определение повестки дня, места и времени проведения 52 и 53 Общих собраний членов ПАРТАД. - Одобрение материалов 52 и 53 Общих собраний членов ПАРТАД. - О порядке выдвижения кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАРТАД. - Рассмотрение порядка расчета членских взносов для организаций-членов ПАРТАД на 2 полугодие 2024 года и сметы (бюджета) на осуществление функций ПАРТАД во 2 полугодии 2024 года. - Рассмотрение порядка расчета членских взносов для организаций-членов ПАРТАД на 1-е полугодие 2025 года и сметы (бюджета) ПАРТАД на 1-е полугодие 2025 года - О наградах Совета финансового рынка. - О приеме в члены ПАРТАД.
Директор
В 2024 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 52 и 53 Общих собраний членов ПАРТАД.
Комитеты
Комитет по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками
Комитет представлен представителями депозитариев, специализированных депозитариев, регистраторов, а также экспертами ПАРТАД. Во 2 квартале 2024 года (21.05.2024) на заседании Комитета положительную оценку получило предложение Д. Беляева (член Совета директоров ПАРТАД, Генеральный директор ООО «Технологии и Бизнес») о передаче ПАРТАД неисключительных прав использования на собственную разработку ООО «Технологии и Бизнес» – программное обеспечение по автоматизации управления рисками ТАБ УРС, которые ПАРТАД в свою очередь может распространить на своих членов, а также продемонстрировал участникам заседания возможности данного ПО.

ТАБ УРС (риски) полностью поддерживается разработчиком, сертифицирована по стандарту GRC, используется крупнейшими банками, страховыми компаниями и реальным сектором экономики и будет доступна членам ПАРТАД бесплатно. Программа автоматизирует значительную часть процесса управления рисками и внутреннего контроля, имеет гибкую (настраиваемую) маршрутизацию процессов, выбор дашбордов, включает настройку автоматических контролей, подготовку регуляторной отчетности, поддержание Базы данных по рискам.

На данном заседании был представлен проект Методики оценки рисков (на примере операционных рисков) (далее – Методика), предложенный к использованию членам ПАРТАД. При разработке Методики был использован опыт накопленный экспертами ПАРТАД в процессе оказания консультаций участникам финансового рынка. Методика основана на бально-весовой оценке рисков.

В 4 квартале 2024 года (06.12.2024) члены Комитета на своем заседании обсудили проект Типового положения об управлении операционным риском (далее – Положение), подготовленный экспертами ПАРТАД с учетом опубликованных Банком России Методических рекомендаций об организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления операционным риском (№20-МР от 29.11.2024).

Вниманию собравшихся были также представлены подготовленные экспертами ПАРТАД Методологии проведения контрольных процедур в целях соблюдения Регистратором и Депозитарием требований Указов Президента о мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации (далее – Методологии), которые предлагаются к использованию членам ПАРТАД. Участники заседания приняли решение рекомендовать данные Методологии для использования членами ПАРТАД.

23 декабря 2024г. члены Комитета одобрили новую редакцию Типового регламента управления рисками и Типовое положение об управлении операционными рисками в качестве методических рекомендаций членам ПАРТАД. Последнее включает в себя Методику оценку уровня операционных рисков.

Проекты указанных документы подготовлены экспертами ПАРТАД на основе опыта накопленного в ходе консультаций осуществляемых ими в рамках Системы добровольной оценки соответствия СДОС ПАРТАД, уточнены с учетом опубликованных Банком России Методических рекомендаций об организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления операционным риском (№20-МР от 29.11.2024) и предложений членов Комитета ВКВАУР. Документы разработаны в помощь членам ПАРТАД для приведения своей внутренней нормативной базы в соответствие с требованиями и методическими рекомендациями регулятора.

Комитет по организационно-правовому обеспечению деятельности СТАР, комитеты по Финтеху и Организационно-правового обеспечению

Члены указанных Комитетов принимали участие в заседания семинара ПАРТАД в Карелии и конференции в Беларуси, на которых обсуждались ключевые вопросы развития инфраструктурных организаций по направлениям деятельности указанных Комитетов.

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

В 2024 году экспертами ПАРТАД на постоянной основе осуществлялось консультирование по вопросам:

- профессиональной деятельности учетных институтов;
- 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;
- операционной надежности и информационной безопасности;
- управления рисками и внутреннего контроля и др.

Регистрация договоров страхования деятельности членов ПАРТАД

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

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

В 2022 году зарегистрировано 8 договоров страхования, в том числе 3 договора страхования ответственности депозитариев и 5 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 2024 году в рамках поддержания и развития системы добровольной сертификации членов ПАРТАД и иных участников финансового рынка было разработано и внедрено новое Положение о системе добровольной оценки соответствия ПАРТАД (далее - СДОС ПАРТАД, утв. Советом директоров 22.11.2023, протокол №07).

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

- Профессиональная деятельность заявителя (учётного института) → на соответствие требованиям законодательства (в том числе нормативных актов Банка России) в сфере финансового рынка;
- Профессиональная деятельность заявителя (учётного института) → на соответствие требованиям внутренних документов ПАРТАД (включая стандарты, регламенты, руководства, методические рекомендации и т.п.) в сфере финансового рынка;
- Система управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита заявителя (учётного института) → на соответствие требованиям законодательства (в том числе нормативных актов Банка России) в сфере финансового рынка;
- Система управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита заявителя (учётного института) → на соответствие требованиям законодательства (в том числе нормативных актов Банка России), внутренних документов ПАРТАД (включая стандарты, регламенты, руководства, методические рекомендации и т.п.);
- Система управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита заявителя (учётного института) → на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 31000-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Принципы и руководство; ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Требования;

- Система управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита заявителя (учётного института) → на соответствие требованиям документов (концепций) COSO «Внутренний контроль. Интегрированная модель» (2013), «Управление рисками организаций. Интегрированная модель» (2004), «Управление рисками организации. Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности» (2017).

В 2024 году по заявлению организации-члена ПАРТАД органом по оценке соответствия СДОС ПАРТАД (ООО «ИНФИ ПАРТАД») были проведены мероприятия по вопросам соответствия систем управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита 3 организациям, включая 2 регистратора и 1 специализированный депозитарий. По итогам оценки Советом директоров ПАРТАД было выдано Свидетельства о соответствии системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита ПУРЦБ требованиям законодательства (в том числе нормативных актов Банка России) и внутренних документов ПАРТАД (включая стандарты, регламенты, руководства, методические рекомендации и т.п.) и разрешения на применение знака соответствия СДОС ПАРТАД.

Также в течение 2024 года экспертами ПАРТАД, во взаимодействии с ИНФИ ПАРТАД, осуществлялось проведение анализа и оценки документов организаций по соблюдению мер информационной безопасности и операционной надежности, а также, при необходимости, приведение их в соответствие требованиям нормативных документов и стандартов Банка России.

Проведение рейтинговых исследований

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

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

Основным результатом рейтинговых исследований специализированных депозитариев является национальный рейтинг специализированных депозитариев, дополненный рядом рэнкингов (ТОП 10) специализированных депозитариев: по стоимости контролируемого имущества (с выделением из общего объёма стоимости чистых активов АИФ/ПИФ, средств пенсионных резервов и накоплений), по общему количеству обслуживаемых фондов, по суммарной величине собственных средств и страхового покрытия (для специализированных депозитариев - не совместителей); по количеству реестров владельцев паев ПИФ. Расчет рейтинга производится по уточненной Методике, которая в большей мере, чем до этого, учитывает не только количественные, но и качественные показатели деятельности специализированных депозитариев.

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

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

В силу происходящих на финансовом рынке РФ событий, включая возможность совмещения регистраторской и спецдепозитарной деятельности, развитие сервисов регистраторов за пределами деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, а также ввиду наложения режима санкций на некоторых участников рейтинга или обслуживаемых ими эмитентов возникала необходимость пересмотра и уточнения расчета Национального/сводного рейтинга регистраторов. С учетом этого Национальный рейтинг регистраторов за 1 полугодие 2024 г. вновь не публиковался в открытом доступе, а его методика находится в стадии пересмотра. При этом ПАРТАД предполагает возобновить публикацию Национального рейтинга регистраторов в последующем, адаптировав методику его расчета к складывающимся условиям функционирования учетных институтов. По запросу конкретного регистратора ПАРТАД готов предоставить ему информацию о его позиции в рейтинге регистраторов за 1 полугодие 2024 года.

В связи с вышеизложенным, по итогам 1 полугодия 2024 года ПАРТАД продолжает придерживаться курса на расширении спектра рэнкингов регистраторов и составов их участников, используя для этого данные, содержащиеся не только в Информационной базе данных ПАРТАД "Регистраторы России", но в открытом доступе, на сайтах учетных институтов.

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

В дополнение к рэнкингам регистраторов, характеризующим масштаб и качество деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг, ПАРТАД представлял рэнкинги по показателям деятельности, которые характеризует структуру развивающегося рынка услуг, связанных с регистрацией выпуска финансовых инструментов (акций):

- Рэнкинг регистраторов по количеству зарегистрированных выпусков акций при учреждении АО;

- Рэнкинг регистраторов - операторов инвестиционных платформ по количеству зарегистрированных дополнительных выпусков акций непубличных АО.

Указанные рэнкинги отражают масштаб применения регистраторами (в том числе, в качестве операторов инвестиционных платформ) сравнительно недавно введенных в действие новел законодательства, позволяющих осуществлять негосударственную регистрацию выпусков финансовых инструментов.

Проведение семинаров, круглых столов, конференций

В отчетном периоде ПАРТАД организованы или при участии ассоциации и ее членов проведены следующие мероприятия:

Таблица 4

Мероприятие	Дата
Научно-практический семинар ПАРТАД «Актуальные проблемы инфраструктуры рынка ценных бумаг и цифровых финансовых активов» (г. Сортавала)	18.04 – 21.04.2024
Конференция «Инфраструктура рынка ценных бумаг и ЦФА 2024» (г. Тула)	07.07 – 10.07.2024
Конференция НАУФОР «Рынок коллективных инвестиций» IV сессия «Новые задачи инфраструктуры рынка коллективных инвестиций. От контроля к центру компетенций и цифровизации»	20.06.2024г.
Уральская конференция НАУФОР «Российский фондовый рынок» Круглый стол «Регистраторы» Сессия «Развитие ЗПИФ» «Инфраструктура – тенденции развития»	09.10.2024г. 09.10.2024г. 10.10.2024г.
Участие в заседаниях рабочих групп при АЦ Форум: № 9. По инфраструктуре финансового рынка и профессиональным сервисам («Инфраструктура») № 10. По деятельности субъектов рынка коллективных инвестиций и профессиональных участников рынка ценных бумаг («Колинвестиции и ПУРЦБ») №16. По финансовым технологиям («Финтех»)	18 декабря 2024г. 11 декабря 2024г. 18 декабря 2024г.

Публикации и выступления в средствах массовой информации

В течение 2024 года публиковались статьи членов Совета директоров, экспертов ПАРТАД и финансового рынка по вопросам, связанным с функционированием инфраструктуры рынка ценных бумаг.

Таблица 5

Журнал «Вестник НАУФОР»	
В. Аристова, Первый заместитель Генерального директора АО «СДК «Гарант»	«Систематизировать однозначно» (№10 / 2024) – о текущих проблемах спецдепозитарной отрасли, результатах проделанной работы и планах на будущее.
П. Прасс, Генеральный директор АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	«От контроля к центру компетенций» (Спецвыпуск ЗПИФ) - о реформе регулирования ЗПИФ с точки зрения специализированного депозитария..

Участие в рабочих группах АЦ «ФОРУМ»

Члены Совета директоров, представители членов и эксперты ПАРТАД участвовали в 2024 году заседаниях рабочих групп АЦ «Форум» по совершенствованию регулирования финансового рынка

Рабочие группы АЦ Форум	
В. Аристова, Первый заместитель Генерального директора АО «СДК «Гарант» Т. Есаулкова, Генеральный директор ООО "СДК "Гарант", И. Ефимова Директор по развитию депозитарного бизнеса АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ", Е. Борисова, Заместитель генерального директора по внутреннему контролю (контролер)-руководитель Службы внутреннего контроля и организации системы управления рисками АО «ДРАГА», П. Лансков, Председатель Совета директоров ПАРТАД, М. Погуляк, Исполнительный директор АО	9. По инфраструктуре финансового рынка и профессиональным сервисам («Инфраструктура»)

«СТАТУС»,	
И. Аникин Руководитель направления обслуживания розничных ПИФ АО "Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», В. Аристова, Первый заместитель Генерального директора АО «СДК «Гарант» А. Бушуев Заместитель Генерального директора-директор департамента инвестиционных фондов ООО «СДК «Гарант», А. Матюхин, Генеральный директор ООО СД Партнёр	10. По деятельности субъектов рынка коллективных инвестиций и профессиональных участников рынка ценных бумаг («Колинвестиции и ПУРЦБ»)
Д. Беляев, Генеральный директор ООО «Технологии и бизнес», А. Душкевич, Заместитель Генерального директора по информационным технологиям ООО «Регистратор «Гарант», П. Лансков, Председатель Совета директоров ПАРТАД, Е.Папин, Директор по технологиям и развитию АО «ДРАГА», М. Погуляк, Исполнительный директор АО «СТАТУС», П. Прасс, Генеральный директор АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	16. По финансовым технологиям («Финтех»)