

Реализовавшиеся риски
или новые возможности....

Годовой отчет ШАРТАД

УТВЕРЖДЕНО
XLVII Общим собранием членов ПАРТАД
09 июля 2021 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАРТАД
за 2020 ГОД

Содержание

О ПАРТАД	5
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	6
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ ПАРТАД	6
КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ПАРТАД	7
ПЕРСОНАЛ	8
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ	9
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПАРТАД – СРО НФА	9
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА»	9
ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОВАЦИЙ В СФЕРЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	14
СИСТЕМА ТРАНСФЕР – АГЕНТОВ И РЕГИСТРАТОРОВ (СТАР)	15
РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА	16
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПАРТАД, ПРОВЕДЕННЫХ В 2020 ГОДУ	18
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ И РАБОЧИХ ОРГАНОВ	18
РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ	25
ПОДГОТОВКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ЮРИДИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ЭКСПЕРТНЫХ МНЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЧЛЕНОВ СРО	26
РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТАД	27
ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ ПАРТАД	27
ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ	27
ВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ	28
ПРОВЕДЕНИЕ РЕЙТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ	29
ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ВЕДЕНИЕМ РЕЕСТРОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	30
ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	31
ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ	31
ПУБЛИКАЦИИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	31



Уважаемые коллеги, дорогие друзья и партнеры!

2020 год стал для всего мира «уникальным». Для профессиональных участников рынка ценных бумаг этот год стал определенным вызовом и проверкой на прочность. Работа в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и связанных с ней ограничений, самоизоляция, дистанционная форма работы, все это в разы увеличивало значимость и скорость принятия решений, в том числе законодательных инициатив.

Вместе с тем, именно пандемия коронавирусной инфекции стала основным драйвером изменений, происходящих на рынке и в экономике. Поэтому многие, ранее сложившиеся тренды, поменялись, а что-то приобрело еще большую актуальность.

В этот непростой для всех год ПАРТАД не осталась в стороне, продолжая активную работу на благо всех своих членов, оказывая всестороннюю поддержку: информационную, методологическую, консультационную. Работа наших сервисов не прерывалась ни на один день, а эксперты были на связи онлайн. Для оперативной связи между экспертами ПАРТАД и ее членами был запущен Telegram-бот *@Partad_bot*, впервые на практике в рабочем режиме применена система электронного голосования *ПАРТАД-voting*, положено начало новым методикам рейтинговых расчетов. Рабочие совещания и заседания органов управления проводились в формате видеоконференций. Усилия ПАРТАД по развитию компетенций учетных институтов также не оставались без внимания регулятора и участников рынка – были услышаны и поддержаны многие, ранее продвигавшиеся ПАРТАД инициативы.

С уважением,

Петр Лансков

***Председатель Совета директоров
ПАРТАД, дкт. экон. наук***

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 более 25 лет.

Отказ в 2018 году от статуса СРО в отношении непрофильных видов деятельности позволил ПАРТАД сосредоточиться на деятельности инфраструктурных организаций, углубленном совершенствовании методологии их деятельности, технологическом развитии отрасли, в том числе на основе применения современных технологий распределенных баз данных (блокчейн).

На общем собрании членов ПАРТАД 20 декабря 2019 года было принято решение о прекращении ПАРТАД статуса саморегулируемой организации. Данное решение было принято в результате продолжающегося сжатия рынка услуг учетных институтов и сокращения их количества, вызванного общей экономической ситуацией в стране.

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

С 2020 года 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. В том числе сопровождение инициатив ПАРТАД внесенных на рассмотрение рабочей группы Банка России по регуляторной гильотине;
- 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;
- 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;
- исполнительный орган - Правление ПАРТАД (до 16.09.2020).
- 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 2021 года составляло 23 члена. Реестр членов ПАРТАД на текущую дату раскрывается на официальном сайте ПАРТАД в разделе «Информация об ассоциации».

Совет директоров ПАРТАД переизбран в конце 2020 года на новый двухгодичный период (2021-2022 гг.). На 01 января 2021 года в его состав входило 7 представителей организаций – членов ПАРТАД и 3 независимых эксперта.

До 16 сентября 2020г. коллегиальным исполнительным органом ПАРТАД являлось Правление ПАРТАД под руководством Председателя Правления.

В соответствии с рекомендациями Ревизионной комиссии ПАРТАД в целях упрощения системы управления ассоциацией были подготовлены соответствующие изменения в Устав ПАРТАД об упразднении коллегиального исполнительного органа и введении должности Директора ПАРТАД. Данные изменения были зарегистрированы Минюстом России 16 сентября 2020 года.

В настоящее время 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 специализированные 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 2020 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 2020 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 сотрудников ПАРТАД по состоянию на 01.01.2021 составляла 10 человек, включая сотрудников которые, обеспечивают профессиональное сопровождение деятельности членов ассоциации (рис.1).

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

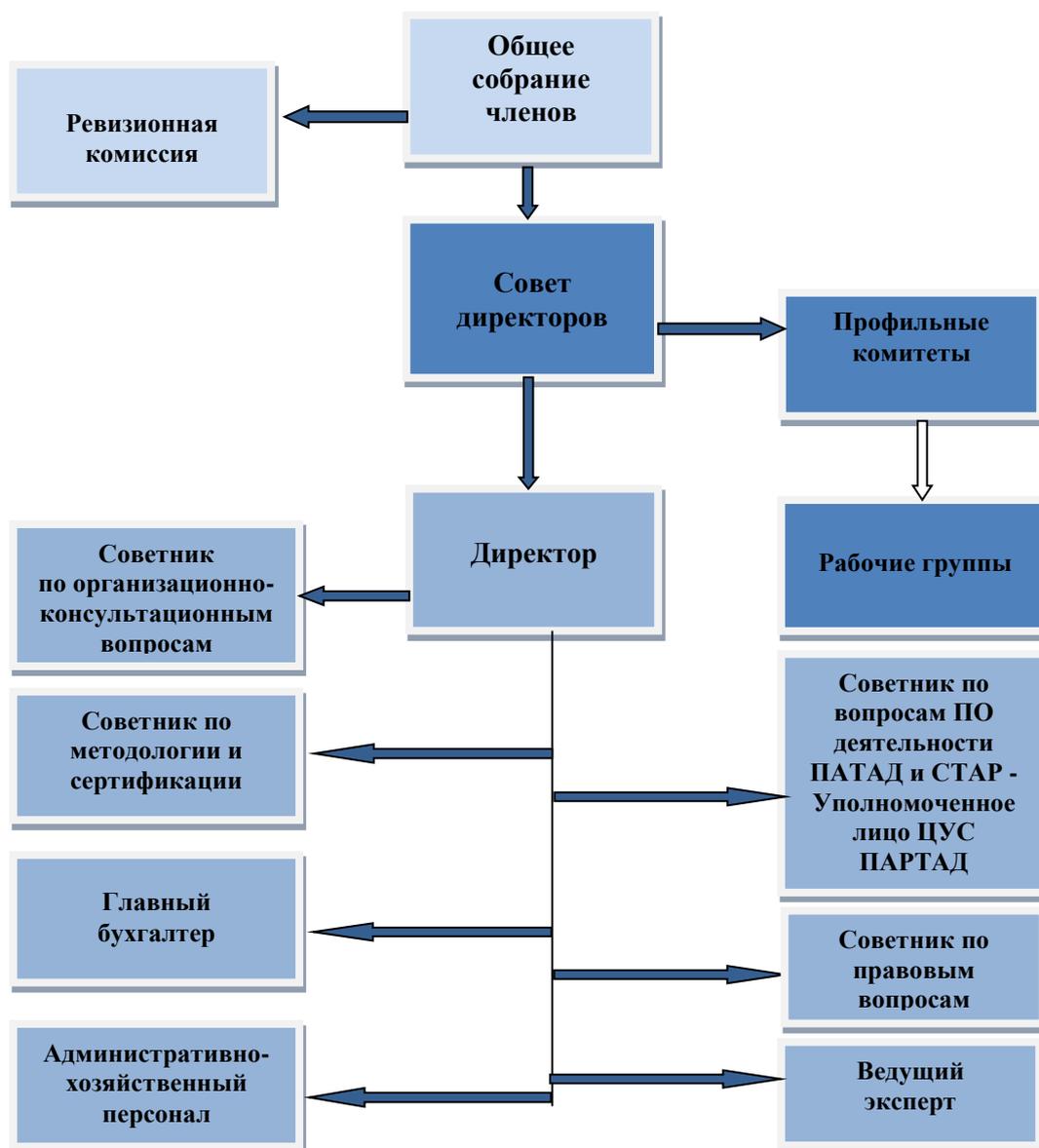


Рис.1 Организационная структура ПАРТАД на 01.01.2021

Стратегические инициативы

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 сформирован Координационный совет ПАРТАД – СРО НФА. В совет вошли представители обеих СРО в количестве 10 человек. Сопредседателями Совета избраны Лансков П.М. и Заблоцкий В.В.

К компетенции Координационного совета относятся 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.

По итогам 2020 года в рамках взаимодействия с СРО НФА осуществлена следующая работа:

- совместно проведены анкетирования участников инфраструктуры по вопросам применения информационных технологий и направлениям развития спецдепозитарной деятельности;
- по инициативе ПАРТАД направлен ряд совместных обращений регулятору по актуальным проблемам развития инфраструктуры;
- проведено заседание Координационного совета ПАРТАД – СРО НФА в режиме видеоконференции, на котором состоялось обсуждение актуальных вопросов взаимодействия и исключения дублирования в деятельности ассоциации.

Участие в проекте «Регуляторная гильотина»

В рамках инициированного Правительством РФ проекта «Регуляторная гильотина» в аналитическом центре «Форум» сформированы рабочие группы для рассмотрения предложений по внесению изменений в законодательство и нормативные акты, связанные с устаревшими нормами и избыточным регулированием.

ПАРТАД в течение 2020 года были подготовлены предложения по различным аспектам деятельности участников финансового рынка, в том числе регистраторов, значительная часть которых получила одобрение Банка России по итогам их рассмотрения на заседаниях указанных рабочих групп. Часть одобренных инициатив уже вошли в подготовленные Банком России проекты нормативных актов, в том числе нормативные акты, находящиеся на регистрации в Минюсте России.

В рамках данного проекта ПАРТАД осуществляла работу в следующих рабочих группах:

- Допуск на финансовый рынок (подгруппа 07);
- Отчетность НФО (подгруппа 02);
- ПОД/ФТ (подгруппа 03);
- Корпоративные отношения (подгруппа 04);
- Инструменты, инфраструктура, профсервисы (подгруппа 06);
- Профучастники (подгруппа 09);
- Коинвестиции (подгруппа 10);
- КоАП (подгруппа 05).

ПАРТАД были подняты и активно продвигались вопросы, имеющие стратегическое значение для развития учетной отрасли: о целесообразности отмены прямого регулирования тарифов на услуги регистраторов и об изменении/отмене требований регионального присутствия регистраторов.

В качестве обоснования своей позиции ПАРТАД были подготовлены следующие материалы: Пояснительная записка по дополнительным аспектам целесообразности отмены прямого регулирования тарифов на услуги регистраторов и Обоснование изменения/отмены требований регионального присутствия регистраторов, установленных пунктом 2.4.6 Положения Банка России от 27.07.2015 №481-П. Указанные предложения были представлены Председателем Совета директоров ПАРТАД и конструктивно оценены регулятором.

Совместно с ИНФИ ПАРТАД по итогам дискуссии в АЦ «Форум» подготовлены изменения в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в части тарифной политики регистраторов в сфере учёта прав собственности на ценные бумаги «Новый взгляд на тарифную политику головных учетных институтов – регистраторов в сфере учета прав собственности на ценные бумаги».

В рамках работы над обсуждением проекта новой редакции Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), ПАРТАД подготовлены и направлены в АЦ «Форум» к заседанию подгруппы 05 «КоАП» 26.02.2020 аналитические материалы: Сравнительная таблица административных правонарушений в сфере финансового рынка в действующей редакции КоАП и проекте нового КоАП и Предварительный анализ проекта нового КоАП, которые были представлены на заседании подгруппы Председателем Совета директоров ПАРТАД и стали предметом дискуссии которая будет продолжена после выхода из ограничений связанных с пандемией.

По информации АЦ Форум при участии ПАРТАД были одобрены следующие регуляторные изменения, инициатором которых выступала ПАРТАД:

- по отмене лицензионного требования о минимальном количестве субъектов РФ, в которых необходимо присутствовать регистраторам, ранее установленного пп.2.4.6 п. 2.4 Положение Банка России от 27.07.2015 №481-П (ред. от 16.12.2020) "О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг".

- предложение об отмене установленного п. 2.9 Приказа ФСФР России от 30.07.2013 №13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам» (далее – Порядок) избыточного требования об обязательном предоставлении заявления при открытии лицевого счета, что в ряде случаев является нерациональным, в связи с наличием двух бумажных документов, подлежащих хранению;
- предложение о замене избыточного требования о подписании распоряжения на передачу заложенных ценных бумаг только лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя, если условиями залога предусмотрено получение согласия залогодержателя, установленного п. 3.15 Порядка на возможность подписания распоряжения иными уполномоченными лицами залогодержателя, при условии обеспечения идентификации регистратором уполномоченных лиц;
- предложение об отмене установленного Пункт 3.49 Порядка устаревшего требования о документах, на основании которых проводятся операции списания преобразуемых и подлежащих погашению акций, не соответствующего п. 8 ст. 72 и п. 4.1 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» (далее - 208-ФЗ);
- предложение об отмене установленного пп. 2 п. 3.90 Порядка устаревшего требования необходимость указания договора залога в качестве документа-основания в залоговом распоряжении, противоречащего требованиям п.5 ст. 488 ГК РФ в соответствии с которым документом-основанием может быть договор купли-продажи;
- предложение об отмене установленного п. 3.94 Порядка устаревшего требования о перечне возможных условий залога, указываемых в залоговом распоряжении, противоречащего требованиям п.2 ст. 342 ГК РФ;
- предложение о внесении в п. 1.1 Требований к документам для открытия лицевых счетов, являющихся Приложением к Порядку изменений, предусматривающих возможность открытия лицевого счета общей долевой собственности на основе документов, полученных хотя бы от одного участника общей долевой собственности;
- предложение о внесении изменений в п. 4.3 Требований к документам для открытия лицевых счетов, являющихся Приложением к Порядку, предусматривающих оговорку в отношении замены паспорта иностранных граждан и лиц без гражданства (нерезидентов) об отсутствии обязанности в предоставлении документа подтверждающего замену ранее выданного паспорта (в большинстве иностранных государств документ, подтверждающий замену ранее выданного паспорта, отсутствует);
- предложение о внесении в п.3.106 Порядка изменения, предусматривающего в качестве основания для прекращения залога ликвидацию залогодержателя;
- предложение об уточнении Приказа №13-65/пз-н в части возможности самостоятельного формирования регистраторами выписок из ЕГРЮЛ и совершении на их основании операций согласно п. 3.54 Порядка, в соответствии с представленной ФНС возможностью формирования выписки из ЕГРЮЛ в форме электронного документа с ЭП;
- предложение об уточнении требований Порядка в отношении возможности перевода реестра в режим хранения на основании самостоятельно полученной регистратором выписки из ЕГРЮЛ до получения в соответствии с п.3.47 Порядка решения о преобразовании эмитента, а также уточнении требования Порядка в отношении возможности

совершения в реестре хранящегося эмитента операций в соответствии с п.3.47 данного Порядка после предоставления правопреемником решения о преобразовании;

- предложение об отмене устаревшего нормативного акта Приказ ФСФР России от 28.06.2012 № 12-52/пз-н «Об утверждении порядка учета в реестре владельцев ценных бумаг залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в реестр изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные ценные бумаги». Регламентируется ГК РФ, ст. 51.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Приказом ФСФР России № 13-65/пз-н;

- предложение об устранении противоречий в установленном п. 3.1 Постановления ФКЦБ России от 22.05.2003 № 03-28/пс «О порядке отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг» сроке проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска и общим требованием по срокам проведения операций, установленном в Порядке;

- предложение об отмене п. 2.12 Постановления ФКЦБ России от 10.11.1998 №46 «Об утверждении Положения о порядке прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг». По сроку открытия лицевых счетов держателями реестра, противоречащего общим требованиям по срокам проведения операций, установленном в Порядке;

- предложение дополнить п. 2 Приказа ФСФР России от 19.11.2009 № 09-47/пз-н «Об утверждении Положения о порядке предоставления Федеральному агентству по управлению государственным имуществом сведений из реестров владельцев ценных бумаг акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации и (или) в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении этими обществами ("золотая акция")» положениями о возможности предоставления сведений в виде электронного;

- предложение привести перечень сведений, предоставляемых регистратором уполномоченному органу, установленный п. 2, абз. 6 п. 3 Приказа ФСФР России от 19.11.2009 № 09-47/пз-н «Об утверждении Положения о порядке предоставления Федеральному агентству по управлению государственным имуществом сведений из реестров владельцев ценных бумаг акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации и (или) в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении этими обществами ("золотая акция")» , в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;

- предложение об отмене невыполнимого на практике требования о раскрытии информации на сайте регистратора о расторжении/прекращении договора на ведение реестра не позднее 1го рабочего дня следующего за днем прекращения договора на ведение реестра, установленного п. 30.11 Перечня обязательной информации, подлежащей раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг (утв. Указанием от 28.12.2015 №3921-У) и закреплении за регистраторами обязанность по раскрытию информации в данном случае не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем, когда регистратору стало известно о ликвидации эмитента;

- по отмене требования об опубликовании сообщений об инсайдерской информации лиц, являющихся инсайдерами, в ленте новостей в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование,

установленного п.3 Приказ ФСФР России от 28.02.2012 №12-9/пз-н "Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" реализована путём отмены данного положения и принятия Указания Банка России от 21.11.2019 №5326-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года №224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также о порядке и сроках ее раскрытия», сроки раскрытия информации в котором синхронизированы с Положением Банка России от 30 декабря 2014 года №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

- по отмене требования об обязанности профессионального участника рынка ценных бумаг предоставлять в Банк России сведения о каждом возложении на иных лиц временного исполнения обязанностей должностных лиц (ЕИО, контролёр, внутренний аудитор, руководитель филиала, лице, ответственное за риски, СДЛ, руководитель структурных подразделений) и о каждом прекращении временного исполнения обязанностей указанных должностных лиц реализована путём принятия новой редакции Инструкции Банка России от 17 октября 2018 года №192-И «О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в статьях 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и порядке ведения реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг», в соответствии с п.2.3.4 которой профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся кредитной организацией, государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ", должен представлять в Банк России уведомления о возложении на лицо в течение квартала временного исполнения обязанностей контролера или руководителя структурного подразделения не позднее 10 рабочих дней со дня окончания квартала, в котором лица временно исполняли обязанности контролера и руководителей структурных подразделений, в отношении каждого лица, временно исполнявшего обязанности контролера и руководителя структурного подразделения в квартале (вне зависимости от количества раз возложения указанных обязанностей в квартале, в котором лица временно исполняли обязанности контролера и руководителей структурных подразделений).

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

В период с 17.02.2020 по 26.02.2020 в соответствии с решением Координационного совета ПАРТАД – СРО НФА ПАРТАД проведено анкетирование участников учетной системы по вопросам ее информационно-технологического развития, проведен их анализ, результаты которого были размещены на сайте ПАРТАД 13.03.2020;

Подготовлена поправка во Внутренние стандарты ПАРТАД и СРО НФА проведения операций в реестре, учитывающая вступление в силу 7 апреля 2020г. Федерального закона от 07.04.2020 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения прав и обязанностей юридических лиц, осуществляющих отдельные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг», позволяющая распространить на регистраторов правила упрощенной идентификации физических лиц;

подготовлены предложения экспертов ПАРТАД и ИНФИ ПАРТАД по организации заочного/электронного / очного с дистанционным участием (гибридного) собрания по унифицированной схеме. Реализация подобной схемы позволит регистраторам свободно предлагать любым субъектам экономической деятельности, включая ООО, организацию голосования участников любых органов управления без их физического присутствия в одном месте, с документарным подтверждением результата каждого голосования конкретного участника (Система электронного и заочного голосования акционеров на базе СТАР, Механизм организации и осуществления голосования посредством сервиса ПАРТАД-voting, Новые возможности проведения дистанционных (очных и заочных) собраний участников юридических лиц).

ПАРТАД было подготовлено и направлено в Банк России обращение с предложением инициировать внесение изменений в Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», позволяющих акционерному обществу проводить общее собрание акционеров в любой форме, предусмотренной законом, независимо от того, предусмотрена такая форма уставом или нет (исх. № 10-б от 21.04.2020);

ПАРТАД было подготовлено и направлено в Банк России обращение с предложением о внесении в нормативную базу деятельности по ведению реестра изменений, предоставляющих возможность открытия лицевого счета в реестре владельцев именных эмиссионных ценных бумаг на основании анкеты, в том числе в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (без необходимости совершения образца подписи физического лица в анкете в присутствии работника держателя реестра или его трансфер-агента) (исх. № 11-б от 21.04.2020);

ПАРТАД, совместно с СРО НФА было подготовлено и направлено в Банк России совместное обращение касательно регламентации внутреннего аудита (исх. № ПАРТАД 09-б от 12.03.2020, исх. № СРО НФА 466 от 13.03.2020), на которое был получен ответ Банка России (исх. № 55-6-1-2/656 от 09.04.2020).

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 17 регистраторов. Количество филиалов, участвующих в информационном обмене, составляет 126. При этом региональное покрытие участникам сети составляет 64 из 85 регионов РФ. Количество эмитентов: 316. Статистика по количеству сообщений и объему трафика в сети СТАР: за год 24921 документов / 39 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.

В целях совершенствования и развития программно-технического комплекса (ПТК) МИГ (СТАР) на базе блокчейн Ethereum и распределённой системы хранения файлов SWARM разработан и находится в тестовой эксплуатации блокчейн-версия ПТК МИГ, в отношении которой в 2020 г. проведены работы позволившие повысить ее быстродействие примерно в 3-5 раза.

В опытной эксплуатации находится реализованная ранее серверная версия ПТК МИГ, связанная через Open API с сервером 1С: БСП, поддерживаемым компанией «Технологией и бизнес», которая позволяет автоматизировать взаиморасчеты между регистраторами в рамках СТАР, на основе которой для членов ПАРТАД также реализован прототип универсальной системы голосования ПАРТАД-voting участников любых юридических лиц.

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 №5) (Утверждены Советом директоров ПАРТАД 19.06.2020, протокол №05/2020) (Правила взаимодействия участников СТАР).

А также разработаны и утверждены образцы Дополнительного соглашения к трансфер-агентскому договору и отдельной Доверенности в целях организации приема трансфер-агентом в СТАР заявлений на подключение к личному кабинету Регистратора.

В 2020 году разработаны и утверждены новые редакции регламентирующих документов СТАР, допускающие применение в ней программно-технического комплекса Титан.ГАС в качестве транспорта наряду с ПТК МИГ и разрешающие участие в СТАР организаций, не являющихся членами ПАРТАД.

Развитие электронного документооборота

Совершенствование систем электронного документооборота в учетной инфраструктуре финансового рынка продолжает оставаться одним из приоритетных направлений работы ПАРТАД.

ПАРТАД имеет бессрочную лицензию ЛНЗ №0011309 от 02.09.2015 г., выданную Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России на работы, предусмотренные пунктами 12-15, 20-22, 24, 25, 28 Перечня выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих лицензируемую деятельность, в отношении шифровальных (криптографических) средств, являющихся приложением к Положению, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. № 313. Это является правовой основой для функционирования системы электронного документооборота ПАРТАД (СЭД ПАРТАД) и соответствующих подсистем ЭДО в рамках СЭД ПАРТАД, включая СТАР. В 2020 году удостоверяющий центр ПАРТАД переведен на использование нового стандарта криптографии ГОСТ 34.10.2012. На конец 2020 года в рамках СЭД ПАРТАД успешно функционировало 34 подсистемы ЭДО. К ПТК МИГ была подключена 278 организация.

Электронное взаимодействие участников СТАР в рамках ПТК МИГ построено на использовании документов в XML-формате FREE_FORMAT_MESSAGE_V02 (Сообщение, письмо в свободном формате) с возможностью вложения в него необходимого количества файлов (например, скан-образы бумажных документов). Вся формализованная информация из XML-документа попадает в расширенную версию журнала учета входящих/исходящих документов СТАР. Вложенные в XML-документ файлы и скан-образы находятся в зашифрованном виде на всех этапах документооборота и доступны для расшифровки только получателю.

В целях совершенствования и развития программно-технического комплекса (ПТК) МИГ (СТАР) на базе блокчейн Ethereum и распределённой системы хранения файлов SWARM разработан и находится в тестовой эксплуатации блокчейн-версия ПТК МИГ, в отношении которой в 2020 г. проведены работы, позволившие повысить ее быстродействие примерно в 3-5 раза.

Проекты, связанные с электронными сервисами ПАРТАД

Проект технологического мультимедийного сервиса “ПАРТАД-voting”.

ПАРТАД, в рамках совместного проекта с ГК “Технологии и Бизнес”, разработан уникальный технологический мультимедийный сервис “ПАРТАД-voting”.

Система электронного голосования, а также мобильное приложение ПАРТАД-voting App, позволяет участвовать в собраниях, знакомиться с материалами собрания и отдавать голос, находясь в любой точке мира. Электронное голосование возможно организовать для любого юридического лица (ООО, АО, НКО), в рамках проведения заочного заседания/собрания участников его органа управления с дистанционным доступом.

Функциональные возможности сервиса позволяют планировать, организовывать и проводить собрания различных обществ, с возможностью обеспечения юридически значимого голосования, с фиксацией голоса участника собрания и моментальным подсчетом результатов голосования.

Технологические возможности сервиса позволяют осуществлять собрания в очной/заочной и смешанной форме, с поддержкой идентификации участников собрания по простой и усиленной электронной подписи, номеру мобильного телефона или электронной почте, а мультимедийный формат позволяет организовывать видео-конференции, обмениваться сообщениями в режиме реального времени.

Проект создания блокчейн-сети для обслуживания операторов цифровых платформ

Во вновь принятом законодательстве о цифровых активах прямо указывается на необходимость использования оператором выпуска цифровых активов (в т.ч. цифровых акций) технологии распределенного реестра. В качестве таковых операторов могут выступать регистраторы и депозитарии.

Основной целью проекта является создание блокчейн-сети, используя которую можно будет осуществлять регистрацию и размещение выпусков цифровых активов посредством смарт-контрактов.

Для реализации данного проекта были развернуты закрытый блокчейн *Ethereum* с использованием алгоритма *Proof of Authority* (право на запись имеет только идентифицировавший себя узел) и распределённая система хранения файлов SWARM. Блокчейн построен по принципу консорциума - т.е. предназначен для ограниченного круга лиц (участников проекта), которые знают друг друга (не анонимны).

Перечень основных мероприятий ПАРТАД, проведенных в 2020 году

Деятельность органов управления, исполнительных, специализированных и рабочих органов

Таблица 1

Общее собрание
<p>В 2020 году проведено два Общих собрания членов ПАРТАД (25 августа и 21 декабря), на которых были рассмотрены следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Утверждение Годового отчета ПАРТАД о результатах деятельности ПАРТАД за 2019 год. - Избрание Директора ПАРТАД. - Принятие решения об утверждении новых редакций документов ПАРТАД: Устава, Положения о Совете директоров, Положения об Общем собрании, Условий членства в ПАРТАД и Порядка расчёта членских взносов во втором полугодии 2020 года. - Утверждение годового бухгалтерского баланса на 31.12.2019. - Утверждение отчета об исполнении бюджета ПАРТАД за 2019 год. - Утверждение отчета ревизионной комиссии ПАРТАД за 2019 год. - Утверждение бюджета ПАРТАД на 2020 год. - Утверждение Черепановой Альбины Прокопьевны – Генерального директора АО РСР «Якутский Фондовый Центр» - в качестве члена действующего Совета директоров ПАРТАД до окончания срока его полномочий. - Определение количественного состава Совета директоров ПАРТАД на период 2021-2022гг. - Избрание членов Совета директоров ПАРТАД (на период 2021-2022гг.). - Избрание Ревизионной комиссии ПАРТАД (на период 2021-2022гг.). - Поручение совету директоров ПАРТАД разработать и утвердить Порядок расчёта членских взносов для организаций-членов ПАРТАД на первое полугодие 2021 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 2020 году было проведено 7 заседаний Совета директоров ПАРТАД, в процессе работы которых решались различные вопросы, связанные с деятельностью ПАРТАД и ее членов.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Советом директоров утвержден ряд документов ПАРТАД: - Положения о правлении и председателе правления ПАРТАД.

- Положения о комитетах ПАРТАД.
- Изменения во Внутренний стандарт ПАРТАД совершения регистраторами операций на финансовом рынке.
- Утверждение изменений во внутренние документы СТАР.

В отчетном периоде Советом директоров также рассматривались следующие вопросы:

- Об изменениях в составе Совета директоров ПАРТАД.
- О назначении члена Правления ПАРТАД.
- Предложение кандидатуры Директора ПАРТАД для утверждения на Общем собрании.
- Одобрение новой редакции Условий членства в ПАРТАД.
- Информация об итогах работы ПАРТАД за 4 мес. 2020г.
- Вопросы финансирования деятельности ПАРТАД.
- Вопросы деятельности Комитетов ПАРТАД.
- Вопросы деятельности СТАР.
- Утверждение Отчетов и Планов работы Комитетов ПАРТАД.
- О членстве в ПАРТАД.
- Утверждение Сметы на 2 полугодие 2020г.
- Утверждение Годового отчета о результатах деятельности ПАРТАД в 2019 году.
- Утверждение бухгалтерского баланса на 31.12.2019 с приложениями (Отчет о финансовых результатах за 2019 год, Отчет о целевом использовании средств за 2019 год).
- Вопросы взаимодействия ПАРТАД с другими саморегулируемыми организациями.
- Утверждение изменений в составе представителей ПАРТАД в Координационном Совете ПАРТД-СРО НФА
- Утверждение даты, места и времени, а также повестки дня Общих собраний членов ПАРТАД.
- Одобрение материалов Общих собраний членов ПАРТАД.
- Об организации порядка выдвижения кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАРТАД.
- О порядке организации комплексных консультаций по вопросам подтверждения соответствия профессиональной деятельности организаций-членов действия ПАРТАД.

Правление

В 2020 году было проведено 33 заседания Правления ПАРТАД, где рассматривались и решались, в том числе, следующие вопросы:

- О мерах в связи с Указом Президента РФ от 25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указом мэра Москвы от 10 апреля 2020 года №42-УМ «О внесении изменений в Указ мэра Москвы от 05 марта 2020 года №12-УМ» и Указом мэра Москвы от 05 марта 2020 года №12-УМ «О введении режима повышенной готовности» (ред. от 07 мая 2020 года и 27 мая 2020 года №61-УМ), Указом Президента РФ от 11 мая 2020 года №316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
- Организация проведения Общего собрания ПАРТАД и исполнения решений Общего

собрания ПАРТАД.

- Организация проведения заседаний Совета директоров ПАРТАД и исполнения решений Совета директоров ПАРТАД.
- В области консультирования и сертификации на соответствие деятельности членов ПАРТАД требованиям Стандартов ПАРТАД:
 - Организация проведения комплексных консультаций по вопросам подтверждения соответствия деятельности членов ПАРТАД требованиям Стандартов ПАРТАД.
 - Утверждение Отчетов о проведении консультаций и выдача сертификатов соответствия профессиональной деятельности организаций требованиям Стандартов ПАРТАД.
- О внесении изменений в реестр членов ПАРТАД на официальном сайте ПАРТАД.
- Об уничтожении документов, в том числе об организации комиссии по уничтожению бланков аттестатов.
- Утверждение изменений в составах экспертов Комитетов ПАРТАД.
- О членских взносах в ПАРТАД.
- О назначении уполномоченного лица ЦУС ПАРТАД.
- Рассмотрение и утверждение планов и отчетов, в том числе, ежеквартальных отчетов о деятельности ПАРТАД и отчетов о персональном составе органов ПАРТАД для направления в Банк России.
- О регистрации договоров/полисов страхования профессиональных участников – членов ПАРТАД.
- О подготовке Годового отчета о деятельности ПАРТАД за 2019 год.
- Об организации проведения заседания Ревизионной комиссии ПАРТАД.
- Об информировании членов ПАРТАД о проведении Общих собраний и утверждение группы регистрации участников и планов подготовки Общих собраний.
- О внесении изменений в состав Совета директоров ПАРТАД на официальном сайте ПАРТАД.
- О внесении в ЕГРЮЛ дополнительные виды экономической деятельности (по ОКВЭД).
- Организация подготовки информационно-аналитического издания и конференции «Инфраструктура рынка ценных бумаг 2020».
- Решение вопросов кадрового характера, включая утверждение изменений в Штатном расписании.

Директор

В 2020 году Директором ПАРТАД принимались решения по следующим вопросам:

- О регистрации договоров страхования.
- О внесении изменений в реестр членов ПАРТАД на официальном сайте ПАРТАД.
- Об уничтожении документов.
- О результатах консультаций по вопросам соответствия деятельности организаций требованиям сертификации.

Комитеты

Организационно-правовой комитет

Комитет представлен представителями депозитариев, специализированных депозитариев, регистраторов, а также экспертами ПАРТАД. В отчетном году состоялось 4 заседания.

В 2020 году на заседаниях комитета рассматривались вопросы, связанные:

- предлагаемыми ПАРТАД изменениями в Указание Банка России от 22 марта 2018 года №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» и Федеральный закон от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- необходимостью нового подхода к порядку определения платы за проводимые в реестре владельцев ценных бумаг операции. В качестве дополнительной аргументации в его поддержку участниками комитета была сформулирована позиция, согласно которой нормативному регулированию в части взимаемой платы должны подлежать только «монопольные» операции регистратора (предоставление информации из реестра, перевод ценных бумаг в номинальное держание, оформление перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования). При этом плата за все другие учетные операции с ценными бумагами может тарифицироваться регистраторами самостоятельно, так как эти услуги оказываются ими в конкуренции с депозитариями.
- предложениями членов ПАРТАД об изменении лицензионного требования о минимальном количестве субъектов Российской Федерации, в которых регистратору необходимо обеспечить прием документов от зарегистрированных лиц. В ходе обсуждения была отмечена готовность Банка России к отмене в той или иной форме лицензионного требования о минимальном количестве субъектов Российской Федерации, в которых регистратору необходимо обеспечить прием документов от зарегистрированных лиц через свои филиалы и (или) трансфер-агентов, отраженную в протоколе заседания подгруппы 09 Рабочей группы по «регуляторной гильотине» от 17 июня 2020 года.
- инициативами по формированию рейтинга надежности регистраторов, в том числе методологии расчёта экспертного рейтинга, основанные на опыте ведущих мировых рейтинговых агентств при составлении аналогичных рейтингов, качественные и количественные критерии оценки рейтинга регистраторов. Участники комитета предложили различные варианты формирования независимого круга экспертов, которые будут рассчитывать рейтинг надёжности регистраторов на основе качественных критериев, а также совместно с другими участниками комитета обсудили смысловое наполнение термина «надёжность» в отношении регистраторов.
- шаблонами типовой формы договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, заключаемого между эмитентом и регистратором, и правила ценовой политики абонентского обслуживания клиентов. В ходе обсуждения участники комитета высказали различные точки зрения о целесообразности утверждения такой типовой формы с учётом различных мнений о необходимости установления каких-либо общих

правил в отношении цены абонентского обслуживания клиентов для каждого конкретного договора.

В течение 2020 года в Банк России были направлены многочисленные сформированные с участием членов комитета предложения ПАРТАД по устранению устаревших и избыточных регуляторных требований в нормативных актах по вопросам, относящимся к компетенции Банка России, в рамках различных подгрупп Рабочей группы Банка России по оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка.

Также члены комитета принимали участие в подготовке в Банк России предложений к проекту указания Банка России «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг и случаях назначения профессиональным участником рынка ценных бумаг внутреннего контролера или формирования отдельного структурного подразделения (службы внутреннего контроля), случаях назначения профессиональным участником рынка ценных бумаг внутреннего аудитора или формирования отдельного структурного подразделения (службы внутреннего аудита)» (исх.№ 14-б от 22 июня 2020 г.).

В 2020 году члены комитета принимали участие в подготовке следующих предложений и запросов:

- обращение в Банк России с предложениями по вопросам проведения заочных и дистанционных общих собраний акционеров (исх.№ 10-б от 21 апреля 2020 года);
- обращение в Банк России с предложениями по вопросам упрощённой идентификации клиента – физического лица (исх.№ 11-б от 21 апреля 2020 года);
- запрос в Банк России о возможностях регистратора проводить удалённую идентификацию клиента – физического лица в упрощённом порядке (в том числе при открытии лицевого счёта) (исх.№ 16-б от 14 июля 2020 года);
- запрос в Банк России по вопросам применения регистраторами и депозитариями ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ ...» (исх. №17-б от 27 июля 2020 года);
- запрос в Банк России об идентификации клиента или упрощённой идентификации клиента – физического лица регистратором (исх.№ 18-б от 18 августа 2020 года);
- запрос в Банк России о саморегулировании новых видов деятельности на финансовом рынке (исх.№ 19-б от 14 декабря 2020 года).

Комитет по регулятивным технологиям

В состав Комитета в 2020 году входило 10 представителей организаций - членов ПАРТАД, а также 11 экспертов Комитета – представителей организаций – членов профильных СРО.

В 1 квартале 2020 года проведено одно заочное голосование Комитета. Члены комитета одобрили Отчет о деятельности Комитета ПАРТАД по регулятивным технологиям в 2019 году.

В 2020 году члены Комитета приняли участие в доработке предложений ПАРТАД, подготовленных к очередным заседаниям подгруппы 02 «Отчетность НФО» Рабочей группы Банка России по оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка.

Также члены Комитета приняли участие в опросе, инициированном Департаментом

обработки отчетности Банка России, по вопросу использования программных продуктов Банка России для работы с форматом XBRL.

Комитет по финансовым технологиям

В состав Комитета по финансовым технологиям вошли представители депозитариев, специализированных депозитариев, регистраторов, а также эксперты ПАРТАД и технологической компании. В отчетном году проведено два заседания комитета.

31 января 2020 года проведено расширенное очное заседание Комитета при участии ряда членов Координационного совета ПАРТАД - СРО НФА, на котором обсуждался проект Анкеты для участников учетной инфраструктуры, подготовленной с целью уточнения позиций участников отрасли в отношении направлений развития информационных и финансовых технологий, технологических и системных рисках регистраторской и спецдепозитарной деятельности, приоритетах в автоматизации взаимодействия учетных институтов с клиентами и госорганами, организационных вопросах создания и функционирования информационной системы/цифровой платформы, объединяющей участников учетной инфраструктуры. Представленный проект Анкеты в дальнейшем был доработан в соответствии с замечаниями и предложениями участников обсуждения.

По итогам проведенного на основании решения Координационного совета ПАРТАД – СРО НФА анкетирования сформирована аналитическая записка, которая размещена на сайте ПАРТАД 13.02.2020.

На заседании Комитета 10 июля 2020 года был рассмотрен и одобрен документ «Стратегические подходы к выработке отраслевых платформенных решений в учетной инфраструктуре», подготовленный по поручению Совета директоров ПАРТАД и содержащий, в частности, такие принципы реализации платформенных решений как: масштабируемость по мере увеличения числа пользователей, открытость программного кода, возможность взаимосвязи с корпоративными информационными системами посредством технологии Open API и др.

Также на заседании обсуждались итоги проделанной работы по проекту создания универсальной системы голосования ПАРТАД-voting.

Комитет по вопросам развития инвестиций

В 2020 году по решению Совета директоров ПАРТАД (Протокол №04/2020 от 29.05.2020) Комитет по контролю за коллективными инвестициями переименован в Комитет по вопросам развития инвестиций.

Комитет представлен представителями специализированных депозитариев, регистраторов, осуществляющих ведение реестра паев ПИФ, а также экспертами ПАРТАД.

В 2020 году проведено одно заседание комитета, где обсуждался Доклад для общественных консультаций Банка России «Развитие института специализированных депозитариев», в том числе:

- требований к собственным средствам специализированного депозитария в зависимости от размера активов, находящихся у него на обслуживании;
- источников, за счет которых будет осуществляться исполнение специализированными депозитариями новых функций;

- наделения специализированного депозитария особым правовым статусом, который позволит ему участвовать в процедуре государственной регистрации прав собственности на отдельные виды имущества.

Также в рамках комитета проведено анкетирование (опрос) по Докладу для общественных консультаций Банка России «Развитие института специализированных депозитариев», проведенный ПАРТАД при поддержке СРО НФА в рамках Дорожной карты взаимодействия и сотрудничества ПАРТАД и СРО НФА в сфере саморегулирования и развития деятельности учетных институтов в 2020 г.

Комитет по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками

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

В 2020 году состоялось одно совещание членов Комитета в формате видеоконференции на котором обсуждался подготовленный экспертами ПАРТАД проект новой редакции примерного Реестра рисков, являющийся приложением к Руководству по управлению рисками ПАРТАД (протокол КВКВАУР №4/2018 от 21.12.2018). При разработке проекта были учтены требования действующего законодательства, международные стандарты и принципы корпоративного управления, отражающие современные подходы к управлению рисками, в первую очередь, регуляторными.

В ходе дискуссии участники заседания обсудили различные подходы к формированию обновленного Реестра рисков и констатировали существующее на практике смешение рисков регуляторного типа с операционными. Члены Комитета договорились о предоставлении собственных предложений по дальнейшей актуализации Руководства в 2021г., в т.ч. путем добавления в него практических примеров использования инструментария управления рисками и графических иллюстраций.

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

В состав комитета в 2020 году входило 20 представителей организаций - членов СТАР ПАРТАД. В отчетном периоде состоялось два заседания комитета.

В 2020 году было проведено два заседания Комитета на которых рассмотрены проекты новой редакции Правил взаимодействия участников системы трансфер-агентов и регистраторов ПАРТАД и новой редакции Положения о Комитете по организационно-правовому обеспечению деятельности Системы трансфер-агентов и регистраторов ПАРТАД. Документы были одобрены членами комитета и рекомендованы к утверждению Советом директоров ПАРТАД.

Решением Комитета в состав участников СТАР был включен АО ВТБ Регистратор (протокол №02/2020 от 27.11.2020).

В рамках текущей деятельности в 2020 году ПАРТАД обеспечивала членов ассоциации информационными и консультационными услугами по различным направлениям деятельности, среди которых:

- методические материалы, юридические и экспертные заключения, консультирование по вопросам профессиональной деятельности;
- защита интересов членов ассоциации;

- консультирование по вопросам соответствия профессиональной деятельности членов ассоциации стандартам, поддерживаемым ПАРТАД, применения технологий электронного документооборота в соответствии с Руководством по электронному документообороту с использованием форматов электронного взаимодействия ПАРТАД;
- регистрация договоров страхования;
- сбор и раскрытие информации о деятельности профессиональных участников;
- составление рейтингов и др.

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:

- Совместное с СРО НФА обращение в Банк России с предложениями по организации выполнения функций внутреннего аудита у профессионального участника рынка ценных бумаг (исх. №09-б от 12.03.2020);
- Обращение в Банк России с предложениями по вопросам проведения заочных и дистанционных общих собраний акционеров (исх. № 10-б от 21 апреля 2020 года);
- Обращение в Банк России с предложениями по вопросам упрощённой идентификации клиента – физического лица (исх. № 11-б от 21 апреля 2020 года);
- Обращение в Банк России с приложением аналитической записки по итогам проведенного (с участием СРО НФА) анкетирования (опроса) по Докладу для общественных консультаций Банка России «Развитие института специализированных депозитариев» (исх. № 12-б от 27.04.2020);
- Замечания и предложения по проекту указания Банка России «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг и случаях назначения профессиональным участником рынка ценных бумаг внутреннего контролера или формирования отдельного структурного подразделения (службы внутреннего контроля), случаях назначения профессиональным участником рынка ценных бумаг внутреннего аудитора или формирования отдельного структурного подразделения (службы внутреннего аудита)» (исх. № 14-б от 22.06.2020);
- Обращение в Банк России с предложением и дополнительным обоснованием целесообразности замены лицензионного требования о минимальном количестве субъектов Российской Федерации, в которых регистратору необходимо обеспечить прием документов от зарегистрированных лиц через свои филиалы и (или) трансфер-агентов, на требование об обеспечении возможности беспрепятственного удаленного доступа зарегистрированных лиц к получению его услуг посредством сервисов предлагаемых в сети Интернет (исх. № 15-б от 30.06.2020).

Иные направленные письма и предложения:

– Обращение в Комитет по финансовому рынку Государственной думы ФС РФ с предложениями к проекту Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (новые квалификационные требования).

Также ПАРТАД направлялись следующие запросы и обращения

в Банк России

– Запрос в Банк России о возможностях регистратора проводить удалённую идентификацию клиента – физического лица в упрощённом порядке (в том числе при открытии лицевого счёта) (исх. № 16-б от 14.07.2020);

– Запрос в Банк России по вопросам применения регистраторами и депозитариями Федерального закона «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ ...» (исх. № 17-б от 27.07.2020);

– Запрос в Банк России об идентификации клиента или упрощённой идентификации клиента – физического лица регистратором (исх. № 18-б от 18.08.2020);

– Запрос в Банк России о саморегулировании новых видов деятельности на финансовом рынке (исх. № 19-б от 14.12.2020);

– Запрос в Банк России по вопросам, касающимся вступления в силу Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах...» и действующего Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ об инвестиционных платформах (исх. № 21-Б от 30.12.2020).

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

В 2020 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 подготавливались письменные разъяснения, касающиеся, в том числе, вопросов:

- деятельности специализированного депозитария;
- депозитарной деятельности;
- деятельности регистратора;
- корпоративных действий;
- раскрытия информации;
- 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 2020 году зарегистрировано 12 договоров страхования, в том числе 3 договора страхования ответственности депозитариев и 9 договора 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.

По итогам проведения консультаций в 2020 году было выдано 9 сертификатов:

- 1) Сертификаты соответствия деятельности организации требованиям по сертификации (в том числе требованиям Внутреннего стандарта ПАРТАД управления рисками и внутреннего контроля, утвержденного Советом директоров ПАРТАД (протокол №05/2018 от 18.06.2018):
- АО «ДРАГА» № 46/20-УР/ВК от 20.02.2020;
 - ООО «СДК «Гарант» № 47/20-УР/ВК от 17.03.2020;
 - АО «Сургутинвестнефть» № 48/20-УР/ВК от 07.05.2020,
 - АО «СД «ИНФИНИТУМ» №49/20-УР/ВК от 12.05.2020,
 - АО «СТАТУС» №50/20-УР/ВК от 19.10.2020,
 - АО «Сервис-Реестр» №52/20-УР/ВК от 30.11.2020,
 - АО «Ведение реестров компаний» №53/20-УР/ВК от 25.12.2020.
- 2) Сертификаты соответствия профессиональной деятельности организаций требованиям по сертификации (в том числе требованиям Внутреннего стандарта ПАРТАД совершения регистраторами операций на финансовом рынке, утвержденных Советом директоров ПАРТАД (протокол №09/2018 от 08.10.2018):
- АО «ДРАГА» № 35/20-Р от 20.02.2020.
 - АО «СТАТУС» №51/20-Р от 19.10.2020.

Ведение информационных баз данных

Сведения о поступивших анкетах баз данных ПАРТАД

Таблица 2

Отчетный период	Депозитарии	Регистраторы
4 кв. 2019 г.	13	19
1 кв. 2020 г.	11	20
2 кв. 2020 г.	12	20
3 кв. 2020 г.	5	13

Результаты импорта (обновления) сведений во внутреннюю ИБД ПАРТАД

Таблица 3

Отчетный период	Кол-во договоров на ведение реестра	Сведения о филиалах		Информация в карточке		Информация о трансфер-агентах	Информация о номинальных держателях
		Регистраторы	Депозитарии	Регистраторы	Депозитарии		
4 кв. 2019 г.	42429	267	2	19	13	407	2200
1 кв. 2020 г.	39973	271	1	20	11	602	1684
2 кв. 2020 г.	39821	270	1	20	12	531	1643
3 кв. 2020 г.	33058	210	1	13	5	328	1501

Анкета участника Базы данных ПАРТАД является единым программным комплексом для всех категорий организаций (регистраторов, депозитариев, специализированных депозитариев) и обладает современным интерфейсом. В Анкете предусмотрен механизм конвертации данных из отчетностей Банка России, а также Microsoft Excel. В течение 2020 года проводилась работа по оптимизации Анкеты участника Базы данных.

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 полгода (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 BB).

В дополнение к результатам национального рейтинга формируются рэнкинги депозитариев: ТОП депозитариев по рыночной стоимости принятых на обслуживание ценных бумаг, а также по величине коэффициента покрытия принятых на обслуживание ценных бумаг (для соответствующих диапазонов стоимости обслуживаемых 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).

Кроме того, в рамках расчета рэнкингов специализированных депозитариев впервые рассчитан новый комбинированный рэнкинг - рэнкинг по количеству реестров владельцев паев ПИФ, в который наряду со специализированными депозитариями вошли два крупнейших регистратора.

Расчет рейтинга производился по уточненной Методике определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) деятельности специализированных депозитариев (утв. 01.09.2020г.), 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, 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. 20.08.2020г.), 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.

Хранение документов и информации, связанных с ведением реестров владельцев именных ценных бумаг

В 2020 году ПАРТАД осуществляла хранение документов и информации, связанных с ведением реестров владельцев эмиссионных ценных бумаг, созданных в электронном виде или переведённых в электронный вид в процессе ведения реестров, которые были переданы в ПАРТАД в соответствии с Положением о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 23 декабря 2010 года №10-77/пз-н) в период действия данного положения (с 13 мая 2011 года по 20 августа 2017 года включительно).

В течение 2020 года ПАРТАД не принимала на хранение списки по находящимся на хранении у регистратора реестрам в соответствии с требованиями Положения Банка России №572-П от 27.12.2016 «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг».

В конце 2020 года, в связи с прекращением ПАРТАД статуса саморегулируемой организации, ПАРТАД была осуществлена подготовка к передаче в СРО НФА всех ранее принятых на хранение в ПАРТАД документов и информации, связанных с ведением реестров владельцев эмиссионных ценных бумаг, созданных в электронном виде или переведённых в электронный вид в процессе ведения реестров.

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 «Вопросы развития инфраструктуры рынка ценных бумаг и цифровых прав» (г.Светлогорск, Калининградская область)	19.11 – 21.11.2020

Публикации и выступления в средствах массовой информации

В течение 2020 года публиковались статьи членов Совета директоров, Правления, экспертов ПАРТАД и финансового рынка по вопросам, связанным с функционированием инфраструктуры рынка ценных бумаг.

Таблица 5

Журнал «Акционерное общество»	
Д.П. Лансков, к.э.н., Начальник клиентского отдела АО «ДРАГА»	«Публичные компании с 1 июля 2020 года. «За» и «против» публичности» (МАРТ 03 (190) 2020)
Мария Брусенцова, Директор по управлению рисками АО «СТАТУС»	«Неформальный подход к риск-менеджменту в корпоративном управлении (non-formal)» (АПРЕЛЬ 04)

	(191) 2020)
Людмила Миронова, Гендиректор регистратора АО «СТАТУС» (соавтор материала)	«Корпоративное управление в условиях коронавируса» (МАЙ 05 (192) 2020)
Мария Погуляк, Исполнительный директор Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» Н.С. Матвеев, Директор по ключевым клиентам Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»	«Как зарегистрировать бизнес и не получить головную боль? 20 лайфхаков, или как сделать первые шаги без ошибок!» (АВГУСТ 08 (195) 2020)
Максим Мурашов, Генеральный директор АО «ДРАГА» Евгений Папин, Директор по технологиям и развитию АО «ДРАГА» В.Ю. Возиян Заместитель начальника Службы корпоративной защиты АО «ДРАГА»	«Электронное голосование — новый уровень» (СЕНТЯБРЬ 09 (196) 2020)
Дмитрий Оленьков, Директор по контролю за раскрытием информации ООО «Интерфакс – Центр раскрытия информации»	«Раскрытие информации и инсайда в 2021 году» (СЕНТЯБРЬ 09 (196) 2020)
Максим Мурашов, Генеральный директор АО «ДРАГА» Сергей Сорокин, Руководитель проектов АО «ДРАГА»	«Регистратор как оператор инвестиционной платформы» (ОКТАБРЬ 10 (197) 2020)

Экспертами ПАРТАД подготовлен сборник аналитических материалов и научных статей «Инфраструктура рынка ценных бумаг и цифровых прав 2020», в который включены следующие материалы:

Сборник аналитических материалов и научных статей «Инфраструктура рынка ценных бумаг и цифровых прав 2020»	
Баранов А. В., председатель Комитета ПАРТАД по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками	«Особенности некредитных рейтингов на финансовом рынке»
Баранов А. В., председатель Комитета	«Чрезвычайные ситуации и непрерывность»

ПАРТАД по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками	деятельности финансовых институтов»
Беляев Д. А., Управляющий партнер ГК «Технологии и бизнес»	«Возможности применения системы ПАРТАД-voting для организации документированного дистанционного голосования»
Есаулкова Т. С., Генеральный директор ООО «СДК «Гарант»	«Развитие института специализированного депозитария для негосударственных пенсионных фондов»
Зенькович Е.В., Советник по правовым вопросам ПАРТАД/ООО «ИНФИ ПАРТАД», канд. юрид. наук, JUD	«Медиация, какой она могла бы быть на финансовом рынке»
Колосов А.А., Советник ПАРТАД/ООО «ИНФИ ПАРТАД» по вопросам корпоративных отношений	«Цифровые права и их разновидности как объекты гражданских прав»
Лансков Д.П., к.э.н., Начальник клиентского отдела АО «ДРАГА»	«Методологические подходы к формированию рейтинга надежности регистраторов»
Под редакцией доктора экономических наук П. М. Ланскова	Общие тенденции в деятельности регистраторов - участников базы данных ПАРТАД во 2 полугодии 2019 – 1 полугодии 2020 гг.
Под редакцией доктора экономических наук П. М. Ланскова	Общие тенденции в деятельности депозитариев – участников базы данных ПАРТАД во 2 полугодии 2019 – 1 полугодии 2020 гг.
Под редакцией доктора экономических наук П. М. Ланскова	Общие тенденции в деятельности специализированных депозитариев – участников базы данных ПАРТАД во 2 полугодии 2019 – 1 полугодии 2020 гг.