



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ**
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Приложение
к приказу НКО АО НРД
от «26» июня 2019 г. № **121**

ПОЛОЖЕНИЕ
Об Экспертном совете Ценового Центра НКО АО НРД
(Экспертном совете НРД по ценам)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящее Положение об Экспертном совете Ценового Центра Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (Экспертном совете НРД по ценам), разработано в соответствии с Уставом Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД) и определяет полномочия, порядок формирования и работу Экспертного совета Ценового Центра НРД (далее – Экспертный совет).
- 1.2 Экспертный совет в своей деятельности руководствуется Положением, Уставом НРД, решениями Председателя Правления НРД, внутренними документами НРД, а также нормативными актами Центральным банком Российской Федерации (далее – Банк России).
- 1.3 Экспертный совет формируется по решению Председателя Правления НРД на неопределенный срок и может быть упразднен в любое время решением Председателя Правления НРД. Экспертный совет является действующим на постоянной основе совещательным органом НРД.
- 1.4 Положение об Экспертном Совете (далее – Положение), а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Председателем Правления НРД и вступают в силу с даты их утверждения, если иной срок не определен решением Председателя Правления НРД.
- 1.5 Основная цель Экспертного совета – мониторинг деятельности и определение стратегии развития Ценового центра НРД, в том числе обеспечение процесса создания и совершенствования методик определения стоимости финансовых инструментов.
- 1.6 Ценовой центр НРД – структурное подразделение НРД, осуществляющее расчет стоимости финансовых инструментов, на основе согласованных Экспертным советом методик с применением программно-технических средств, а также осуществляющее распространение результатов данных расчетов.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

- 2.1 Основными задачами Экспертного совета являются разработка предложений в части совершенствования методик расчета справедливых стоимостей и иных индикаторов в рамках деятельности Ценового центра НРД. К функциям Экспертного совета относятся:
 - 2.1.1. Формирование экспертного мнения, предложений и рекомендаций по вопросам развития системы оценки теоретических справедливых стоимостей Ценового Центра НРД, совершенствования методик расчета справедливых стоимостей и иных индикаторов для обеспечения их наибольшей репрезентативности, устойчивости и соответствия текущей конъюнктуре рынка.
 - 2.1.2. Рассмотрение и согласование методик расчета теоретической справедливой стоимости финансовых инструментов и иных индикаторов, входящих в компетенцию Экспертного совета, утверждение значений управляющих параметров и коэффициентов методик, а также изменений, вносимых в указанные методики.

- 2.1.3. Рассмотрение претензий и предложений со стороны пользователей, связанных с методиками оценки справедливой стоимости и иных индикаторов в компетенции Экспертного совета. Формирование предложений по развитию методик, при наличии обоснованной и существенной обратной связи.
- 2.1.4. Мониторинг методологической работы Ценового Центра НРД. Внесение предложений и рекомендаций по количеству и составу рабочих групп для оперативной методологической работы в рамках деятельности Ценового центра НРД.
- 2.1.5. Мониторинг деятельности Ценового центра НРД с целью контроля качества оценки стоимости финансовых инструментов, рассчитываемой Ценовым центром НРД.
- 2.1.6. Иные задачи, соответствующие целям деятельности Экспертного совета.
- 2.2 Для решения возложенных на него задач Экспертный совет осуществляет следующие мероприятия:
 - 2.2.1. Обсуждает на заседаниях вопросы, представленные на его рассмотрение.
 - 2.2.2. Заслушивает на заседаниях представителей НРД и иных приглашенных лиц.
 - 2.2.3. Разрабатывает предложения и рекомендации по представленным на его рассмотрение вопросам.
 - 2.2.4. Согласует новые методики и изменения в уже существующие методики для их дальнейшего утверждения Председателем Правления АО НРД.
 - 2.2.5. Анализирует отчет о результатах деятельности Ценового Центра и результатах тестирований, проведенных Ценовым Центром НРД;
 - 2.2.6. Утверждает с необходимой регулярностью, зафиксированной в утвержденных методиках, значения управляющих коэффициентов и параметров.
 - 2.2.7. По мере необходимости информирует Председателя Правления НРД о результатах мониторинга, инцидентах и проблемах, связанных с работой Ценового Центра НРД для принятия необходимых организационных решений.
 - 2.2.8. Осуществляет иные действия, направленные на выполнение задач Экспертного совета в соответствии с Положением и внутренними документами НРД.
- 2.3 Экспертный совет может привлекать в качестве экспертов или консультантов представителей государственных органов, научных и иных организаций.

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

- 3.1 Экспертный совет создается решением Председателя Правления НРД и избирается из числа кандидатов, предложенных профессиональными участниками финансового рынка и рынка ценных бумаг в частности, саморегулируемыми организациями, Банком России, НРД, ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» и иными организациями, род деятельности которых относится к сфере финансового рынка, представителей учебных и научно-исследовательских учреждений, а также независимых экспертов, имеющих профильную специализацию. Персональный состав Экспертного совета утверждается Председателем Правления НРД.

- 3.2 Количественный состав Экспертного совета определяется решением Председателя Правления НРД и не может быть менее 7 человек и более 25 человек.
- 3.3 Участие в Экспертном совете является добровольным, персональным и безвозмездным.
- 3.4 Члены Экспертного совета должны обладать квалификациями, знаниями и опытом, необходимыми для выполнения задач Экспертного совета в соответствии с Положением.
- 3.5 Члены экспертного совета утверждаются Председателем Правления НРД сроком на 2 года из состава кандидатов для избрания в Экспертный совет. Члены Экспертного совета могут неоднократно переназначаться.
- 3.6 Организации, указанные в пункте 3.1. Положения предлагают кандидатов для избрания в состав Комитета после размещения на сайте НРД в сети Интернет информации о начале приема предложений о включении в список кандидатов для избрания в состав Экспертного совета путем направления предложения НРД.
- 3.7 Для включения в состав Экспертного совета, кандидаты направляют НРД заявление на включение в список кандидатов для избрания в состав Экспертного совета НРД по Ценам НРД (в соответствии с Приложением) и согласие на обработку персональных данных.
- 3.8 НРД рассматривает поступившие предложения и заявления, проверяет соответствие кандидатов требованиям, указанным в пунктах 3.1, 3.4 Положения, и формирует список для утверждения Председателем Правления НРД.
- 3.9 Член Экспертного совета вправе досрочно сложить с себя полномочия, уведомив об этом НРД путем направления письменного заявления, в том числе по электронным каналам связи.
- 3.10 Член Экспертного совета может быть также исключен из состава Экспертного совета по предложению юридического лица, выдвинувшего его в качестве представителя. В данном случае такое юридическое лицо одновременно с предложением об исключении кандидата вправе предложить в состав Комитета нового кандидата, являющегося его представителем.
- 3.11 Член экспертного совета может быть досрочно исключен из состава Экспертного совета решением Председателя Правления НРД, по собственной инициативе или по предложению Председателя Экспертного совета, в случае, если его деятельность или бездействие в качестве члена Экспертного совета противоречит законодательству и (или) наносит ущерб деловой репутации НРД.
- 3.12 Член Экспертного совета может быть также исключен из состава Экспертного совета по решению Председателя Экспертного совета в случае, если член Экспертного совета не принимал участие в 3 и более последовательных заседаниях Экспертного совета.

- 3.13 Экспертный совет возглавляет Председатель Экспертного совета, который выбирается из состава членов Экспертного совета простым большинством голосов членов Экспертного совета на срок 2 года.
- 3.14 Досрочное прекращение полномочий Председателя Экспертного совета возможно по просьбе Председателя, а также по решению Председателя Правления НРД.
- 3.15 Ответственный секретарь Экспертного совета обеспечивает документационное и техническое сопровождение деятельности Экспертного совета и назначается Председателем Правления НРД из числа сотрудников НРД.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ

- 2.1 Председатель Экспертного совета организует работу Экспертного совета и осуществляет следующие полномочия:
 - 4.1.1. руководит деятельностью Экспертного совета;
 - 4.1.2. утверждает повестку дня, а также определяет дату, время, место и форму проведения заседаний;
 - 4.1.3. определяет список не являющихся членами Экспертного совета лиц, приглашаемых для участия в заседании Экспертного совета;
 - 4.1.4. созывает заседания Экспертного совета и организует обсуждение вопросов на заседаниях Экспертного совета;
 - 4.1.5. председательствует на заседаниях Экспертного совета;
 - 4.1.6. подписывает протоколы заседаний Экспертного совета;
 - 4.1.7. распределяет обязанности между членами Экспертного совета;
 - 4.1.8. принимает участие в заседаниях Экспертного совета и обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов;
 - 4.1.9. выполняет иные функции, связанные с деятельностью Экспертного совета в соответствии с Положением и внутренними документами НРД.
- 2.2 В случае отсутствия Председателя Экспертного совета его функции осуществляет заместитель Председателя Экспертного совета, а при избрании нескольких заместителей – один из заместителей Председателя Экспертного совета по поручению Председателя Экспертного совета. В случае отсутствия Председателя или его заместителей на заседании Экспертного совета, члены Экспертного совета избирают председательствующего из числа присутствующих на заседании.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

- 5.1. Члены Экспертного совета имеют право:
 - 5.1.1. Вносить предложения о включении вопросов в повестку дня с учетом полномочий Экспертного совета, указанных в разделе 2 Положения;
 - 5.1.2. Представлять письменное мнение по вопросам повестки дня при невозможности принять участие в заседании;
 - 5.1.3. Получать информацию о деятельности Экспертного совета;

- 5.1.4. Вносить предложения о созыве Экспертного совета.
- 5.2. Члены Экспертного совета обязаны:
 - 5.2.1. Не использовать предоставленные им права в целях, противоречащих интересам НРД и причинения ущерба деловой репутации НРД;
 - 5.2.2. Посещать заседания Экспертного совета или голосовать заочно при принятии решений на заседаниях, проводимых в форме заочного голосования;
 - 5.2.3. Соблюдать требования внутренних документов НРД, законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность Ценового центра НРД;
 - 5.2.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Положением и другими внутренними документами НРД.

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

- 6.1 Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости по инициативе его Председателя, Председателя Правления НРД или по предложению членов Экспертного совета, но не реже одного раза в квартал. Заседания Экспертного совета проводятся в форме совместного присутствия. Решение о проведении заседания в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования принимается Председателем Экспертного совета, либо лицом, осуществляющим его функции, и сообщается членам Экспертного совета путем направления Секретарем Экспертного совета копии повестки дня заседания. Первое заседание вновь избранного состава Экспертного совета созывается секретарем Экспертного совета, а повестка дня утверждается на самом заседании Экспертного совета большинством голосов членов Экспертного совета, присутствующих на заседании.
- 6.2 При необходимости заседания Экспертного совета могут быть проведены без совместного присутствия членов Экспертного совета (в форме заочного голосования).
- 6.3 Повестка дня и материалы к заседанию Экспертного совета готовятся ответственным секретарем Экспертного совета по согласованию с Председателем Экспертного совета. Повестка дня заседания должна содержать:
 - 6.3.1. форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
 - 6.3.2. дату, место и время проведения заседания, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, - дату и время окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, факс, адрес электронной почты, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
 - 6.3.3. формулировки вопросов повестки дня заседания, поставленных на голосование;
 - 6.3.4. иную, необходимую для проведения заседания информацию.
- 6.4. Вместе с копией повестки дня заседания членам Экспертного совета направляются иные документы и материалы, необходимые для рассмотрения

вопросов, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - также формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование.

- 6.5. Заседания Экспертного совета созываются Председателем Экспертного совета или лицом, осуществляющим его функции по его собственной инициативе, по требованию Председателя Правления или по предложению члена Экспертного совета. В случае отсутствия Председателя Экспертного совета, заседание Экспертного совета может быть созвано заместителем Председателя Экспертного совета, осуществляющим функции Председателя Экспертного совета.
- 6.6. Вопросы на рассмотрение Экспертного совета выносятся Председателем Экспертного совета или членами Экспертного совета и направляются Секретарю Экспертного совета. В случае отсутствия Председателя Экспертного совета, вопрос может быть вынесен заместителем Председателя Экспертного совета, осуществляющим функции Председателя Экспертного совета. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня направляются все необходимые материалы.
- 6.7. Секретарь рассылает членам Экспертного совета повестку дня, утвержденную Председателем Экспертного совета, и необходимые материалы, не менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания Экспертного совета.
- 6.8. В случае необходимости экстренного решения вопросов Экспертным советом срок направления уведомления с необходимыми материалами и документами, может быть сокращен по решению Председателя Экспертного совета или лица, осуществляющего его функции.
- 6.9. Может быть принято решение о созыве экстренного совещания Экспертного совета для обсуждения анализа причин, повлекших предъявление клиентом НРД претензии. По результатам рассмотрения может быть сформулирован итоговый план рекомендованных мероприятий, этапы и сроки его реализации.
- 6.10. Взаимодействие между членами Экспертного совета осуществляется преимущественно в электронном виде.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

- 7.1. Председатель Экспертного совета организует проведение заседаний Экспертного совета в соответствии с определенной им повесткой дня заседания.
- 7.2. На заседании Экспертного совета, проводимом в форме совместного присутствия, с согласия всех присутствующих членов Экспертного совета могут рассматриваться вопросы, предварительно не включенные в повестку дня заседания.
- 7.3. На заседание Экспертного совета могут быть приглашены сотрудники НРД, лица, подготовившие материалы и документы по рассматриваемым на заседании вопросам, эксперты и иные лица.
- 7.4. По завершении рассмотрения каждого вопроса повестки дня заседания Экспертного совета Председательствующий на заседании Экспертного совета оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

- 7.5 Кворум для проведения заседания совета составляет не менее пяти избранных членов Экспертного совета, обладающих правом голоса. При отсутствии кворума для проведения заседания Экспертного совета Председателем Экспертного совета должно быть принято решение о проведении повторного заседания с той же повесткой дня либо включении вопросов, которые должны быть рассмотрены на несостоявшемся заседании, в повестку дня следующего заседания Экспертного совета, либо о вынесении вопросов на заочное голосование.
- 7.6 Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов, обладающих правом голоса. Каждый член Экспертного совета обладает одним голосом.
- 7.7 Представители Банка России, входящие в состав Экспертного совета, могут принимать участие в заседаниях Экспертного совета только с правом совещательного голоса.

8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

- 8.1. Протокол заседания Экспертного совета составляется Секретарем Экспертного совета подписывается Председательствующим на заседании Экспертного совета.
- 8.2. В протоколе заседания Экспертного совета указываются:
- 8.2.1. форма, место и время проведения заседания Экспертного совета;
 - 8.2.2. перечень лиц, участвовавших в заседании;
 - 8.2.3. повестка дня заседания;
 - 8.2.4. вопросы, поставленные на голосование, предложения по формулировке решений и итоги голосования по ним;
 - 8.2.5. принятые решения;
 - 8.2.6. наличие письменных мнений отсутствующих на заседании членов Экспертного совета, а также наличие мнений или рекомендаций, приглашенных на заседание Экспертного совета лиц.
- 8.3. Оригиналы протоколов заседаний Экспертного совета хранятся в архиве НРД. Протоколы заседаний Экспертного совета нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке.

9. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

- 9.1. Раскрытию подлежит следующая информация о деятельности Экспертного совета:
- 9.1.1. Информация об изменениях в составе Экспертного совета публикуется не позднее, чем через 30 календарных дней после утверждения нового состава Председателем Правления.
 - 9.1.2. Информация о согласовании новых методик и изменений в существующие публикуется не позднее, чем через 15 рабочих дней после подписания протокола собрания Председателем Экспертного совета, на котором принято подобное решение.

- 9.2. Информация, подлежащая раскрытию, публикуется на официальном сайте НРД.

10. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАБОЧИХ ГРУПП

- 10.1. В целях более глубокой проработки вопросов в рамках деятельности Ценового Центра НРД могут формироваться специальные рабочие группы, в том числе для разработки методик.
- 10.2. Состав рабочих групп и их руководители определяются Председателем Экспертного совета в соответствии с характером задачи, на решение которой направлено создание такой рабочей группы, и с учетом профессиональной специализации членов Экспертного совета, включение которых планируется в ее состав.
- 10.3. Членами рабочей группы могут быть, как действующие члены Экспертного совета, так и иные лица, обладающие необходимой квалификацией для выполнения поставленных задач: работники НРД, ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС», представители Российских банков и компаний-участников финансового рынка, представителей учебных и научно-исследовательских учреждений или независимые эксперты.
- 10.4. Функции и задачи, поручаемые Экспертным советом рабочим группам, включают:
- 10.4.1. Разработку и совершенствование методик определения стоимости финансовых инструментов.
- 10.4.2. Определение значений управляющих коэффициентов и параметров, содержащихся в методиках и вынесение вопроса об изменении данных коэффициентов в повестку дня собрания Экспертного совета.
- 10.4.3. Иные задачи, определенные Экспертным советом.

Приложение
к Положению об Экспертном
совете Ценового Центра НРД

Председателю Правления
Небанковской кредитной организации
акционерного общества «Национальный
расчетный депозитарий»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на включение в список кандидатов для избрания в состав
Экспертного совета Ценового Центра НРД

Прошу включить меня _____
(Ф.И.О. полностью)

в список кандидатов для избрания в состав Комитета.

Краткие сведения:

• Дата рождения: _____

• Образование (с указанием учебных заведений):

• Трудовой стаж (с указанием организаций и занимаемых должностей за последние три года):

- _____

- _____

• Членство в органах управления иных юридических лиц:

• Иная информация (по усмотрению заявителя):

• Контактный телефон, адрес электронной почты:

Обязуюсь:

- соблюдать требования Положения о Ценовом Центре, Положения об Экспертном совете Ценового Центра НРД, а также иных внутренних документов НРД, регламентирующих его деятельность.
- не разглашать и не использовать в собственных интересах или в интересах третьих лиц сведения, ставшие мне известными в связи с членством в Экспертном совете.

Подтверждаю право НРД разрешать или ограничивать доступ к информации, связанной с проведением и ходом заседаний Экспертного совета, в том числе право разрешать или ограничивать фиксацию хода заседания с использованием технических средств.

«___» _____ 20___ г.

_____/_____
(Ф.И.О. полностью)