

УТВЕРЖДЕНО

Приказом  
Председателя Правления  
НКО АО НРД  
от «17» ноября 2016 года  
№ 238

## **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 – НКО АО НРД), определяет полномочия, порядок формирования и работы Экспертного Совета Ценового Центра НКО АО НРД (Экспертного Совета НРД по ценам), далее – Экспертный Совет.
- 1.2 Экспертный Совет в своей деятельности руководствуется настоящим Положением, Уставом НКО АО НРД, решениями Председателя Правления НКО АО НРД, внутренними документами НКО АО НРД, а также нормативными актами Банка России.
- 1.3 Экспертный Совет формируется по решению Председателя Правления НКО АО НРД на неопределенный срок и может быть упразднен в любое время решением Председателя Правления НКО АО НРД. Экспертный Совет является действующим на постоянной основе совещательным органом НКО АО НРД.
- 1.4 Настоящее Положение об Экспертном Совете (далее – Положение), а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Председателем Правления НКО АО НРД и вступают в силу с даты их утверждения, если иной срок не определен решением Председателя Правления НКО АО 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 НКО АО 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:
  - 2.1.1. Рекомендации по утверждению рассмотренной Экспертным советом стратегии развития Ценового Центр НРД.
  - 2.1.2. Мониторинг методологической работы Ценового Центра, в том числе:
    - постановка перед Ценовым Центром НРД задач по разработке/совершенствованию методик расчета стоимости финансовых инструментов;

- формирование и утверждение количества и состава рабочих групп, цель которых – осуществление контроля и содействие осуществлению методической работы, проводимой Ценовым Центром;
  - 2.1.3. Рекомендации по утверждению рассмотренных Экспертным советом значений управляющих коэффициентов, содержащихся в методиках.
  - 2.1.4. Мониторинг деятельности Ценового центра НРД с целью контроля качества оценки стоимости финансовых инструментов, рассчитываемой Ценовым центром НРД.
  - 2.1.5. Оценка эффективности деятельности Ценового Центра НРД.
  - 2.1.6. Иные задачи, соответствующие целям деятельности Экспертного Совета.
- 2.2 Для решения возложенных на него задач Экспертный Совет осуществляет следующие мероприятия:
- инициирует процесс разработки новых методик и изменений в уже существующие;
  - утверждает количество и состав рабочих групп;
  - согласует новые методики и изменения в уже существующие для их дальнейшего утверждения Председателем Правления АО НРД.
  - анализирует отчет о результатах деятельности Ценового Центра и результатах тестирований, проведенных Ценовым Центром НРД;
  - инициирует с выбранной регулярностью процедуру экспертизы независимой организацией утвержденных методик расчета стоимости финансовых инструментов Ценового Центра НРД, а также анализ их соответствия программным алгоритмам, построенных на их основе.
  - утверждает с необходимой регулярностью, зафиксированной в утвержденных методиках, значения управляющих коэффициентов оценки, содержащихся в методиках;
  - по мере необходимости информирует Председателя Правления НКО АО НРД о результатах мониторинга, инцидентах и проблемах, связанных с работой Ценового Центра для принятия необходимых организационных решений.

### **3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА**

- 3.1 Экспертный Совет создается решением Председателя Правления НКО АО НРД из числа авторитетных представителей Российских банков и компаний – участников финансового рынка, Банка России, НКО АО НРД, ПАО Московская Биржа, представителей учебных и научно-исследовательских учреждений, а также независимых экспертов, имеющих профильную специализацию. Персональный состав Экспертного Совета утверждается Председателем Правления НКО АО НРД. Количественный состав Экспертного совета определяется решением Председателя Правления НКО АО НРД и не может быть менее 7 членов.
- 3.2 Члены экспертного Совета утверждаются сроком на 2 года и могут неоднократно переназначаться.

- 3.3 Экспертный Совет возглавляет Председатель Экспертного Совета, который выбирается из состава членов Экспертного Совета простым большинством голосов членов Экспертного Совета на срок 2 года.
- 3.4 Досрочное прекращение полномочий Председателя Экспертного Совета возможно по просьбе Председателя, а также по решению Председателя Правления НКО АО НРД.
- 3.5 Ответственный секретарь Экспертного Совета назначается Председателем Правления НКО АО НРД из числа сотрудников НКО АО НРД.
- 3.6 Член экспертного Совета может быть досрочно исключен из состава Экспертного Совета решением Председателя Правления НКО АО 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 НКО АО НРД.

#### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ**

- 4.1. Председатель Экспертного Совета организует работу Экспертного Совета и осуществляет следующие полномочия:
  - руководит деятельностью Экспертного Совета;
  - утверждает повестку дня, а также определяет дату, время, место и форму проведения заседаний;
  - определяет список не являющихся членами Экспертного Совета лиц, приглашаемых для участия в заседании Экспертного Совета;
  - созывает заседания Экспертного Совета и организует обсуждение вопросов на заседаниях Экспертного Совета;
  - председательствует на заседаниях Экспертного Совета;
  - подписывает протоколы заседаний Экспертного Совета;
  - распределяет обязанности между членами Экспертного Совета;
  - принимает участие в заседаниях Экспертного Совета и обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов;
  - выполняет иные функции, связанные с деятельностью Экспертного Совета в соответствии с настоящим Положением и внутренними документами НКО АО НРД.
- 4.2. 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:
  - Вносить предложения о включении вопросов в повестку дня с учетом полномочий Экспертного Совета, указанных в разделе 2 настоящего Положения;

- Представлять письменное мнение по вопросам повестки дня при невозможности принять участие в заседании;
- Получать информацию о деятельности Экспертного Совета;
- Вносить предложения о созыве Экспертного Совета.

#### 5.2. Члены Экспертного Совета обязаны:

- Не использовать предоставленные им права в целях, противоречащих интересам НКО АО НРД и причинения ущерба деловой репутации НКО АО НРД;
- Посещать заседания Экспертного Совета или голосовать заочно при принятии решений на заседаниях, проводимых в форме заочного голосования;
- Соблюдать требования внутренних документов НКО АО НРД, законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность Ценового центра НРД;
- Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением и другими внутренними документами НКО АО НРД.

## 6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

- 6.1 Заседания Экспертного Совета проводятся по мере необходимости по инициативе его Председателя, Председателя Правления НКО АО 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:
- форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
  - 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;
  - формулировки вопросов повестки дня заседания, поставленных на голосование;
  - иную, необходимую для проведения заседания информацию;
- 6.4 Вместе с копией повестки дня заседания членам Экспертного Совета направляются предложения с формулировками проектов решений, иные документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, а в

случае проведения заседания в форме заочного голосования - также бюллетени для голосования, содержащие 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 НКО АО 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 Экспертного Совета составляет не менее половины от общего числа избранных членов Экспертного Совета. 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.

- 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:
- форма, место и время проведения заседания Экспертного Совета;
  - перечень лиц, присутствующих на заседании;
  - повестка дня заседания;
  - вопросы, поставленные на голосование, предложения по формулировке решений и итоги голосования по ним;
  - принятые решения;
  - 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 НКО АО 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:
- Информация об изменениях в составе Экспертного Совета публикуется не позднее, чем через 30 календарных дней после утверждения нового состава Председателем Правления.
  - 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 НКО АО НРД.

## **10. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАБОЧИХ ГРУПП.**

- 10.1. В целях более глубокой проработки вопросов по решению Экспертного Совета могут формироваться специальные рабочие группы, в т.ч. для разработки и согласования методик по разным финансовым инструментам.
- 10.2. Состав рабочих групп и их руководители определяются Председателем Экспертного Совета по согласованию с членами 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 НКО АО НРД, ПАО Московская Биржа, 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:

- Разработка и совершенствование методик определения стоимости финансовых инструментов (Методологическая экспертная группа).
- Определение значений управляющих коэффициентов, содержащихся в методиках и вынесение вопроса об изменении данных коэффициентов в повестку дня собрания Экспертного Совета.
- Иные задачи, определенные Экспертным Советом.