



Центральный депозитарий Республики Татарстан

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров АО «ЦД РТ»

протокол от 13.05.2022 г. № 3-2022



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
2021**

# ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ</b>	3
<b>ОБ ОТЧЕТЕ</b>	4
<b>01 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	7
Общие сведения	7
Сведения об обществе	8
Направления деятельности	9
Ключевые операционные аспекты	9
Депозитарий в цифрах	10
Пандемия и её влияние на деятельность АО «Центральный депозитарий РТ» в 2021 году	12
Миссия и цель АО «Центральный депозитарий РТ»	13
<b>02 ОБЗОР РЫНКА</b>	14
<b>03 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ</b>	16
<b>04 БИЗНЕС МОДЕЛЬ</b>	19
Взаимосвязь видов капиталов и ЦУР	21
<b>05 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ И РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ</b>	24
Стратегия развития Центральный депозитарий РТ	24
Риск-менеджмент	29
<b>06 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>	32
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления	32
<b>07 ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ</b>	36
Основные экономические показатели за 2021 год	36
Оценка финансового состояния	39
Динамика основных финансовых показателей за 2019–2021 годы	40
Анализ структуры активов предприятия	41
Анализ структуры пассивов предприятия	43
Анализ структуры чистых активов	44
Тарифы на оказываемые услуги в 2021 году	46
Закупочная деятельность	49
<b>08 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ</b>	50
<b>09 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ</b>	52
Основные показатели деятельности	52
Внутренний контроль	54
Внутренний аудит	57
Внешний аудит	58

# ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ

## Уважаемые акционеры, клиенты, партнёры!

После шокового для всего бизнеса как на российском, так и на мировом рынке 2020 года, сопровождавшегося мировой экономической неопределённостью, вызванной пандемией и большой волатильностью, АО «Центральный депозитарий РТ» удержал операционную надёжность и на протяжении 2021 года продолжил свое развитие учитывая сложившиеся рыночные условия.

Так, реализованные ранее меры, слаженная и организованная работа всех структур депозитария помогла организовать работу в новых условиях, соблюдая необходимые регуляторные требования, выполняя обязательства перед клиентами, продолжая демонстрировать непрерывность в оказании услуг и исполнении обязательств перед регулятором. Общество имеет одну из ключевых ролей в структуре финансового рынка Республики Татарстан, и в связи с этим мы максимально учитываем интересы клиентов и других участников финансового рынка.

Неоднозначность рыночных условий, определяет ключевые лидерские навыки — способность оперативно принимать решения, гибкость к изменениям, скорость реагирования и готовность к инновациям — выводят компанию на новый уровень. Особое внимание в 2021 году в деятельности АО «Центральный депозитарий РТ» было направлено на управление рисками, обеспечение непрерывности бизнеса и решению вопросов, касающихся реализации стратегических инициатив.

Стратегические цели депозитария основываются на трёх основных принципах: эффективность, развитие и надёжность. Сегодня, ориентируясь на долгосрочные цели, АО «Центральный депозитарий РТ» укрепляет свои позиции на рынке, активно расширяя отношения с клиентами и другими участниками финансового рынка путем, реализации новых проектов и направлений.



**Ибрагимов Рустем Сагитович,**

**Генеральный директор АО «Центральный депозитарий РТ»**

# ОБ ОТЧЕТЕ

Настоящий годовой отчет (далее по тексту – Годовой отчет, Отчет) подготовлен с использованием информации, доступной АО «Центральный депозитарий РТ» на момент его составления.

Представляемый годовой отчет АО «Центральный депозитарий РТ» за 2021 год подготовлен в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Международным стандартом интегрированной отчетности и Стандартом по отчетности в области устойчивого развития Global Reporting Initiative (GRI Standards).

В Годовом отчете использованы данные депозитария и информация из открытых источников. Финансовый анализ, представленный в отчете, подготовлен на основе финансовой отчетности за 2021 год, составленный в соответствии с Положениями Банка России.

Отчет раскрывает в совокупности финансовую и нефинансовую информацию, включая основные итоги деятельности депозитария за 2021 год, прогнозные данные относительно результатов деятельности, общую информацию, результаты финансово-экономической деятельности, а также информацию о социальной ответственности, что позволяет анализировать ее деятельность по сферам воздействия на экономику и общество. Отчет выпущен на русском языке.

АО «Центральный депозитарий РТ», предупреждает о том, что фактические результаты могут отличаться от выраженных прогнозных заявлений, действительных на момент составления Годового отчета. Также, АО «Центральный депозитарий РТ» не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие в результате использования прогнозных заявлений Годового отчета, так как они не являются единственно возможным вариантом развития событий.

За исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, депозитарий не берет на себя обязательств по пересмотру или подтверждению ожиданий и оценок, а также публикации обновлений и изменений прогнозных заявлений, представленных в Годовом отчете, в связи с последующими событиями или поступлениями новой информации.

Согласно документу Банка России «Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации до 2030 года», в ряде приоритетных задач выделено и раскрытие нефинансовой информации компаниями относительно целей устойчивого развития, рисков и возможностей, связанных с воздействием ESG-факторов. Обеспечение прозрачности нефинансовой стороны деятельности компании и раскрытие нефинансовой информации для

всех заинтересованных лиц делают возможной более адекватную оценку рисков и позволяют на качественно ином уровне судить о долгосрочной финансовой устойчивости.

Кроме того, раскрытие нефинансовой информации является важным фактором, мотивирующим публичные акционерные общества на выстраивание своих бизнес-моделей и стратегий с учетом экологических, социальных и факторов корпоративного управления. Это обеспечивает более сбалансированное и устойчивое развитие экономики и общества в целом.

## **ПРИОРИТЕТНАЯ ТЕМА ОТЧЕТА** *Обеспечение надежности, безопасности и эффективности оказания депозитарных услуг*

### **Процесс определения существенности**

#### **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМ ДЛЯ РАСКРЫТИЯ**

Анализ запросов с общественных  
слушаний

Анализ лучших практик отчетов

Анализ требований рейтингов по  
корпоративной отчетности и  
прозрачности

**Определен полный список из 15 тем**

#### **ФОРМИРОВАНИЕ МАТРИЦЫ СУЩЕСТВЕННОСТИ**

Анкетирование внутренних и внешних  
заинтересованных сторон

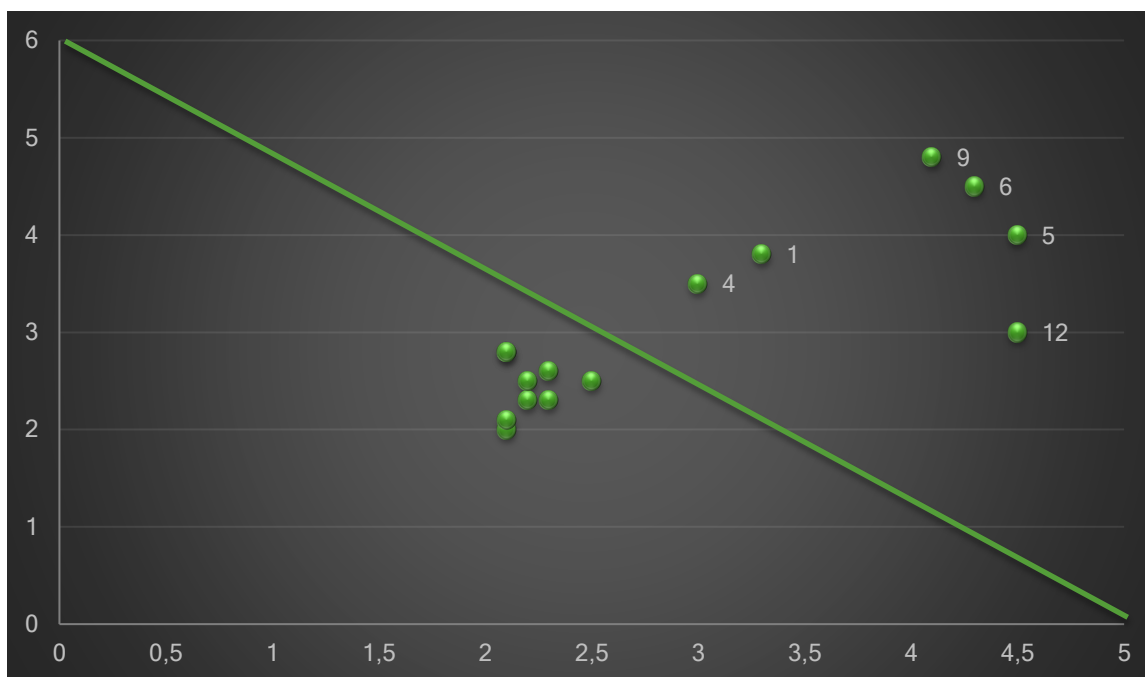
Построена матрица существенности

**Определены 6 существенных тем**

## Список существенных тем

Существенный вопрос	Раздел отчета
1-стратегические направления развития депозитария	03 Устойчивое развитие 05 Стратегия развития и риск менеджмент
4-Экономические результаты деятельности	08 Финансовый капитал
5-Корпоративная культура	06 Корпоративное управление
6- Качество предоставляемого сервиса	08 Взаимодействие с заинтересованными сторонами
9 -Обеспечение надежности и безопасности депозитарной деятельности, вклад депозитария в развитие депозитарной деятельности	01 Основные направления деятельности 02 Обзор рынка
12 -Информационная безопасность	08 Взаимодействие с заинтересованными сторонами

## Матрица существенности



Темы расположенные в матрице существенности выше диагональной линии по результатам проведенного опроса признаны существенными и подлежат более подробному раскрытию в отчете.

# 01 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

## Общие сведения

Наименование организации на русском и английском языках:

Полное на русском языке: **Акционерное общество «Центральный депозитарий Республики Татарстан»**

Сокращённое на русском языке: **АО «ЦД РТ»**

Полное на английском языке: **Join Stock Company «Central Depository of the Republic of Tatarstan»**

Сокращённое на английском языке: **JSC «CD RT»**

Сведения о государственной регистрации:

Место нахождения: **Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань**

Почтовый адрес: **420043, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26**

Фактический адрес: **420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26**

Дата государственной регистрации: **04.10.1993**

Регистрационный номер: **447**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Министерство финансов Республики Татарстан**

Коды общероссийских классификаторов:

ОКПО: 27887770

ОКОГУ (СООГУ): 49014

ОКАТО (СОАТО): 92401000000

ОКОНХ (ОКДП): 96420,84100,84500

ОКВЭД2: 66.19.5

КФС: 42

КОПФ: 47

Телефон: (843) 598-32-22, (843) 200-11-30

Факс: (843) 598-32-22

Адрес электронной почты: [main@cdrtkzn.ru](mailto:main@cdrtkzn.ru)

Адрес сайта: [www.cdrtkzn.ru](http://www.cdrtkzn.ru)

## Сведения о регистраторе Общества

Полное наименование: **Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»)** Казанский филиал

Юридический адрес: **Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 стр. 1**

Место нахождения: **420043, г. Казань, ул. Вишневского, д.26, офис 201**

ОГРН 1027700003924

ИНН/КПП 7707179242/165501001

Адрес электронной почты: [kazan@rostatus.ru](mailto:kazan@rostatus.ru), официальный сайт: [www.rostatus.ru](http://www.rostatus.ru),

Телефон (843) 253-36-91

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12.03.04 без ограничения срока действия.

## Сведения об обществе

Акционерное общество «Центральный депозитарий Республики Татарстан» (далее – АО «ЦД РТ»), один из старейших депозитариев России, было образовано в октябре 1993 года с целью обеспечения прав собственности государства и граждан Республики Татарстан в процессе приватизации.

В 2021 году в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и по решению общего собрания акционеров (Протокол ГОСА от 19.06.2020 №1-2020) было принято решение о приведении в соответствие размера чистых активов с уставным капиталом путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных акций Общества. Вследствие чего, уставный капитал АО «ЦД РТ» после регистрации устава в новой редакции в 2021 году составил 743 448 902 (семьсот сорок три миллиона четыреста сорок восемь тысяч девятьсот два) рубля и разделен на 106 206 986 (сто шесть миллионов двести шесть тысяч девятьсот восемьдесят шесть) именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 7 (семь) рублей каждая. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55373-D. Уставный капитал полностью оплачен.

Как профессиональный участник рынка ценных бумаг, депозитарий (лицензия ФКЦБ России № 092-02765-000100 от 09.11.2000г.), АО «ЦД РТ» предоставляет своим клиентам комплекс депозитарных услуг по учету, хранению, перерегистрации, а также осуществлению прав, закрепленных ценными бумагами. Депозитарий АО «ЦД РТ» является номинальным держателем государственного портфеля акций и предоставляет государству полный спектр депозитарных услуг, обеспечивая при этом наивысшую степень защищённости прав собственности государства.

АО «ЦД РТ» профессионально аттестован и оказывает депозитарные услуги, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, Базовыми стандартами совершения депозитарием операций на финансовом рынке, своим Уставом, настоящим Регламентом, иными внутренними документами Депозитария.

С октября 2015 года АО «ЦД РТ» является членом СРО Национальная финансовая ассоциация (НФА). Ведение реестра акционеров Общества с 26 августа 2014 года осуществляет Казанский филиал АО «СТАТУС». Сегодня АО «ЦД РТ» — один из крупных и надёжных депозитариев России, который полностью соответствует лицензионным требованиям, предъявляемым к профессиональному участнику рынка ценных бумаг.

В течение последних лет проводится масштабная реформа законодательства Российской Федерации, которая заметно повлияла на изменение инфраструктуры фондового рынка и отразилась на основной деятельности Общества - депозитарной.



В условиях реформирования рынка ценных бумаг АО «ЦД РТ» в 2021 году были предприняты все необходимые действия для своего развития, чтобы и впредь оставаться крупным надежным учетным институтом в масштабах России.

## Направления деятельности

Вне зависимости от внешних и внутренних факторов, в Обществе делается все возможное, чтобы оставаться надежной и стабильной компанией на рынке депозитарных услуг. Отсюда в деятельности АО «ЦД РТ» четко выделяется основное приоритетное направление – депозитарная деятельность – и прочие виды деятельности, которые осуществляются для поддержания экономической стабильности Общества, такие как: сдача в аренду коммерческих площадей и оказание эксплуатационных услуг, также услуги по предоставлению во временное пользование индивидуальных сейфовых ячеек для хранения ценностей.

### Основные направления оказания депозитарных услуг АО «ЦД РТ» в 2021 году:

- обслуживание государства в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан;
- сопровождение клиентов дилингового центра ООО «Таиф-Инвест»;
- депозитарное обслуживание прочих клиентов;
- совместная программа по поддержке пострадавших клиентов ООО «ИК ТФБ Финанс» с Республиканским фондом поддержки

## Ключевые операционные аспекты



## Депозитарий в цифрах

В течение 2021 года сформировано и отправлено в Банк России, в том числе через личный веб-кабинет Депозитария:

**130 форм плановых отчетов**

**25 разовых отчетов по событиям**

**13 ответов на запросы по профессиональной  
депозитарной деятельности**

Законом об акционерных обществах установлены жесткие сроки передачи выплат разным категориям депонентов. В 2021 году **87 раз** через Депозитарий проведены выплаты дивидендов эмитентами, акции которых учитываются на счетах депонентов АО «ЦД РТ».

**Депозитарий справился с задачей - дивиденды депонентам были начислены и выплачены в срок и в полном объеме. Соответствующие отчеты были своевременно представлены как эмитентам, так и налоговым органам.**



## **Пандемия и её влияние на деятельность АО «Центральный депозитарий РТ» в 2021 году**

В 2020 году мировая экономика столкнулась с глобальным кризисом, связанным с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Экономика России также испытала влияние корона-кризиса: приостановка деловой активности ради борьбы с пандемией, обвал цен на нефть, падение спроса на экспорт, сокращение ВВП, дефицит бюджета, последствия которого компании ощущали также и в 2021 году.

В 2020 году АО «Центральный депозитарий РТ», продолжил демонстрировать непрерывность в оказании услуг и исполнении обязательств перед регулятором. Благодаря цифровым решениям, компания максимально оперативно и эффективно, соблюдая все регуляторные требования, не нарушая обязательств перед клиентами и сохраняя полную непрерывность бизнеса, выстроила работу в новых условиях. В 2021 году депозитарий продолжил удаленную поддержку клиентов, улучшая системы и инфраструктуру с сохранением необходимого уровня обслуживания и обеспечивая устойчивость бизнеса.

Пандемия отразилась на деятельности АО «ЦД РТ» двояко. Полная неопределенность на финансовых рынках и повышенная волатильность привели к увеличению операций на фондовом рынке и, как следствие, к росту нагрузки на инфраструктуру компании. В целом в 2020-2021 году был отмечен рост объема операций, остатков ценных бумаг на счетах депо.

Также, как и на многие другие компании на рынке пандемия также оказала влияние на АО «Центральный депозитарий РТ» в части продвижении развития бизнес-процессов, прежде всего рассмотрения возможности переноса некоторых операций в режим «онлайн» и обработки их без посещения депозитария. Безусловно, данная задача является долгосрочной и требует детальной проработки всех аспектов взаимодействия, для обеспечения полной безопасности. Таким образом, изменения, возникшие из-за пандемии, дали возможность реализации новых идей, диверсификации и совершенствования деятельности.

Вне зависимости от внешних и внутренних факторов, в Обществе делается все возможное, чтобы оставаться надежной и стабильной компанией на рынке депозитарных услуг.

## Миссия и цель АО «Центральный депозитарий РТ»

Определение ключевой миссии и целей деятельности имеет большое значение компаний. АО «Центральный депозитарий РТ» определил для себя следующую ключевую миссию:

### **МЫ НЕ ХРАНИМ ЦЕННЫЕ БУМАГИ- МЫ ХРАНИМ ВАШЕ СПОКОЙСТВИЕ**



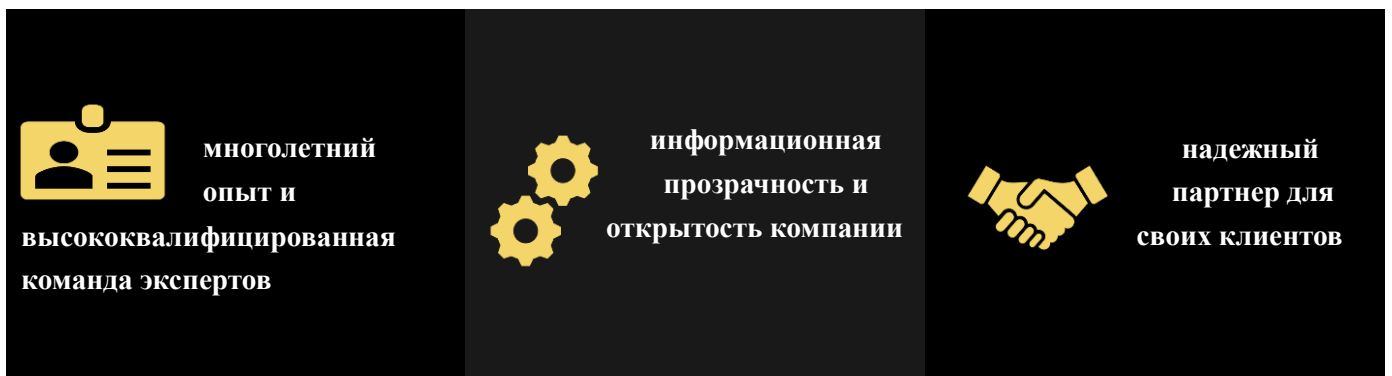
## 02 ОБЗОР РЫНКА

Депозитарии и регистраторы (держатели реестра) составляют учетную систему рынка ценных бумаг. Качественное оказание депозитарных услуг невозможно без построения эффективной системы взаимодействия с регистраторами и депозитариями как ключевым элементом в цепочке операционного и информационного взаимодействия с эмитентами и инвесторами.

В настоящее время АО «ЦД РТ» обслуживает более 130 лицевых счетов номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг, ведение которых осуществляют 10 специализированных регистраторов, предоставляя клиентам депозитария возможность осуществлять перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги и получать информацию из реестра без направления своих представителей к регистратору.

В соответствии с требованиями п.2.1.11 Положения Банка России №481-П для депозитария определен годовой диапазон на 2021 год как «Крупный», так как стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах, открытых в депозитарии, на последний календарный день учетного периода составила более 500 000 млн рублей.

### Преимущества АО «ЦД РТ» на рынке ценных бумаг:



многолетний  
опыт и  
высококвалифицированная  
команда экспертов



информационная  
прозрачность и  
открытость компании



надежный  
партнер для  
своих клиентов

### Центральный депозитарий РТ:

- соответствует лицензионным требованиям с существенным превышением нормативных значений;
- осуществляет постоянное управление рисками и совершенствует меры, направленные на предотвращение утраты прав на ценные бумаги, а также ежегодно заключает договора по страхованию депозитарных рисков;
- обладает высокой финансовой устойчивостью;
- обеспечивает надежное хранение конфиденциальной информации и персональных данных клиентов;

- эффективно занимается разработкой и внедрением новых услуг и электронных сервисов, нацеленных на решение корпоративных задач клиентов;
- совершенствует технологии;
- раскрывает информацию о компании для акционеров, депонентов и всех заинтересованных лиц.

**На протяжении всей своей истории АО «ЦД РТ»  
обеспечивает высокую степень надежности хранения активов,  
соблюдения прав акционеров и предоставления  
максимального удобства работы при выполнении требований  
законодательства и регулятора.**

## 03 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Согласно предложенной Банком России «Стратегии развития финансового рынка до 2030 года», на фоне агрессивной глобальной политики, создающей дополнительные риски для российской экономики, первостепенную важность приобретает создание стимулов и условий для переориентации потоков капитала на финансирование устойчивого экологического, социального и экономического развития страны, а также адаптации участников финансового рынка к новым видам рисков при переходе к экономике устойчивого развития.

В частности, по мнению регулятора, необходимо обеспечить внедрение в практику российского финансового рынка новых инструментов, вносящих вклад в достижение целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций (далее – ЦУР) и отвечающих на вызовы климатических изменений: устойчивых облигаций и кредитов, облигаций и кредитов с привязкой к ключевым показателям эффективности в сфере устойчивого развития, переходных климатических облигаций и кредитов, «зеленых» ипотечных кредитов и других.

Наряду с внедрением новых инструментов требуется разработать регулирование процессов верификации и ESG-ренкинга инструментов и проектов. При этом необходимо обеспечить целостность, сопоставимость и прозрачность системы ESG-рейтингования, ренкинга и индексов, сформировать систему верификации, пользующуюся доверием.

Кроме того, регулятор, считает важным обеспечить внедрение принципов ответственного ведения бизнеса - организации экономического сотрудничества и развития корпоративного управления российских акционерных обществ, при этом принимая во внимание национальные особенности. Вовлечение большинства компаний в обеспечение достижения целей устойчивого развития позволит существенно расширить пул объектов для ответственного инвестирования, в том числе за счет компаний, чья деятельность не вписывается в рамки, заданные таксономией устойчивой деятельности. Обозначение своего вклада в достижение ЦУР, интеграция факторов устойчивого развития в бизнес-модель, риск-менеджмент, корпоративное управление и стратегию таких компаний будет одним из ключевых факторов сохранения их возможностей в привлечении инвестиций и заемных средств.

В своей деятельности АО «Центральный депозитарий РТ» придерживается общих тенденций и стремится к реализации новых инновационных идей в различных областях. Устойчивое развитие и реализация его целей для АО «Центральный депозитарий РТ» основано на трактовке ООН. «Устойчивое развитие – это развитие, отвечающее потребностям нынешнего поколения без ущерба для возможностей будущих поколений удовлетворять их собственные потребности». АО «Центральный депозитарий РТ» выделяет для себя следующие приоритетные направления в устойчивом развитии:



- Интеграция задач устойчивого развития в бизнес-процессы;
- Вклад в инновационное развитие депозитарного обслуживания в Республики Татарстан для обеспечения высоких результатов;
- Решение социальных задач по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» за счет совершенствования практики управления персоналом.

## **Вклад АО «Центральный депозитарий РТ» в реализацию целей устойчивого развития**

### **Обеспечение безопасных условий труда для сотрудников**



- Финансовые затраты на проведение обязательного предварительного и периодического медицинского осмотра составили;
- Затраты на проведение вакцинации от гриппа;
- Развитие социальной политики;
- Организация сдачи сотрудниками анализов на антитела и вакцинации против Covid-19

### **Повышение эффективности функционирования и обеспечение устойчивого развития финансовой системы Республики Татарстан на базе новых современных технологий**



- Реализация задач по цифровизации оказания депозитарных услуг, путем разработки Личного кабинета депонента

## Использование современных технологических решений и инновационных технологий



- Разработан личный кабинет депонентов для оперативного информирования клиентов об операциях, проводимых эмитентами
- Ведутся работы по расширению функций личного кабинета для дистанционной подачи заявок и для проведения депозитарных операций (в перспективе)

## Обеспечение квалифицированным персоналом, обучение и повышение квалификации



- Сотрудники по мере изменения законодательства проходят различные виды подготовки, переподготовки и повышения квалификации;
- Сотрудники, непосредственно связанные с профессиональной деятельностью, прошли аттестацию

## Дальнейшее повышение эффективности, прозрачности и качества Совершенствование практики корпоративного управления, реализация политики информационной открытости

### Обеспечение достаточного уровня ликвидности

### Обеспечение квалифицированным персоналом, обучение и повышение квалификации персонал



- Обеспечиваются равные базовые должностные оклады для мужчин и женщин;
- Обеспечение равных прав мужчин и женщин на уровне социальной политики Компании;
- Сохранение показателей финансовой устойчивости и ликвидности в пределах нормативных значений;
- Обеспечение достойной оплаты труда;
- Осуществлено ежегодное страхование ответственности профессионального участника рынка ценных бумаг при осуществлении депозитарной деятельности

**АО «Центральный депозитарий РТ» оказывает положительное влияние на 5 из 17 Целей устойчивого развития ООН.**

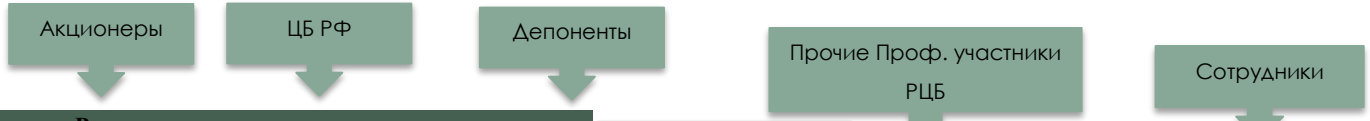
## 04 БИЗНЕС МОДЕЛЬ

Ключевой деятельностью АО «Центральный депозитарий РТ» является оказание депозитарных услуг. Ресурсы, принимающие участие в цепочке создания стоимости и результаты на выходе объединены в капиталы.

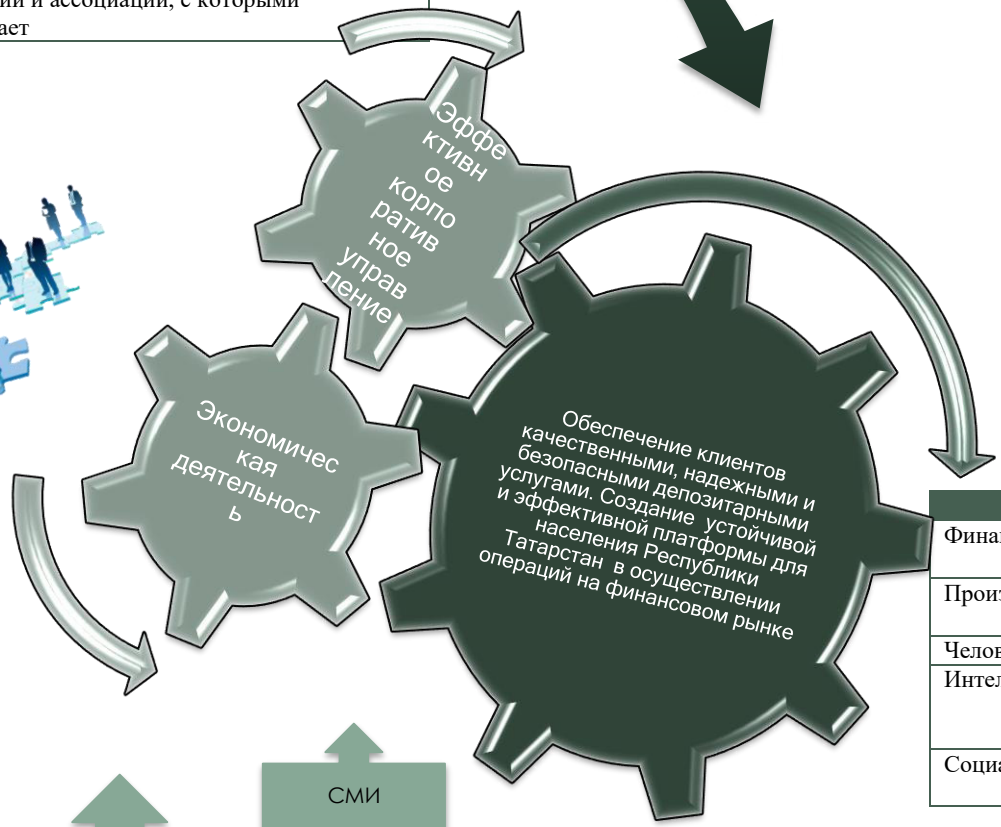
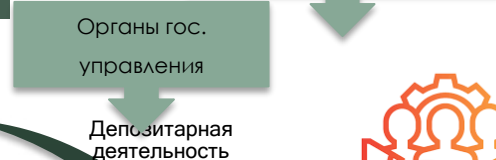
В АО «Центральный депозитарий РТ» их 5: финансовый, производственный, человеческий, интеллектуальный и социально-репутационный. В ходе экономической деятельности происходит трансформация капиталов и процесс создания ценности для внешних и внутренних заинтересованных сторон. Каждый капитал выражается в наборе показателей, которые отражают вклад в реализацию стратегических целей.

Общее представление холста бизнес модели представлено ниже в таблице. В таблице, отображающей холст бизнес-модели обозначены, используемые виды капиталов, соответствующие им характеристики и соответственно результаты.

Ресурсы		Стратегические цели сформированные, на основе:	Результаты	
Финансовый	ЗК СК Налоговые платежи		целей устойчивого развития  Корпоративное управление, нацеленное на эффективное использование всех капиталов  Экономическая деятельность АО «Центральный депозитарий РТ	Финансовый
Производственный	оснащенность цифровым оборудованием, затраты	Производственный		количество открытых счетов количество оказанных услуг
Человеческий	Текущая текучесть кадров, % ССЧ	Человеческий		Факты прохождения обучения
Интеллектуальный	инновационные разработки, затраты	Интеллектуальный		количество рассмотренных и введенных проектов для повышения эффективности оказываемых услуг
Социально-репутационный	Количество отраслевых, общественных организаций, объединений и ассоциаций, с которыми сотрудничает	Социально-репутационный		Степень удовлетворенности оказанными услугами



Ресурсы	
Финансовый	ЗК- 1 089 тыс.руб. СК-721 162 тыс. руб. Налоговые платежи- 885 тыс.руб.
Производственный	Обновление проф. ПО каждую неделю, наличие мощного оборудования (ПК, серверы)
Человеческий	Текущая текучесть кадров, %= 5% ССЧ= 20 чел.
Интеллектуальный	Разработка личного кабинета депонента
Социально-репутационный	Более 10 отраслевых общественных организаций, объединений и ассоциаций, с которыми сотрудничает



Результат	
Финансовый	ЧП-(17245) тыс.руб Выручка 16 643 тыс.руб.
Производственный	Более 150 открытых счетов Более 1000 в год операций
Человеческий	Более 32 вебинаров
Интеллектуальный	депонента, затраты на разработку более 2,5 млн. руб.
Социально-репутационный	Ежегодное увеличение количества клиентов-10%



## Бизнес модель АО «Центральный депозитарий РТ»

## Взаимосвязь видов капиталов и ЦУР

### ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ



**Обеспечено соответствие Условий осуществления депозитарной деятельности, внутренних документов, депозитарных и междепозитарных договоров, иных документов требованиям действующего законодательства;**

- введены дополнительные формы для идентификации депонентов;
- по требованию Указания Банка России от 21.08.2017 №4501-У обновлен Регламент управления рисками АО «ЦД РТ», новая редакция введена в действие с 18.01.2021;
- в связи, с вступлением в силу с 1 октября 2021г. Указания Банка России от 28 декабря 2020г. №5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг» обновлены положения о внутреннем контроле и внутреннем аудите;
- осуществлено ежегодное страхование ответственности профессионального участника рынка ценных бумаг при осуществлении депозитарной деятельности: депозитарные риски застрахованы в СПАО «Ингосстрах». В течение отчетного года непрерывное страхование обеспечивалось договорами страхования гражданской (профессиональной) ответственности профессионального участника рынка ценных бумаг при осуществлении депозитарной деятельности №433-548-102053/20 от 19.12.2020 и №433-548-127851/21 от 14.12.2021г. (период страхования с 20.12.2021 по 19.12.2022).

### ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ



**Имея квалифицированных сотрудников, обладающих большим опытом работы и отвечающих квалификационным требованиям законодательства, общество регулярно проводит их плановое обучение, а также узконаправленное плановое обучение в целях ПОД/ФТ, в рамках повышения квалификации**

- согласно законодательным нормам и приказам Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, уровень квалификации сотрудников удостоверен свидетельствами, выданными в подтверждение ранее действовавших квалификационных аттестатов профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- в течение 2021 года сотрудниками депозитария прослушано 32 вебинара с участием специалистов Банка России и прочих экспертов рынка ценных бумаг с целью повышения квалификации. Вебинары были организованы и проведены известными учебными центрами: СРО НФА, УКЦ «ФИНЭКОМ», КЦ НАУФОР, ООО МЦОК, ЦКУ ФИНАНСОВЫЙ ПРИОРИТЕТ;

- в целях реализации положений Постановления Правительства РФ от 27 июня 2016 г. N 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности» в организации были разработаны внедрены профессиональные стандарты, утвержденные соответствующими приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Профессиональные стандарты, проекты которых находятся в стадии разработки, планируются к применению в следующем отчетном периоде.

## СОЦИАЛЬНО-РЕПУТАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ



**В качестве члена саморегулируемой организации осуществляется активное участие в деятельности СРО НФА**

**Реализация социально-ориентированных программ**

**Благотворительность**

- В 2021 году велась регулярная переписка – получено около 50 информационных писем и уведомлений, отправлено более 20 ответов на письма и обращения НФА, в которых, в том числе, дана аналитическая оценка по 3 рассмотренным проектам и концепциям, предложенным НФА и Банком России; Генеральный директор АО «ЦД РТ» Ибрагимов Р.С.
- в составе Совета СРО НФА по депозитарной деятельности и принимал непосредственное участие в заседаниях Совета и рабочих групп, что безусловно работает на повышение статуса и рейтинга Депозитария в своей отрасли;
- в 2021 году реализована совместная программа по поддержке пострадавших клиентов ООО «ИК ТФБ Финанс» с Республиканским фондом поддержки;
- АО «Центральный депозитарий РТ» регулярно на протяжении 2021 года производил добровольные пожертвования в пользу благотворительных фондов.

## ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ



### **Поддерживается современный уровень технического оборудования и программного обеспечения**

- в 2021 году запущено веб-приложения «Депозитарий» по информированию депонентов о корпоративных действиях эмитентов через личный электронный кабинет на сайте депозитария;
- в рамках договора на ИТС пакета обновления конфигурации «1С: Бухгалтерия НФО» с ООО «Технологии и бизнес», освоена отработка выгрузки из ПС «1С: Предприятие» отчетности в формате XBRL;
- в 2021 году проведен аудит на предмет соответствия уровня защиты информации заказчика ГОСТ Р 57580.1-2017 в рамках требования Положения Банка России от 17.04.2019 N 684-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций». Договор заключен с ООО «Центр КиберБезопасности» - победителем, определенным путем проведения электронного аукциона;
- планомерно во всех службах проводится обновление используемой компьютерной и оргтехники; поддерживается актуальность сайта АО «ЦД РТ», обновляются документы и материалы по раскрытию информации.

# 05 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ И РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

## Стратегия развития Центральный депозитарий РТ

В части стратегии развития в 2021 году АО «ЦД РТ» придерживался представленной в конце 2018 года Банком России документа «Основные направления развития финансового рынка на период 2019-2021 годов».

Согласно намеченной стратегии, **основной задачей развития АО «ЦД РТ» является снижение рисков, связанных с осуществлением учета прав на ценные бумаги, повышение прозрачности деятельности, увеличение устойчивости и надежности, повышение эффективности бизнеса за счет сокращения операционных издержек вследствие совершенствования и автоматизации максимального количества внутренних процессов, использования электронного взаимодействия с партнерами и клиентами, новейших электронных технологий.**

В 2021 году АО «Центральный депозитарий РТ» продолжил реализацию принятой ранее стратегии: сфокусировался на ключевом депозитарном бизнесе и на развитии дополнительных инновационных продуктов и сервисов для своих клиентов. В 2021 году в центре ключевыми вопросами выступали – стабильная работа в условиях корона-кризиса, оперативное реагирование на геополитические риски и риски кибербезопасности. В 2022 году отдельное внимание будет уделяться также вопросам корпоративного управления в соответствии с принципами устойчивого развития, активно развиваемые Банком России: эффективного управления на стыке экономической, экологической и социальной областей.

В то же время наблюдается усиление регламентирующей и контролирующей функции регулятора и государства, серьезные изменения в инфраструктуре фондового рынка, порядке и правилах депозитарного учета, идентификации клиентов, осуществления внутреннего контроля и управления рисками.

Также Банк России в конце 2021 года совместно с Министерством финансов Российской Федерации представил документ «Стратегия развития финансового рынка до 2030 года». Это первый документ стратегического планирования, подготовленный Минфином России и Банком России в тесном партнерстве с федеральными органами власти, бизнесом и научным сообществом. **Цель документа — повышение конкурентоспособности, прозрачности и эффективности финансовой политики и финансового рынка в целом. Важнейшими условиями устойчивого и сбалансированного в долгосрочном периоде развития финансового рынка являются макроэкономическая стабильность, конкурентное взаимодействие его участников и доверительная среда.**



**В документе выделены следующие основные цели развития финансового рынка:**

1. Повышение уровня и качества жизни граждан за счет использования инструментов финансового рынка.
2. Содействие экономическому росту за счет предоставления конкурентного доступа субъектам российской экономики к долговому и долевым финансированию
3. Создание условий для устойчивого роста финансовой индустрии.

В документе «Стратегия развития финансового рынка до 2030 года» отмечены несколько аспектов, напрямую коррелирующие с деятельностью АО «ЦД РТ», которые в будущем также могут оказать влияние:

- возможность дистанционной идентификации клиентов является неотъемлемым условием цифровизации финансовых услуг. В целях расширения возможности продажи российскими финансовыми посредниками дистанционных сервисов гражданам, постоянно проживающим за пределами России, предполагается усовершенствовать процедуру удаленной идентификации для дистанционного принятия клиента на обслуживание. К решению данного вопроса необходимо подойти с учетом накопленного международного опыта и требований Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF);
- в качестве одного из направлений использования искусственного интеллекта и технологии Интернета вещей на финансовом рынке планируется оказать содействие развитию автономных индивидуальных роботов-помощников, которые будут помогать клиентам в выборе финансовых и нефинансовых услуг и инструментов и совершении транзакций, постепенно выполняя за них все более широкий круг действий, в том числе за пределами финансового рынка.

В 2019 году была начата работа в сфере развития цифровых сервисов для клиентов (личный кабинет депонента). Депозитарий будет уведомлять депонентов о корпоративных действиях и собраниях, а также о материалах и итогах общих собраний не позднее 1 рабочего дня после получения соответствующей информации от эмитента или уполномоченного им лица. Информация депонентам будет предоставляться в электронной форме с использованием стандартов ISO.

В соответствии с утвержденной Стратегией развития АО «ЦД РТ» на 2018-2022 годы, депозитарий планирует дальнейшее расширение сервисов — реализация онлайн-оплаты услуг, при этом, уделяя повышенное внимание развитию надежной ИТ-платформы, партнерским программам и обеспечению высокого уровня информационной безопасности.

В 2021 году в тестовом режиме запущено специально разработанное веб-приложение «Депозитарий» по информированию депонентов о корпоративных

действиях эмитентов через личный электронный кабинет на сайте депозитария. В дальнейшем планируется развитие и активное использование формы личного кабинета сайта для совершенствования и повышения доступности депозитарных услуг, в частности, **использования электронной площадки Маркетплейс с возможностью внесения через нее оплаты за услуги.**

Также в текущем году первостепенной задачей АО «ЦД РТ» являлось укрепление и восстановление финансовой устойчивости. В условиях недостатка финансовых возможностей для развития активной стратегии приоритетным направлением развития в 2022 г. является сокращение операционных расходов. АО «ЦД РТ» по-прежнему делает ставку на профессионализм, формирование команды специалистов, способных обеспечить высокий уровень клиентского сервиса, на разработку и применение интернет-сервисов и модернизацию технологий оказания услуг. Поэтому высокопродуктивные расходы, приносящих компании значительный мультипликативный экономический эффект в будущем (расходы на обучение и содержание персонала, техническое обслуживание, на контроль за безопасностью данных), будут сохранены, а оптимизация будет иметь характер сокращения издержек за счет непродуктивных, неэффективных и нерациональных затрат.

## Стратегические развития АО «Центральный депозитарий РТ» на 2022 год

Стратегические задачи	Приоритетные направления деятельности	Стратегические приоритеты на 2022 год	Риски, влияющие на реализацию стратегии
Развитие цифровизации и внедрение цифровых технологий	Развитие цифрового и интеллектуального взаимодействия с клиентами депозитария	Доработка, развитие и улучшение ПО «Депозитарий»	Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе
Повышение доступности финансовых услуг, оказываемых АО «ЦД РТ» для граждан и бизнеса	Совершенствование депозитарного обслуживания клиентов	Разработка и реализация плана мероприятий в целях повышения доступности финансовых услуг, оказываемых АО «ЦД РТ»	Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе Тарифные риски
Поддержка конкуренции на финансовом рынке	Совершенствование бизнес процессов по финансовой деятельности	Привлечение новых клиентов Выход на новые рынки и привлечение новых клиентов	Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе Репутационный риск

Расширение спектра оказываемых услуг	Развитие корпоративной культуры Поддержание в актуальном состоянии положений по взаимодействию с клиентами	Реализация новых направлений работы в рамках депозитарной деятельности	Экономические риски, связанные с общим снижением показателей экономического роста, оказывающие влияние на генерируемый поток денежных средств, состояние платёжеспособности клиентов Финансовые риски Коммерческий риск
Бесперебойное и качественное обеспечение депозитарной деятельности	Качественное и полное удовлетворение потребностей клиентов АО «ЦД РТ»	Эффективное управление деятельностью, для обеспечения непрерывности оказываемых услуг Повышение компетентности сотрудников для соответствия развитию рынка	Регуляторный риск Экономические риски, связанные с общим снижением показателей экономического роста, оказывающие влияние на генерируемый поток денежных средств, состояние платёжеспособности клиентов
Профильная подготовка персонала	Повышение теоретических и практических компетенций персонала в области депозитарного обслуживания	Развитие человеческого потенциала и повышение эффективности бизнес-процессов путем расширения программ внутреннего и внешнего обучения Повышение производительности труда	-

Таким образом, кризис и некая нестабильность в экономике вызвали существенные долгосрочные изменения. В новой реальности АО «Центральный депозитарий РТ» будет стремиться к пересмотру существующей бизнес-модели, которая будет направлена на снижение рисков, прежде всего, в области обеспечения финансовой устойчивости общества и повышения надежности оказываемых услуг. Соответствующие этим приоритетам изменения, такие как увеличение ФОТ для удержания существующих кадров, повышение маржинальности оказываемых услуг, потребуют дополнительных издержек.

Однако, необходимо отметить, что АО «Центральный депозитарий» является депозитарием –кастодианом, который не совмещает депозитарную деятельность с

деятельностью финансовых посредников, и основной доход получает непосредственно от оказания депозитарных услуг. Поднятие стоимости, оказываемых услуг для выхода в точку безубыточности приведет к резкому разрыву с рынком, тем самым АО «ЦД РТ», станет не конкурентоспособным, так как на рынке депозитарных услуг имеются другие участники, с более конкурентными ценами. Поэтому наращение финансовой устойчивости для АО «ЦД РТ» достаточно долгий и трудоёмкий процесс.

Как следствие, для достижения стратегических целей возникает необходимость ещё больших усилий и ресурсов для обеспечения соответствия лицензионным требованиям, а именно, следует внимательно отслеживать требования регулятора и своевременно корректировать технологии проведения учетных операций, порядок расчета собственных средств, формирование и своевременное предоставление отчетности, обеспечить беспроблемное применение электронного документооборота.

**Несомненно, что те виды учетных институтов, которые сумеют дальше развиваться, совершенствовать технологии, сокращать издержки, будут иметь больше шансов на успех в борьбе за существование.**

## Риск-менеджмент

Одной из важных составляющих внутреннего контроля, осуществляемого, в том числе, путем проведения внутренних проверок, является выявление и мониторинг рисков, связанных с осуществлением Депозитарием профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Согласно требованиям Указания Банка России от 21.08.2017 № 4501-У в обществе разработан и утвержден Регламент по управлению рисками, матрица и реестр значимых для депозитария рисков, определены предельные размеры рисков, план мероприятий, направленных на снижение и исключение рисков, которые не реже одного раза в год должны актуализироваться.

Профессиональный участник должен обеспечить осуществление процессов и мероприятий в отношении рисков, реализация которых может привести к одному из следующих последствий:

- снижение собственных средств профессионального участника ниже размера, рассчитанного в соответствии с Указанием Банка России;
- наступление оснований для применения мер по предупреждению банкротства;
- наступление оснований для аннулирования лицензии.

В целях компенсации возможного материального ущерба своим клиентам при осуществлении депозитарной деятельности АО «ЦД РТ» в 2021 году заключен договор страхования гражданской (профессиональной) ответственности профессионального участника рынка ценных бумаг при осуществлении депозитарной деятельности №433-548-102053/20 от 19.12.2020г. (период страхования с 20.12.2020 по 19.12.2021) и №433-548-127851/21 от 14.12.2021г. (период страхования с 20.12.2021 по 19.12.2022).

В соответствии с Указанием Банка России от 21 августа 2017 года № 4501-У и на базе Методических рекомендаций СРО НФА разработан и 25.06.2018 утвержден Регламент, который устанавливает порядок организации и осуществления управления рисками профессионального участника (системы управления рисками СУР). Должностное лицо по управлению рисками координирует и контролирует работу всех работников и структурных подразделений профессионального участника в рамках организации и функционирования СУР.

Должностным лицом, ответственным за организацию системы управления рисками (СУР), за исключением регуляторного риска, назначен **помощник генерального директора**. СУР была сформирована 28.06.2018 г.

В отчетном году Регламент и матрица рисков были обновлены 18.01.2021, одновременно был обновлен и Реестр рисков. Предельные уровни рисков на 2021 год, установленные 30.12.2020 г. План мероприятий на 2021 год так же был составлен 30.12.2020 г.

В 2021 году должностным лицом по СУР был обеспечен сбор информации и контроль реализации СУР, мониторинг и координация действий по выявлению, анализу и контролю рисков, ведение реестра рисков, анализ эффективности предпринимаемых мер, информирование и предоставление на утверждение руководителю внутренних отчетных документов о функционировании СУР:

Наименование отчета	Дата			
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Отчет о выполнении плана мероприятий	12.04.2021	08.07.2021	12.10.2021	20.01.2022
Отчет о проведении самооценки (анкетирования)	04.03.2021	-	-	-
Отчет об ограничении рисков	29.04.2021	08.07.2021	12.10.2021	20.01.2022
Отчет о результатах осуществления процессов и мероприятий СУР	12.04.2021	08.07.2021	12.10.2021	20.01.2022
Рассмотрение отчетов Советом директоров	27.05.2021	16.11.2021	16.11.2021	04.02.2022

По итогам 2021 года в рамках принятых ограничений рисков превышения по финансовым рискам отсутствуют. Превышение нормы по КИР не выявлено. Система управления рисками функционирует.

Советом директоров Общества на заседании 30.12.2021 принято решение оценить сформированную систему управления рисками на текущем этапе как эффективную, а деятельность общества соответствующей Регламенту управления рисками.

## **Инструменты управления рисками**

1. сбор и анализ данных о случаях реализации рисков;
2. выявление, оценка и снижение рисков текущих бизнес-процессов, проектов и продуктов;
3. установление лимитов и других ограничений на величину принимаемых рисков;
4. контроль соблюдения установленных параметров риск-аппетита;
5. управление портфелем активов и пассивов в целях его оптимизации по срокам и структуре;
6. формирование резервов для покрытия возможных потерь;
7. мониторинг уровня рисков и влияния изменений внешней среды на риск профиль компании.

Также для целей обеспечения финансовой устойчивости реализованы процессы планирования и поддержания капитала на уровне, достаточном для покрытия рисков, присущих его деятельности, в том числе в условиях стресса.

### Матрица рисков депозитария

РИСК	ФАКТОР РИСКА
<b>Кредитный риск</b>	неисполнение контрагентами своих обязательств по сделкам, несущим кредитный риск
<b>Риск ликвидности</b>	возможная несбалансированность финансовых активов и финансовых обязательств; необходимость немедленного и единовременного исполнения своих финансовых обязательств
<b>Операционный риск</b>	неэффективность внутренних бизнес-процессов; ошибки персонала; ошибки в функционировании информационных систем; киберпреступления; мошеннические действия;
<b>Правовой риск</b>	несоблюдение заключенных договоров; несовершенства правовой системы; правовые ошибки при осуществлении деятельности
<b>Регуляторный риск</b>	несоблюдение требований законодательства, внутренних документов, отраслевых стандартов, применяемых к деятельности
<b>Репутационный риск</b>	непредвиденные расходы в ходе оказания услуг; недостатки управленческих решений при проектировании и продвижении услуг; факторы внешней среды, влияющие на доходы и расходы компании
<b>Коммерческий риск</b>	непредвиденные расходы в ходе оказания услуг; недостатки управленческих решений при проектировании и продвижении услуг; факторы внешней среды, влияющие на доходы и расходы компании
<b>Финансовый риск</b>	вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода и капитала в ситуации неопределенности условий осуществления финансовой деятельности

## 06 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

### Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

**Система корпоративного управления** – один из инструментов контроля за деятельностью общества со стороны акционеров. Общество в своей деятельности ориентируется на принципы корпоративного управления, рекомендованные действующим законодательством Российской Федерации. Многоуровневая структура органов управления Общества позволяет в максимально короткие сроки выявлять и предотвращать возникающие в деятельности Общества риски, что крайне важно для защиты прав акционеров. Общество в своей деятельности придерживается принципов и положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).

Накопленная практика применения Кодекса позволяет обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками Общества и всего рынка.

Органами управления Общества являются общее собрание акционеров, Совет директоров и единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Выплаты членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций органов управления, политикой Общества не предусмотрены.

Вознаграждение лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, выплачивается в соответствии с трудовым договором.

#### **Общее собрание акционеров**

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В 2021 году было проведено одно общее собрание акционеров – годовое.

#### **Совет директоров**

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Совет директоров Общества сформирован в составе пяти человек.

В Совет директоров по решению годового общего собрания акционеров Общества 29 июня 2021 года (Протокол ГОСА № 1-2021 от 29.06.2021) были избраны:



**Председатель Совета директоров:**

Фамилия, имя, отчество	<b>Нигматуллин Рустам Камильевич</b>
Дата и место рождения	24.06.1969 г. Фрунзе Киргизской ССР
Образование	КАИ им. А.Н. Туполева Дата окончания: 1993 г. Квалификация: радиоинженер Специальность: Радиоэлектронные устройства КГУ имени В.И. Ульянова-Ленина Дата окончания: 1999 г. Квалификация: юрист Специальность: Юриспруденция
Основное место работы	Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Правительственной комиссии Республики Татарстан по профилактике правонарушений

**Члены Совета директоров:**

Фамилия, имя, отчество	<b>Рогожкин Максим Анатольевич</b>
Дата и место рождения	29.08.1972 г., г. Казань
Образование	Казанский финансово-экономический институт Дата окончания: 1993 г. Квалификация: бухгалтер Специальность: бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности предприятий
Основное место работы	Заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
Фамилия, имя, отчество	<b>Мусин Фарит Шагитович</b>
Дата и место рождения	30.09.1954г., г. Лениногорск
Образование	Ферганский государственный педагогический институт им. Улугбека Дата окончания :1986 г. Квалификация: филолог, преподаватель Специальность: русский язык и литература ГКУ имени В.И. Ульянова-Ленина Дата окончания: 2009 г. Квалификация: юрист Специальность: юриспруденция
Основное место работы	Председатель Общественного совета при Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
Фамилия, имя, отчество	<b>Ибрагимов Рустем Сагитович</b>
Дата и место рождения	15.12.1968 г., г. Казань

Образование	Харьковское высшее военное авиационное ордена Красной Звезды училище лётчиков имени дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца Дата окончания: 1991г. Квалификация: лётчик-инженер Специальность: командная тактическая авиации Институт государственной службы при Президенте РТ Дата окончания: 2007 г. Специальность: Государственное и муниципальное управление Казанский (Приволжский) федеральный университет Дата окончания: 2013 г. Специальность: мастер делового администрирования (МВА)
Основное место работы	Генеральный директор АО «Центральный депозитарий Республики Татарстан»
Фамилия, имя, отчество	<b>Кочергина Ольга Александровна</b>
Дата и место рождения	03.04.1984, г. Димитровград Ульяновской обл.
Образование	ФГОУ ВПО Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия Дата окончания: 2006 г. Квалификация: Экономист Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Основное место работы	Ведущий специалист отдела корпоративного управления Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан

Члены Совета директоров не владеют долями в уставном капитале Общества и не имеют между собой родственных связей. В течение отчетного года члены Совета директоров не совершали сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

#### **Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)**

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Исполнительный орган — это орган непосредственного управления, создаваемый по решению совета директоров, функции которого установлены по закону и по уставу.

Фамилия, имя, отчество	<b>Ибрагимов Рустем Сагитович</b>
Дата и место рождения	15.12.1968 г., г. Казань
Образование	Харьковское высшее военное авиационное ордена Красной Звезды училище лётчиков имени дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца Дата окончания: 1991г. Квалификация: лётчик-инженер Специальность: командная тактическая авиации Институт государственной службы при Президенте РТ Дата окончания: 2007 г.

	Специальность: Государственное и муниципальное управление Казанский (Приволжский) федеральный университет Дата окончания: 2013 г. Специальность: мастер делового администрирования (МВА)
Основное место работы	Генеральный директор АО «Центральный депозитарий Республики Татарстан»
Доля участия в уставном капитале	Не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества	Не совершал

Основными принципами дивидендной политики Общества являются соблюдение баланса интересов Общества и его акционеров при определении размера дивидендов и рациональное распределение полученной прибыли с учетом инвестиционных потребностей Общества. По рекомендации Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров 29 июня 2021 года (Протокол ГОСА № 1-2021 от 29.06.2021) было принято решение - дивиденды по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.

# 07 ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ

Основные экономические показатели за 2021 год

Наименование позиции	Показатель	Единица измерения
<b>Среднесписочная численность работающих</b>	<b>20</b>	<b>человек</b>
<b>Средний возраст работающих</b>	<b>49</b>	<b>лет</b>
<b>Минимальная заработная плата</b>	<b>14 000</b>	<b>руб.</b>
<b>Средняя заработная плата</b>	<b>41 200</b>	<b>руб.</b>
<b>Выручка от основной деятельности,</b>	<b>16 643</b>	<b>тыс. руб.</b>
в т. ч.		
- от обслуживания гос. портфеля	9 779	тыс. руб.
- от обслуживания прочих клиентов	6 864	тыс. руб.
<b>Затраты</b>	<b>20 120</b>	<b>тыс. руб.</b>
<b>Прибыль (убыток) по основной деятельности</b>	<b>(3 477)</b>	<b>тыс. руб.</b>
<b>Общие и административные расходы</b>	<b>20 782</b>	<b>тыс. руб.</b>
<b>Процентные доходы</b>	<b>2 791</b>	<b>тыс. руб.</b>
<b>Прочие доходы,</b>	<b>5 519</b>	<b>тыс. руб.</b>
в т. ч.		
от арендной деятельности	3 104	тыс. руб.
от эксплуатационных услуг	952	тыс. руб.
прочее	1 463	тыс. руб.
<b>Прочие расходы,</b>	<b>1 273</b>	<b>тыс. руб.</b>
в т. ч.		
благотворительность	5	тыс. руб.
расходы не принимаемые для целей налогообложения	1 265	тыс. руб.
расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	1	тыс. руб.
госпошлина	2	тыс. руб.
Прибыль(убыток) до налогообложения	(17 253)	тыс. руб.
Балансовая прибыль	(17 245)	тыс. руб.
<b>Дебиторская задолженность на 01.01.22 г.,</b>	<b>941</b>	<b>тыс. руб.</b>
в том числе, краткосрочная	941	тыс. руб.
<b>Кредиторская задолженность на 01.01.22 г.,</b>	<b>349</b>	<b>тыс. руб.</b>
в том числе, краткосрочная	349	тыс. руб.
<b>Задолженность перед бюджетом (налог на имущество, земельный, транспортный)</b>	<b>216</b>	<b>тыс. руб.</b>
<b>Чистые активы на 01.01.2022 г.</b>	<b>721 162</b>	<b>тыс. руб.</b>
<b>Размер уставного капитала общества</b>	<b>743 449</b>	<b>тыс. руб.</b>

В целом, финансовые результаты АО «ЦД РТ» 2021 года можно сформировать в таблицу:

Наименование статей	2021 г. (тыс. руб.)
<b>Выручка от основной деятельности</b>	<b>16 643</b>
Поступления от депозитарного обслуживания гос. портфеля	9 779
Выручка от депозитарного обслуживания прочих клиентов	6 864
<b>Выручка от прочей деятельности</b>	<b>4 056</b>
Выручка от арендной деятельности	3 104
Выручка от эксплуатационных услуг	952
<b>Расходы на основную деятельность</b>	<b>(20 120)</b>
<b>Прибыль (убыток) от основной деятельности</b>	<b>(3 477)</b>
Общие и административные расходы	(20 782)
Прочие доходы	1 463
Процентные доходы	2 791
Прочие расходы	(1 273)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>(17 253)</b>
Налоговые корректировки	8
Налог на прибыль	0
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>(17 245)</b>

**Убыток** АО «Центральный депозитарий РТ» по итогам 2021 года составил 17 245 тыс. руб. Это отрицательный показатель, сохранивший свою тенденцию с 2020 года, появление убытка произошло за счет значительного снижения поступлений по статье «процентные доходы». А также лояльной ценовой политикой в отношении клиентов депозитария. По итогам 2019-2020 в 2022 году Общество приняло решение о пересмотре Прейскуранта. АО «ЦД РТ» в 2021, как и в 2020 году не располагало временно свободными средствами для размещения их в депозит, а по средствам, размещенным на депозитных счетах в 2021 году, значительно снизилась процентная ставка. Налогооблагаемая прибыль в 2021 году отсутствует. Также одной из причин систематического убытка можно выделить отсутствие инвестиционной деятельности общества, как источника дополнительного дохода.

АО «Центральный депозитарий» является депозитарием –кастодианом, который не совмещает депозитарную деятельность с деятельностью финансовых посредников, и основной доход получает непосредственно от оказания депозитарных услуг. Поднятие стоимости, оказываемых услуг для выхода в точку безубыточности приведет к резкому разрыву с рынком, тем самым АО «ЦД РТ», станет не конкурентоспособным, так как на рынке депозитарных услуг имеются другие участники, с более конкурентными ценами. Поэтому наращивание финансовой устойчивости для АО «ЦД РТ» достаточно долгий и трудоёмкий процесс.

**Чистые активы** предприятия составили **6,79 руб.** на одну акцию, что на **0,16 руб.** ниже, чем в 2020 году. Если оценивать стоимость компании по чистым активам на 31 декабря 2021 года, её стоимость достигла **721 162 тыс. руб.**, что меньше соответствующего показателя 2020 года на 17 245тыс. руб.

Уменьшение размера чистых активов вызвано обесцениванием активов предприятия в 2017 году по акциям ПАО «ИНТЕХБАНК» и ПАО «Татфондбанк», обесцененных по причине банкротства этих эмитентов, а в 2019 году был создан резерв под обесценение акций АО «АИЖК», что так же негативно отразилось на уменьшении размера чистых активов предприятия. В июне 2020 года решением ГОСА АО «ЦД РТ» утверждено уменьшение уставного капитала путем снижения номинальной стоимости акций до 7 рублей за штуку.

**Основная деятельность** компании принесла убыток. Расходы по текущей деятельности превысили доходы, в результате чего был получен убыток в размере **3 477 тыс. руб.**

Доход составил **16 643 тыс. руб.**, расходы по основной деятельности – **20 120 тыс. руб.**, общие и административные расходы – **20 782 тыс. руб.**

### Затраты по статьям

Наименование статей	2021г. (тыс. руб.)
Расходы на юридические и консультационные услуги	1 500
Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	464
Амортизация основных средств	1 449
Штрафы, пени	3
Сырье и материалы	2 571
Топливо, энергия, тепло, вода	1 626
Командировочные расходы	234
Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	873
Прочие расходы (амортизация нематериальных активов)	198
Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	1 203
Транспортные расходы	234
Прочие административные расходы	9759

**Размер собственных средств** на 31.12.2021 г. составил 80 078 тыс. руб. Следует отметить, что размер собственных средств АО «ЦД РТ» соответствует требованиям, установленным Указанием Банка России от 11 мая 2017 г. № 4373-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг». Норматив достаточности собственных средств депозитария – не менее 15 млн. руб.

**Дебиторская задолженность** составила по итогам 2021 года 941 тыс. руб. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года данная величина уменьшилась на 490 тыс. руб.

**Кредиторская задолженность** компании в 2021 году уменьшилась по сравнению с показателем прошлого года. На 31.12.2021 сумма кредиторской задолженности составила 349 тыс. руб.

## Оценка финансового состояния

### Собственные оборотные средства.

Величина собственных оборотных средств является характеристикой финансовой устойчивости компании, которая отражает долю средств, принадлежащих предприятию, в его текущих активах.

Собственные оборотные средства организации состоят из дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений и денежных средств. Структура довольно мобильна и не отягощена запасами.

По итогам 2021 года величина собственных оборотных средств (СОС) составила 67 265 тыс. руб. или 10,5 % от активов организации. По сравнению с 2020 годом величина СОС уменьшилась на 14 768 тыс. руб. Величина текущих активов превышает величину текущих обязательств, недостатка в собственных оборотных средствах организация не испытывает.

	2020 г. (тыс. руб.)	% к валюте баланса	2021 г. (тыс. руб.)	% к валюте баланса	Изменения (тыс. руб.)
Собственные оборотные средства	82 033	11,1	67 265	10,5	-14 768

### Оценка ликвидности

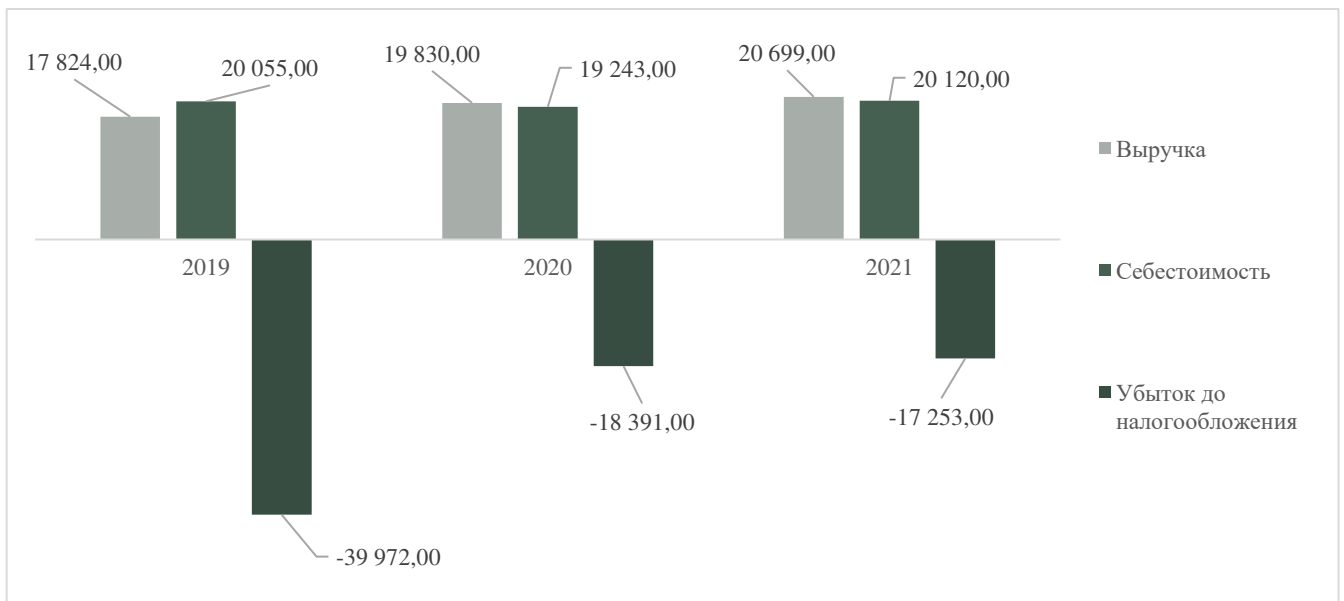
Наименование показателя	2020 г.	2021 г.	Норма
Коэффициент текущей ликвидности	40,3	61,8	>1,5
Коэффициент быстрой ликвидности	40,2	61,5	> 0,8
Коэффициент абсолютной ликвидности	39,6	60,7	> 0,2
Чистый оборотный капитал (тыс. руб.)	79 999	66 176	> 0

В целом, резкое увеличение значения коэффициентов текущей ликвидности обусловлено резким сокращением краткосрочных обязательств, по сравнению с 2020 годом текущие обязательства сократились в 2 раза, в большей степени за счет сокращения кредиторской задолженности. Что же касается коэффициента абсолютной ликвидности, то он является наиболее жёстким критерием ликвидности предприятия, показывая, какая часть текущих обязательств может быть при необходимости погашена средствами, имеющими абсолютную ликвидность. Уменьшение этого показателя связано с уменьшением суммы денежных средств.

Однако значения коэффициентов ликвидности достигают и превышают нормативные показатели. А это означает, что предприятие способно покрыть свои обязательства за счёт денежных средств и текущих активов.

### Динамика основных финансовых показателей за 2019–2021 годы

Соотношение выручки, себестоимости и прибыли (убытка до налогообложения) за 2019-2021 гг. тыс. руб.



По сравнению с результатами прошлых периодов по росту выручки наблюдается в целом положительная динамика. Резервов повышения выручки у организации практически не имеется, так как основную часть дохода по депозитарной деятельности составляет оплата услуг на основании годового государственного контракта между МЗИО РТ и АО «ЦД РТ» по депозитарному обслуживанию государственного пакета акций, принадлежащих Республике Татарстан.

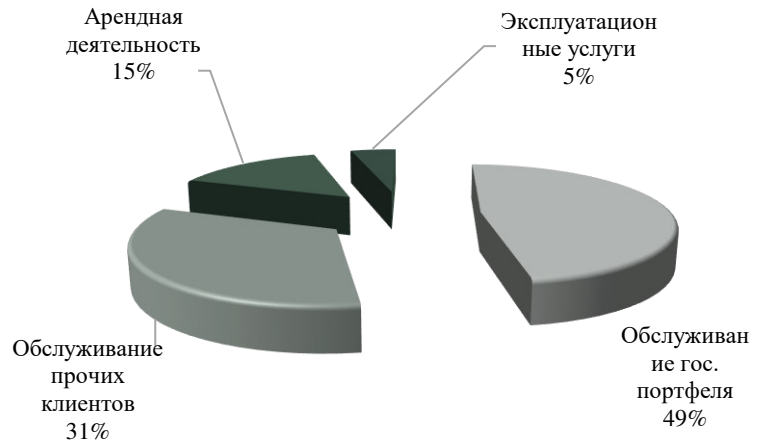
В то же время, снижение затрат организации возможно лишь до определённого уровня. Ответственность по рискам депозитарной деятельности не позволяет экономить на затратах основного (депозитарного) подразделения.



## Выручка

Выручка по итогам 2021 года составила 20 699 тыс. руб. Структура выручки сложилась следующим образом.

Рассматривая выручку организации в динамике, можно отметить, что по сравнению с 2020 годом выручка организации в 2021 году увеличилась на 869 тыс. руб. Некоторое увеличение выручки обусловлено вводом нового прејскуранта на депозитарные услуги с 01 января 2020г и повышением арендной платы.



## Анализ структуры активов предприятия

Статья	2020 г. (тыс. руб.)	в % к валюте баланса	2021 г. (тыс. руб.)	в % к валюте баланса	Изменения (%)
<b>Активы</b>					
Денежные средства	10 436	1	2 074	0,29	-1,12
Финансовые активы	612 832	83	612 832	84,85	2,08
Средства в кредитных организациях	70 000	9	64 000	8,86	-0,59
Дебиторская задолженность	1 431	0	941	0,13	-0,06
Займы выданные	166	0	250	0,03	0,01
Нематериальные активы	337	0	139	0,02	-0,03
Основные средства	41 230	6	39 890	5,52	-0,05
Требования по текущему налогу на прибыль	1 217	0	618	0,09	-0,08
Отложенные налоговые активы	6	0	14	0	0
Прочие активы	2 785	0	1 493	0,21	-0,17
<b>Итого активов</b>	<b>740 440</b>	<b>100</b>	<b>722 251</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

За отчётный период суммарная стоимость имущества предприятия (валюта баланса нетто) уменьшилась за счет снижения: остатков на расчетных счетах организации, средств в кредитных организациях, стоимости основных средств и нематериальных активов.

### Динамика дебиторской задолженности АО "ЦД РТ" за 2017-2021 гг.

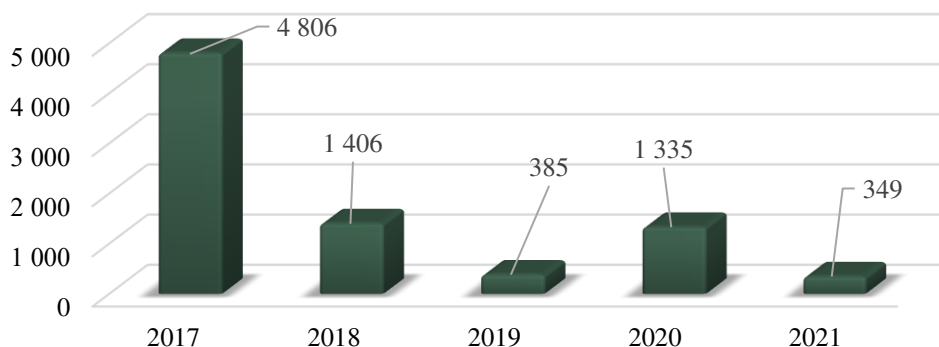


В связи с переходом с 01.01.2018 на единый план счетов (ЕПС) и учет по отраслевым стандартам бухгалтерского учета (ОСБУ) изменился порядок расчета активов, из состава дебиторской задолженности исключены расчеты по налогу на прибыль. Для объективности сравнительного анализа представленные данные за 2017 год приведены в соответствие с новым бухгалтерским учетом.

Вся задолженность является краткосрочной и «живой» и подлежит погашению в течение 2022 года. Предприятие ведет непрерывную работу по сокращению дебиторской задолженности.

Динамика кредиторской задолженности за 2017-2021 годы представлена ниже на диаграмме. В 2021 году краткосрочная кредиторская задолженность снизилась в 3 раза на 786 тыс. руб.

### Динамика кредиторской задолженности АО "ЦД РТ" в 2017-2021 гг.



## Анализ структуры пассивов предприятия

Статья	2020 г. (тыс. руб.)	в % к валюте баланса	2021 г. (тыс. руб.)	в % к валюте баланса
<b>I. Капитал</b>				
Уставный капитал	1 062 070	144	773 449	103
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0	0	0
Фонды и резервы	60 513	8	60 513	8
Нераспределённая прибыль	-384 176	-52	-82 800	-11
<b>Итого по разделу I</b>	<b>738 407</b>	<b>100</b>	<b>721 162</b>	<b>100</b>
<b>II. Обязательства</b>				
Кредиторская задолженность	1 335	0	349	0
Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	0	0	0	0
Резервы – оценочные обязательства	0	0	0	0
Прочие обязательства	699	0	740	0
<b>Итого по разделу II</b>	<b>2 034</b>	<b>0</b>	<b>1 089</b>	<b>0</b>
<b>Всего пассивов</b>	<b>740 440</b>	<b>100</b>	<b>722 251</b>	<b>100</b>

Величина собственного капитала компании по итогам 2021 года составила 738 407 тыс. руб. или 100% валюты баланса. Изменение валюты баланса пассивов отразилось по статьям «нераспределённой прибыли» - уменьшилась на 18 336 тыс. руб., и «обязательства» - увеличились на 690 тыс. руб. за счет полученных авансов.

Долгосрочных обязательств у Общества нет, что говорит о наличии собственных средств как источника финансирования.

Краткосрочные пассивы составляют всего 1 089 тыс. руб. (0,15% структуры баланса) и более чем на 60 % состоят из прочих обязательств – 1 089 тыс. руб., кредиторской задолженности – 349 тыс. руб.

## Анализ структуры чистых активов

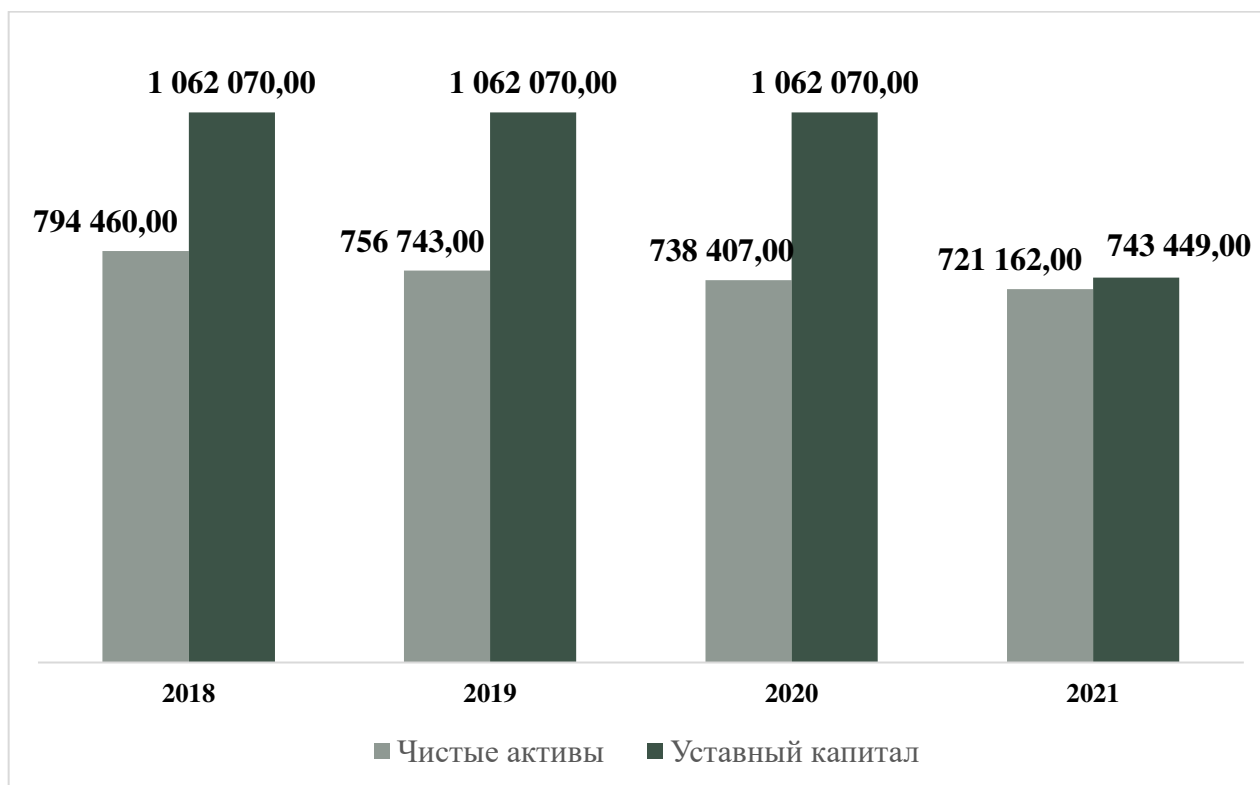
На 31.12.2021 года величина чистых активов организации составила 721 162 тыс. руб. Уменьшение по сравнению с 2020 годом произошло на 17 244 тыс. руб. за счёт уменьшения активов предприятия, а именно: уменьшения денежных средств на 8 362 тыс. руб., финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, а именно средств, в кредитных организациях на 6 000 тыс. руб. и сокращения дебиторской задолженности на 490 тыс. руб., уменьшения основных средств и нематериальных активов на 1 538 тыс. руб. Что же касается изменения обязательств, то уменьшение составило 986 тыс. руб.

<b>1. АКТИВЫ</b>	<b>2020 г. (тыс. руб.)</b>	<b>2021 г. (тыс. руб.)</b>	<b>Абсолютное изменение (тыс. руб.)</b>
Денежные средства	10 436	2 074	-8 362
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	71 597	65 191	-6 406
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	70 000	64 000	-6 000
дебиторская задолженность	1 431	941	-490
займы выданные	166	250	84
Инвестиции в ассоциированные предприятия	612 822	612 822	0
Инвестиции в дочерние предприятия	10	10	0
Нематериальные активы	337	139	-198
Основные средства	41 230	39 890	-1 340
Требования по текущему налогу на прибыль	1 217	618	-599
Отложенные налоговые активы	6	14	8
Прочие активы	2 785	1 493	-1 292
<b>Итого активов (1-21)</b>	<b>740 440</b>	<b>722 251</b>	<b>-18 189</b>
<b>2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 335	349	-986
Кредиторская задолженность	1 335	349	-986
Обязательство по текущему налогу на прибыль	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	0	0	0
Резервы – оценочные обязательства	0	0	0
Прочие обязательства	699	740	41
<b>Итого обязательства, исключаемые из стоимости активов (26-36)</b>	<b>2 034</b>	<b>1 089</b>	<b>-945</b>

## Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала

	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Стоимость чистых активов (п.22-п.37), тыс. руб.	794 460	756 743	738 407	721 162
Изменение стоимости чистых активов, тыс. руб.		- 37 717	-18 336	-17 245
Количество акций	106 206 986	106 206 986	106 206 986	106 206 986
ЧА на одну акцию, руб.	7,48	7,13	6,95	6,79

## Соотношение уставного капитала и чистых активов



Динамика чистых активов АО «Центральный депозитарий РТ» отрицательная, нормативное соотношение ЧА > УК, не соблюдается, в виду этого в 2020 году решением ГОСА АО «ЦД РТ» утверждено уменьшение уставного капитала путем снижения номинальной стоимости акций до 7 рублей за штуку. Однако дальнейшее снижение чистых активов будет является одним из показателей неустойчивости финансового положения. С 2021 года АО «Центральный депозитарий РТ» одним из стратегических целей развития определил наращение финансовой устойчивости и ведет активную работу в данном направлении.

## Тарифы на оказываемые услуги в 2021 году

Прейскурант на депозитарные услуги, предоставляемые  
Акционерным обществом «Центральный депозитарий Республики Татарстан»

№ п/п	Наименование услуг	Стоимость (руб.)
1.	Открытие счета депо:	
	• для юридических лиц	1 000
	• для физических лиц	500
2.	Закрытие счета депо	Бесплатно
3.	Услуги за хранение ценных бумаг, подлежащих депозитарному учету в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, тарифицируются в зависимости от стоимости пакета:	Стоимость за год в % от рыночной стоимости ЦБ, учитываемых на счете депо
	до 1 000 000 включительно	0,35%
	от 1 000 001 до 10 000 000	0,30%
	от 10 000 001 до 50 000 000	0,25%
	от 50 000 001 до 100 000 000	0,18%
	от 100 000 001 до 1 000 000 000	0,12%
	от 1 000 000 001 до 25 000 000 000	0,06%
	от 25 000 000 001 до 50 000 000 000	0,03%
	от 50 000 000 001 и выше	0,01%
4.	Изменение анкетных данных Депонента	Бесплатно
5.	Назначение попечителя счета депо	500
6.	Прекращение полномочий попечителя счета депо	Бесплатно
7.	Отмена неисполненного поручения Депонента	Бесплатно
8.	Прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание:	
	• из НРД	Бесплатно
	• из системы ведения реестра (от регистратора)	2 000
	• из вышестоящего депозитария (кроме НРД)	50 000
9.	Открытие счета номинального держателя	10 000
10.	Регистрация выпуска ценных бумаг в системе депозитарного учета АО «ЦД РТ»	1 000
11.	Прием документарной ЦБ на депозитарное обслуживание	3 000 за выпуск + услуги сторонней организации за проведение экспертизы
12.	Выдача с хранения документарных ценных бумаг	100 руб. за каждую ценную бумагу, но не более 2 000
13.	Перевод ценных бумаг по разделам пассивного счета	Бесплатно
14.	Перевод ценных бумаг по счетам депо:	
	• в случае наследования ценных бумаг	500
	• во всех остальных случаях	1% от рыночной стоимости ЦБ, но не менее 1 000 и не более 50 000

15.	Снятие ценных бумаг с депозитарного обслуживания	1% от рыночной стоимости ЦБ, но не менее 1 000 и не более 50 000 + возмещение расходов Депозитария
16.	Перемещение ценных бумаг по поручению Депонента	1,5% от рыночной стоимости ЦБ, но не менее 2 000 и не более 50 000 + возмещение расходов Депозитария
17.	Обременение ценных бумаг обязательствами (передача в залог)	0,5% от рыночной стоимости ЦБ, но не менее 2 000 и не более 30 000
18.	Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (прекращение залога)	1 000
19.	Блокирование ценных бумаг:	
	• по поручению Депонента	1 000
	• в остальных случаях	Бесплатно
20.	Снятие блокирования	
	• по поручению Депонента	500
	• во всех остальных случаях	Бесплатно
21.	Выполнение депозитарных операций (списание, зачисление ценных бумаг), связанных с изменением остатка ЦБ на торговом разделе счета ДЕПО	50 руб. в день
22.	Выдача отчета об исполнении операции	Бесплатно
23.	Выдача выписки о состоянии счета депо:	
	для юридических лиц:	
	• по всем выпускам ЦБ	1 500
	• по конкретному выпуску ЦБ	500 за каждый выпуск, но не более 1 500
	• по эмитенту	500
	для физических лиц:	
	• по всем выпускам ЦБ	1 000
	• по конкретному выпуску ЦБ	200 за каждый выпуск, но не более 1 000
	• по эмитенту	200
24.	Выдача выписки об операциях по счету депо	100 за одну операцию, но не более 2 000
25.	Исполнение операций в связи с обязательными корпоративными действиями Эмитента (участие в годовом общем собрании акционеров)	Бесплатно
26.	Информирование Депонента о корпоративных действиях Эмитента депонированных ценных бумаг (проведении общих собраний, выплате дивидендов, конвертации ЦБ и т.п.) почтовым отправлением	Возмещение затрат Депозитария
27.	Информирование Депонента, заключившего дополнительное соглашение о присоединении к сервису “Личный кабинет депонента”, о корпоративных действиях Эмитента депонированных ценных бумаг (проведении общих собраний, выплате дивидендов, конвертации ЦБ и т.п.)	Бесплатно
28.	Исполнение операций на основании Заявления депонента (с прилагаемыми документами) для участия в корпоративных действиях Эмитента, за исключением п.25	1 000

29.	Передача Регистратору (Эмитенту) сведений о Депонентах для составления списка владельцев именных ценных бумаг, необходимого для реализации прав владельцев (участие в годовом общем собрании акционеров -ГОСА).	Бесплатно
30.	Передача Регистратору (Эмитенту) сведений о Депонентах (участие во внеочередном общем собрании акционеров (ВОСА) и иных прав), за исключением случаев, предусмотренных п. 29.	1 000 по каждому эмитенту
31.	Предоставление Депонентам, владеющим более 1% голосующих акций, данных из реестра акционеров	1 000 + стоимость услуг Регистратора по предоставлению данных из реестра
32.	Голосование на общем собрании акционеров (ОСА) по поручению Депонента	1 000 за одно собрание
33.	Предоставление Депонентам открытой информации об Эмитенте	500 + возмещение расходов Депозитария
34.	Выплата сумм доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо владельцев:	
	• расчет сумм доходов, подлежащих выплате	1%, но не более 10 000
	• перевод сумм доходов, подлежащих выплате*	1% но не более 500
35.	Предоставление отчета о выплаченных доходах по ценным бумагам	50 руб. за позицию
36.	Оплата услуг, не предусмотренных настоящим Прейскурантом, определяется дополнительным соглашением	По соглашению сторон

\* В случае не предоставления банковского счета для получения доходов по ценным бумагам, удерживается комиссия за почтовые расходы.

### Примечания:

1. Кроме оплаты вышеуказанных услуг АО «ЦД РТ», Депонент несет расходы по оплате услуг регистраторов и других депозитариев, отношения с которыми возникают при выполнении поручения Депонента, в соответствии с тарифами указанных организаций на дату совершения платежа.
2. Операции, выполняемые на основании соответствующих решений и запросов уполномоченных государственных органов, выполняются бесплатно.



## Закупочная деятельность

АО «Центральный депозитарий РТ» придерживается принципов прозрачности, взаимного уважения и сотрудничества с бизнес-партнерами и поставщиками в рамках закупок. Система управления закупочной деятельностью Компании основывается на передовом российском опыте.

Закупочная деятельность Компании осуществляется в рамках законодательства Российской Федерации. Компания публикует всю информацию о планируемых закупках, их существенных условиях и результатах на официальном сайте. Компания не сотрудничает с организациями, находящимися в реестре недобросовестных поставщиков.

Положение о закупках регулярно обновляется с учетом изменений в законодательстве и в соответствии с лучшей международной практикой, в действующей редакции утверждено **ПОЛОЖЕНИЕ о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Центральный депозитарий Республики Татарстан» Решением Совета директоров АО «ЦД РТ» Протокол № 5-2016 от «15» ноября 2016г.**

При участии в конкурсах и закупках Общество руководствуется Положением, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.07.2014), Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

### **Целями регулирования закупочной деятельности общества являются:**

- 1) своевременное и полное удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности;
- 2) эффективное использование денежных средств Заказчика;
- 3) расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика и стимулирование такого участия;
- 4) развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки;
- 5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

### **Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью в отчётном году.**

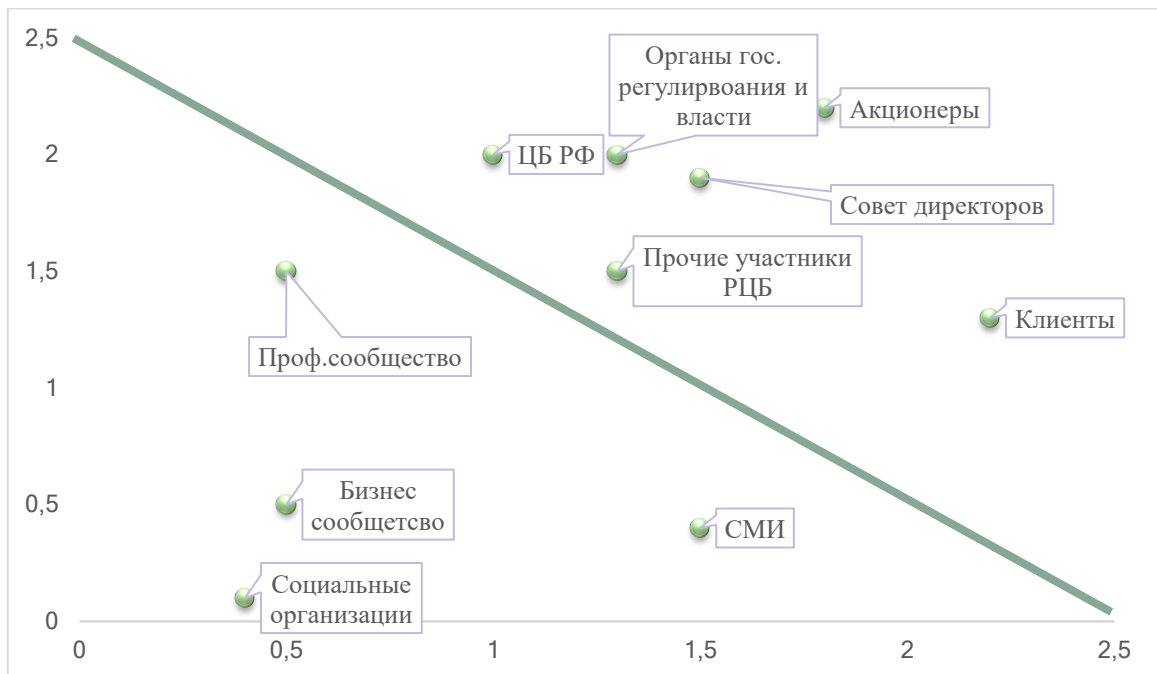
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году Обществом не совершались.

## 08 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

АО «Центральный депозитарий РТ» не только публикует информацию о своей деятельности для широкого круга заинтересованных сторон, но и включает их в процессы принятия решений, учитывает их мнение в своей деятельности, в частности при подготовке годовых отчетов.

При подготовке годового отчета с элементами интегрированного за 2021 год использована ранговая карта заинтересованных сторон, созданная для данного отчета.

**Ранговая карта заинтересованных сторон АО «Центральный депозитарий РТ»**



Система корпоративного управления – один из инструментов взаимодействия с акционерами. Посредством данного инструмента производится контроль за деятельностью общества со стороны акционеров.

Накопленная практика применения Кодекса корпоративного управления позволяет обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками Общества и всего рынка.

**Раскрытие информации о корпоративных действиях производится на веб-сайте АО «ЦД РТ» в сети Интернет.**

Эффективной работе органов управления Общества и контроля за их деятельностью способствуют в том числе:

- своевременное извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров;

- наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет;
- соблюдение дивидендных прав акционеров;
- наличие в уставе права Совета директоров на определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- наличие в уставе Общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров;
- выстраивание эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля;
- осуществление аудита с предоставлением аудиторского заключения по финансово-хозяйственной деятельности специализированной аудиторской организацией, избранной путем проведения аукциона.

Хорошо организованная система корпоративного управления позволяет максимально эффективно достигать поставленных целей и задач как при реализации новых проектов, так и при осуществлении текущей деятельности.

# 09 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ

## Основные показатели деятельности

Наименование позиции	2020 г. (на 01.01.2021)	2021 г. (на 01.01.2022)	Динамика к базе 2020 г. (%)
Количество ЦБ, учитываемых на счетах депо (шт.)	81 863 408 813	84 883 594 760	104
Количество ЦБ, принятых на депозитарное обслуживание (шт.),	2 516 983 490	9 421 047 601	374
Количество ЦБ, переведённых по пассивным счетам депо/разделам счетов депо (шт.)	853 901 677	747 965 171	88
Количество операций по приёму ЦБ на депозитарное обслуживание (шт.)	753	956	127
Количество операций по снятию ЦБ с депозитарного обслуживания (шт.)	898	710	79
Количество операций перевода по пассивным счетам депо/разделам счетов депо (шт.)	39	135	346
Общее количество операций (шт.)	4 857	5 607	115
Количество счетов депо (шт.)	155	253,00	163
Количество счетов депо, открытых в текущем году (шт.)	16	122,00	763
Количество выпусков ЦБ, находящихся на депозитарном обслуживании (шт.)	523	545	104
Количество выпусков ценных бумаг (шт.):	7	28	400
- принято на депозитарное обслуживание;	4	6	150
- прекращено депозитарное обслуживание			
Предоставлено списков депонентов, по которым ЦДРТ выступает номинальным держателем	527	577,00	109
Обработано запросов службы судебных приставов	2400	1 941	81
Отправлено уведомлений о проведении собраний акционеров, корпоративных действиях эмитентов	1 220	1 255	103

Деятельность АО «ЦД РТ» в 2021 отчётном году характеризовалась следующими показателями:

1. Депозитарий предоставлял услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, учету и удостоверению передачи ценных бумаг Государству в лице Министерства земельных и имущественных отношений РТ и прочим клиентам АО «ЦД РТ» в полном объеме на высоком профессиональном уровне, о чем свидетельствует отсутствие жалоб и претензий со стороны клиентов депозитария и эмитентов.
2. Увеличение количества ценных бумаг на счетах депо по сравнению с прошлым годом произошло за счет проведения эмитентами корпоративных действий: конвертация, погашение (аннулирование) ценных бумаг, а также за счет допуска на фондовый рынок ценных бумаг нерезидентов.
3. Проведена ежегодная актуализация данных по лицевым счетам АО «ЦД РТ» в реестрах акционеров.
4. Проведена ежегодная работа по прекращению обслуживания выпусков ценных бумаг эмитентов, ликвидированных вследствие банкротства.
5. Проведена работа по сбору и формированию информации для расчета и рассылки дивидендов депонентам АО «ЦД РТ».
6. Разосланы письма депонентам с предложением обновления анкетных данных.
7. Совместная программа по поддержке пострадавших клиентов ООО «ИК ТФБ Финанс» с Республиканским фондом поддержки
8. Во исполнение требований Положения Банка России от 27 июля 2015г. №481 с 1 апреля 2021 года в Обществе был организован и осуществляется внутренний аудит.

## Внутренний контроль

**Осуществление непрерывного внутреннего контроля профессиональной деятельности Общества на рынке ценных бумаг, а также организацию и управление регуляторным риском** возложено на Заместителя генерального директора – Контролера. Контролер в период до 01.10.2021 подотчетен Совету директоров Общества, с 01.10.2021 по настоящее время – Генеральному директору общества.

По результатам внутренних проверок, проводимых Службой внутреннего контроля, в 2021 году фактов нарушения Условий и Внутреннего регламента, а также нормативных актов депозитарной деятельности не выявлено. Жалоб и претензий от клиентов АО «ЦД РТ» не поступало. Периодически проводился мониторинг и анализ по выявлению регуляторного риска, выдавались рекомендации по предупреждению нарушений в дальнейшей деятельности.

**Службой внутреннего контроля было обеспечено регулярное и своевременное направление Банку России 130 форм отчетности в формате (XBRL) формирования и предоставления отчетности, 13 ответов на запросы.**

**Основные цели внутреннего контроля в АО «Центральный депозитарий РТ»:**

- обеспечение эффективного функционирования Организации;
- минимизация регуляторного, операционного, репутационного и иных рисков при осуществлении Организацией профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности Организации при совершении операций и других сделок на рынке ценных бумаг, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления рисками и корпоративного управления;
- организация выявления, анализа, оценки, мониторинга и контроля регуляторного риска, а также управления им;
- соответствие деятельности Организации требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Организация (далее - Саморегулируемая организация или СРО), учредительных и внутренних документов Организации, связанных с ею осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В 2021 году Генеральному директору и Совету директоров, кроме ежемесячных, представлены следующие квартальные отчеты Контролера:

Наименование позиции	Дата			
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Предоставление отчета Генеральному директору	14.04.2021	14.07.2021	25.10.2021	03.02.2022
Утверждение отчета Советом директоров	25.05.2021	16.11.2021		

**Непрерывный внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), возложен на Специальное должностное лицо (СДЛ) – начальника регистрационного отдела.**

Контроль в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ осуществляется посредством применения следующих мер:

- программы идентификации и изучения депонентов, представителей депонентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
- программы выявления операций, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ в системе депозитарного учета ценных бумаг, совершаемых по поручению депонентов, и представления соответствующих сведений в уполномоченный орган;
- программы предоставления сведений в уполномоченный орган по собственным операциям Депозитария, подлежащих обязательному контролю,
- периодическое, не реже одного раза в год обновление информации о депонентах;
- прочие меры по документальному фиксированию, хранению информации, обеспечению ее конфиденциальности,
- программы подготовки и обучения сотрудников Общества по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Специальным должностным лицом в 2021 году регулярно проводились:

- ежедневный мониторинг официального сайта уполномоченного органа – Росфинмониторинга;
- мониторинг документов и информационной базы депозитария;
- плановые и целевые обучения сотрудников депозитария по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- направление сообщений в Росфинмониторинг по результатам проверок по мере обновления специальных публикуемых им Перечней в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

**В 2021 году пять раз редактировались Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для приведения их в соответствие с введенными в силу изменениями нормативных актов.**

Специальным должностным лицом представлены Генеральному директору квартальные отчеты по ПОД/ФТ/ФРОМУ:

Наименование позиции	Дата			
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Предоставление отчета по ПОД/ФТ/ФРОМУ	07.04.2021	05.07.2021	05.10.2021	11.01.2021

По результатам внутренних проверок, проведенных Специальным должностным лицом (СДЛ) в 2021 году, нарушения не выявлены.

**Внутренний контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР)** осуществляется Ответственным должностным лицом (ОДЛ) – экономистом бухгалтерии.

Действующие в 2021 году Правила внутреннего контроля по ПНИИИ/МР были разработаны и введены в действие с «01» мая 2019 года.

В соответствии с 224-ФЗ от 27.07.2010 «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» 21 ноября 2021 года был утвержден Перечень инсайдерской информации АО «Центральный депозитарий РТ». Список инсайдеров обновляется в соответствии с изменениями. Список инсайдеров Общества в 2021 году был обновлен 11.01.2021г. и 29.06.2021 г.

Ответственным должностным лицом были представлены Генеральному директору квартальные отчеты по ПНИИИ/МР:

Наименование позиции	Дата			
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Предоставление отчета по ПНИИИ/МР	12.04.2021	12.07.2021	12.10.2021	17.01.2022



## Внутренний аудит

Во исполнение требований Положения Банка России от 27 июля 2015г. №481-П «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», с **1 апреля 2021 года** в Обществе был организован и осуществляется внутренний аудит. Сформировано отдельное структурное подразделение - служба внутреннего аудита и назначен внутренний аудитор. **Внутренний аудитор непосредственно подчинялся генеральному директору Общества.** Было разработано и утверждено Положение о внутреннем аудите АО «Центральный депозитарий Республики Татарстан».

Внутренний аудит – деятельность по проведению независимых проверок и консультаций, направленная на совершенствование производственных и хозяйственных процессов и результатов деятельности Общества через повышение эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, обеспечение надлежащих стандартов корпоративного управления для достижения Обществом поставленных целей.

В связи, с вступлением в силу с 1 октября 2021г. Указания Банка России от 28 декабря 2020г. №5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг», Положение о внутреннем аудите было обновлено, был разработан план деятельности СВА на IV-й кв. 2022г., установлена подотчетность внутреннего аудитора Совету директоров.

В ходе проверок, проведенных внутренним аудитором в 2021г., существенных рисков не выявлено.

Внутренним аудитором был представлен Совету директоров и генеральному директору квартальный отчет о деятельности СВА:

Наименование позиции	Дата			
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Предоставление отчета о деятельности СВА	-	-	-	04.02.2022

## Внешний аудит

В рамках реализации проекта по переводу профессиональных участников рынка ценных бумаг - некредитных финансовых организаций (НФО) на единый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учета (ЕПС и ОСБУ) и переходом на стандарты МСФО в бухгалтерском учете возникла необходимость замены аудитора Общества. 13.06.2018 был проведен открытый конкурс, по результатам которого победителем признана аудиторская компания ООО «АФ «Аудитцентр» и, позже, утверждена годовым общим собранием акционеров. В 2021 году Советом директоров АО «ЦД РТ» принято решение о пролонгировании договора с аудиторской компанией ООО «АФ «Аудитцентр».

Взаимодействие с аудитором осуществляется в несколько этапов:

**1-й этап:** анализ информационных систем АО «ЦД РТ»;

**2-й этап:** обзорная проверка финансовой отчетности;

**3-й этап:** промежуточные процедуры; аудит состояния бухгалтерского учета и контроля, остатков на счетах и налоговой отчетности за 2021 год;

**4-й этап:** финальные процедуры: аудит состояния бухгалтерского учета и контроля, остатков на счетах, финансовой отчетности, а также налоговой отчетности за 12 месяцев финансового года.

Генеральный директор



Р.С. Ибрагимов

Главный бухгалтер



Г.И. Дмитриева

