

ПРОТОКОЛ № 33
заседания Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам
НКО ЗАО НРД

Дата проведения заседания: 05.02.2015.

Место проведения заседания: Москва, Спартаковская, д. 12, переговорная 1.7.

Форма проведения заседания: очная (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Присутствовали:

ФИО	Должность
1 Владислав Викторович Власенко	Начальник Депозитария, ОАО «МДМ Банк»
2 Юлия Юрьевна Давыдова	Начальник Управления учета и контроля Департамента Депозитарий, ОАО АКБ «Росбанк»
3 Сергей Юрьевич Данилин	Операционный директор, ООО «Компания БКС»
4 Игорь Викторович Железный	Заместитель директора Депозитария, ОАО «Сбербанк России»
5 Дмитрий Витальевич Зализняк	Начальник отдела развития депозитарных услуг, КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
6 Анна Александровна Зубанова	Начальник Депозитария, ОАО «СЭБ Банк»
7 Екатерина Александровна Калинина	Начальник депозитарного управления, ООО «Дойче Банк»
8 Оксана Викторовна Маркова	Руководитель Блока Операционного развития, ВТБ Капитал
9 Алексей Владимирович Федотов	Директор, Начальник Департамента ценных бумаг, Россия и СНГ, ЗАО КБ «Ситибанк»
10 Кристина Анатольевна Щеброва	Руководитель отдела клиентских отношений Депозитария, ООО «Барклайс Капитал»

Отсутствовали:

	ФИО	Должность
1	Мадина Александровна Гаглоева	Начальник Отдела депозитарных операций, ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий
2	Мария Алексеевна Ильина	заместитель Директора Депозитария – начальник Управления расчетов и корпоративных действий, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности»
3	Александр Николаевич Кондратьев	Руководитель Депозитария ООО «Ренессанс Онлайн»
4	Юлия Евгеньевна Умнова	Начальник Отдела коммерческого планирования и развития депозитарных услуг, ЗАО «ЮниКредит Банк»

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

Председательствующий на заседании – Д.В. Зализняк

Секретарь заседания – В.И. Беляев

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1. О тарифах оплаты услуг НКО ЗАО НРД по договору об оказании услуг представителю владельцев облигаций.**
Докладчик: Г.А. Урютов.
- 2. О Тарифах оплаты услуг по обслуживанию выпусков облигаций на эмиссионном счете и казначейском счете депо эмитента.**
Докладчик: Г.А. Урютов
- 3. О Тарифах к Договору об оказании услуг, связанных с проведением общего собрания владельцев облигаций.**
Докладчик: Г.А. Урютов.
- 4. О Тарифах по расчетно-кассовому обслуживанию.**
Докладчик: Г.А. Урютов.
- 5. О стратегии развития НРД до 2017 года.**
Докладчик: Г.Д. Бут.
- 6. О порядке информирования членов Комитета о статусах и ходе работ по приоритетным проектам в 2015 году.**
Докладчик: И.В. Тиссен.

ВОПРОС № 1

О тарифах оплаты услуг НКО ЗАО НРД по договору об оказании услуг представителю владельцев облигаций

Слушали: Г.А. Урютова

Обсуждалось:

Уровень рисков, связанных с оказанием услуг представителям владельцев облигаций, статус договора с представителем владельцев облигаций и сроки по внедрению сервиса.

Рекомендации членов Комитета:

- 1) НРД предложено проанализировать дополнительные риски, которые могут сопровождать функции представителя владельцев облигаций.

Вопросы, поставленный на голосование:

1. Одобрить Тарифы оплаты услуг НКО ЗАО НРД по договору об оказании услуг представителю владельцев облигаций в редакции согласно Приложению 1 к Пояснительной записке;
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Тарифы, указанные в пункте 1 настоящего решения.
3. Предложить НРД проанализировать дополнительные риски, которые могут сопровождать функции представителя владельцев облигаций.

Итоги голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2

О Тарифах оплаты услуг по обслуживанию выпусков облигаций на эмитсионном счете и казначейском счете депо эмитента

Слушали: Г.А. Урютова.

Обсуждалось:

Особенности применения дополнительного повышающего коэффициента «Квз.» для эмитентов облигаций, не использующих ЭДО НРД.

Возможность перевода акций с казначейских счетов реестров на казначейские счета в НРД и стоимость данной услуги.

Сегментация клиентов на имеющих и не имеющих отдельных договоров по взаимодействию с НРД.

Статус разработки нового «единого» Договора ЭДО на стороне НРД.

Рекомендации членов Комитета:

- 1) Внести в Тарифы явные признаки применения повышенного коэффициента. Признать таким признаком отсутствие у клиента Договора ЭДО с НРД.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить Тарифы оплаты услуг по обслуживанию выпусков облигаций на эмитсионном счете и казначейском счете депо эмитента (для выпусков облигаций, государственный регистрационный номер которым присвоен после 01.01.2012) в редакции согласно Приложению 1 к Пояснительной записке, с учетом рекомендаций членов Комитета;
2. Одобрить Тарифы оплаты услуг по обслуживанию выпусков облигаций на эмитсионном счете и казначейском счете депо эмитента (для выпусков облигаций, государственный регистрационный номер которым присвоен до 01.01.2012) в редакции согласно Приложению 2 к Пояснительной записке, с учетом рекомендаций членов Комитета;
3. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Тарифы, указанные в пунктах 1, 2 настоящего решения, с учетом рекомендаций членов Комитета.

Итоги голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3

О Тарифах к Договору об оказании услуг, связанных с проведением общего собрания владельцев облигаций

Слушали: Г.А. Урютова

Обсуждалось:

Необходимость организации собраний владельцев облигаций, трудозатраты на организации таких собраний и регламентные процедуры.

Возможность проведения заочного голосования силами НРД без привлечения регистратора.

Разработка договора и его условий.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Поручить НРД предоставить членам Комитета договор и регламент оказания услуги для изучения.
2. После получения договора и регламента вынести вопрос о Тарифах к Договору об оказании услуг, связанных с проведением общего собрания владельцев облигаций на дополнительное обсуждение Комитета.

Итоги голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4

О тарифах по расчетно-кассовому обслуживанию

Слушали: Г.А. Урютова.

Обсуждалось:

Новая биллинговая система НРД, задачи по ее внедрению и поддерживающие процессы, на которых реализован новый биллинг.

Сроки по переводу всех услуг НРД на новую биллинговую платформу.

Особенности объединения комиссий за основной и резервный канал, применение последнего способа подключения на практике.

Возможность внедрения фиксированной платы за отказоустойчивое решение по подключению клиентов, вне зависимости от типа используемого канала (основной/резервный).

Конкретизация формулировок в части использования стандартной почтовой рассылки документов и услуг экспресс-почты и конкретизация термина «расследование».

Рекомендации членов Комитета:

- 1) Поручить НРД предоставить развернутое уточнение понятия «расследования», не изменяя саму формулировку тарифных планов.
- 2) Уточнить формулировку наименования услуги по предоставлению информации с использованием курьерских компаний. Термин «заказная почта», использованный в в текущей формулировке, по мнению Комитета, приводит к неверной трактовке способа передачи информации.
- 3) Вынести тариф за отмену поручений в отдельный пункт тарифного плана.
- 4) Добавить комментарий к пункту 1.5.12 тарифов, что плата взимается за каждое рабочее место на стороне клиента.
- 5) На ближайшем заседании Комитета вернуться к обсуждению особенностей возмещения накладных расходов.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Отправить вопрос о тарифах по расчетно-кассовому обслуживанию на доработку с учётом приведённых рекомендаций.
2. Вынести вопрос о Тарифах по расчетно-кассовому обслуживанию на дополнительное обсуждение Комитета вместе с Тарифами к Договору об оказании услуг, связанных с проведением общего собрания владельцев облигаций (согласно решению по вопросу 3 настоящего заседания).
3. Утвердить правки в тарифных планах, связанные с исправлением пунктуации и уточнением формулировок согласно п. 4 Пояснительной записки к вопросу № 4, включённой в материалы заседания Комитета.

Итоги голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 5

О стратегии развития НРД до 2017 года

Докладчик: Г.Д. Бут.

Обсуждалось:

Предложения по установлению Единого цикла расчетов на биржевом и внебиржевом рынках, по внедрению в НРД расчетов back-to-back, same day turnaround, приоритизации инструкций.

В части предложения по установлению Единого цикла расчетов определено, что способствовать синхронизации расчетов могут:

- ранний промежуточный клиринг на фондовом рынке Московской биржи;
- обязательное использование БЭСП Банка России для финансовых платежей, установленное на уровне Банка России (необходимо определить критерии таких платежей).
- минимизация количества разделов, используемых для проведения расчетов по итогам биржевых торгов и, как следствие, осуществление дополнительных транзакций с ценными бумагами.

В части внедрения в НРД расчетов back-to-back, same day turnaround и приоритизации инструкций определено, что данные услуги будут пользоваться спросом у участников расчетов и являются приоритетными для развития расчетной инфраструктуры. Услуги могут быть реализованы в следующем порядке:

- приоритизация инструкций;
- back-to-back;
- same day turnaround.

Рекомендации членов Комитета:

- 1) Поручить НРД продолжить исследования на тему раннего клиринга.
- 2) Продолжить работу над внедрением следующих этапов проекта «Электронная сверка».
- 3) Продолжить взаимодействие с Банком России в части продвижения расчетов через БЭСП в качестве основной системы платежей Банка России (в т.ч. перевод денежных средств на Московскую Биржу).
- 4) Рассмотреть возможность повышения приоритета проекта по расчетам back-to-back с возможностью реализации проекта уже в 2015 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию, представленную в материалах к настоящему вопросу, с учетом рекомендаций членов Комитета.

Итоги голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 6

О порядке информирования членов Комитета о статусах и ходе работ по приоритетным проектам в 2015 году.

Слушали: И.В. Тиссен.

Обсуждалось:

Порядок и сроки информирования членов Комитета о статусах и ходе работ по приоритетным проектам.

Рекомендации членов Комитета:

- 1) В апреле – мае 2015 предоставить членам Комитета доклад о деятельности рабочей группы по задачам, связанным с приоритезацией инструкций с расчетами back-to-back и same day turnaround.
- 2) До конца февраля 2015 провести совместное заседание участников рабочей группы по проекту «Электронный мэтчинг» и членов Комитета.
- 3) Поручить членам Комитета предоставить в НРД предложения кандидатур в рабочую группу по задачам связанным с приоритезацией инструкций с расчетами back-to-back и same day turnaround.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию, представленную в материалах к настоящему вопросу, с учетом рекомендаций членов Комитета.

Итоги голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.