

ПРОТОКОЛ № 47
заседания Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам
НКО АО НРД

Дата проведения заседания: 16.12.2016

Место проведения заседания: Москва, Спартаковская, 12, переговорная 1.6.

Время проведения заседания: 14:15 - 17:00 часов московского времени.

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

Присутствовали:

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ
1. Власенко Владислав Викторович	Начальник Депозитария, ПАО «МДМ Банк»
2. Гурова Ирина Юрьевна	Руководитель проектов по операционному развитию, АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
3. Давыдова Юлия Юрьевна	Начальник Управления развития продуктов Департамента обслуживания ценных бумаг, ПАО РОСБАНК
4. Зализняк Дмитрий Витальевич	Начальник Управления депозитарных услуг, КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) Председатель Комитета
5. Кондратьев Александр Николаевич	Начальник Управления расчетов по операциям на фондовом рынке, ООО «Ренессанс Брокер»
6. Климова Евгения Сергеевна	Начальник отдела депозитарного обслуживания АО «Райффайзенбанк»
7. Маркова Оксана Викторовна	Руководитель Блока Операционной поддержки бизнеса, АО «ВТБ Капитал»

Отсутствовали, но прислали письменное мнение:

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ
1. Горбачева Лариса Федоровна	Директор, Начальник Департамента ценных бумаг АО КБ «Ситибанк»
2. Данилин Сергей Юрьевич	Операционный директор, ООО «Компания БКС»

Отсутствовали:

	ФИО	ДОЛЖНОСТЬ
1.	Дубин Юрий Владимирович	Управляющий директор – директор Депозитария, ПАО Сбербанк
2.	Захаров Андрей Александрович	Начальник Управления оформления и учета операций на финансовом рынке Операционного департамента, Банк России
3.	Ильина Мария Алексеевна	заместитель Директора Депозитария – начальник Управления расчетов и корпоративных действий, ВНЕШЭКОНОМБАНК
4.	Шарыкин Александр Викторович	Начальник отдела оформления депозитарных операций и операционного развития Управления депозитарных услуг, АО ЮниКредит Банк
5.	Шахова Анна Николаевна	Начальник Депозитария, ПАО «СЭБ Банк»
6.	Шинкаренко Ксения Владимировна	Директор Департамента депозитарных операций, ПАО Банк «ФК Открытие»

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

Председательствующий на заседании – Д.В. Зализняк

Секретарь заседания – А.Л. Эртман

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1. Возможные направления изменения тарифов НКО АО НРД.**
Докладчик: Георгий Урютов

ВОПРОС № 1

Возможные направления изменения тарифов НКО АО НРД.

Слушали: Г. Урютов

Обсуждалось:

Возможные направления корректировки тарифов:

- Снижение ставок для шкал с наименьшим средневзвешенным остатком ценных бумаг;
- Признание акций российских эмитентов акциями без рыночной стоимости через 30 дней (сейчас 90 дней) с момента наличия последней официальной котировки.

Потеря НРД части доходов по депозитарной деятельности при реализации вышеуказанных инициатив. Повышение тарифов на некоторые действующие услуги и введение тарифов на новые услуги для балансировки предложения.

Тарифные инициативы по расчетной и депозитарной деятельности.

По мнению участников Комитета, предлагаемые изменения, безусловно, достойны рассмотрения, как шаг навстречу пожеланиям рынка. Вместе с тем нельзя не отметить, что они не являются существенными и не смогут в значительной мере повлиять на положение клиентов НРД, которые владеют небольшими пакетами акций.

Также для некоторых клиентов принципиальным вопросом является проведенная отмена разделов длительного хранения, в результате которой их расходы или расходы их депозитариев на хранение ценных бумаг в НРД возросли в несколько раз. Однако количество таких клиентов незначительно и составляет менее 1% от клиентской базы НРД.

Понимая подоплёку проведенного НРД анализа, Комитет считает, что для решения проблемы средних и мелких инвесторов необходимы меры, которые следует согласовывать на уровне Правления, Наблюдательного совета НРД и мажоритарных акционеров, в частности принимая во внимание некоммерческую и общественную составляющую функции центрального депозитария.

Рекомендации членов Комитета:

- Представить на рассмотрение Комитета:
 - примеры осуществления валютных операций резидентов с нерезидентами без оформления Паспорта сделки.
 - список операций, при проведении которых требуется оформление справки о валютных операциях за клиента, в том числе с целью уточнения, что операции ППП в такой список не входят.
 - обоснование тарификации услуги по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета, открытые в др. кредитных организациях.
- Рекомендовать НРД подробно рассмотреть ставки тарифов, указанных в разделе Тарифные инициативы и предоставить Комитету аргументированное обоснование уровня предлагаемых тарифов.
- Рекомендовать НРД проработать вопрос о введении тарификации за проведение расследования по платежам и, за счёт этого, не повышать плату за валютные платежи на счета, открытые в других кредитных организациях.
- Вынести вопрос о тарификация сообщений, направляемых в НРД для устранения ошибок (взимается с регистратора, дисциплинарный тариф) на рассмотрение Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями.
- Внести в тарифные инициативы дополнительную плату за позднюю подачу инструкций как меру по стимулированию расчетной дисциплины.
- Рекомендовать НРД не повышать базовые тарифы за услуги, связанные с реализацией прав по ценным бумагам российских эмитентов.
- Вынести вопрос о введении платы за присвоение кода ISIN без приёма ценной бумаги на обслуживание выпуска на рассмотрение Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями. Вынести вопрос об обязательном присвоении ISIN кодов на стадии процедуры эмиссии ценных бумаг на рассмотрение Банка России.

- Провести дополнительное исследование в части обязательности указания ISIN кодов ценных бумаг в инструкциях в формате ISO 20022.
- Рекомендовать НРД не повышать тарифы за верификацию кодов LEI.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Принять к сведению информацию о возможных корректировках Тарифов НКО АО НРД.

Итоги голосования: «За» - 8;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председатель
Комитета по расчетно-депозитарной
деятельности и тарифам**

Д.В. Зализняк