

ПРОТОКОЛ № 53
заседания Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам
НКО АО НРД

Дата проведения заседания: 17.05.2018

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

Время проведения заседания: 10:00 - 13:00 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. Климова Евгения Сергеевна	Начальник отдела депозитарного обслуживания АО «Райффайзенбанк», Председатель Комитета
2. Быстрова Ирина Валентиновна	Исполнительный директор - начальник отдела по работе с инфраструктурой и эмитентами Депозитария ПАО Сбербанк
3. Горбачева Лариса Федоровна	Руководитель Департамента ценных бумаг (Депозитария) АО КБ «Ситибанк»
4. Гурова Ирина Юрьевна	Руководитель проектов по операционному развитию, аппарат Управления АО «Специализированный депозитарий «Инфинитум»
5. Зализняк Дмитрий Витальевич	Начальник управления депозитарных услуг КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
6. Захаров Андрей Александрович	Начальник Управления оформления и учета операций на финансовых рынках Операционного департамента Банка России
7. Итунин Владимир Вилианович	Руководитель направления по операционной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК»
8. Карякина Галина Валерьевна	Генеральный директор, ООО "НЭТТРЕЙДЕР"
9. Маркова Оксана Викторовна	Руководитель Блока Операционной поддержки бизнеса АО ВТБ Капитал
10. Титова Ольга Анатольевна	Начальник Депозитария ООО «Атон»

Отсутствовали, но прислали письменное мнение (по вопросам 1-3 повестки дня):

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ
1. Матюхин Анатолий Александрович	Заместитель директора Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК

Отсутствовали:

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ
1. Данилин Сергей Юрьевич	Операционный директор, ООО «Компания БКС»

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

Председательствующий на заседании – Климова Е.С.

Секретарь заседания – Кумирова Т.Д.

Приглашенные:

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ
1. Антонова О.В.	Руководитель направления правового сопровождения корпоративных действий, НРД
2. Аристов С.Н.	Директор Департамента клиентских и корреспондентских отношений, НРД
3. Берневега С.А.	Управляющий директор по работе с корпоративной информацией, НРД
4. Боднарчук В.Н.	Директор по маркетингу и продажам, НРД
5. Борисова Л.Б.	Начальник Управления взаимодействия с клиентами, НРД
6. Гаврилов А.В.	Директор Юридического департамента, НРД
7. Давыдова Ю.Ю.	Начальник Управления развития продуктов Департамента обслуживания ценных бумаг, ПАО РОСБАНК
8. Гусалова Е.Б.	Заместитель директора департамента по стратегии дочерних компаний, ПАО Московская Биржа
9. Ерыкалов П.С.	Главный специалист Управления развития и разработки продуктов
10. Завиша Ю.В.	Начальник отдела развития корпоративных действий, НРД
11. Краснова М.О.	Заместитель Председателя Правления, НРД

12. Людви́к Д.	Руководитель направления по разработке и сопровождению продуктов, НРД
13. Нам А.	Управляющий директор по технологическим сервисам, НРД
14. Пу́тятинский С.	Директор по информационным технологиям, НРД
15. Тиссен И.В.	Начальник управления развития и разработки продуктов, НРД
16. Урютов Г.А.	Директор Сводного экономического департамента, НРД

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1.** Об избрании заместителя Председателя Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам НКО АО НРД;
- 2.** Нетипизированные документы в ПО «ЛУЧ»: сроки и способы реализации в Web-кабинете;
- 3.** Первые результаты запуска индивидуальных счетов, планы по развитию ЦСУ ИП ПИФ;
- 4.** Разное:
 - о сроках оплаты выставленных НКО АО НРД счетов;
 - о статусе работ по сокращению количества запросов на составление списков владельцев ценных бумаг.

ВОПРОС № 1 Об избрании заместителя Председателя Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам НКО АО НРД.

Слушали: Климову Е. С., которая предложила в качестве заместителя Комитета кандидатуру Зализняка Дмитрия Витальевича.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Зализняка Дмитрия Витальевича, Начальника управления депозитарных услуг КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО), заместителем Председателя Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам.

Итоги голосования: «За» - 10;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 1 (Матюхин А.А.)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ И ПРЕДОСТАВШИХ ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ.

Принятое решение:

Избрать Зализняка Дмитрия Витальевича, Начальника управления депозитарных услуг КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО), в качестве заместителя Председателя Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам.

ВОПРОС № 2 Нетипизированные документы в ПО «ЛУЧ»: сроки и способы реализации в web-кабинете.

Слушали: А. Нама, который прокомментировал текущую схему взаимодействия между участниками и НРД с использованием нетипизированных и типизированных документов через Транзит НРД и рассказал о планах развития сервиса для корпораций и банков – Транзит 2.0.

Также А. Нам проинформировал членов Комитета о планах и сроках переноса транзита нетипизированных документов из ПО «ЛУЧ» в файловый шлюз и web-кабинеты НРД.

Выступили: Е.Климова, И.Гурова, Л.Горбачева, Д.Зализняк, О.Маркова.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению информацию о сроках и способах реализации нетипизированных документов в Web-кабинете.
2. Уточнить сроки и порядок переноса из ПО «ЛУЧ» в файловый шлюз и web-кабинеты НРД значимых для клиентов нетипизированных документов (информационных писем, уведомлений о выплате доходов, уведомлений о предстоящей выплате, налоговых раскрытий, отчетов по выставленным счетам, раскрытий по статье 8.6.1. и проч.) и предоставить членам РДДиТ соответствующую информацию.

Итоги голосования: «За» - 9;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 1 (Титова О.А.).

Письменное мнение Матюхина А.А. не учитывалось в связи с изменением формулировки вопроса, поставленного на голосование.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

Принятое решение:

1. Принять к сведению информацию о сроках и способах реализации нетипизированных документов в Web-кабинете.
2. Уточнить сроки и порядок переноса из ПО «ЛУЧ» в файловый шлюз и web-кабинеты НРД значимых для клиентов нетипизированных документов (информационных писем, уведомлений о выплате доходов, уведомлений о предстоящей выплате, налоговых раскрытий, отчетов по выставленным счетам, раскрытий по статье 8.6.1. и проч.) и предоставить членам РДДиТ соответствующую информацию.

ВОПРОС № 3 Первые результаты запуска индивидуальных счетов, планы по развитию ЦСУ ИП ПИФ.

Слушали:

П. Ерыкалова, который рассказал о первых результатах запуска индивидуальных счетов в ICSD для обособленного учета бумаг Депонента.

Д. Людвика, который презентовал планы по развитию ЦСУ ИП ПИФ в части включения данного функционала в интерфейс Quik, проработки вопросов по возможной интеграции с маркетплейс МБ и ПО брокеров и т.д.

Выступили: Е.Климова, И.Гурова отметили возможный интерес рынка к единому каналу взаимодействия.

При этом члены Комитета обратили внимание, что по их данным, брокерская схема менее популярна, чем агентская схема, и стоит анализировать подход развития платформы ЦСУ ИП ПИФ через агентскую схему, либо путем создания единого маркетплейс для идентификации клиентов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о первых результатах запуска индивидуальных счетов и планах по развитию ЦСУ ИП ПИФ.

Итоги голосования: «За» - 11;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ КОМИТЕТА, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ И ПРЕДОСТАВИВШИМИ ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о первых результатах запуска индивидуальных счетов и планах по развитию ЦСУ ИП ПИФ.

ВОПРОС № 4 Разное.

- О сроках оплаты выставленных НРД счетов.

Слушали: Д.Зализняка, который предложил рассмотреть возможность увеличения сроков оплаты счетов НРД. Члены Комитета Климова Е., Гурова И., Горбачева Л. поддержали данное предложение.

Г. Урютова, который рассказал о планах НКО АО НРД по развитию биллинговой системы, а также об усилиях НКО АО НРД, направленных на предоставление клиентам в переходный период (до реализации мероприятий по развитию биллинговой системы) дополнительного времени для проверки выставленных счетов.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению информацию о планах по развитию биллинговой системы НКО АО НРД.
2. Рекомендовать НКО АО НРД вернуться к вопросу оценки необходимости увеличения срока оплаты выставленных счетов после реализации мероприятий по развитию биллинговой системы.

Итоги голосования: «За» - 10;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ КОМИТЕТА, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

Принятое решение:

1. Принять к сведению информацию о планах по развитию биллинговой системы НКО АО НРД.
2. Рекомендовать НКО АО НРД вернуться к вопросу оценки необходимости увеличения срока оплаты выставленных счетов после реализации мероприятий по развитию биллинговой системы.

- Статус работ по сокращению количества запросов на составление списков владельцев ценных бумаг.

Слушали: А. Гаврилова, который проинформировал Комитет о подготовке рабочей группой при НФА предложений, направленных на сокращение количества запросов на составление списков владельцев ценных бумаг и получение депозитариями вознаграждения за участие в составлении списков.

Выступили: Е.Климова, И.Гурова, Л.Горбачева, Д.Зализняк, О.Маркова, В. Итунин.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению информацию о статусе работ по сокращению количества запросов на составление списков владельцев ценных бумаг;
2. Рекомендовать НКО АО НРД:
 - а) сохранить существующий подход, при котором запрос на составление списка направляется в случаях, предусмотренных федеральными законами.
 - б) рассмотреть возможность передачи основания запроса списка депозитариям 2 уровня.
 - в) продолжить работу, направленную на признание возможности добровольного составления списков владельцев ценных бумаг по запросу эмитента.
 - г) не применять требования об обязательном информировании регулятора о фактах неисполнения запроса на добровольное составление списков.
 - д) поддержать предложенный подход, в соответствии с которым за составление списков владельцев ценных бумаг по запросу эмитента номинальным держателям 1 и 2 уровня выплачивается вознаграждение.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ КОМИТЕТА, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

Принятое решение:

1. Принять к сведению информацию о статусе работ по сокращению количества запросов на составление списков владельцев ценных бумаг;
2. Рекомендовать НРД:
 - а) сохранить существующий подход, при котором запрос на составление списка направляется в случаях, предусмотренных федеральными законами.
 - б) рассмотреть возможность передачи основания запроса списка депозитариям 2 уровня.
 - в) продолжить работу, направленную на признание возможности добровольного составления списков владельцев ценных бумаг по запросу эмитента.
 - г) не применять требования об обязательном информировании регулятора о фактах неисполнения запроса на добровольное составление списков.
 - д) поддержать предложенный подход, в соответствии с которым за составление списков владельцев ценных бумаг по запросу эмитента номинальным держателям 1 и 2 уровня выплачивается вознаграждение.

**Председатель
Комитета по расчетно-депозитарной
деятельности и тарифам НКО АО НРД**



Е.С.Климова