

Протокол заседания № 2 Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО АО НРД.

Дата проведения: «22» октября 2020.

Форма проведения: совместное присутствие членов Комитета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (с использованием видео конференции).

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

Протасенко Вадим Анатольевич	Первый заместитель Генерального директора АО «НРК-Р.О.С.Т.». Председатель Комитета
Абретова Наталья Владимировна	Начальник управления депозитарного обслуживания Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК
Быстрова Ирина Валентиновна	Исполнительный директор - начальник отдела по взаимодействию с инфраструктурой и эмитентами Депозитария ПАО Сбербанк
Гецьман Максим Александрович	Заместитель Генерального директора по основной деятельности АО ВТБ Регистратор
Десятова Наталья Викторовна	Заместитель начальника отдела депозитарных операций ООО «Брокерская компания «РЕГИОН»
Другова Наталия Алексеевна	Начальник Депозитария КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
Исаченкова Александра Николаевна	Начальник депозитарного отдела ЗАО «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»
Корпунков Сергей Владимирович	Специалист отдела ведения реестров ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»
Левин Павел Константинович	Заместитель начальника Управления оформления и учета операций на финансовых рынках Операционного департамента Банка России
Норкин Виктор Владимирович	Заместитель генерального директора, директор Центра технологического развития АО «РЕЕСТР»
Папин Евгений Николаевич	Директор по технологиям и развитию АО «ДРАГА» »
Сапронова Светлана Викторовна	Начальник Управления ведения реестров и депозитарной деятельности АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Тропанов Александр Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по юридическим вопросам АО «Профессиональный регистрационный центр»
Успенская Марина Владимировна	Заместитель генерального директора – Директор департамента обслуживания эмитентов ООО «Регистратор «Гарант»
Царев Алексей Викторович	Начальник Управления взаимодействия со сторонними депозитариями и реестродержателями Департамента депозитарных операций ПАО Банк «ФК Открытие»

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании:

Бархатова Рушания Хайрулловна	Директор АО "Новый регистратор"
Коледенко Анна Владимировна	Заместитель руководителя Управления депозитарных операций ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий
Макарова Елена Витальевна	Руководитель Группы залоговых операций ценными бумагами Депозитария «Внешэкономбанк»

Секретарь заседания Головкин Д.Н. (НКО АО НРД)

В заседании Комитета приняли участие 15 из 18 членов Комитета. В соответствии с пунктом 7.5 Положения о Комитете по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО АО НРД кворум для проведения заседания имелся.

Приглашены:

Борисова Л.Б. (НКО АО НРД)
Голышева Е.А. (НКО АО НРД)
Жинкин А.Ю. (СРО НФА)
Зубанова А.А. (АО КБ «Ситибанк»)
Спицина И.А. (Ведение реестров компаний)
Тростяницкая Т.В. (НКО АО НРД)
Фокина Ю.А. ((НКО АО НРД))
Фролов С.П. (НКО АО НРД)

Повестка заседания:

1. Ход работ по изменению формата составления списка владельцев именных ценных бумаг и перехода на новую версию форматов электронных сообщений.
2. Информирование о собраниях акционеров. Изменение существенных параметров в процессе сбора информации (инструкций) о владельцах к собранию.

Вопрос № 1.

1. «Ход работ по изменению формата составления списка владельцев именных ценных бумаг и перехода на новую версию форматов электронных сообщений.»

Слушали: Фокину Ю.А., начальника отдела развития корпоративных действий НКО АО НРД

Выступили: Абретова Н.В., Гецьман М.А., Другова Н.А., Норкин В.В..

В ходе обсуждения предоставленных материалов и информации докладчик и выступающие члены Комитета дополнительно обсудили следующие аспекты.

- Участие в тестировании нового формата обмена сообщениями при составлении списка владельцев именных ценных бумаг позволило проверить собственные системы и документооборот с НКО АО НРД и не выявило каких-то существенных проблем (Абретова).

- Необходимо до перехода на новую версию форматов информационного взаимодействия в обязательном порядке протестировать обмен информацией о владельцах депозитарных расписок (Гецьман, Норкин).
- В случае увеличения срока перехода на новую версию форматов взаимодействия регистраторов с номинальными держателями относительно установленного решением Совета директоров СРО НФА целесообразно максимально сократить период одновременного использования двух технологий документооборота при составлении списков владельцев ценных бумаг (Другова).

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению предоставленную информацию.

Итоги голосования: «за» - 14, «против» - нет, «воздержался» - 1 (Левин).

Решение принято большинством голосов членов Комитета, принявших участие в голосовании.

Принятое решение:

Принять к сведению предоставленную НКО АО НРД информацию о ходе работ по изменению формата составления списка владельцев именных ценных бумаг и перехода на новую версию форматов электронных сообщений.

Вопрос №2.

«Информирование о собраниях акционеров. Изменение существенных параметров в процессе сбора информации (инструкций) о владельцах к собранию.»

Слушали: Зубанову А.А., Руководителя Департамента ценных бумаг (депозитарий) АО КБ «Ситибанк»

Выступили: Гецьман М.А., Другова Н.А., Папин Е.Н., Протасенко В.А., Тропанов А.Е.

Докладчик и выступающие члены Комитета обратили внимание участников заседания на следующие моменты:

- Рекомендации и особенности информационного взаимодействия регистраторов, НРД и депонентов НРД могут быть отражены в Стандартах взаимодействия НРД с контрагентами при проведении корпоративных действий с российскими ценными бумагами (Гецьман)
- Учитывая решения органов управления различных эмитентов ценных бумаг установление единого унифицированного времени окончания приёма информации о владельцах регистраторами невозможно.
- В силу технологических особенностей информация о владельцах ценных бумаг – клиентов иностранных номинальных держателей, а также их волеизъявлениях, направляется регистратору в самом конце установленного срока (Другова). Вместе с тем предоставление номинальными держателями информации о владельцах ценных бумаг информации о них в конце установленного срока значительно затрудняет голосование акционеров с помощью сервисов электронного голосования (Гецьман).

- Изменение времени окончания приёма информации регистратором во время собрания акционеров осуществляется крайне редко и производится, вероятно, в целях устранения выявленной ошибки.

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Рекомендовать НКО АО НРД проинформировать регистраторов о принципиальной важности не изменять срок и время окончания приёма регистратором информации о лицах, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров, после направления НРД материалов собрания акционеров депонентам и регистратору.

Итоги голосования: «за» - 14, «против» - нет, «воздержался» - 1 (Левин).

Решение принято большинством голосов членов Комитета, принявших участие в голосовании.

Принятое решение:

Рекомендовать НКО АО НРД проинформировать регистраторов о принципиальной важности не изменять срок и время окончания приёма регистратором информации о лицах, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров, после направления НРД материалов собрания акционеров депонентам и регистратору.

2.2. Рекомендовать НКО АО НРД внести изменения в «Стандарты взаимодействия НРД с контрагентами при проведении корпоративных действий с российскими ценными бумагами», направленные на регламентацию порядка установления и изменения сроков и времени окончания приёма регистратором информации о лицах, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров.

Итоги голосования: «за» - 7 (Протасенко, Быстрова, Гецьман, Другова, Норкин, Папин, Сапронова), «против» - нет, «воздержался» - 8 (Абретова, Десятова, Исаченкова, Корпунков, Левин, Тропанов, Успенская. Царев).

Решение не принято.

26.10.2020

Председатель Комитета

Протасенко В.А.