

Протокол заседания № 5 Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО ЗАО НРД.

Дата проведения: «23» октября 2015.

Форма проведения: совместное присутствие.

Место проведения г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, оф. 1.7

Присутствовали:

Тарановский Юрий Эдуардович	Генеральный директор ОАО «Реестр», Председатель Комитета
Абретова Наталья Владимировна	Начальник управления депозитарного обслуживания и корреспондентских отношений ПАО АКБ «РОСБАНК»
Гецьман Максим Александрович	Заместитель Генерального директора ВТБ Регистратор
Долгополова Мария Юрьевна	Руководитель направления ведения реестров и депозитарной деятельности, ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Ишутин Дмитрий Владимирович	Заместитель начальника Депозитарного Управления ООО «Дойче Банк»
Климанов Александр Борисович	Начальник Управления междепозитарных операций Депозитарного центра «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Морозов Алексей Юрьевич	Заместитель Генерального директора ЗАО «Национальная Кастодиальная Компания»
Переходова Надежда Васильевна	Заместитель руководителя отдела ведения реестров ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»
Тропанов Александр Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по юридическим вопросам ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»
Ульянова Татьяна Анатольевна	Заместитель начальника управления организации депозитарного обслуживания «Внешэкономбанк»
Успенская Марина Владимировна	Директор по клиентскому обслуживанию АО «Независимая регистраторская компания»
Шинкаренко Ксения Владимировна	Директор Департамента депозитарных операций ОАО Банк «ФК Открытие»
Шталенкова Наталья Юрьевна	Начальник отдела развития продуктов КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл»

Отсутствовали:

Бархатова Рушания Хайрулловна	Директор ЗАО "Новый регистратор"
Бурлакова Юлия Игоревна	Заместитель генерального директора – директор Операционного управления ЗАО «Статус»
Васильев Алексей Владимирович	Начальник Управления информационных технологий ЗАО «СР-ДРАГА»
Лазуткина Татьяна Анатольевна	Заместитель Генерального директора – Начальник Депозитария ЗАО «ИФК «Солид»

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

В заседании Комитета приняли участие 13 из 17 членов Комитета. В соответствии с пунктом 7.5 Положения о Комитете по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО ЗАО НРД кворум для проведения заседания имелся.

Приглашены:

Берневега С.А. (НКО ЗАО НРД)
Дистлер А.Э. (НКО ЗАО НРД)
Денисов А.В. (НКО ЗАО НРД)
Кирдяшова Ю.В. (НКО ЗАО НРД)
Краснова М.О. (НКО ЗАО НРД)
Логинов А. А. (НКО ЗАО НРД)
Саломатин А.В. (НКО ЗАО НРД)
Собранина Ю. С. (НКО ЗАО НРД)
Тростяницкая Т.В. (НКО ЗАО НРД)
Барышева А.В. (ЮниКредит Банк)
Бодик А.И. (ГПБ)
Быстрова И. В. (ПАО Сбербанк России)
Васильев Ю.А. (БД Открытие)
Гусева И.А. (ЗАО Райффайзенбанк)
Ечкало А.В. (ОАО АКБ Металлинвестбанк)
Колганова Ю.С.(ЗАО Сбербанк КИБ)
Петрова О.А. (Ситибанк)
Прокофьева С. А. (ПАО АКБ Росбанк)
Рубец Е. А. (Внэшэкономбанк)
Синицина М.А. (Банк ВТБ (ПАО))
Мурашов М.В. (ЗАО СР-ДРАГА)
Погуляк М.В. (Регистратор Р.О.С.Т.)
Прохоров А.Ю. (ВТБ Регистратор)

Повестка заседания:

1. О разработке сервисов, обязательных к запуску с 01.07.2016 года (дорожная карта реформы корпоративных действий).
2. Отчет о ходе тестирования и запуска e-proxy voting .
3. Отчет о ходе тестирования и запуске WEB-кабинета.
4. Обсуждение открытых вопросов по результатам рассмотрения корпоративного действия BIDS (выкупы эмитентом) на рабочих группах.

Вопрос № 1.

О разработке сервисов, обязательных к запуску с 01.07.2016 года (дорожная карта реформы корпоративных действий).

Слушали: Берневегу С.А.

Выступили: Гецьман М.А., Ечкало А.В., Петрова О.А. ,Прокофьева С.А., Шталенкова Н.Ю.

Участники заседания обратили внимание представителей НКО ЗАО НРД на следующее:

- ✓ Необходимость внедрения НКО ЗАО НРД нового программного обеспечения и технологии взаимодействия с контрагентами с учетом сроков вступления в силу изменений законодательства.
- ✓ Низкий уровень заинтересованности и технической готовности большинства номинальных держателей, зарегистрированных в реестре, за исключением НКО ЗАО НРД, к использованию электронных документов стандарта ISO 20022 при взаимодействии с регистраторами. В результате регистраторам необходимо организовывать и поддерживать технологии взаимодействия с применением структурированных электронных документов и сканированных образов, что приводит к удорожанию поддержания электронного документооборота и повышает риск ошибок.
- ✓ Целесообразность обращения НКО ЗАО НРД в Банк России с целью нормативного закрепления использования единых форматов электронных документов, при взаимодействии регистраторов и номинальных держателей, зарегистрированных в реестре и обязательных для всех участников данного взаимодействия, в качестве которых могут быть использованы форматы, установленные центральным депозитарием.
- ✓ Невысокую скорость исправления НКО ЗАО НРД всех ошибок, выявленных контрагентами на этапах тестирования.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению материалы о разработке сервисов, обязательных к запуску с 01.07.2016.

Итоги голосования: «за» - 12, «против» - нет, «воздержался» - 1 (Гецьман М.А.).

Решение принято большинством членов Комитета, принявших участие в заседании.

Принятое решение:

Принять к сведению материалы о разработке сервисов, обязательных к запуску с 01.07.2016.

Вопрос № 2.

Отчет о ходе тестирования и запуска e-proxy voting

Слушали: Денисова А.В.

Выступили: Быстрова И.В., Гецьман М.А., Прокофьева С.А., Шталенкова Н.Ю.

Выступающими были высказаны следующие рекомендации:

- ✓ При внедрении НКО ЗАО НРД новых технологий или каналов взаимодействия для депонентов является критичным постепенное отключение существующих технологий с обязательным предоставлением переходного периода.
- ✓ Сохранение возможности голосования владельцами с помощью бюллетеней на бумажных носителях после легализации голосования посредством электронных документов приводит к значительному усложнению обработки волеизъявлений счётными комиссиями. Регистраторы и депозитарии заинтересованы в отказе от бумажного бюллетеня при наличии голосования электронными документами.
- ✓ Целесообразность непосредственного взаимодействия НКО ЗАО НРД с разработчиками программного обеспечения, используемого депозитариями и регистраторами, для повышения оперативности реализации доработок.

- ✓ Обратить внимание на замечания по голосованию от имени иностранных номинальных держателей и иностранных уполномоченных держателей, направленных в НКО ЗАО НРД по итогам тестирования с клиентами.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о ходе тестирования и запуске e-proxy voting.

Итоги голосования: «за» - 13, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет о ходе тестирования и запуске e-proxy voting.

Вопрос № 3

Отчет о ходе тестирования и запуске WEB-кабинета.

Слушали: Дистлера А.Э.

Выступили: Быстрова И.В., Колганова Ю.С., Шталенкова Н.Ю.

Участники высказали следующие рекомендации и пожелания к реализации WEB-кабинета:

- ✓ Принципиально важно к моменту вступления в силу изменений законодательства наличие технической возможности использования WEB-кабинета корпоративных действий НКО ЗАО НРД по всем типам корпоративных действий с российскими акциями.
- ✓ Скорейшую реализацию импорта и экспорта информации в полном объеме информационного взаимодействия.
- ✓ Потребность в упрощении пользования WEB-кабинетом, в т.ч. оптимизации процессов: загрузки информации (единый файл с полным набором данных вместо нескольких); просмотра и корректировки загруженных данных, входа в систему, а также обеспечения возможности просмотра информации без применения электронной подписи.
- ✓ Докладчик обратил внимание потенциальных пользователей WEB – кабинета на заинтересованность НРД в получении оперативной обратной связи для совершенствования внедряемого программного обеспечения.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о ходе тестирования и запуске WEB-кабинета.

Итоги голосования: «за» - 13, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет о ходе тестирования и запуске WEB-кабинета.

Вопрос № 4

Обсуждение открытых вопросов по результатам рассмотрения корпоративного действия BIDS (выкупы эмитентом) на рабочих группах, созданных в НКО ЗАО НРД.

Слушали: Кузьмина С.Г.

Выступили: Абретова Н.В., Ишутин Д. В., Петрова О. А., Шталенкова Н.Ю.

Выступающие обратили внимание НКО ЗАО НРД на следующее:

- ✓ Необходимо обеспечить возможность подачи инструкций на участие в корпоративных действиях, в том числе по любому торговому счёту депо, открытому депоненту в НРД, без предварительного перевода ценных бумаг на другие счета депо.
- ✓ Срок жизни поручения по торговому счёту требует дополнительных согласований с бизнес-подразделениями депонентов. Участникам Комитета рекомендовано до конца октября 2015 года предоставить своё мнение по данному вопросу в НКО ЗАО НРД.

Вопросы, поставленные на голосование.

- 4.1. НКО ЗАО НРД при разработке программного обеспечения в рамках изменения проведения корпоративных действий с 01.07.2016 предоставить депонентам возможность подачи инструкций на участие в корпоративном действии с торговых счетов без перевода ценных бумаг на иные счета депо, открытые в НКО ЗАО НРД.

Итоги голосования: «за» - 13, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

НКО ЗАО НРД при разработке программного обеспечения в рамках изменения проведения корпоративных действий с 01.07.2016 предоставить депонентам возможность подачи инструкций на участие в корпоративном действии с торговых счетов без перевода ценных бумаг на иные счета депо, открытые в НКО ЗАО НРД.

- 4.2. НКО ЗАО НРД при разработке программного обеспечения в рамках изменения информации, предоставленной в рамках проведения корпоративных действий, с 01.07.2016 предусмотреть техническую возможность при подаче инструкции на участие в корпоративном действии направление одним сообщением о замене ранее предоставленной и изменившейся информации о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, в срок не позднее даты окончания приема инструкций регистратором.

Итоги голосования: «за» - 12, «против» - нет, «воздержался» - 1 (Абретова Н.В.)

Решение принято большинством членов Комитета, принявших участие в заседании.

Принятое решение:

НКО ЗАО НРД при разработке программного обеспечения в рамках изменения информации, предоставленной в рамках проведения корпоративных действий, с 01.07.2016 предусмотреть техническую возможность при подаче инструкции на участие в корпоративном действии направление одним сообщением о замене ранее предоставленной и изменившейся информации о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, в срок не позднее даты окончания приема инструкций регистратором.

30.10.2015

Председатель Комитета

Тарановский Ю.Э.