

**Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
(НКО ЗАО НРД)**

**ПРОТОКОЛ № 2
заседания Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД**

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД для голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения заседания: 18 сентября 2014 года.

Место проведения заседания: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Время проведения заседания: 15.00 - 17:30 часов московского времени.

Дата составления протокола: 22 сентября 2014 года.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

1. Авксентьева Валерия Викторовна
2. Власенко Владислав Викторович
3. Ишутин Дмитрий Владимирович
4. Камашева Светлана Эдуардовна *(принимала участие в голосовании по 2,3 вопросам)*
5. Потапов Кирилл Вадимович

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании:

1. Анисимова Екатерина Андреевна
2. Антонова Анна Владимировна
3. Итунин Владимир Вилианович
4. Кузнецов Денис Юрьевич
5. Чемодуров Николай Владимирович
6. Чумаков Алексей Сергеевич

Члены Комитета, представившие письменные мнения по всем вопросам повестки дня:

1. Кузнецов Денис Юрьевич *(Представлено письменное мнение по вопросам повестки дня).*
2. Итунин Владимир Вилианович *(Представлено письменное мнение по вопросам повестки дня).*

Заседание Комитета созвано в соответствии с п. 6.4. Положения о комитете по качеству и рискам НКО ЗАО НРД.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании и представивших письменное мнение, составляло не менее половины от числа избранных членов Комитета. В соответствии с пунктом 7.5. Положения о Комитете по качеству и рискам НКО ЗАО НРД кворум для проведения заседания имелся.

Приглашенные:

- Иванова М.Н. Вице-президент по развитию и работе с клиентами, НКО ЗАО НРД.
- Гусалова Е.Б. Директор Департамента исследований и развития НКО ЗАО НРД.
- Урютов Г.А. Директор сводного экономического департамента НКО ЗАО НРД.
- Тиссен И.В. Начальник Управления развития и разработки продуктов НКО ЗАО НРД.
- Нескородова В.В. Начальник Управления развития клиентских отношений НКО ЗАО НРД.
- Борисова Л.Б. Начальник отдела сопровождения клиентов, заместитель начальника Управления развития клиентских отношений НКО ЗАО НРД.
- Володина А.С. Директор департамента риск-менеджмента НКО ЗАО НРД.
- Фролов С.П. Начальник отдела взаимодействия с эмитентами НКО ЗАО НРД.
- Кузьмин С.Г. Руководитель направления по разработке и сопровождению продукта Департамента исследования и развития НКО ЗАО НРД.
- Жарова Л.М. Секретарь Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД.
- Зализняк Д.В. Начальник отдела развития депозитарных услуг КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
- Железный И.В. Заместитель директора Депозитария ОАО «Сбербанк России»
- Зубанова А.А. Начальник Депозитария ОАО «СЭБ Банк»
- Кондратьев А.Н. Руководитель Депозитария ООО «Ренессанс Онлайн»
- Маркова О.В. Руководитель Блока Операционного развития ЗАО «ВТБ Капитал»
- Матюхин А.А. Заместитель директора департамента Депозитарий ОАО АКБ «РОСБАНК»
- Умнова Ю.Е. Начальник Отдела коммерческого планирования и развития ЗАО ЮниКредит Банк

- Федотов А.В. Директор, Начальник Департамента ценных бумаг, ЗАО КБ «Ситибанк»
- Миронов А.Ю. Заместитель начальника Депозитария, ЗАО «Сбербанк КИБ»
- Данилин С.Ю. Операционный директор ООО «Компания БКС».

Повестка дня заседания:

1. О переходе на обязательное использование «коротких» идентификаторов счетов / разделов.
2. О статусе проекта «Электронный мэтчинг».
3. О предложениях по совершенствованию клиентских регламентов НКО ЗАО НРД.

Вопрос 1 повестки дня: О переходе на обязательное использование «коротких» идентификаторов счетов / разделов.

Слушали: Кузьмина С.Г., Руководителя направления по разработке и сопровождению продукта Департамента исследования и развития НКО ЗАО НРД.

Выступили: Зализняк Д.В., Матюхин А.А., Федотов А.В., Кондратьев А.Н., Данилин С.Ю.

Рекомендации членов Комитета:

1. Перейти на параллельное использование «длинных» и «коротких» идентификаторов счетов и разделов с учетом рекомендаций, изложенных в концепции проекта «Электронный мэтчинг» по мере технологической готовности НКО ЗАО НРД.

В ходе обсуждения формулировка вопроса, поставленного на голосование, была изменена.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать НКО ЗАО НРД перейти на параллельное использование «длинных» и «коротких» идентификаторов счетов и разделов с учетом рекомендаций, изложенных в концепции проекта «Электронный мэтчинг» по мере технологической готовности НКО ЗАО НРД.

Общее число членов Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД – 11.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании - 4.

*Согласно п.8.4 «Положения о Комитете по качеству и рискам НКО ЗАО НРД», в связи с изменением формулировки вопроса письменные мнения Кузнецова Д.Ю., Итунина В.В. при подсчете голосов не учитывались.
Кворума для принятия решения не было.*

Решение по первому вопросу повестки дня не было принято.

Вопрос 2 повестки дня: О статусе проекта «Электронный мэтчинг».

Слушали: Кузьмина С.Г., Руководителя направления по разработке и сопровождению продукта Департамента исследования и развития НКО ЗАО НРД.

Выступили: Зализняк Д.В., Федотов А.В., Власенко В.В., Кондратьев А.Н., Камашева С.Э.

Рекомендации членов Комитета:

1. В части операций 16 и 19 рекомендовать НРД использовать одинаковый подход к указанию даты расчетов в поручениях как для ПО «ЛУЧ», так и для системы SWIFT, а также использовать симметричный подход к сроку исполнения поручений.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию, представленную в Приложении к данной пояснительной записке, о текущем статусе и наиболее важных аспектах реализации проекта «Электронный мэтчинг».

Общее число членов Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД – 11.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании - 5.

Число членов Комитета, представивших письменное мнение - 2.

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования: «за» - 7.
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД, принявшими участие в голосовании и представившими письменное мнение.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию, представленную в Приложении к данной пояснительной записке, о текущем статусе и наиболее важных аспектах реализации проекта «Электронный мэтчинг».

Вопрос 3 повестки дня: О предложениях по совершенствованию клиентских регламентов НКО ЗАО НРД.

Слушали: Тиссен И.В., Начальника Управления развития и разработки продуктов НКО ЗАО НРД.

Выступили: Зализняк Д.В., Федотов А.В., Власенко В.В., Матюхин А.А., Данилин С.Ю.

Рекомендации членов Комитета:

1. Вынести особенности заполнения поручений в ПО «ЛУЧ» и в SWIFT в отдельное приложение.
2. Изучить возможность предоставления по запросу клиента выдержки из руководства пользователя с необходимым описанием в формате pdf.
3. Структурировать информацию в разрезе рынков, обслуживаемых НРД.
4. Не включать в состав данного руководства вопросы, связанные с налогообложением. Рассмотреть возможность подготовки отдельного руководства по налогообложению.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать НРД подготовку Руководства пользователя, включающего описание сервисов НРД, разработанных на основе представленного примера описания проведения операций в международных расчетно-клиринговых центрах (Euroclear Bank / Clearstream Banking) с учетом рекомендаций членов Комитета.

Общее число членов Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД – 11.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании - 5.

Число членов Комитета, представивших «Письменное мнение» - 2.

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования: «за» - 7.
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД, принявшими участие в голосовании и представившими письменное мнение.

Принятое решение:

Рекомендовать НРД подготовку Руководства пользователя, включающего описание сервисов НРД, разработанных на основе представленного примера описания проведения операций в международных расчетно-клиринговых центрах (Euroclear Bank / Clearstream Banking) с учетом рекомендаций членов Комитета.

Приложения к протоколу:

1. Приложение к пояснительной записке к вопросу «Электронный мэтчинг».
2. Руководство пользователя «Расчеты на внебиржевом рынке. Операции в международных расчетно-клиринговых центрах (Euroclear Bank/ Clearstream Banking).

**Заместитель Председателя
Комитета по качеству и
рискам НКО ЗАО НРД**



Д.В.Ишутин