

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

**Протокол №1/2016 рабочей встречи участников
Комитета по репозитарной деятельности
при Правлении НКО ЗАО НРД**

Форма проведения совещания: совместное присутствие членов Комитета и приглашенных участников для выработки рекомендаций по вопросам, включенным в повестку совещания

Дата проведения заседания: 23 марта 2016 года

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Время проведения заседания: 10:00 - 13:00 часов московского времени

Дата составления протокола: 28 марта 2016 года

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:

ФИО		Должность
1	М.И. Преснякова	Председатель комитета, Исполнительный директор, Главный операционный директор, КБ «Дж.П.Морган Банк Интернешнл» (ООО)
2	П.В. Борисенков	Заместитель начальника Департамента учета, оформления и исполнения собственных банковских операций, «Газпромбанк» (Акционерное общество)
3	Н.В. Брилон	Заместитель начальника отдела отчетности и контроля, ОАО «Банк Москвы»
4	А.Ю. Глазунова	Начальник отдела оформления операций на ДР и РЦБ, "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО"
5	О.Ю. Грицаюк	Начальник управления мониторинга системно значимых расчетно-клиринговых систем, Центральный банк Российской Федерации
6	Е.А. Егоров	Управляющий директор, Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО)
7	А.П. Журавлев	Начальник Отдела контроля операций на денежном и валютных рынках, ПАО МДМ Банк
8	К.В. Козырева	Заместитель председателя Комитета, Начальник Управления оформления и учета операций казначейства, Банк НКЦ (АО)
9	О.В. Колпакова	Директор Департамента оформления, учета и контроля финансовых операций, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
10	Е.А. Рябцева	Руководитель направления по формированию отчетности Управления оформления операций с ценными бумагами и деривативами, АО "АЛЬФА-БАНК"
11	Е.В. Фрадкина	Начальник Отдела комплаенс-контроля Службы внутреннего контроля, ПАО АКБ «Связь-Банк»

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ОТСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:

	ФИО	Должность
1	А.В. Бральнин	Зам. Начальника Центра регуляторной отчетности и валютного контроля, ООО «Дойче Банк»
2	Е.М. Воропаева	Исполнительный вице-президент, НФА
3	О.В. Глушкова	Эксперт Центра по операциям на глобальных рынках, ПАО "Сбербанк России"
4	С.Ю. Данилин	Операционный директор, ООО "Компания БКС"
5	Е.Я. Корсун	Начальник управления внутреннего учета, АО «Открытие Брокер»
6	А.Р. Ли	Начальник отдела оформления операций с производными финансовыми инструментами, АО ВТБ Капитал
7	А.К. Орлов	Руководитель Депозитария, АО «ФИНАМ»
8	Е.С. Пархоменко	Ассистент Вице-президента, Ведущий специалист по деривативам, ООО «Меррилл Линч Секьюритиз»
9	Т.К. Пьянова	Начальник Операционного Управления, АО «БНП ПАРИБА Банк»
10	Р.К. Спыну	Член Правления, Начальник операционного отдела, ООО «Голдман Сакс Банк»
11	И.В. Тренина	Заместитель главного бухгалтера, начальник отдела российской отчетности, АО «Райффайзенбанк
12	А.А. Четверухин	Руководитель Управления информационных технологий, ООО «Барклайс Капитал»

Заседание Комитета созвано в соответствии с п. 6.1. Положения о Комитете.

Число членов Комитета, присутствовавших на заседании, составило менее половины от числа избранных членов Комитета. В соответствии с пунктом 6.5. Положения о Комитете кворума для принятия решений в результате голосования нет.

Председатель Комитета: М.И. Преснякова

Секретарь Комитета: Ю.И. Исаева

Приглашенные:

1. От Банка России:

- И. Пантина, Советник экономической (Департамент финансовой стабильности).

2. От участников рынка и клиентов НРД:

- О. Шитикова, СРО НФА;
- М. Гиевая, АО «Альфа-Банк»;
- Ю. Шариллина, АО «Альфа-Банк»;
- Е. Пилипенко, АО «Альфа-Банк»;
- Д. Кравцов, ПАО МДМ Банк;
- Н. Булатова, АО «Открытие Брокер».

3. От НРД:

- М. Иванова (Лангуш), Вице-Президент по развитию и работе с клиентами;
- А. Киселева, Управляющий директор по репозитарной деятельности;
- С. Михайляк, Начальник Управления репозитарных операций;
- Ю. Ходакова, Начальник отдела электронного документооборота и клиентских приложений;
- Л. Слатвинская, Руководитель направления нормативного обеспечения депозитарной и репозитарной деятельности;
- М. Тюрин, Руководитель направления развития репозитарной деятельности;
- Е. Егорова, главный специалист Управления развития репозитарной деятельности;
- В. Беляев, главный специалист Управления разработки и сопровождения продуктов.
- А. Володарский, Руководитель направления правового сопровождения платежной системы.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1. О результатах деятельности Репозитария в 2015 году.**
- 2. О новой тарифной модели Репозитария.**
- 3. О планах по внесению изменений в Условия оказания репозитарных услуг.**
- 4. О планах работы Комитета по репозитарной деятельности и Рабочей группы при комитете в 2016 году. Избрание нового состава Комитета.**

Вопрос 1 повестки дня:

О результатах деятельности Репозитария в 2015 году.

Общее число членов Комитета – 23.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и проголосовавших – 11.

Кворум для принятия решения не имелся.

Слушали:

А. Киселеву, озвучившую основные достижения и результаты деятельности Репозитария в 2015 году.

Выступали:

- М. Преснякова;
- К. Козырева.

Рекомендация участников совещания: по результатам проводимых НРД опросов направлять агрегированную информацию о результатах опросов участникам Комитета.

Вопрос 2 повестки дня:

О новой тарифной модели Репозитария.

Общее число членов Комитета – 23.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и проголосовавших – 11.

Кворум для принятия решения не имелся.

Слушали:

В. Беляева, озвучившего новую тарифную модель репозитария, планируемую к вводу с 01.07.2016. Проект прилагается.

Выступали:

- М. Преснякова;
- А. Киселева;
- М. Лангуш;
- Н. Булатова;
- П. Борисенков;
- О. Колпакова;
- Е. Егоров;
- К. Козырева;
- О. Грицаюк.

Рекомендация участников совещания:

- 1) Дать уточнение/расшифровку формулировки п.5 в Прочих услугах Репозитария, а именно: «Предоставление Информированному лицу (Клиенту) по его письменному запросу консультационных и информационных услуг, в том числе подготовка и передача отчетов, документов и прочей информации.

- 2) Дать уточнение/расшифровку формулировки п.3 в Прочих услугах Репозитария, а именно: «Предоставление удаленного доступа к услугам Репозитария с дополнительным сервисом форматно-логического контроля, в месяц»
- 3) Рассмотреть возможность увеличения количества зарегистрированных УТИ в течение операционного дня для форматов СМ08х, входящих в зафиксированную сумму 20 000, 00 рублей в месяц.
- 4) Рассмотреть возможность введения тарифа «Абонентская плата».
- 5) Участники совещания до 8 апреля предоставят в НРД комментарии / пожелания / замечания по разработанной НРД тарифной модели.

Вопрос 3 повестки дня:

О планах по внесению изменений в Условия оказания репозитарных услуг.

Общее число членов Комитета – 23.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и проголосовавших – 11.

Кворум для принятия решения не имелся.

Слушали:

Л. Слатвинскую, озвучившую запланированные изменения в юридической конструкции Репозитария в связи с проектом «Репозитарий 2.0», а также связанные с этим изменения в Условиях оказания репозитарных услуг

Выступали:

- А. Журавлев;
- К. Козырева;
- А. Володарский;
- И. Пантина;
- М. Преснякова.

Рекомендация участников совещания:

- 1) Рассмотреть на стороне НРД возможность предоставления действующими БИЛами Заявлений по форме СМ016 для назначения Илов в рамках действующих доверенностей, выданных клиентами на Билов.
- 2) Направлять участникам Комитета Условия оказания репозитарных услуг для ознакомления до утверждения их на стороне НРД.

Вопрос 4 повестки дня:

О планах работы Комитета по репозитарной деятельности и Рабочей группы при комитете в 2016 году. Избрание нового состава Комитета.

Общее число членов Комитета – 23.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и проголосовавших – 11.

Кворум для принятия решения не имелся.

Слушали:

Ю. Исаеву, озвучившую предложения по регламенту проведения заседаний Комитета по репозитарной деятельности в 2016 году, регламенту проведения Рабочих групп по

технологическим вопросам при Комитете по репозитарной деятельности, а также необходимость переизбрания участников Комитета.

Выступали:

- М. Преснякова;
- О. Грицаюк

Рекомендации по результатам обсуждения:

- 1) В связи с отсутствием кворума регламент работы Комитета и Рабочих групп, утвержденный на заседании Комитета 18 ноября 2015 года, остается без изменений.
- 2) На Правление НКО ЗАО НРД будет вынесен вопрос об избрании нового состава Комитета.

**Председатель Комитета по
репозитарной деятельности при
Правлении НКО ЗАО НРД**



М.И. Преснякова

