

ПРОТОКОЛ № 24
заседания Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам
НКО ЗАО НРД

Дата проведения заседания: 17.04.2014

Место проведения заседания: г. Москва, Спартаковская, д. 12, переговорная 1.7

Форма проведения заседания: очная (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Присутствовали:

	ФИО	Должность
1	Железный Игорь Викторович	Заместитель директора Депозитария, ОАО «Сбербанк России»
2	Зализняк Дмитрий Витальевич	Начальник отдела развития депозитарных услуг, КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
3	Ишутин Дмитрий Владимирович	Заместитель начальника Депозитарного Управления, ООО "Дойче Банк"
4	Маркова Оксана Викторовна	Руководитель Блока Операционного развития, ВТБ Капитал
5	Матюхин Анатолий Александрович	Заместитель директора департамента Депозитарий, ОАО АКБ «Росбанк»
6	Умнова Юлия Евгеньевна	Начальник Отдела коммерческого планирования и развития, ЗАО ЮниКредит Банк
7	Федотов Алексей Владимирович	Директор, Начальник Департамента ценных бумаг, Россия и СНГ, ЗАО КБ «Ситибанк»

Отсутствовали:

	ФИО	Должность
1	Власенко Владислав Викторович	Начальник Депозитария, ОАО «МДМ Банк»
2	Зубанова Анна Александровна	Начальник Депозитария, ОАО «СЭБ Банк»

3	Кондратьев Александр Николаевич	ООО «Ренессанс Онлайн», Руководитель Депозитария
---	---------------------------------	--

4	Лукашов Анатолий Александрович	Главные бизнес-инженер, ООО «Компания БКС»
---	--------------------------------	--

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

Председательствующий на заседании – Зализняк Д.В.

Секретарь заседания – Горюн А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Обсуждение некоторых изменений законодательства по ПОД ФТ;
2. Отчёт о ЦКИ;
3. DVP BESP – реакция казначеев членов Комитета;
4. Предварительная квитанция, алиасы - создание рабочей группы, первые результаты работы;
5. Автоматический вывод рублёвых средств по концу дня (autosweep) – текущее состояние работы;
6. Судьба запросов НРД, направленных в различные министерства и ведомства касательно налогов, раскрытия иностранных номинальных держателей, возврат невыплаченных дивидендов эмитенту и др.

ВОПРОС № 1

Обсуждение некоторых изменений законодательства по ПОД ФТ.

Слушали: Зализняка Д.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. По итогам консультаций с коллегами обменяться дополнительной информацией по вопросам ПОД ФТ, заданным Председателем комитета.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. По итогам консультаций с коллегами обменяться дополнительной информацией по вопросам ПОД ФТ, заданным Председателем комитета.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2

Отчет о ЦКИ.

Слушали: Горюна А.А., Кузьмина С.Г.

Рекомендации членов Комитета:

1. Предоставить комитету на рассмотрения примеры всех корпоративных действий в формате презентации. Более четко прописать в презентации сроки, в которые НРД будет распространять информацию своим клиентам (ЦКИ) и которые будут предусмотрены для проведения корпоративного действия (например, преимущественное право).
2. Поручить НРД провести детальный анализ юридических и других возможных рисков, связанных с информационным взаимодействием при проведении корпоративных процедур (выдвижение кандидатов в совет директоров, предложений о созыве собрания).
3. Учесть при разработке процедур проведения корпоративных действий необходимость протоколирования всех этапов (audit trail) и предоставления отбивок инициаторам инструкций.
4. Инструкции эмитенту должны предоставляться в виде общего файла с разбивкой по каждому владельцу (в конце дедлайна ЦД), либо в виде индивидуального файла на каждого владельца. При этом индивидуальные инструкции могут отправляться сразу после получения соответствующей инструкции от участника *или* в конце дедлайна ЦД. Необходимо обсудить и выбрать один из предложенных вариантов на комитете по ЦКИ – когда НРД должен направлять инструкции эмитентам – по мере получения или в конце даты отсечения? При решении вопроса следует учесть рекомендацию, касающуюся возможности для НРД отменить и переподать инструкции по каскадным корпоративным действиям и связанным с этим наличием или отсутствием необходимости отзывать инструкцию у эмитента.
5. В отношении каналов и форматов взаимодействия поступило замечание о том, что участникам рынка потребуется значительное время и бюджет для доработки собственных системы. В связи с этим НРД следует как можно раньше раскрывать информацию о предстоящих изменениях. Что НРД планирует достичь до конца 2014 года?

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению информацию, представленную в презентации «Проведение корпоративных действий каскадным способом».
2. Рекомендовать НРД принять к сведению комментарии членов комитета.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 1. Принять к сведению информацию, представленную в презентации «Проведение корпоративных действий каскадным способом».**
- 2. Рекомендовать НРД принять к сведению комментарии членов комитета.**

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3

DVP BESP – реакция казначеев членов Комитета;

Слушали: Тиссен И.В.

Рекомендации членов Комитета:

1. НРД необходимо лоббировать возможность открытия нескольких корреспондентских счетов кредитных организаций в Банке России.
2. В первую очередь сосредоточиться на реализации схемы расчетов DVP1. К разработке модели DVP 2 и 3 вернуться после подтверждения потенциальных пользователей.
3. При разработке презентации пояснить, как будут осуществляться расчёты по схеме между банками и небанковскими институтами.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать НРД принять к сведению комментарии членов комитета по вопросам развития DVP в БЭСП.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. **Рекомендовать НРД** принять к сведению комментарии членов комитета по вопросам развития DVP в БЭСП..

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4

Предварительная квитанция, алиасы - создание рабочей группы, первые результаты работы;

Слушали: Горюна А.А.

Рекомендации членов Комитета:

1. Предоставить возможность участникам изменять статус инструкций не только при помощи МТ530 и специализированного поручения в ПО ЛУЧ, но и путем направления идентичной инструкции с новым статусом.
2. Рассмотреть возможность разрешения односторонней отмены инструкции в качестве альтернативы внедрению механизма Hold and release.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет об итогах заседаний клиентской рабочей группы по проекту «Электронный мэтчинг».
2. Рекомендовать НРД принять к сведению комментарии членов комитета по вопросам развития системы квитанции, а также обсудить их на предстоящем заседании клиентской рабочей группы по проекту «Электронный мэтчинг».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об итогах заседаний клиентской рабочей группы по проекту «Электронный мэтчинг».
2. Рекомендовать НРД принять к сведению комментарии членов комитета по вопросам развития системы квитанции, а также обсудить их на предстоящем заседании клиентской рабочей группы по проекту «Электронный мэтчинг».

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 5

Автоматический вывод рублёвых средств по концу дня (autosweep) – текущее состояние работы.

Слушали: Пярину О.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Членам комитета предложено выбрать вариант реализации услуги автоматического вывода средств с торговых банковских счетов в НРД: посредством постоянно действующих клиринговых поручений или посредством постоянно действующих платежных поручений в рамках РКО.
2. Принять к сведению ограничения на возможность вывода средств по клиринговым поручениям:
 - возможность вывода только на свои счета;
 - возможность вывода средств только в конце опер. дня;
 - срок действия поручения не менее трех месяцев
3. Принять к сведению предварительные сроки реализации проекта:
 - через клиринговое поручение – III квартал 2014 года;
 - через РКО – 2015 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. **Рекомендовать НКО ЗАО НРД реализовывать услугу посредством клиринговых поручений.**
2. **Принять к сведению ограничения на возможность вывода средств по клиринговым поручениям.**
3. **Принять к сведению предварительные сроки реализации проекта.**

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 6

Судьба запросов НРД, направленных в различные министерства и ведомства касательно налогов, раскрытия иностранных номинальных держателей, возврат невыплаченных дивидендов эмитенту и др.

Слушали: Коновальцеву Т.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению информацию о взаимодействии НРД с регуляторами по вопросам налогообложения, раскрытия иностранных номинальных держателей, возврата невыплаченных дивидендов эмитенту и других вопросов, связанных с проектом «Налоговый агент».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о взаимодействии НРД с регуляторами по вопросам налогообложения, раскрытия иностранных номинальных держателей, возврата невыплаченных дивидендов эмитенту и других вопросов, связанных с проектом «Налоговый агент».

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято большинством голосов.