

**ПРОТОКОЛ № 35**  
**заседания Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам**  
**НКО ЗАО НРД**

**Дата проведения заседания:** 19.03.2015.

**Место проведения заседания:** 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:**

<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>
<b>1</b> Владислав Викторович Власенко	Начальник Депозитария, ОАО «МДМ Банк»
<b>2</b> Юлия Юрьевна Давыдова	Начальник Управления учета и контроля Департамента Депозитарий, ОАО АКБ «Росбанк»
<b>3</b> <b>Дмитрий Витальевич Зализняк</b>	<b>Начальник отдела развития депозитарных услуг, КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)</b>
<b>4</b> Анна Александровна Зубанова	Начальник Депозитария, ОАО «СЭБ Банк»
<b>5</b> Мария Алексеевна Ильина	заместитель Директора Депозитария – начальник Управления расчетов и корпоративных действий, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности»
<b>6</b> Екатерина Александровна Калинина	Начальник депозитарного управления, ООО «Дойче Банк»
<b>7</b> Александр Николаевич Кондратьев	Начальник Управления операций на фондовом рынке, ООО «Ренессанс Брокер»
<b>8</b> Юлия Евгеньевна Умнова	Начальник Отдела коммерческого планирования и развития депозитарных услуг, ЗАО «ЮниКредит Банк»
<b>9</b> Алексей Владимирович Федотов	Директор, Начальник Департамента ценных бумаг, Россия и СНГ, ЗАО КБ «Ситибанк»
<b>10</b> Кристина Анатольевна Щеброва	Руководитель отдела клиентских отношений Депозитария, ООО «Барклайс Капитал»

**Отсутствовали:**

	<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>
<b>1</b>	Мадина Александровна Гаглоева	Начальник Отдела депозитарных операций, ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий
<b>2</b>	Сергей Юрьевич Данилин	Операционный директор, ООО «Компания БКС»
<b>3</b>	Игорь Викторович Железный	Заместитель директора Депозитария, ОАО «Сбербанк России»
<b>4</b>	Оксана Викторовна Маркова	Руководитель Блока Операционного развития, ВТБ Капитал

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

**Председательствующий на заседании** – Д.В. Зализняк

**Секретарь заседания** – В.И. Беляев

## ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1. О тарифной модели НРД в части непрофильной деятельности, осуществляемой с помощью третьих лиц: перевыставление счетов против установления собственных тарифов.**

Докладчик: Д.В. Зализняк.

- 2. О продлении маркетингового периода, в течение которого не взимается плата за сообщения, высылаемые в рамках электронной сверки.**

Докладчик: Д.В. Зализняк.

- 3. О развитии информационных сервисов НРД.**

Докладчики: А.С. Диаковский, Г.А. Урютов.

- 4. О ходе работ над приоритетными проектами:**

- 4.1 Золотая копия (ЦКИ).**

Докладчики: О.А. Кругликова, А.С. Диаковский

- 4.2 Электронное каскадное голосование (E-proxy voting).**

Докладчик: С.А. Берневега.

- 4.3 DVP через БЭСП.**

Докладчик: И.В. Тиссен.

## **ВОПРОС № 1**

О тарифной модели НРД в части непрофильной деятельности, осуществляемой с помощью третьих лиц: перевыставление счетов против установления собственных тарифов

**Слушали: Д.В. Зализняка.**

### **Обсуждалось:**

Стратегия НРД на 2015 – 2020 год и 5 основных бизнес-направлений с точки зрения взаимодействия НРД с поставщиками услуг и перевыставления части расходов на клиентов НРД.

Возможность выделения расходов по одним сервисам и сложности по перевыставлению счетов, связанные, в том числе:

- с особенностями учета ценных бумаг в НРД (открытый способ);
- с покупкой информации у третьих лиц в рамках информационных сервисов;
- с взиманием НДС по комиссии за сообщения SWIFT и возможность перевода данной комиссии в другую категорию.
- с переходом на выставление счетов в российских рублях при том что часть поставщиков услуг выставляют НРД счета в иностранной валюте.

Возможность упразднения платы за направление сообщений SWIFT и разработка НРД предложений по возмещению данных расходов.

Статус разрабатываемой тарифной модели НРД как центрального депозитария и сроки по ее внедрению.

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Отложить вопрос по тарифной модели НРД в части непрофильной деятельности до момента утверждения тарифной модели центрального депозитария.
2. Рекомендовать НРД рассмотреть возможность упразднения платы за сообщения SWIFT и перейти от собственных тарифов за сообщения SWIFT к модели возмещения расходов за такие сообщения.

**Итоги голосования:** «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

## **ВОПРОС № 2**

О продлении маркетингового периода, в течение которого не взимается плата за сообщения, высылаемые в рамках электронной сверки

**Слушали: Д.В. Зализняка.**

### **Обсуждалось:**

Маркетинговый период, введенный в конце 2014 года по сообщениям, высылаемым в рамках электронной сверки, возможность и целесообразность продления маркетингового периода, заканчивающегося 31 марта 2015.

Количество клиентов и число сообщений, направляемых в рамках сервиса Hold & Release и экономическая целесообразность отмены маркетингового периода с учетом незначительного количества таких сообщений.

Возможность выделения из общей массы сообщений МТ548 сообщений в рамках электронной сверки и взимание тарифа только по таким сообщениям.

### **Рекомендация членов Комитета:**

Рассмотреть возможность разделения потока сообщений типа МТ548 на связанные с сервисом Hold & Release и на все остальные для отдельной тарификации таких сообщений.

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Рекомендовать Правлению НРД продлить маркетинговый период по тарификации сообщений в рамках электронной сверки до 30 апреля 2015.
2. Поручить НРД и членам Комитета (последним – для оценки ситуации на своей стороне) в течение апреля 2015 года провести анализ количества и состава сообщений МТ548 для оперативного реагирования при значительном росте таких сообщений по Электронному мэтчингу и Hold & Release.
3. Поручить НРД исследовать техническую возможность тарификации сообщений МТ548 по Электронному мэтчингу и Hold & Release отдельно от остальных сообщений МТ548.

**Итоги голосования:** «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 1.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **ВОПРОС № 3**

О развитии информационных сервисов НРД

**Слушали: А.С. Диаковского, Г. А. Урютова.**

### **Обсуждалось:**

Состав базовых и дополнительных информационных сервисов НРД и стоимость последних.

Тарификация сервиса ДИСК НРД в связи с завершением доработок на стороне НРД и с учетом того что клиенты НРД уже обеспечены необходимым набором информации, который предоставляется бесплатно в рамках ЦКИ.

Возможность разработки Веб-сервиса, который позволял бы депонентам НРД получать полный набор информации по ценной бумаге и корпоративным действиям её эмитента, в том числе ретроспективно, а также по событиям о которых известно, что они произойдут в будущем:

- бесплатно – если такая бумага находится на счете депонента;
- с тарификацией – если у депонента такая бумага отсутствует.

### **Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Поручить НРД, вне зависимости от реализации дополнительных информационных сервисов, реализовать для депонентов возможность бесплатного и постоянного доступа к информации о корпоративных действиях в объеме, предусмотренном законодательством, регулирующим деятельность центрального депозитария, в том числе деятельность в качестве центра по сбору и обработке корпоративной информации согласно последним законодательным изменениям.
2. Поручить НРД подготовить сравнительный анализ баз данных ЦД, SIR, ДИСК и SIR-Light для последующего рассмотрения на Комитете для оценки достаточности информации предоставляемой на бесплатной основе в сравнении с информацией, представленной в ДИСК НРД (в связи с вынесение вопроса о коммерциализацией последнего).
3. Воздержаться от принятия предлагаемого тарифа за услугу доступа к справочному информационному комплексу «ДИСК НРД» до момента предоставления членам Комитета указанных спецификаций платных и бесплатных сервисов.

**Итоги голосования:** «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

## **ВОПРОС № 4**

4.1 О ходе работ над приоритетными проектами: Золотая копия (ЦКИ).

**Слушали: О.А. Кругликову, А.С. Диаковского.**

### **Обсуждалось:**

Статус по реализации проектов и заявленные планы по развитию информационных сервисов.

Статус по реализации базовых сервисов и перспективные задачи развития.

### **Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Принять к сведению отчет о развитии информационных сервисов с учетом пункта 1 решения по вопросу 3 Повестки.

**Итоги голосования:** «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

## **ВОПРОС № 4**

4.2 О ходе работ над приоритетными проектами: Электронное каскадное голосование (E-proxy voting)

**Слушали: С.А. Берневегу.**

### **Обсуждалось:**

Развитие проекта по электронному каскадному голосованию и ход реформы корпоративных действий.

Технические вопросы, связанные с тестированием Веб-кабинета и обмена файлами через ПО «ЛУЧ».

Предстоящее внедрение продукта с учетом технических вопросов и возможность отложить внедрение в случае необходимости доработок.

В связи с техническими вопросами, возникающими в процессе тестирования, высказана просьба тщательно исследовать обоснованность установленных сроков внедрения и принять решение по их достижимости.

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению доклад о ходе работ над приоритетным проектом «Электронное каскадное голосование (E-proxy voting)» и доклад о ходе реформы корпоративных действий с учётом пожеланий, касающихся сроков внедрения.

**Итоги голосования:** «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**



## **ВОПРОС № 4**

4.3 О ходе работ над приоритетными проектами: DVP через БЭСП.

**Слушали: И.В. Тиссен.**

### **Обсуждалось:**

Ход работ над проектом, в том числе информация о заключению между Банком России и НРД необходимых соглашений для запуска сервиса.

Вопросы, связанные с заключением договоров между НРД и клиентами для подключения к сервису.

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению доклад о ходе работ над приоритетным проектом «DVP через БЭСП».

**Итоги голосования:** «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**