

ПРОТОКОЛ № 37
заседания Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам
НКО ЗАО НРД

Дата проведения заседания: 02.07.2015.

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:

	ФИО	ДОЛЖНОСТЬ
1	Владислав Викторович Власенко	Начальник Депозитария, ПАО «МДМ Банк»
2	Мадина Александровна Гаглоева	Начальник Отдела депозитарных операций, ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий
3	Юлия Юрьевна Давыдова	Начальник Управления учета и контроля Департамента Депозитарий, ПАО «РОСБАНК»
4	Сергей Юрьевич Данилин	Операционный директор, ООО «Компания БКС»
5	Дмитрий Витальевич Зализняк	Начальник отдела развития депозитарных услуг, КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
6	Анна Александровна Зубанова	Начальник Депозитария, ОАО «СЭБ Банк»
7	Мария Алексеевна Ильина	заместитель Директора Депозитария – начальник Управления расчетов и корпоративных действий, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности»
8	Екатерина Александровна Калинина	Начальник депозитарного управления, ООО «Дойче Банк»
9	Александр Николаевич Кондратьев	Начальник Управления операций на фондовом рынке, ООО «Ренессанс Брокер»
10	Оксана Викторовна Маркова	Руководитель Блока Операционного развития, ВТБ Капитал
11	Юлия Евгеньевна Умнова	Начальник отдела разработки продуктов и работы с клиентами, и.о. Начальника управления депозитарных услуг, АО ЮниКредит Банк
12	Алексей Владимирович Федотов	Директор, Начальник Департамента ценных бумаг, Россия и СНГ, ЗАО КБ «Ситибанк»

Отсутствовали:

ФИО	Должность
1 Игорь Викторович Железный	Заместитель директора Депозитария, ОАО «Сбербанк России»
2 Кристина Анатольевна Щеброва	Руководитель отдела клиентских отношений Депозитария, ООО «Барклайс 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 статусе и ходе работ над приоритетными проектами НРД:**
 - 1.1 Система управления обеспечением.**
Докладчик: С.П. Тимашева.
 - 1.2 Репозитарий.**
Докладчик: В.И. Беляев
- 2. О дальнейших планах по развитию проекта «Электронный мэтчинг».**
Докладчик: С.Г. Кузьмин
- 3. О тарифах за услуги по передаче отчетов SWIFT.**
Докладчик: Г.А. Урютов.
- 4. О статусе и ходе работ по электронному каскадному голосованию.**
Докладчик: С.А. Берневега.
- 5. О развитии информационных сервисов НРД.**
Докладчик: А.С. Диаковский.

ВОПРОС № 1.1

О статусе и ходе работ над приоритетными проектами НРД: Система управления обеспечением

Слушали: С.П. Тимашеву

Обсуждалось:

Статус продуктов РЕПО с системой управления обеспечения (СУО), в том числе, РЕПО с клиринговыми сертификатами участия, особенности выпуска и обращения таких сертификатов, включая плату за выпуск, хранение и обращение КСУ.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению представленные материалы

Итоги голосования: «За» - 12; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 1.2

О статусе и ходе работ над приоритетными проектами НРД: Репозитарий
Слушали: В.И. Беляева.

Обсуждалось:

Текущая ситуация с отчетностью по внебиржевым сделкам. Задачи по доработке продукта, реализованные по итогам 1й половины 2015 года и запланированные к реализации до конца 2015 года. Особенности сверки сообщений и потенциальный отказ регулятора от привязки сверки к ликвидационному неттингу.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению представленные материалы.

Итоги голосования: «За» - 12; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2

О дальнейших планах по развитию проекта «Электронный мэтчинг»

Слушали: С.Г. Кузьмина

Обсуждалось:

- 1) Статус работ в рамках проекта «Электронный мэтчинг».
- 2) Статус работ, выполненных на основании рекомендаций, полученных от Комитета и Рабочей группы проекта, в том числе:
 - Ограничение количества сообщений и «привязка» отправки сообщений о найденных встречных поручениях к определенным временным рамкам.
 - Отображение дополнительных статусов в ПО ЛУЧ.
 - Введение статусов расчетов PEND/PENF.
- 3) Обязательность использования дополнительных идентификаторов и планы по их запуску в 4 квартале 2015 года.

Рекомендации членов Комитета:

- 1) Рассмотреть вопрос о введении статусов расчетов PEND/PENF на ближайшем заседании / конференц-колле Рабочей группы проекта с участием членов Комитета.
- 2) Поручить НРД к следующему заседанию Комитета собрать и проанализировать все возможные варианты по стимулированию участников рынка заранее предоставлять в НРД поручения на расчеты с ценными бумагами.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению представленную информацию с учетом рекомендаций членов Комитета.

Итоги голосования: «За» - 12; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3

О тарифах за услуги по передаче отчетов SWIFT

Слушали: Г.А. Урютова

Обсуждалось:

Внедрение регрессивной шкалы тарификации учитывая запуск обязательного мэтчинга и рост количества сообщений MT548, которые направляются клиентам.

Текущая ситуация с платой за сообщения, когда все клиенты уплачивают максимальную ставку.

Возможность установки маркетингового периода до внедрения обязательного мэтчинга.

Рекомендации членов Комитета:

- 1) Принять в целом концепцию регрессивной шкалы для тарификации СВИФТ сообщений
- 2) Рассмотреть возможность установления маркетингового периода за тарификацию сообщений MT548 одновременно с запуском обязательного мэтчинга. Использовать маркетинговый период для оценки количества поступающих сообщений с целью более точного определения пороговых значений, при достижении которых тариф изменяется.
- 3) Изучить возможность по внедрению регрессивной шкалы в отношении всех типов сообщений SWIFT (вне рамок проекта «Электронный мэтчинг»).
- 4) Изучить (при необходимости – с привлечением членов Комитета) возможность предоставления клиентам расшифровки взимаемых комиссий за сообщения SWIFT для целей перевыставления расходов за такие сообщения.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию, предоставленную в пояснительной записке к вопросу с учетом рекомендаций членов Комитета.

Итоги голосования: «За» - 12; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4

О статусе и ходе работ по электронному каскадному голосованию

Слушали: С.А. Берневегу

Обсуждалось:

Этапы внедрения электронного каскадного голосования, запуск и тестирование Веб-кабинета.

Проведение базового и расширенного тестирования Веб-кабинета и предложение последнего всем участникам для эксплуатации.

Статус и будущее реализованных в ПО ЛУЧ технологий и постепенный перенос функционала из ПО ЛУЧ в Веб-кабинет с переходом на формат ISO20022.

Доступные для участников каналы взаимодействия с НРД (Веб-кабинет, SWIFT, Веб-сервис).

Возможность получения информации о собраниях на английском языке для публичных акционерных обществ.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о статусе и ходе работ по электронному каскадному голосованию (e-proxy voting).

Итоги голосования: «За» - 12; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 5

О развитии информационных сервисов НРД

Докладчик: А.С. Диаковский

Обсуждалось:

- Дополнение базовых информационных сервисов на основании запросов от участников рынка.
- Состав базовых бесплатных информационных сервисов, предоставляемых депонентам НРД.
- Продуктовая и тарифная модель информационных сервисов НРД.
- Установление тарифа на ДИСК НРД.

Рекомендации членов Комитета:

- 1) Поручить НРД рассмотреть возможность синхронизации информационных сервисов НРД с реализуемым функционалом Центра Корпоративных действий для защиты прав депонентов на получение информации, предусмотренной законодательством.
- 2) Рекомендовать НРД включить информацию о расписаниях купонных выплат в состав бесплатных базовых информационных сервисов.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Одобрить расширение базовых бесплатных информационных сервисов, предоставляемых депонентам НРД в согласованном объеме и форматах.
2. Вынести вопрос об одобрении предложенной НРД тарифной модели на заочное голосование Комитета.

Итоги голосования:

По вопросу 1:

«За» - 12; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу 2:

«За» - 12; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.