

## **ПРОТОКОЛ № 65**

### **заседания Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам НКО АО НРД**

**Дата проведения заседания:** 26 августа 2021

**Место проведения заседания:** Москва

**Время проведения заседания:** 10:00 - 11:50 часов московского времени

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие членов Комитета с использованием технических средств связи (видеоконференция и телефонная конференция)

**Дата составления протокола:** 26 августа 2021

#### **Члены Комитета, присутствующие на заседании:**

- 1 Власова Ксения Юрьевна
- 2 Воропаева Лариса Николаевна
- 3 Гурова Ирина Юрьевна
- 4 Давыдова Юлия Юрьевна
- 5 Железный Игорь Викторович
- 6 Зализняк Дмитрий Витальевич
- 7 Зенов Алексей Александрович
- 8 Зяядинова Регина Рафаильевна
- 9 Корниенко Людмила Николаевна
- 10 Лубенина Ирина Александровна
- 11 Лукашов Анатолий Александрович
- 12 Маркова Оксана Викторовна
- 13 Медведев Дмитрий Андреевич
- 14 Назаров Александр Владимирович
- 15 Романова Алёна Юрьевна
- 16 Соломатин Ярослав Васильевич

#### **Члены Комитета, отсутствующие на заседании:**

- 1 Ануфриева Людмила Алексеевна
- 2 Карякина Галина Валерьевна
- 3 Ляликова Елена Александровна
- 4 Овечкин Евгений Васильевич

#### **Члены Комитета, представившие письменные мнения по вопросам повестки дня заседания:**

- 1 Ляликова Елена Александровна

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.

**Председательствующий на заседании:** – Власова К.Ю.

**Секретарь заседания:** – Кумирова Т.Д.

Приглашенные:

- |    |                  |   |
|----|------------------|---|
| 1  | Аристов С.Н.     | Директор Департамента клиентских и корреспондентских отношений НКО АО НРД   |
| 2  | Богатенкова Е.А. | Руководитель направления по разработке и сопровождению продуктов, Управление развития и разработки продуктов, НКО АО НРД  |
| 3  | Буряков Д.Ю      | Управляющий директор - руководитель центра депозитарно-клирингового обслуживания, НКО АО НРД  |
| 4  | Зубашеч Н.В.     | Руководитель направления текущей деятельности по иностранным ценным бумагам, отдел корпоративных действий по иностранным ценным бумагам, НКО АО НРД                                   |
| 5  | Краснова М.О.    | Первый заместитель Председателя Правления, НКО АО НРД   |
| 6  | Положенцева Н.Н. | Начальник Расчетного управления, НКО АО НРД   |
| 7  | Савилов Е.С.     | Руководитель направления внедрения и мониторинга тарифов, Планово-экономическое управление, НКО АО НРД  |
| 8  | Собранина Ю.С.   | Начальник Управления нормативного регламентирования, НКО АО НРД   |
| 9  | Тиссен И.В.      | Начальник Управления развития и разработки продуктов, НКО АО НРД  |
| 10 | Тихонова М.В.    | Руководитель направления по разработке и сопровождению продуктов, Управление развития и разработки продуктов, НКО АО НРД  |
| 11 | Токарев Р.А.     | Начальник Управления корпоративных действий, НКО АО НРД   |
| 12 | Эртман А.Л.      | Руководитель направления по разработке и сопровождению продуктов, Управление развития и разработки продуктов, НКО АО НРД  |
| 13 | Ярмошук О.А.     | Главный эксперт<br>Отдела надзора за крупными и средними депозитариями<br>Управления надзора за организациями учетной инфраструктуры<br>Департамента инфраструктуры финансового рынка |

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О планах НКО АО НРД по передаче информации для идентификации владельцев ценных бумаг в рамках директивы SRD II.
2. О внесении изменений в Тарифы НКО АО НРД

- 2.1. О планируемом введении тарифов за услуги, связанные с корпоративными действиями по иностранным ценным бумагам
- 2.2. Об изменении Тарифов на депозитарные услуги НКО АО НРД

**ВОПРОС 1: О планах НКО АО НРД по передаче информации для идентификации владельцев ценных бумаг в рамках директивы SRD II.**

**Слушали:** Эртман А.Л., которая рассказала о планах по реализации сервиса по передаче информации для идентификации владельцев ценных бумаг в рамках Директивы SRDII. Оценка разработки данного сервиса проведена на основании рекомендаций РДДиТ (протокол от 04.03.2021 № 63).

Сервис позволит направлять ответ на запрос эмитента/агента эмитента на идентификацию владельцев по ценным бумагам, учитываемым через НРД или другие депозитарии, в формате XML ISO20022 с помощью единого канала взаимодействия через НРД (файловый шлюз/загрузка файла в Web-кабинете).

Для подключения к сервису необходимо будет заключить с НРД индивидуальный договор и выдать доверенность на право передавать информацию эмитенту/агенту эмитента от имени клиента. Сервисом можно будет воспользоваться на платной основе. Планируемый срок реализации сервиса – 1-2 квартал 2022 года.

**Выступили:** Гурова И.Ю., Медведев Д.А., Зализняк Д.В., Назаров А.В.

Гурова И.Ю. уточнила, запланирована ли разработка web-интерфейса для создания раскрытия. Медведев Д.А. также поддержал вопрос в связи с тем, что интерфейс определенно будет нужен компаниям, которые не могут полностью автоматизировать процесс на своей стороне. Эртман А.Л. прокомментировала, что при расширении сервиса есть планы по созданию web-интерфейса.

Медведев Д.А. прокомментировал, что предлагаемые НРД тарифы не удобны для перевыставления клиентам, удобнее работать с разовыми тарифами. Предлагается продумать разные модели тарификации на стороне НРД.

Тиссен И.В. уточнила, рассматривают ли депоненты включить в договор со своими клиентами дополнительную плату за данный сервис. Гурова И.Ю. отметила, что они, как спецдепозитарий, такой возможности не имеют и потранзакционный вариант для них предпочтительнее.

Тиссен И.В. подтвердила, что НРД проработает дополнительные альтернативные варианты тарификации.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Рекомендовать НКО АО НРД реализовать сервис по передаче информации для идентификации владельцев ценных бумаг

Общее число членов Комитета – 20.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании и предоставивших письменное мнение - 17

В соответствии с Положением о Комитете решение принимается большинством голосов членов Комитета, участвующих в заседании и представивших письменные мнения.

**Итоги голосования:** «За» - 15;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 2 (Лубенина И.А., Ляликова Е.А.)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ И ПРЕДСТАВИВШИХ ПИСЬМЕННЫЕ МНЕНИЯ.**

**Принятое решение:**

1. Рекомендовать НКО АО НРД реализовать сервис по передаче информации для идентификации владельцев ценных бумаг

## **ВОПРОС 2: О внесении изменений в Тарифы НКО АО НРД**

### **2.1. О планируемом введении тарифов за услуги, связанные с корпоративными действиями по иностранным ценным бумагам**

**Слушали:** Богатенкову Е.А., которая рассказала о планах НРД ввести тарифы за услуги, связанные с корпоративными действиями по иностранным ценным бумагам (далее – КД), которые будут покрывать издержки НРД при работе с этими инструментами. Также планируется реализовать сервис по конвертации депозитарных расписок с использованием форматов инструкций по корпоративным действиям согласно рыночной практике.

**Выступили:** Власова К.Ю., Гурова И.Ю., Давыдова Ю.Ю., Железный И.В., Зализняк Д.В., Зенов А.А., Зеятдинова Р.Р., Маркова О.В., Медведев Д.А., Назаров А.В., Романова А.Ю.

Члены Комитета попросили уточнить планируемый порядок применения тарифов. Богатенкова Е.А., Тиссен И.В. предоставили следующие разъяснения:

- Тариф за обязательные КД взимается за одно уникальное обязательное КД в рамках счета депо. Даже если было много операций по одному корпоративному действию, тариф применяется один раз. Выплаты - так же.
- Тариф за информирование взимается с депонента, не со счета.

- Тариф за участие в собрании, а также в добровольном КД взимается за каждую инструкцию.
- Отмена инструкции по КД не тарифицируется.

Маркова О.В. уточнила, как действует НРД, когда получает инструкции клиента – агрегирует их или отправляет в вышестоящий депозитарий по одной.

Богатенкова Е.А. прокомментировала, что большинство инструкций отправляется по одной, исключение - инструкции по депозитарным распискам.

Медведев Д.А. предложил взимать тариф за участие в добровольных КД только по выполненным инструкциям.

Зяятдинова Р.Р. предложила пересмотреть подход к тарификации обязательных КД в целях снижения издержек депонентов, учитывая то, что большинство КД проходит по ценным бумагам, хранящимся в Евроклир, где комиссия отсутствует. Предложение поддержали члены Комитета. НРД проанализирует возможность изменения подхода к тарификации.

Назаров А.В. предложил НРД рассмотреть возможность перевыставления комиссии вышестоящего депозитария отдельно от комиссии НРД за участие в КД.

Тиссен И.В. прокомментировала, что вопрос уже рассматривался в НРД, однако есть препятствия, не позволяющие его использовать: открытый способ учета иностранных ценных бумаг (нет информации бумаги каких клиентов учитываются в Евроклир или Клирстрим), а также большие операционные издержки на обработку и перевыставление счетов.

Власова К.Ю. обратила внимание, что при переходе на новые тарифы удобнее не поэтапный ежемесячный ввод новых тарифов, а четкие сроки перехода. Медведев Д.А. поддержал это предложение.

Гурова И.Ю. предложила отложить введение тарифов до перехода на форматы ISO 20022, в которых каждому корпоративному действию соответствует определённый тип инструкции КД, чтобы иметь возможность использовать эту информацию для корректного перевыставления комиссии по КД. Также Гурова И.Ю. отметила, что, возможно, в форматах необходимо предусмотреть чёткий признак, который позволит настроить биллинг и в автоматическом режиме отделять иностранные КД от российских в целях перевыставления комиссий на клиентов. Богатенкова Е.А. отметила, что предполагается детальное описание критериев для выделения иностранных КД, подпадающих под тарификацию. Как только будет завершена аналитика - информация будет предоставлена клиентам для настройки систем.

Маркова О.В. отметила, что участие в добровольных КД – очень «болезненный» тариф для клиентов, т.к. предлагаемая сумма тарифа очень существенная. Есть ли возможность введения регрессивной шкалы? Богатенкова Е.А. прокомментировала, что вышестоящие депозитарии не предлагают шкалу и тарифицируют все инструкции.

Железный И.В. предложил придерживаться практики Евроклир и убрать плату за обязательные КД.

Гурова И.Ю., Давыдова Ю.Ю. предложили убрать плату за информирование либо включить ее в другие тарифы. Перевыставлять ее в таком объеме невозможно. Маркова О.В., Медведев Д.А. прокомментировали, что, если комиссия за информирование составляет 500 рублей в месяц с депонента, нецелесообразно переносить ее в другие тарифы.

Маркова О.В. попросила обозначить сроки, в которые НРД вернется с комментариями по обозначенным вопросам. Тиссен И.В. прокомментировала, что к следующему заседанию Комитета во второй половине сентября планируется проработать полученные рекомендации членов Комитета.

Дополнительно к обсуждаемому вопросу Романова А.Ю. попросила рассмотреть вопрос об исключении из п. 4.1 тарифов операций, связанных с погашением ценных бумаг.

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

1. Принять к сведению информацию о поэтапном введении тарифов на услуги, связанные с корпоративными действиями по иностранным ценным бумагам, и рекомендовать менеджменту НКО АО НРД рассмотреть предложения членов Комитета, высказанные в ходе заседания.

Общее число членов Комитета – 20.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании и предоставивших письменное мнение - 17

Письменное мнение Ляликовой Е.А. не учитывалось в связи с изменением формулировки решения, поставленного на голосование

В соответствии с Положением о Комитете решение принимается большинством голосов членов Комитета, участвующих в заседании.

**Итоги голосования:** «За» - 15;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 1 (Зенов А.А.)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.**

#### **Принятое решение:**

1. Принять к сведению информацию о поэтапном введении тарифов на услуги, связанные с корпоративными действиями по иностранным ценным бумагам, и рекомендовать менеджменту НКО АО НРД рассмотреть предложения членов Комитета, высказанные в ходе заседания.

## **2.2. Об изменении Тарифов на депозитарные услуги НКО АО НРД**

**Слушали:** Богатенкову Е.А., которая проинформировала о том, что изменения в тарифы связаны со снижением платы за хранение и проведение операций с дефолтными ценными бумагами, находящимися на счетах депо, для конкурсных управляющих.

Также Богатенкова Е.А. отметила, что внесены корректировки в отношении области применения тарифов.

**Выступили:** Гурова И.Ю., Зяятдинова Р.Р., Маркова О.В.

Маркова О.В. уточнила планируется ли вводить аналогичные упрощения и для других клиентов. Богатенкова Е.А. отметила, что уже есть ряд определенных послаблений для НПФ в стадии ликвидации и др., вводить дополнительные упрощения пока не планируется.

Гурова И.Ю. предложила применять тариф для конкурсных управляющих, дефолтные ценные бумаги которых находятся под номинальными держателями - клиентами НРД. Богатенкова Е.А. отметила, на текущий момент нет возможности распространять применение тарифа по цепочке номинальных держателей, т.к. НРД не может вмешиваться в тарифную политику своих депонентов, контролировать их в плане применения тарифов, а также на регулярной основе получать подтверждение, что бумаги действительно учитываются на счете конкурсного управляющего.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Рекомендовать Правлению НКО АО НРД одобрить Тарифы на депозитарные услуги НКО АО НРД (прилагаются).

Общее число членов Комитета – 20.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании и предоставивших письменное мнение – 17.

В соответствии с Положением о Комитете решение принимается большинством голосов членов Комитета, участвующих в заседании и представивших письменные мнения.

**Итоги голосования:** «За» - 15;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 2 (Лубенина И.А., Маркова О.В.)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ И ПРЕДСТАВИВШИХ ПИСЬМЕННЫЕ МНЕНИЯ.**

**Принятое решение:**

1. Рекомендовать Правлению НКО АО НРД одобрить Тарифы на депозитарные услуги НКО АО НРД (прилагаются)

Приложение к протоколу:

1. Тарифы на депозитарные услуги НКО АО НРД.

**Председатель  
Комитета по расчетно-депозитарной  
деятельности и тарифам  
НКО АО НРД**



**К.Ю. Власова**