

Протокол заседания № 2 Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО ЗАО НРД.

Дата проведения: «27» февраля 2015.

Форма проведения: совместное присутствие.

Место проведения г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, оф. 1.7

Присутствовали:

Тарановский Юрий Эдуардович	Генеральный директор ОАО «Реестр», Председатель Комитета
Абретова Наталья Владимировна	Начальник управления депозитарного обслуживания и корреспондентских отношений ПАО АКБ «РОСБАНК»
Бурлакова Юлия Игоревна	Заместитель генерального директора – директор Операционного управления ЗАО «Статус»
Васильев Алексей Владимирович	Начальник Управления информационных технологий ЗАО «СР-ДРАГА»
Гецьман Максим Александрович	Заместитель Генерального директора ВТБ Регистратор
Долгополова Мария Юрьевна	Руководитель направления ведения реестров и депозитарной деятельности, ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Ишутин Дмитрий Владимирович	Заместитель начальника Депозитарного Управления ООО «Дойче Банк»
Климанов Александр Борисович	Начальник Управления междепозитарных операций Депозитарного центра «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Лазуткина Татьяна Анатольевна	Заместитель Генерального директора – Начальник Депозитария ЗАО «ИФК «Солид»
Морозов Алексей Юрьевич	Заместитель Генерального директора ЗАО «Национальная Кастодиальная Компания»
Переходова Надежда Васильевна	Заместитель руководителя отдела ведения реестров ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»
Тропанов Александр Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по юридическим вопросам ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»
Ульянова Татьяна Анатольевна	Заместитель начальника управления организации депозитарного обслуживания «Внешэкономбанк»
Успенская Марина Владимировна	Директор по клиентскому обслуживанию ЗАО «Компьютершер Регистратор»
Шталенкова Наталья Юрьевна	Начальник отдела развития продуктов КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл»

Отсутствовали:

Бархатова Рушания Хайрулловна	Директор ЗАО "Новый регистратор"
Шинкаренко Ксения Владимировна	Директор Департамента депозитарных операций ОАО Банк «ФК Открытие»

Секретарь заседания Головкин Д.Н. (НКО ЗАО НРД)

В заседании Комитета приняли участие 15 из 17 членов Комитета. В соответствии с пунктом 7.5 Положения о Комитете по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО ЗАО НРД кворум для проведения заседания имелся.

Приглашены:

Краснова М.О. (НКО ЗАО НРД)
Берневега С.А. (НКО ЗАО НРД)
Буряков Д.Ю. (НКО ЗАО НРД)
Денисов А.В. (НКО ЗАО НРД)
Ходакова Ю.В. (НКО ЗАО НРД)
Логинов А.А. (НКО ЗАО НРД)
Кирдяшова Ю.В. (НКО ЗАО НРД)
Меркулова Д.О. (ЭПАМ)
Сирота И.М. (Аксенчер Плс.)
Риддих А.С. (Аксенчер Плс.)
Прохоров А. Ю. (ВТБ Регистратор)
Королева М.А. (КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО))
Лашова М. Н. (Аплана)
Рябов И. В. (Аплана)
Бодик А.И. (ОАО «ГПБ»)
Васильев Ю.А. (БД «Открытие»)
Крапчитова И.В. (ПРСД)
Прокофьева С. А. (Росбанк)
Синицина М.А (Банк ВТБ)
Колганова Ю.С.(ЗАО Сбербанк КИБ)
Киреева С.А. (Ренессанс Брокер)
Быстрова И. В. (ОАО Сбербанк России)
Рубец Е. А. (Внешэкономбанк)
Данилин С. Ю. (ООО «Компания БКС»)
Гусева И.А. (ЗАО «Райффайзенбанк»)
Барышева А. (ЗАО Юникредит Банк)
Кузнецов Д. (ЗАО Юникредит Банк)

Повестка заседания:

1. Об утверждении бизнес-модели, схемы взаимодействия участников рынка ценных бумаг и атрибутивного состава сообщений при информировании акционеров, являющихся клиентами номинальных держателей, о корпоративных действиях первого приоритета и принятии участия таких лиц в указанных корпоративных действиях путем направления электронных документов.
2. О текущем статусе разработки e-proxy voting.

Вопрос №1. Об утверждении бизнес-модели, схемы взаимодействия участников рынка ценных бумаг и атрибутивного состава сообщений при информировании акционеров, являющихся клиентами номинальных держателей, о корпоративных действиях первого приоритета и принятии участия таких лиц в указанных корпоративных действиях путем направления электронных документов.

Слушали: Берневегу С.А., Сироту И.М.

Выступили: Бодик А. И., Гецьман М.А., Прокофьева С. А., Синицина М.А., Тарановский Ю.Э.,

Выступающие обратили внимание докладчиков и представителей НКО ЗАО НРД на следующие вопросы, которые необходимо учесть при изменении технологии проведения корпоративных действий, а также каналов информационного взаимодействия НРД с регистраторами и депонентами:

- ✓ Изменение технологии взаимодействия участников рынка ценных бумаг при проведении корпоративных действий должны коррелировать с законодательством о ценных бумагах (или изменениями в законодательство, вступающими в силу в установленную дату).
- ✓ При изменении технологии взаимодействия регистраторов и депонентов с НРД важно обеспечить сохранение существующих сервисов, которые используют участники рынка ценных бумаг, в частности технологию транзита электронных документов через систему электронного документооборота НРД, трансфер-агентские услуги НРД.
- ✓ Рекомендовать НРД разработать back-up план для ситуаций технического сбоя при обмене электронными документами с контрагентами.
- ✓ Переход на новую технологию проведения электронного голосования каскадным способом осуществлять по мере реализации соответствующих доработок в НРД, проводимых совместно с регистраторами и депозитариями.
- ✓ В случае изменения нормативных требований к составлению списков владельцев именных ценных бумаг необходимо своевременно внести соответствующие изменения в существующую технологию данного процесса

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить предоставленные бизнес-модели, схемы взаимодействия участников рынка ценных бумаг и атрибутивный состав сообщений при информировании акционеров, являющихся клиентами номинальных держателей, о корпоративных действиях первого приоритета и принятии участия таких лиц в указанных корпоративных действиях путем направления электронных документов.

Итоги голосования: «за» - 15, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

Утвердить предоставленные бизнес-модели, схемы взаимодействия участников рынка ценных бумаг и атрибутивный состав сообщений при информировании акционеров, являющихся клиентами номинальных держателей, о корпоративных действиях первого приоритета и принятии участия таких лиц в указанных корпоративных действиях путем направления электронных документов.

Вопрос №2. О текущем статусе разработки e-proxy voting.

Слушали: Берневегу С.А., Рябова И.В., Меркулову Д.О.

Выступили: Абретова Н.В., Данилин С.Ю., Киреева С.А., Тарановский Ю.Э.,

Участники заседания обратили внимание НРД на следующие особенности внедрения технологии e-proxy voting:

- ✓ Реализация доработок собственного программного обеспечения контрагентами НРД, особенно депонентами, сопряжена со значительными издержками. Ожидаемое время реализации технологии e-proxy voting депонентами составляет до шести месяцев.

- ✓ Оперативный отказ НРД от возможности использования при информационном взаимодействии с НРД Локального рабочего места Системы электронного документооборота НРД «ЛУЧ» существенно усложнит внутренние бизнес-процессы и процесс взаимодействия с НРД многих депонентов НРД. Ожидаемое время реализации данных доработок депонентами составляет около года.
- ✓ НРД предлагается провести консультации с крупнейшими разработчиками программного обеспечения, используемого депозитариями, для скорейшей адаптации депозитарных систем клиентов НРД к разрабатываемой НРД технологии e-proxy voting.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о текущем статусе разработки e-proxy voting.

Итоги голосования: «за» - 15, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о текущем статусе разработки e-proxy voting.

05.03.2015

Председатель Комитета

Тарановский Ю.Э.