

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

Дата проведения: «22» декабря 2017.

Форма проведения: совместное присутствие.

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

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

Мурашов Максим Вячеславович	Генеральный директор АО «ДРАГА», Председатель Комитета
Бархатова Рушания Хайруллоевна	Директор АО "Новый регистратор"
Бурлакова Юлия Игоревна	Первый заместитель генерального директора – Директор Операционного управления АО «Статус»
Быстрова Ирина Валентиновна	Начальник отдела по взаимодействию с инфраструктурой и эмитентами Депозитария ПАО Сбербанк
Гецьман Максим Александрович	Заместитель Генерального директора по основной деятельности ВТБ Регистратор
Климанов Александр Борисович	Начальник Управления междепозитарных операций Депозитарного центра «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Морозов Алексей Юрьевич	Заместитель Генерального директора АО «Национальная Кастодиальная Компания»
Норкин Виктор Владимирович	Заместитель Генерального директора, Директор Центра технологического развития АО «Реестр»
Переходова Надежда Васильевна	Заместитель руководителя отдела ведения реестров ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»
Трифонова Нина Алексеевна	Директор по клиентскому обслуживанию АО «Независимая регистраторская компания»
Тропанов Александр Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по юридическим вопросам ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»
Успенская Марина Владимировна	Заместитель генерального директора – Директор департамента обслуживания эмитентов ООО «Регистратор «Гарант»
Шталенкова Наталья Юрьевна	Начальник отдела развития продуктов Управления депозитарных услуг КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл»

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании:

Макарова Елена Витальевна	Заместитель начальника Управления сопровождения залоговых и инвестиционных операций с ценными бумагами Депозитария «Внешэкономбанк»
---------------------------	---

Начальник Управления взаимодействия с депозитариями и  
реестродержателями ПАО Банк "Финансовая Корпорация  
Царев Алексей Викторович Открытие"

Члены Комитета, приславшие письменные мнения:

Абретова Наталья Владимировна	Начальник управления депозитарного обслуживания Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК
Сапронова Светлана Викторовна	Начальник Управления ведения реестров и депозитарной деятельности АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Секретарь заседания Головкин Д.Н. (НКО АО 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 АО НРД кворум для проведения заседания имелся.

Приглашены:

Мещеряков А.В. (ПАО РОСБАНК)  
Папин Е.Н. (АО «ДРАГА»)  
Скандаков Р.В. (Банк России)  
Берневега С.А. (НКО АО НРД)  
Голышева Е.А. (НКО АО НРД)  
Журав Е.А. (НКО АО НРД)  
Кирдяшова Ю.В. (НКО АО НРД)  
Токарев Р.А. (НКО АО НРД)  
Чекулаева Е.В. (НКО АО НРД)

Повестка заседания:

1. О выполнении поручения Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями от 22.11.2016 по разработке нового формата списка владельцев ценных бумаг.
2. Итоги разработки Стандартов взаимодействия с контрагентами при проведении корпоративных действий.
3. О планах по установлению порядка взаимодействия в случаях возникновения обязательных КД, проводимых путем конвертации, в период действия добровольных корпоративных действий (BIDS, TEND).
4. Перспективы развития взаимодействия с регистраторами через НРД как трансфер-агента.

Вопрос № 1.

«О выполнении поручения Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями от 22.11.2016 по разработке нового формата списка владельцев ценных бумаг».

Слушали: Чекулаеву Е.В., руководителя направления бизнес-анализа корпоративных действий НКО АО НРД

В соответствии с рекомендациями заседания Комитета 22.12.2016 докладчик проинформировала о текущих результатах работы по разработке новых форматов сообщений при составлении списков владельцев ценных бумаг.

Выступили: Гецьман М.А., Мурашов М.В., Папин Е.Н., Норкин В.В., Шталенкова Н.Ю., Быстрова И.В., Тропанов А.Е.

В ходе обсуждения предоставленных материалов и информации выступающие обратили внимание НКО АО НРД и остальных членов Комитета на следующее:

- целесообразно продолжить разработку новых сообщений для составления списков владельцев с целью скорейшего завершения данной работы и выполнения необходимых доработок программного обеспечения всеми участниками процесса.
- Крайне важным представляется окончательный переход на использование разрабатываемых сообщений не позднее сезона проведения годовых собраний акционеров в первой половине 2019 года (Гецьман М.А., Мурашов М.В., Папин Е.Н., Норкин В.В., Тропанов А.Е.).
- Необходимо обсуждения разрабатываемых форматов в рабочих группах при профильных саморегулируемых организациях либо рассмотреть иной порядок закрепления обязательности использования данных форматов всеми участниками информационного взаимодействия – регистраторами и номинальными держателями.
- НКО АО НРД целесообразно подготовить для ознакомления членами Комитета «дорожную карту» по данному вопросу с последующим размещением её на сайте НКО АО НРД.
- Прогнозируемые сроки реализации депозитариями новых сообщений, утверждённых нормативными документами НКО АО НРД, составляют не менее полугода (Шталенкова Н.Ю., Быстрова И.В.)

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению предоставленную информацию.

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

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

Принятое решение:

Принять к сведению предоставленную информацию по разработке нового формата списка владельцев ценных бумаг.

Вопрос № 2.

Итоги разработки Стандартов взаимодействия с контрагентами при проведении корпоративных действий.

Слушали: Токарева Р.А., Начальника Управления корпоративных действий НКО АО НРД.

Выступили: Шталенкова Н.Ю., Гецьман М.А., Климанов А.Б., Папин Е.Н.

По мнению выступивших:

- разработка и размещение на официальном сайте Стандартов соответствует ожиданиям членов Комитета и поможет внедрению единых практик для всех участников информационного взаимодействия.
- НКО АО НРД целесообразно рассмотреть возможность включения Стандартов в Правила взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций.
- После размещения Стандартов в сети Интернет по мере поступления замечаний или накопления опыта взаимодействия с контрагентами НКО АО НРД выпускать новые редакции Стандартов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению подготовленные Стандарты взаимодействия с контрагентами при проведении корпоративных действий по российским ценным бумагам. Рекомендовать НРД разместить Стандарты на своем веб-сайте в сети Интернет и довести до участников рынка информацию о Стандартах.

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

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

Принятое решение:

Принять к сведению подготовленные Стандарты взаимодействия с контрагентами при проведении корпоративных действий по российским ценным бумагам. Рекомендовать НРД разместить Стандарты на своем веб-сайте в сети Интернет и довести до участников рынка информацию о Стандартах.

Вопрос № 3.

О планах по установлению порядка взаимодействия в случаях возникновения обязательных КД, проводимых путем конвертации, в период действия добровольных корпоративных действий (BIDS, TEND)

Слушали: Чекулаеву Е.В., руководителя направления бизнес-анализа корпоративных действий НКО АО НРД

Выступили: Гецьман М.А., Берневега С.А.

Выступающие предложили НКО АО НРД проанализировать и сформировать перечень всех возможных ситуаций с одновременным проведением нескольких корпоративных действий.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению предоставленную информацию.

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

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

Принятое решение:

Принять к сведению предоставленную информацию.

Вопрос № 4.

Перспективы развития взаимодействия с регистраторами через НРД как трансфер-агента.

Слушали: Головкина Д.Н., начальника отдела взаимодействия с регистраторами – заместителя начальника управления НРД.

Выступили: Норкин В.В., Тропанов А.Е., Папин Е.Н., Гецьман М.А.

Выступающие высказали мнение, что существующие договора с НКО АО НРД позволяют обмениваться дополнительными сообщениями по счетам зарегистрированных лиц.

В случае использования при информационном взаимодействии через трансфер-агента сообщений по корпоративным действиям необходимо тщательно проработать контроль за сроками получения (передачи) сообщений трансфер-агентом и регистратором.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению предоставленную информацию. Рекомендовать НРД по мере принятия решений о планируемых доработках программного обеспечения проинформировать членов Комитета о планах по дополнению трансфер-агентской услуги.

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

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

Принятое решение:

Принять к сведению предоставленную информацию. Рекомендовать НРД по мере принятия решений о планируемых доработках программного обеспечения проинформировать членов Комитета о планах по дополнению трансфер-агентской услуги.

26.12.2017

Председатель Комитета

Мурашов М.В.