

**Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
(НКО ЗАО НРД)**

ПРОТОКОЛ № 5/2013

**заседания Комитета по репозитарной деятельности при Правлении НКО ЗАО НРД
(Комитет)**

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Комитета для голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения заседания: 19 июля 2013 года

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Время проведения заседания: 14:30 - 17:00 часов московского времени

Дата составления протокола: 22 июля 2013 года

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

1. Спыну Руслан Константинович
2. Орлов Алексей Константинович
3. Грицаюк Ольга Юрьевна
4. Ли Александр Романович
5. Соловьев Павел Юрьевич
6. Рябцева Екатерина Александровна
7. Глушкова Ольга Вадимовна
8. Преснякова Марина Игоревна
9. Фрадкина Елена Валерьевна
10. Юрятина Виктория Викторовна
11. Воропаева Евгения Михайловна
12. Коржневская Елена Владимировна

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании:

1. Акчурина Алина Фатиховна
2. Козырева Кира Владимировна
3. Ильинская Ольга Александровна
4. Салов Дмитрий Владимирович
5. Чумаков Алексей Сергеевич
6. Жданкин Сергей Николаевич

Заседание Комитета созвано в соответствии с п. 6.1. Положения о Комитете Председателем Комитета Спыну Р.К.

Число членов Комитета, присутствовавших на заседании, составило не менее половины от числа избранных членов Комитета. В соответствии с пунктом 6.5. Положения о Комитете кворум для проведения заседания имелся.

Приглашенные:

Превезенцев А.	ЗАО ВТБ Капитал
Рожков В.Н.	ЗАО «ФИНАМ»
Борзунова Э.Г.	НВА
Чугунов Н.	"ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"
Плющик А.	ЗАО «Райффайзенбанк»
Реннер М.	ЗАО «Райффайзенбанк»
Семин А.П.	Директор Департамента нормативно-технологического обеспечения НКО ЗАО НРД
Чумаченко А.В.	Президент ЗАО «ДКК»
Высоких Е.А.	Главный специалист Отдела продвижения услуг и привлечения клиентов НКО ЗАО НРД, Секретарь Комитета
Садовский С.Л.	Руководитель технологических проектов НКО ЗАО НРД
Михайляк С.В.	Начальник Управления репозитарных операций НКО ЗАО НРД
Гаврилов А.В.	Директор юридического департамента НКО ЗАО НРД
Беляев В.И.	Главный специалист отдела разработки и сопровождения продуктов НКО ЗАО НРД

Повестка дня заседания:

1. Информация об итоговой версии стартовой спецификации нового формата сообщений репозитария НРД. Порядок дальнейшего развития нового формата сообщений НРД;
2. Новый алгоритм квитовки сообщений репозитария: квитовка по умолчанию;
3. Перевод функционала репозитария в ЗАО «ДКК»;
4. Тарифные планы репозитария НРД;
5. Создание рабочей группы при Комитете по репозитарной деятельности по правовым вопросам. Определение статуса, формирования и порядка работы рабочей группы;
6. Предложение по формированию кодов, требуемых ФСФР, на стороне репозитария. Предложение о создании рабочей группы;
7. Разное.

Вопрос 1 повестки дня:

Информация об итоговой версии стартовой спецификации нового формата сообщений репозитория НРД. Порядок дальнейшего развития нового формата сообщений НРД.

Общее число членов Комитета – 18.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и приславших письменное мнение - 12.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали: Соловьева П., представившего итоговую версию стартовой спецификации нового формата сообщений репозитория НРД, и предложившего к рассмотрению и утверждению порядок дальнейшего развития данного формата.

Выступили: Преснякова М.И.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Принять к сведению информацию об итоговой версии стартовой спецификации нового формата сообщений репозитория НРД и порядок дальнейшего развития нового формата сообщений репозитория НРД.

Итоги голосования: «за» - 12;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Комитета.

Принятое решение:

1. Принять к сведению информацию об итоговой версии стартовой спецификации нового формата сообщений репозитория НРД.
2. В течение десяти дней получить от членов Комитета замечания и предложения по порядку дальнейшего развития нового формата сообщений НРД.

Вопрос 2 повестки дня:

Новый алгоритм квитовки сообщений репозитория: квитовка по умолчанию.

Общее число членов Комитета – 18.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и приславших письменное мнение - 12

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали: Садовского С.Л., представившего на рассмотрение дополнительный к существующим способ согласования анкет договоров «согласование по умолчанию», дающий возможность одной из сторон реализовать «пассивный» способ согласования, который не исключает для такой стороны возможность при необходимости вмешаться в процесс регистрации договора.

Выступили: Преснякова М.И., Юрятина В.В..

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Рекомендовать включить в новую версию Условий оказания репозитарных услуг «квитовку по умолчанию» как альтернативный алгоритм квитовки при условии положительного юридического заключения по данному алгоритму.
2. Поручить Садовскому С.Л. 01.08.2013 г. разослать членам Комитета описание нового алгоритма квитовки.

Итоги голосования: «за» - 12;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Комитета.

Принятое решение:

1. Рекомендовать включить в новую версию Условий оказания репозитарных услуг «квитовку по умолчанию» как альтернативный алгоритм квитовки.
2. Поручить Садовскому С.Л. 01.08.2013 г. разослать членам Комитета описание нового алгоритма квитовки.

Вопрос 3 повестки дня:

Перевод функционала репозитария в ЗАО «ДКК».

Общее число членов Комитета – 18.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и приславших письменное мнение - 12.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали: Чумаченко А.В., доложившего о принятом решении НКО ЗАО НРД перевести осуществление репозитарной деятельности из НКО ЗАО НРД в ЗАО «ДКК», особенностях предполагаемого формата взаимодействия между двумя организациями и перевода существующих клиентов репозитария на обслуживание в ЗАО «ДКК».

Выступили: Коржневская Е.В., Преснякова М.И..

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Принять к сведению информацию о переводе функционала репозитария в ЗАО «ДКК».

Итоги голосования: «за» - 12;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Комитета.

Принятое решение:

1. Принять к сведению информацию о переводе функционала репозитария в ЗАО «ДКК».
2. Собрать и проработать вопросы клиентов касательно перевода функционала репозитария в ЗАО «ДКК», на основании ответов к следующему заседанию Комитета подготовить дорожную карту перевода.

Вопрос 4 повестки дня:**Тарифные планы репозитария НРД.**

Общее число членов Комитета – 18.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и приславших письменное мнение - 12.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали: Беляева В.И., предложившего к рассмотрению Тарифные планы №1 и №2, и Семина А.П., предложившего к рассмотрению Тарифный план №3.

Выступили: Ли А.Р., Коржневская Е.В..

Обсуждалось: При выступлении клиента в качестве ИЛа для двух сторон по договора каким образом будут выставляться счета -два или один сче, на одно и то же юридическое лицо или на два. При выставлении двух счетов на одно лицо с указанием только этого лица как потребителя услуг возникают ли дополнительные риски с точки зрения налоговых последствий. Возможна ли реализация подобной схемы выставления счетов для предлагаемых НКО ЗАО НРД тарифных планов.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Рекомендовать Правлению НРД утвердить предложенные Тарифные планы №1 и №2 и Тарифный план №3.

Итоги голосования: «за» - 12;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Комитета.

Принятое решение:

1. Рекомендовать Правлению НРД утвердить предложенные Тарифные планы №1 и №2 и Тарифный план №3.
2. Реализовать опциональность выставления счетов, предусмотрев в договоре между репозитарием и клиентами возможность выставления счета, включающего плату за услуги, оказанные двум сторонам, на одного клиента.

Вопрос 5 повестки дня:**Создание рабочей группы при Комитете по репозитарной деятельности по правовым вопросам. Определение статуса и порядка формирования рабочей группы.**

Общее число членов Комитета – 18.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и приславших письменное мнение - 12.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали: Гаврилова А.В., предложившего к рассмотрению вопрос о формировании рабочей группы по юридическим вопросам, касающимся осуществление репозитарной деятельности, ее статуса, порядка работы.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Рекомендовать создание рабочей группы при Комитете по репозитарной деятельности по правовым вопросам.

Итоги голосования:

«за» - 11;
«против» - 1(ЗАО «ФИНАМ» Орлов А.К);
«воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов членов Комитета.

Принятое решение:

1. Рекомендовать создание рабочей группы при Комитете по репозитарной деятельности по правовым вопросам.
2. Получить данные от членов Комитета по представителям в данную группу.

Вопрос 6 повестки дня:

Предложение по формированию кодов, требуемых ФСФР, на стороне репозитария.

Предложение о создании рабочей группы.

Общее число членов Комитета – 18.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и приславших письменное мнение - 12.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали: Соловьева П.Ю., рассказавшего о возможности формировании кодов, требуемых ФСФР, непосредственно репозитарием на основании предоставленных данных о договорах, что не будет требовать предоставления таких кодов клиентами репозитария.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Рекомендовать рассматривать вопросы по формированию кодов, требуемых ФСФР, в рамках рабочей группы по технологическим вопросам репозитария.

Итоги голосования:

«за» - 12;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета.

Принятое решение:

1. Рекомендовать рассматривать вопросы по формированию кодов, требуемых ФСФР в рамках рабочей группы по технологическим вопросам репозитария.

Вопрос 7 повестки дня Разное:

Общее число членов Комитета – 18.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и приславших письменное мнение - 12.

Кворум для принятия решения имелся.

Обсуждалось: Взаимодействие Репозитария НРД и НП РТС, общие форматы и отчетность. Взаимодействие с иностранными репозитариями. Вопросы по структурным сделкам. Возникновение второго девятимесячного периода отсрочки отчетности для всех типов сделок кроме РЕПО и валютный своп.

**Председатель Комитета по
репозитарной деятельности при
Правлении НКО ЗАО НРД**



Р.К.Спыну