

ПРОТОКОЛ №2

заседания Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД.

Форма проведения: очная
Дата: 21.04.2011
Место: Москва, ул. Машкова, д.13, стр.1
Время заседания: 15-00

Присутствовали:

1	Дубин Юрий Владимирович	Директор Депозитария, ОАО «Сбербанк России» Председатель Комитета
2	Власенко Владислав Викторович	Начальник депозитария, ОАО «МДМ Банк»
3	Воробьева Анна Александровна	Начальник Депозитария, ООО «Морган Стэнли Банк»
4	Киреева Светлана Анатольевна	Директор департамента клиентских отношений, НКО ЗАО НРД
5	Петрова Ольга Александровна	Начальник отдела развития продукта подразделения ценных бумаг, ЗАО КБ «Ситибанк»
6	Кузнецов Денис Юрьевич	Управляющий отдела Депозитарий, ЗАО ИК «Тройка Диалог»
7	Медведев Дмитрий Андреевич	Старший менеджер, «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
8	Голощапова Полина Викторовна	Начальник операционного управления, ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)»

Отсутствовали:

1	Перлов Борис Зарьевич	Начальник Управления депозитарных операций, ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» Заместитель Председателя Комитета
2	Камашева Светлана Эдуардовна	Начальник отдела по работе с клиентами, ОАО Банк ВТБ
3	Карякина Галина Валерьевна	Исполнительный директор, ООО «НЭТТРЕЙДЕР»
4	Ишутин Дмитрий Владимирович	Заместитель начальника депозитарного управления, Начальник отдела развития продуктов, ООО «Дойче Банк»
5	Фомина Татьяна Александровна	Начальник Управления операций на финансовом рынке Департамента банковских операций, ЗАО ЮниКредит Банк
6	Шурова Наталья Владимировна	Начальник Депозитария, КБ «Ренессанс Капитал» (ООО)
7	Климанов Александр Борисович	Начальник Управления, Управление междепозитарных операций депозитарного центра ГПБ (ОАО)
8	Гаглоева Мадина Александровна	Начальник отдела депозитарных операций, ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий

9	Чистякова Ольга Владимировна	Начальник Управления развитием клиентских отношений, ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
---	------------------------------	--

Предоставлены письменные мнения:

1	Чистякова Ольга Владимировна	Начальник Управления развитием клиентских отношений, ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
2	Ишутин Дмитрий Владимирович	Заместитель начальника депозитарного управления, Начальник отдела развития продуктов, ООО «Дойче Банк»

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

Приглашены:

1. Людвик Д.С. (ООО «Дойче Банк»)
2. Демушкина Е.С. (НКО ЗАО НРД)
3. Горюн А.А. (НКО ЗАО НРД)
4. Липовских И.Б. (НКО ЗАО НРД)
5. Гусалова Е.Б. (НКО ЗАО НРД)
6. Кумирова Т.Д. (НКО ЗАО НРД, секретарь комитета)

Вопрос №1: Обзор приоритетных проектов НКО ЗАО НРД на 2011 год.

Слушали:

Горюн А.А., НКО ЗАО НРД представил информацию об утвержденных проектах НРД и предварительных сроках внедрения.

При обсуждении проекта по упрощению и стандартизации форматов swift в НРД Медведев Д.А. обратил внимание, что стоимость swift – отчета в НРД составляет 100 рублей и данная стоимость является, с его точки зрения, завышенной.

В дискуссии по вопросу также приняли участие Воробьева А.А., Голощапова П.В., Дубин Ю.В. Было предложено рассмотреть вопрос о снижении стоимости.

Пояснения по дополнительным вопросам по утвержденным проектам, в частности по проекту, связанному с устранением «проблемы отрицательных остатков», представили Липовских И.Б., Демушкина Е.С., Киреева С.А., Горюн А.А.

Принятое решение:

1. Принять информацию о новых проектах к сведению.
2. Рекомендовать НКО ЗАО НРД пересмотреть тарифы за swift-отчеты в сторону снижения.

Итоги голосования: «За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет

Вопрос №2 «Принципы построения центра предварительной квитовки».

Слушали: Горюн А.А., НКО ЗАО НРД представил презентацию с подробным описанием проекта.

В дискуссии приняли участие:

Власенко В.В., Кузнецов Д.Ю., Медведев Д., Голощапова П.В.

Членами Комитета было предложено подготовить мини-опросник для участников комитета с целью внесения изменений в проект.

Принятое решение:

1. Принять информацию о проекте к сведению.
2. Провести опрос членов Комитета по Проекту

Итоги голосования: «За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет

Вопрос №3 Разное.

Докладчик Киреева С.А. проинформировала, что по поручению Наблюдательного совета для выявления мнения клиентов относительно качества внедряемых сервисов и услуг был проведен опрос-анкетирование по вопросам информационных сервисов в связи с внедрением Аламеда. Основной результат следующий: клиенты не почувствовали изменений по итогам внедрения Аламеда. То есть, ни по оперативности получения отчетности, ни по проведению внебиржевых переводов между счетами депо ухудшений замечено не было. С другой стороны, не было замечено и существенных улучшений.

Проблемы решаются, удовлетворенность степенью решения проблем достаточно высокая. При взаимодействии с НРД при проведении операций, в среднем, скорость и всё остальное осталось на прежнем уровне.

При внедрении «Аламеда», отметила Киреева, «изначально ставилась задача сделать это внедрение максимально мягким для клиентов, с тем чтобы изменений на клиентской стороне не было, поскольку менялось только внутреннее ПО в НРД. Итоги опроса подтвердили, что эта цель была достигнута.

Члены Комитета согласились с данными опроса.

Принятое решение:

Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО принять к сведению информацию о показателях эффективности выполнения депозитарных операций с использованием ПО Аламеда.

Итоги голосования: «За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет

Председатель комитета

Ю.В. Дубин