

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**заседания Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам**  
**НКО ЗАО НРД**

**Дата проведения заседания:** 24.07.2012

**Место проведения заседания:** г. Москва, Спартаковская, д. 12, переговорная 1.7

**Форма проведения заседания:** очная (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Присутствовали:**

Ф.И.О.	Должность
1 Абретева Наталья Владимировна <sup>1</sup>	Начальник управления депозитарного обслуживания и корреспондентских отношений, ОАО АКБ "РОСБАНК"
2 Афонин Сергей Анатольевич	Заместитель генерального директора, Ю Би Эс Номиниз
3 Виркунен Сергей Валерьевич	Начальник Управления кор. отношений и расчетов Департамента обеспечения и контроля операций на фин. Рынках, Банк России
4 Власенко Владислав Викторович	Начальник Депозитария, ОАО «МДМ Банк»
5 Долгополова Мария Юрьевна	Руководитель направления ведения реестров и депозитарной деятельности, ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
6 Железный Игорь Викторович	Заместитель директора Депозитария, Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
7 Зализняк Дмитрий Витальевич <sup>2</sup>	Начальник отдела развития депозитарных услуг, КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
8 Иванова Мария Николаевна	Начальник Депозитарного Управления, ООО "Дойче Банк"
9 Карасева Наталья Александровна	Заместитель начальника Депозитария, ОАО Банк ВТБ
10 Назаров Александр Владимирович <sup>3</sup>	Директор Департамента депозитарных услуг, ЗАО ЮниКредит Банк (заочно)
11 Тихомирова Марина Лазаревна	Заместитель начальника Депозитарного Центра, ГПБ (ОАО)

<sup>1</sup> Присутствовала Юлия Давыдова, Начальник Управления учета и контроля Депозитария

<sup>2</sup> Присутствовала Екатерина Анисимова, Продуктовый менеджер

<sup>3</sup> Присутствовала Евгения Климова, Начальник отдела коммерческого планирования

12	Шталенкова Наталья Юрьевна	Начальник отдела развития продуктов Управления Депозитарных Услуг, «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (заочно)
----	----------------------------	--

**Отсутствовали:**

	ФИО	Должность
1	Агабекян Арсен	Директор Департамента Сопровождения Институционального Бизнеса, ООО АТОН
2	Анисимова Екатерина Андреевна <sup>4</sup>	Менеджер по разработке банковских продуктов Подразделения ценных бумаг, ЗАО КБ «Ситибанк»
3	Воробьева Анна Александровна	Начальник Депозитария, ООО «Ренессанс Брокер»
4	Есаулкова Татьяна Станиславовна	Генеральный директор, ООО «СДК «Гарант»
5	Кузнецов Денис Юрьевич	Руководитель Депозитария, ЗАО «ИК «Тройка Диалог»
6	Страхова Оксана Михайловна	Заместитель директора Депозитария, Внешэкономбанк
7	Субботин Алексей Ярославович	Начальник Депозитария, ОАО «Альфа-Банк»
8	Устинова Надежда Николаевна	Первый заместитель генерального директора, ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий
9	Чепелева Татьяна Юрьевна	Директор проекта, ОАО Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
10	Широков Алексей Васильевич	Начальник Депозитарного отдела, ВТБ24 (ЗАО)

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

**Председательствующий на заседании** – Иванова М.Н.

**Секретарь заседания** – Горюн А.А.

<sup>4</sup> Замена на Ольгу Петрову, Начальника отдела развития продукта

## ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об определении тарифов оплаты клиринговых услуг НКО ЗАО НРД (докл. Гусалова Е.Б., Горюн А.А.);
2. Обсуждение методологии расчета показателя эффективности «Уровень соответствия номенклатуры и функционала услуг референтной группы» системы сбалансированных показателей НРД (докл. Горюн А.А.).

## **ВОПРОС № 1**

Об определении тарифов оплаты клиринговых услуг НКО ЗАО НРД (докл. Гусалова Е.Б., Горюн А.А.);

**Слушали:** Горюна А.А.

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

1. Одобрить тариф за совершение операций на условиях DVP1 и DVP2;
2. Рекомендовать в ближайшем будущем рассмотреть вопрос о снижении тарифов за совершение операций на условиях DVP2;
3. Рекомендовать привести тариф за совершение операций на условиях DVP3 в соответствие с принципами тарификации DVP1 и DVP2 (установить фиксированную ставку);
4. Определить размер и способ взимания взносов в гарантийный фонд и вынести и вынести вопрос на рассмотрение Комитета.

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить тариф за совершение операций на условиях DVP1 и DVP2;
2. Рекомендовать привести тариф за совершение операций на условиях DVP3 в соответствие с принципами тарификации DVP1 и DVP2 (установить фиксированную ставку);
3. Определить размер и способ взимания взносов в гарантийный фонд и вынести вопрос на рассмотрение Комитета.

**Итоги голосования:** «За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято большинством членов Комитета.

## **ВОПРОС № 2**

Обсуждение методологии расчета показателя эффективности «Уровень соответствия номенклатуры и функционала услуг референтной группы» системы сбалансированных показателей НРД (докл. Горюна А.А.).

**Слушали: Горюна А.А.**

Предложения членов Комитета:

- Добавить в список больше европейских центральных депозитариев. Не концентрироваться на сравнении с Евроклир и Клирстрим;
- Не использовать конечный показатель в качестве КРІ по разработке продуктов. При разработке продуктов опираться на пожелания клиентов и требования стратегии.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить предложенную методологию расчета показателя эффективности «Уровень соответствия номенклатуры и функционала услуг референтной группы» системы сбалансированных показателей НРД и сопутствующие ей документы.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. **Одобрить предложенную методологию расчета показателя эффективности «Уровень соответствия номенклатуры и функционала услуг референтной группы» системы сбалансированных показателей НРД и сопутствующие ей документы.**

**Итоги голосования:** «За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Дата составления протокола: 01.08.2012

**Председательствующий на заседании** \_\_\_\_\_ **Иванова М.Н.**

**Секретарь заседания** \_\_\_\_\_ **Горюн А.А.**