

ПРОТОКОЛ № 25
заседания Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам
НКО ЗАО НРД

Дата проведения заседания: 03.07.2014

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:

| ФИО | Должность |
|---|--|
| 1 Владислав Викторович Власенко | Начальник Депозитария, ОАО «МДМ Банк» |
| 2 Дмитрий Витальевич Зализняк | Начальник отдела развития депозитарных услуг, КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) |
| 3 Александр Николаевич Кондратьев | Руководитель Депозитария, ООО «Ренессанс Онлайн» |
| 4 Оксана Викторовна Маркова | Руководитель Блока Операционного развития, ВТБ Капитал |
| 5 Анатолий Александрович Матюхин | Заместитель директора департамента Депозитарий, ОАО АКБ «Росбанк» |
| 6 Юлия Евгеньевна Умнова | Начальник Отдела коммерческого планирования и развития, ЗАО ЮниКредит Банк |
| 7 Алексей Владимирович Федотов | Директор, Начальник Департамента ценных бумаг, Россия и СНГ, ЗАО КБ «Ситибанк» |

Отсутствовали:

| | ФИО | Должность |
|----------|--------------------------------|---|
| 1 | Игорь Викторович Железный | Заместитель директора Депозитария, ОАО «Сбербанк России» |
| 2 | Анна Александровна Зубанова | Начальник Депозитария, ОАО «СЭБ Банк» |
| 3 | Дмитрий Владимирович Ишутин | Заместитель начальника Депозитарного Управления, ООО «Дойче Банк» |
| 4 | Анатолий Александрович Лукашов | Главные бизнес-инженер, ООО «Компания БКС» |

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

Председательствующий на заседании – Д.В. Зализняк

Секретарь заседания – В.И. Беляев

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Корпоративные действия

- a. Отчёт о ЦКИ.
- b. Планы по автоматизации КД по результатам собраний акционеров.
- c. Планы НРД по внедрению сообщений SWIFT стандартов 15022 и 20022.

Докладчик: С.Г. Кузьмин.

2. О статусе проекта «Электронный мэтчинг»

Докладчик: С.Г. Кузьмин.

3. DVP в БЭСП

- a. Отчет о результатах опроса клиентов.
- b. Презентация обновленной схемы и бизнес-модели.
- c. Формирование фокус-группы для дальнейшего участия в реализации проекта, совместном тестировании с Банком России и начале проведения операций DVP в БЭСП.

Докладчик: И.В. Тиссен

4. Информационное сообщение о планах НРД по проведению реформы тарифной политики в 2014 – 2015 гг.

Докладчик: Г.А. Урютов

5. Разное

О вынесении на заочное голосование Комитета вопроса о переносе клирингового сеанса с 18-00 на 18-45.

ВОПРОС № 1

Корпоративные действия

- a. Отчёт о ЦКИ.
- b. Планы по автоматизации КД по результатам собраний акционеров.
- c. Планы НРД по внедрению сообщений SWIFT стандартов 15022 и 20022.

Слушали: С.Г. Кузьмина

Обсуждалось:

Планы НРД по автоматизации корпоративных действий, сроки по реализации поставленных задач и особенности работы с новыми форматами сообщений.

Рекомендации членов Комитета:

1. Предоставить информацию об ожиданиях НРД по срокам присвоения официального статуса «Центра корпоративной информации».
2. Для информационных сообщений, направляемых через ПО «ЛУЧ», рекомендуется добавить в список входящих сообщений дополнительную информацию о сообщении и эмитенте помимо входящего номера и даты.
3. Для предоставления информации об итогах собрания достаточно одного сообщения. Рассмотреть вопрос о внедрении дополнительного МТ568 для сообщения об итогах собрания, чтобы вместить объемную информацию об итогах собрания.
4. Использовать сообщения типа Reminder для напоминания о сроках собрания и необходимости предоставления инструкций по собранию.
5. Направить членам Комитета образец сообщения в формате ISO20022.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию, представленную в пояснительной записке и дополнительных файлах, о текущем статусе проектов по корпоративным действиям и корпоративной информации с учетом рекомендаций членов Комитета.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию, представленную в пояснительной записке и дополнительных файлах, о текущем статусе проектов по корпоративным действиям и корпоративной информации с учетом рекомендаций членов Комитета.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2

О статусе проекта «Электронный мэтчинг»

Слушали: С.Г. Кузьмина

Обсуждалось:

Предложения рабочей группы по проекту в части односторонней отмены сквитованных поручений, введению дополнительных идентификаторов, введения даты расчетов в поручения на свободную поставку и обязательности заполнения счетов и разделов по всех поручениях.

Рекомендации членов Комитета:

1. Внедрение коротких разделов счетов депо (дополнительных идентификаторов) и единовременный переход на их использование, а также отказ от параллельного существования короткой и длинной нумерации счетов и разделов. Рекомендовать НРД согласовать данный подход на Комитете пользователей услуги и с руководством НРД.
2. Сделать обязательными квитовку и заполнение счетов депо и разделов счетов депо во всех поручениях до момента введения обязательных дополнительных идентификаторов (коротких).
3. Ввести «дату расчетов» вместо периода исполнения в поручениях на свободную поставку.
4. Исключить поле ISIN из списка полей, участвующих в предварительной квитовке.
5. При внедрении обязательных коротких счетов/разделов предусмотреть библиотеку/базу данных соответствия новой короткой нумерации и существующей длинной. Поручить НРД проработать данный вопрос с юристами на предмет соответствия такой библиотеки требованиям о конфиденциальности.
6. Рассмотреть вопрос о расчетном цикле в регламентах и процедурах НРД: для какой стадии жизни поручения будет существовать механизм предварительной квитовки.
7. Принять для рассмотрения приложения комитета в части стимулирования ранних расчетов, а именно:
 - стимулирование тарифами;
 - обязательная предварительная квитовка для расчетов в пром.сессию;
 - обязательная предварительная квитовка для расчетов в течение дня, иначе поручения рассчитываются в вечернюю сессию.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению информацию, представленную в пояснительной записке и дополнительных файлах, о текущем статусе проекта «Электронный мэтчинг» с учетом рекомендаций членов Комитета.
2. В течение июля 2014 вынести на заочное голосование вопрос, поставленный рабочей группой проекта:
 - Обеспечение в рамках проекта двусторонней отмены сквитованных поручений при внедрении одностороннего механизма «Hold & Release».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию, представленную в пояснительной записке и дополнительных файлах, о текущем статусе проекта «Электронный мэтчинг» с учетом рекомендаций членов Комитета.
2. Вынести на заочное голосование вопрос, поставленный рабочей группой проекта:
 - Обеспечение в рамках проекта двусторонней отмены сквитованных поручений при внедрении одностороннего механизма «Hold & Release».

Итоги голосования: «За» - 6 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 1.

Решение принято.

ВОПРОС № 3

DVP в БЭСП:

- a. Отчет о результатах опроса клиентов.
- b. Презентация обновленной схемы и бизнес-модели.
- c. Формирование фокус-группы для дальнейшего участия в реализации проекта, совместном тестировании с Банком России и начале проведения операций DVP в БЭСП.

Слушали: **И.В. Тиссен, Заместителя директора Департамента национальной платежной системы Банка России** **О.В. Перестенко**

Обсуждалось:

Результаты опроса клиентов.

Этапы внедрения в разбивке по технологиям DVP1, DVP2, DVP3.

Возможность совершения сделок DVP в БЭСП с контрагентами, не являющимися кредитными организациями.

Рекомендации членов Комитета:

С учетом сложностей по реализации технологии DVP2 и DVP3, реализовать первый этап проекта по технологии DVP1. При этом обязательно предусмотреть реализацию DVP2 и DVP3 на втором этапе проекта.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять за основу представленную схему операций DVP в БЭСП с учетом рекомендаций членов Комитета.
2. Поручить И.В. Тиссен в заочной форме разослать членам Комитета и наиболее активным пользователям DVP предложения о включении представителей таких участников в фокус-группу.
3. Указать в схеме по осуществлению операций DVP в БЭСП возможность заключения сделок между кредитными и некредитными организациями с использованием корсчета в Банке России и торгового счета в НРД соответственно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять за основу представленную схему операций DVP в БЭСП с учетом рекомендаций членов Комитета.
2. Поручить И.В. Тиссен в заочной форме разослать членам Комитета и наиболее активным пользователям DVP предложения о включении представителей таких участников в фокус-группу.
3. Указать в схеме по осуществлению операций DVP в БЭСП возможность заключения сделок между кредитными и некредитными организациями с использованием корсчета в Банке России и торгового счета в НРД соответственно.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4

Информационное сообщение о планах НРД по проведению реформы тарифной политики в 2014 – 2015 гг.

Слушали: Г.А. Урютова

Обсуждалось:

Планы НРД по проведению реформы тарифной политики и наиболее существенные из планируемых изменений, сроки реализации отдельных планов по изменению тарифов.

Рекомендации членов Комитета:

Изучить возможность по отмене НДС в части тарификации сообщений SWIFT.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению доклад Г.А. Урютова о планах НРД по проведению реформы тарифной политики в 2014 – 2015 г.
2. Поручить НРД рассмотреть рекомендацию членов Комитета об отмене НДС при тарификации SWIFT сообщений или рассмотреть вопрос по организации процесса по перевыставлению счетов за сообщения SWIFT, что также позволит отказаться от взимания НДС.
3. Поручить членам Комитета в рабочем порядке изучить представленный тарифный сборник НРД и применить указанные в нем планируемые ставки тарифов к текущему бизнесу. По итогам, направить в НРД комментарии и замечания к планируемому тарифным планам.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению доклад Г.А. Урютова о планах НРД по проведению реформы тарифной политики в 2014 – 2015 г.
2. Поручить НРД рассмотреть рекомендацию членов Комитета об отмене НДС при тарификации SWIFT сообщений или рассмотреть вопрос по организации процесса по перевыставлению счетов за сообщения SWIFT, что также позволит отказаться от взимания НДС.
3. Поручить членам Комитета в рабочем порядке изучить представленный тарифный сборник НРД и применить указанные в нем планируемые ставки тарифов к текущему бизнесу. По итогам, направить в НРД комментарии и замечания к планируемому тарифным планам.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5. Разное

О вынесении на заочное голосование Комитета вопроса о переносе клирингового сеанса с 18-00 на 18-45.

Вопрос, поставленный на голосование:

Вынести на заочное голосование вопрос о переносе об отмене промежуточного клирингового сеанса и переносе клиринга с 18-00 на 18-45.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Вынести на заочное голосование вопрос о переносе об отмене промежуточного клирингового сеанса и переносе клиринга с 18-00 на 18-45.

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.