

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам
НКО ЗАО НРД

Дата проведения заседания: 27.04.2011

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Машкова, д.13, стр.1, комн. 232.

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

Присутствовали:

	ФИО	Должность
1	Чепелева Татьяна Юрьевна	Глава Представительства, Представительство акционерной компании с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД» (Великобритания) г. Москва Председатель Комитета
2	Абретова Наталья Владимировна	Начальник управления депозитарного обслуживания и корреспондентских отношений Депозитария ОАО АКБ «РОСБАНК»
3	Анисимова Екатерина Андреевна	Менеджер по разработке банковских продуктов подразделения ценных бумаг, ЗАО КБ «Ситибанк»
4	Виркунен Сергей Валерьевич	Заместитель Директора департамента – Начальник Управления, Банк России
5	Власенко Владислав Викторович	Начальник депозитария, ОАО «МДМ Банк»
6	Воробьева Ольга Викторовна	Начальник депозитария, ОАО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»
7	Долгополова Мария Юрьевна	Начальник направления ведения реестров и депозитарной деятельности, ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
8	Другова Наталья Алексеевна (без права голоса)	ООО КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл»
9	Ишутин Дмитрий (без права голоса)	Заместитель начальника Депозитарного Управления, ООО «Дойче Банк»
10	Карасева Наталья Александровна	Заместитель начальника Депозитария, ОАО Банк ВТБ
11	Назаров Александр Владимирович	Директор Департамента депозитарных услуг ЗАО «ЮниКредит Банк»
12	Тихомирова Марина Лазаревна	Заместитель начальника Депозитарного центра, ГПБ (ОАО)

13	Устинова Надежда Николаевна	Первый заместитель Генерального директора ЗАО «ОДК»
14	Шталенкова Наталья Юрьевна	Начальник Отдела развития продуктов Управления депозитарных услуг, «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

Председательствующий на заседании – Чепелева Т.Ю.

Секретарь заседания – Горюн А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Утверждение Положения о маркетинговой политике.
2. Обсуждения вариантов построения схемы ППП в российских рублях и иностранной валюте через счета клиента в стороннем банке.
3. Информирование о планах по внедрению новой услуги – расчеты на условиях РVP
4. Информирование о разрабатываемой услуге СКПИ

ВОПРОС № 1

Утверждение Положения о маркетинговой политике.

Слушали: Гусалову Е.Б.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о маркетинговой политике НКО ЗАО НРД.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Наблюдательному совету утвердить Положение о маркетинговой политике НКО ЗАО НРД.

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

Решение принято членами Комитета единогласно.

ВОПРОС № 2

Обсуждения вариантов построения схемы ППП в российских рублях и иностранной валюте через счета клиента в стороннем банке.

Слушали: Гусалову Е.Б.

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить схемы построения ППП в российских рублях и иностранной валюте через счета клиента в стороннем банке.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Представить на следующее заседание список ППП технологий, применяемых НРД в настоящее время и планируемых к реализации.

Одобрить схемы построения ППП в российских рублях и иностранной валюте через счета клиента в стороннем банке. Установить приоритетными схемами развития DVP1 и DVP2 в рублях с прямым подкреплением счета НРД и DVP2 в иностранной валюте с прямым подкреплением счета НРД в иностранном банке. В качестве дополнительных схем можно рассматривать схемы DVP 1 и DVP 2 в ин.валюте и в рублях, при которых с целью проведения расчетов НРД имеет доступ/выставляет требование к счету клиента/клиента клиента, открытому в иностранном банке/в системе БЭСП.

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

Решение принято членами Комитета единогласно.

ВОПРОС № 3

Информирование о планах по внедрению новой услуги – расчеты на условиях PVP.

Слушали: Гусалову Е.Б.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению планы по внедрению новой услуги – расчеты на условиях PVP.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению планы по внедрению новой услуги – расчеты на условиях PVP.

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

Решение принято членами Комитета единогласно.

ВОПРОС № 4

Информирование о разрабатываемой услуге СКПИ.

Слушали: Садовского С.Л.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о разрабатываемой услуге СКПИ.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о разрабатываемой услуге СКПИ.

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

Решение принято членами Комитета единогласно.

Дата составления протокола: 12.05.2011

Председательствующий на заседании _____ Чепелева Т.Ю.

Секретарь заседания _____ Горюн А.А.