

ПРОТОКОЛ № 36
заседания Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам
НКО ЗАО НРД

Дата проведения заседания: 15.04.2015.

Место проведения заседания: 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 Мадина Александровна Гаглоева	Начальник Отдела депозитарных операций, ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий
3 Юлия Юрьевна Давыдова	Начальник Управления учета и контроля Департамента Депозитарий, ОАО АКБ «Росбанк»
4 Сергей Юрьевич Данилин	Операционный директор, ООО «Компания БКС»
5 Игорь Викторович Железный	Заместитель директора Депозитария, ОАО «Сбербанк России»
6 Дмитрий Витальевич Зализняк	Начальник отдела развития депозитарных услуг, КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
7 Анна Александровна Зубанова	Начальник Депозитария, ОАО «СЭБ Банк»
8 Мария Алексеевна Ильина	заместитель Директора Депозитария – начальник Управления расчетов и корпоративных действий, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности»
9 Екатерина Александровна Калинина	Начальник депозитарного управления, ООО «Дойче Банк»
10 Оксана Викторовна Маркова	Руководитель Блока Операционного развития, ВТБ Капитал
11 Алексей Владимирович Федотов	Директор, Начальник Департамента ценных бумаг, Россия и СНГ, ЗАО КБ «Ситибанк»

12	Юлия Евгеньевна Умнова	Начальник Отдела коммерческого планирования и развития депозитарных услуг, ЗАО «ЮниКредит Банк»
13	Кристина Анатольевна Щеброва	Руководитель отдела клиентских отношений Депозитария, ООО «Барклайс Капитал»

Отсутствовали:

	ФИО	Должность
1	Александр Николаевич Кондратьев	Начальник Управления операций на фондовом рынке, ООО «Ренессанс Брокер»

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. **О перспективах развития сервисов Электронного мэтчинга в 2015 году.**
Докладчик: С.Г. Кузьмин.
2. **О внедрении требований FATCA в НРД.**
Докладчик: В.А. Березовский.
3. **О Тарифах НКО ЗАО НРД на услуги по переводу денежных средств и сопутствующие услуги.**
3.1 О пункте 1.15.12 Тарифов НКО ЗАО НРД на услуги по переводу денежных средств и сопутствующие услуги.
Докладчик: Г.А. Урютов.
4. **Об информационном обеспечении корпоративных действий и развитии базовых (бесплатных) информационных сервисов.**
Докладчик: А.С. Диаковский.
5. **О предложении услуг системы управления обеспечением НРД для клиентов депозитариев.**
Докладчик: С.П. Тимашева.

ВОПРОС № 1

О перспективах развития сервисов Электронного мэтчинга в 2015 году

Слушали: С.Г. Кузьмина

Обсуждалось:

Задачи в рамках проекта Электронный мэтчинг на 2015 год.

Готовность участников к обязательному (единовременному) или постепенному переходу на электронный мэтчинг, перспективы и особенности данных вариантов.

Особенности расчетов по брокерским сделкам.

Возможность перехода НРД на обязательные расчеты T+2 по внебиржевым сделкам с возможностью отказа в исполнении поручений клиентов, подавших поручения позже указанной даты.

Рекомендации членов Комитета:

Поручить НРД проанализировать возможность введения обязательного расчетного цикла S-2 (где S-плановая дата расчетов), а также возможность включения специального референса инструкции для проведения расчетов в более поздние сроки и не использования механизма обязательного мэтчинга.

Вопросы, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению представленные материалы и одобрить определенный в них перечень задач.
2. Проанализировать и учесть рекомендации членов Комитета и рекомендации рабочей группы в рамках проекта Электронный мэтчинг и подготовить предложения на основе данных рекомендаций для обсуждения на заседании Комитета.

Итоги голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2

О внедрении требований FATCA в НРД

Слушали: В.А. Березовского.

Обсуждалось:

Ход реализации по внедрению требований FATCA в НРД.

Требования, предъявляемые FATCA и требования российского законодательства.

Особенности идентификации клиентов по FATCA в НРД и статусы, присваиваемые клиентам в соответствии с требованиями FATCA, сроки идентификации клиентов.

Формы отчетности и порядок применения 30% налога.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению представленные материалы.

Итоги голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3

О Тарифах НКО ЗАО НРД на услуги по переводу денежных средств и сопутствующие услуги

Слушали: Г.А. Урютова

Обсуждалось:

- 1) Дополнительные расходы, возникающие на стороне НРД, которые связаны с хранением остатков денежных средств в евро на счетах НРД.

Особенности пропорционального распределения тарифа по клиентам, чей среднесуточный остаток на счете превышает 1 миллион евро.

В процессе обсуждения участники Комитета отмечали невозможность однозначного расчёта размера оплаты, требуемой НРД от клиентов за хранение на счетах в НРД средств в евро на основании предлагаемой формулировки п.7 Примечаний к Тарифам, который описывает методику определения размера оплаты.

- 2) Оптимизация работы с «бумажными» выписками по банковским счетам, подготовка которых достаточно трудоемка для НРД, но при этом подготовленные выписки не востребованы клиентами. Предложение ввести тарификацию за предоставление выписки на бумажном носителе по поручению клиента.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Одобрить Тарифы НКО ЗАО НРД на услуги по переводу денежных средств в части хранения денежных средств в евро на банковских счетах Клиента в НКО ЗАО НРД в соответствии с материалами, представленными в Пояснительной записке к вопросу.
2. Одобрить Тарифы НКО ЗАО НРД на услуги по переводу денежных средств в части предоставления Клиенту выписки из банковского счета на бумажном носителе в соответствии с материалами, представленными в Пояснительной записке к вопросу.

Итоги голосования:

ПО ВОПРОСУ 1: «За» - 9; «Против» - 4; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПО ВОПРОСУ 2: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3.1

О пункте 1.5.12 Тарифов НКО ЗАО НРД на услуги по переводу денежных средств и сопутствующие услуги.

Слушали: Г.А. Урютова, О.В. Маркову.

Обсуждалось:

Особенности тарификации, связанные с обеспечением эксплуатации Интернет или Интранет системы Банк-Клиент НРД, в том числе, тарификация ключей в связке с количеством используемых каналов взаимодействия (интернет, интранет, основной, резервный).

Необходимость анализа тарифа на стороне НРД.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить НРД провести анализ тарифа и особенности тарификации клиентов и по итогам анализа предоставить разъяснения Комитету.

Итоги голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4

Об информационном обеспечении корпоративных действий и развитии базовых (бесплатных) информационных сервисов НРД

Слушали: А.С. Диаковского.

Обсуждалось:

Необходимость описания и формализации платных и бесплатных сервисов, предоставляемых депонентам (клиентам) НРД.

Ход подготовки сравнительного анализа состава платных и бесплатных сервисов.

Планы по реализации на базе Веб-кабинета доступа ко всем бесплатным сервисам в полном объеме в рамках портфеля депонентов («одно окно»).

Возможность предоставления бесплатного доступа (или со скидкой 50%) к системе ДИСК для пользователей платных информационных продуктов.

Предоставление НРД информации о корпоративных действиях, которые не имеют официального статуса.

Подготовка на стороне НРД детального и четкого описания функционала всех информационных систем.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению представленные материалы.

Итоги голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 5

О предложении услуг системы управления обеспечением НРД для клиентов депозитариев

Докладчик: С.П. Тимашева.

Обсуждалось:

Развитие системы управления обеспечением (СУО) и возможность предложения ее клиентам депозитариев.

Международная практика использования СУО.

Интерес депозитариев (банков) к использованию СУО НРД при расчетах по сделкам со своими внутренними клиентами.

Рекомендации членов Комитета:

- 1) Поручить НРД подготовить и предоставить членам Комитета дополнительную аргументацию о востребованности сервисов СУО для клиентов депозитариев.
- 2) Поручить НРД подготовить и предоставить членам Комитета дополнительную информацию о международной практике использования СУО.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию, представленную в материалах к настоящему вопросу, с учетом рекомендаций членов Комитета.

Итоги голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.