

**ПРОТОКОЛ № 48**  
**заседания Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам**  
**НКО АО НРД**

**Дата проведения заседания:** 24.04.2017

**Место проведения заседания:** Москва, Спартаковская, 12, переговорная 1.6.

**Время проведения заседания:** 10:00 - 13:00 часов московского времени.

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

**Присутствовали:**

| ФИО                               | ДОЛЖНОСТЬ  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Климова Евгения Сергеевна      | Начальник отдела депозитарного обслуживания АО «Райффайзенбанк», Председатель Комитета                       |
| 2. Горбачева Лариса Федоровна     | Руководитель Департамента ценных бумаг (Депозитарий) АО КБ «Ситибанк»  |
| 3. Давыдова Юлия Юрьевна          | Начальник Управления развития продуктов Департамента обслуживания ценных бумаг, ПАО РОСБАНК (вопросы 1-3)    |
| 4. Зализняк Дмитрий Витальевич    | Начальник Управления депозитарных услуг, КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)                             |
| 5. Захаров Андрей Александрович   | Начальник Управления оформления и учета операций на финансовом рынке Операционного департамента, Банк России |
| 6. Итунин Владимир Вилианович     | Руководитель направления по операционной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК»  |
| 7. Шинкаренко Ксения Владимировна | Директор Департамента депозитарных операций, ПАО Банк «ФК Открытие»  |

**Отсутствовали, но прислали письменное мнение:**

| ФИО                             | ДОЛЖНОСТЬ   |
|---------------------------------|---|
| 1. Быстрова Ирина Валентиновна  | Начальник отдела по работе с инфраструктурой и эмитентами                                       |
| 2. Ляликова Елена Александровна | Заместитель начальника Управления расчетов и корпоративных действий Депозитария, Внешэкономбанк |
| 3. Маркова Оксана Викторовна    | Руководитель Блока Операционной поддержки бизнеса, АО «ВТБ Капитал»                             |

**Отсутствовали:**

| ФИО                       | ДОЛЖНОСТЬ  |
|---------------------------|--|
| 1. Данилин Сергей Юрьевич | Операционный директор,<br>ООО «Компания БКС»   |
| 2. Умнова Юлия Евгеньевна | Начальник Отдела разработки продуктов и работы с клиентами Управления депозитарных услуг АО ЮниКредит Банк |

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

**Председательствующий на заседании** – Климова Е.С.

**Секретарь заседания** – Кумирова Т.Д.

**Приглашенные:**

| ФИО               | ДОЛЖНОСТЬ  |
|-------------------|--|
| 1. Аристов С.Н.   | Директор Департамента клиентских и корреспондентских отношений, НРД                |
| 2. Берневега С.А. | Управляющий директор по работе с корпоративной информацией, НРД                    |
| 3. Димова Е.А.    | Начальник Управления развития клиентских отношений, НРД                            |
| 4. Золотова А.В.  | Руководитель направления развития корреспондентской сети по денежным расчетам, НРД |
| 5. Краснова М.О.  | Заместитель Председателя Правления, НРД  |
| 6. Тиссен И.В.    | Начальник Управления развития и разработки продуктов                               |
| 7. Порхачева П.В. | Начальник Управление корреспондентских отношений, НРД                              |
| 8. Ульянова Е.В.  | Руководитель проекта развития международных стандартов кодификации, НРД            |
| 9. Урютов Г.А     | Директор Сводного экономического департамента, НРД                                 |

## ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1. О внесении изменений в тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД и тарифы на услуги по переводу денежных средств и сопутствующие услуги.**

Докладчик: Георгий Урютов

- 2. Развитие расчетных и сопутствующих сервисов НРД в 2017 году и дальнейшие планы.**

Докладчик: Ирина Тиссен, Елена Ульянова

- 3. О планах развития направления корпоративных действий в 2017 году.**

Докладчик: Сергей Берневега

- 4. Разное**

## **ВОПРОС № 1**

**О внесении изменений в тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД и тарифы на услуги по переводу денежных средств и сопутствующие услуги.**

**Слушали: Г. Урютов**

### **Обсуждалось:**

Предлагаемые изменения:

- В тарифах на услуги по переводу денежных средств и сопутствующие услуги изменения, связанные с применением отрицательной ставки за хранение денежных средств в валюте.
- В тарифах оплаты депозитарных услуг изменения связаны с введением платы за повторное предоставление отчета по остаткам ценных бумаг в бумажном виде, в адрес третьих лиц

По первому пункту Г. Урютов пояснил, что введение отрицательной ставки компенсирует расходы НРД и не направлено на увеличение доходов.

В настоящий момент отрицательная ставка применяется только к евро. При введении новых Тарифов планируется рассчитывать эффективную ставку по всем валютам, по которым НРД будет нести расходы. Сейчас это евро и франки.

По второму пункту Г. Урютов пояснил, что в данную комиссию включена стоимость подготовки и отправки отчета Почтой России. Подобный тариф взимается в большинстве банков, с которыми работает НРД, его размер составляет от 2000 тыс.руб. до 50 долларов США.

По мнению участников Комитета, предлагаемые изменения, разумны и обоснованы.

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

- Одобрить внесение изменений в Тарифы НКО АО НРД на услуги по переводу денежных средств и сопутствующие услуги согласно представленным предложениям.
- Одобрить внесение изменений в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД согласно представленным предложениям.
- Рекомендовать Наблюдательному совету НКО АО НРД утвердить изменения в Тарифах, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения.

**Итоги голосования:** «За» - 10;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **ВОПРОС № 2**

**Развитие расчетных и сопутствующих сервисов НРД в 2017 году и дальнейшие планы.**

**Слушали: И. Тиссен, Е. Ульянову**

### **Обсуждалось:**

И. Тиссен рассказала о текущих проектах, таких как

- Приоритизация инструкций;
- Создание ЦСУ ИП ПИФ. Этап 1. Брокерская схема;
- Индивидуальные счета в ICSD,

а также о перспективных планах по реализации расчетов по принципу DVP2 через БЭСП.

Е. Ульянова проинформировала

- о создании Локального операционного подразделения LOU;
- о внедрении нового международного стандарта CFI

**Рекомендации председателя Комитета членам Комитета:**

- предоставить НРД предложения по разработке новых сервисов в срок до 20.05.2017 для обсуждения на последующих заседаниях Комитета.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

- Принять к сведению информацию о развитии расчетных и сопутствующих сервисов НРД в 2017 году и дальнейших планах.

**Итоги голосования:** «За» - 10;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 3**

**О планах развития направления корпоративных действий в 2017 году.**

**Слушали: С. Берневегу**

**Обсуждалось:**

С. Берневега рассказал об основных задачах на текущий год, таких как

- создание сервиса для осуществления прав владельцев на участие в досрочном погашении облигаций (КД ВРУТ) и иных прав по ценным бумагам;
- модернизация процесса составления списка.

**Рекомендации членов Комитета:**

- рекомендовать НРД проработать вопрос указания в запросах при составлении списков владельцев по статье 8.6-1 ФЗ о РЦБ информации на основании чего данный список собирается (запрос эмитентов, Банка России и т.д.);
- продолжить работу в части унификации процесса участия в корпоративных действиях, которые остались за рамками каскадной процедуры. В частности, по оферте третьих лиц.
- Заблаговременно информировать клиентов об изменениях форматов списков владельцев

**Вопрос, поставленный на голосование:**

- Принять к сведению информацию о планах развития направления корпоративных действий в 2017 году.

**Итоги голосования:** «За» - 10;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 4**

**Разное**

**Обсудили:**

- О планах по развитию ЦКИ
- О планах по внесению изменений в законодательство, предусматривающих возможность открытия счетов иностранных номинальных держателей для иностранных кастодианов в Центральном депозитарии

**Рекомендации членов Комитета:**

- Члены Комитета обратили внимание НРД на необходимость построения ЦКИ с минимальным количеством посредников между эмитентом и акционером.
- Члены Комитета выразили заинтересованность участия в обсуждении вопроса, связанного с прямым допуском иностранных кастодианов на Российский рынок через открытие счетов депо в Центральном депозитарии.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

- Принять к сведению рекомендации членов Комитета

**Итоги голосования:** «За» - 6;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Председатель  
Комитета по расчетно-депозитарной  
деятельности и тарифам**

**Е.С.Климова**