

## ПРОТОКОЛ № 55

### заседания Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам НКО АО НРД

**Дата проведения заседания:** 03.12.2018

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

**Время проведения заседания:** 15:00 - 17:30 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. Быстрова Ирина Валентиновна	Исполнительный директор - начальник отдела по работе с инфраструктурой и эмитентами Депозитария ПАО Сбербанк
3. Горбачева Лариса Федоровна	Руководитель Департамента ценных бумаг (Депозитария) АО КБ «Ситибанк»
4. Гурова Ирина Юрьевна	Руководитель проектов по операционному развитию, аппарат Управления АО «Специализированный депозитарий «Инфинитум»
5. Зализняк Дмитрий Витальевич	Начальник управления депозитарных услуг КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
6. Захаров Андрей Александрович	Начальник Управления оформления и учета операций на финансовых рынках Операционного департамента Банка России
7. Карякина Галина Валерьевна	Операционный директор, ООО ИК «Фридом Финанс»
8. Маркова Оксана Викторовна	Руководитель Блока Операционной поддержки бизнеса АО ВТБ Капитал
9. Матюхин Анатолий Александрович	Заместитель директора Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК

**Отсутствовали:**

<b>ФИО</b>	<b>ДОЛЖНОСТЬ</b>
1. Алексеева Ольга Ивановна	руководитель департамента депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»
2. Итунин Владимир Вилианович	Руководитель направления по операционной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК»
3. Титова Ольга Анатольевна	Начальник Депозитария ООО «Атон»

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.

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

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

**Приглашенные:**

<b>ФИО</b>	<b>ДОЛЖНОСТЬ</b>
1. Азимова Л.В.	Вице-Президент - начальник Депозитарного центра, "Газпромбанк" (АО)
2. Аристов С.Н.	Директор Департамента клиентских и корреспондентских отношений, НРД
3. Березовский В.	Начальник отдела комплаенс, НКО АО НРД
4. Борисова Л.Б.	Начальник Управления взаимодействия с клиентами, НКО АО НРД
5. Буряков Д.Ю.	Управляющий директор по депозитарной деятельности, НКО АО НРД
6. Власова К.Ю.	Операционный директор, ООО «Атон»
7. Гаврилов А.В.	Директор Юридического департамента, НКО АО НРД
8. Гусалова Е.Б.	Заместитель директора департамента по стратегии дочерних компаний, ПАО Московская Биржа
9. Гутерман О.Н.	Начальник Управления развития клиентских отношений, НКО АО НРД
10. Давыдова Ю.Ю.	Начальник Управления развития продуктов Департамента обслуживания ценных бумаг, ПАО РОСБАНК
11. Карасева Н.А.	Заместитель начальника Депозитария, Банк ВТБ (ПАО)
12. Краснова М.О.	Заместитель Председателя Правления, НКО АО НРД
13. Стрельникова Е.В.	Главный технолог, НКО АО НРД

<b>14. Тиссен И.В.</b>	Начальник управления развития и разработки продуктов, НКО АО НРД
<b>15. Федотов А.В.</b>	Заместитель Директора Депозитария, Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

- 1. Об устранении несоответствия количества ценных бумаг по ст. 8.5 ФЗ «О рынке ценных бумаг».**

**ВОПРОС № 1.** Об устранении несоответствия количества ценных бумаг по ст. 8.5 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Слушали** А.Гаврилова, который рассказал об основных проблемах, возникающих у депозитария в случае установления несоответствия количества ценных бумаг при осуществлении сверки, а также о подходах к их решению.

**Выступили:** Д.Зализняк, А.Матюхин, Л.Горбачева, Л.Азимова, А.Федотов, Е.Климова, А.Захаров, Г.Карякина, И.Гурова, И.Быстрова, О.Маркова, Ю.Давыдова, Н.Карасева, М.Краснова.

Члены Комитета отметили, что:

- пропорциональное списание ценных бумаг может повлечь за собой негативные последствия для соответствующих участников рынка ценных бумаг;
- предусмотренный ст. 8.5. ФЗ «О рынке ценных бумаг» порядок действий депозитария может повлечь за собой реализацию системного риска (невозможности расчетов; невозможности проведения торгов и пр.);
- необходимо обсудить с регулятором проблемы, связанные с применением ст. 8.5. ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также инициировать внесение в закон изменений, снижающих такие риски.

Члены Комитета рекомендовали внести в раздел Проекта Условий осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД, регламентирующий порядок устранения несоответствия количества ценных бумаг во исполнение ст.8.5 ФЗ «О рынке ценных бумаг», следующие изменения:

- Сократить срок зачисления ценных бумаг или возмещения убытков до 2-х лет;
- Определять сумму убытков исходя из рыночной стоимости списанных ценных бумаг по состоянию на дату их списания.

**1.1. Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению представленную информацию.

**Итоги голосования:** «За» - 9;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ КОМИТЕТА, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.**

**Принятое решение:**

Принять к сведению представленную информацию.

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

Рекомендовать НКО АО НРД вынести на рассмотрение Комитета пользователей услуг НКО АО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария) изменения в Условия осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД, учитывающие выработанные рекомендации (прилагаются).

**Итоги голосования:** «За» - 7;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 2 (Зализняк Д.В., Маркова О.В.).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.**

#### **Принятое решение:**

Рекомендовать НКО АО НРД вынести на рассмотрение Комитета пользователей услуг НКО АО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария) изменения в Условия осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД, учитывающие выработанные рекомендации (прилагаются).

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

Рекомендовать НКО АО НРД проработать вопрос о различных способах урегулирования убытков, связанных с применением статьи 8.5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (включая специальный гарантийный фонд, страхование ответственности, докапитализация депозитария).

**Итоги голосования:** «За» - 8;

«Против» - 1 (Быстрова И.В.);

«Воздержался» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.**

#### **Принятое решение:**

Рекомендовать НКО АО НРД проработать вопрос о различных способах урегулирования убытков, связанных с применением статьи 8.5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (включая специальный гарантийный фонд, страхование ответственности, докапитализация депозитария).

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

Рекомендовать НКО АО НРД:

- провести моделирование сценариев применения статьи 8.5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ и связанных с ними последствий;
- подготовить предложения по изменению статьи 8.5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и вынести их на рассмотрение Комитета.

**Итоги голосования:** «За» - 9;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ КОМИТЕТА, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.**

**Принятое решение:**

Рекомендовать НКО АО НРД:

- провести моделирование сценариев применения статьи 8.5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ и связанных с ними последствий;
- подготовить предложения по изменению статьи 8.5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и вынести их на рассмотрение Комитета.

**Председатель  
Комитета по расчетно-депозитарной  
деятельности и тарифам  
НКО АО НРД**



**Е.С. Климова**