

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам
НКО ЗАО НРД

Дата проведения заседания: 21.11.2011

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	Абретова Наталья Владимировна	Начальник управления депозитарного обслуживания и корреспондентских отношений Депозитария ОАО АКБ «РОСБАНК»
2	Виркунен Сергей Валерьевич	Начальник Управления кор.отношений и расчетов департамента обеспечения и контроля операций на фин. рынках, Банк России
3	Власенко Владислав Викторович	Начальник депозитария, ОАО «МДМ Банк»
4	Гусалова Елена Борисовна	Директор департамента исследований и развития, НКО ЗАО НРД
5	Зализняк Дмитрий Витальевич	Начальник Управления депозитарных операций, КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
6	Иванова Мария Николаевна	Начальник Депозитарного Управления, ООО "Дойче Банк"
7	Карасева Наталья Александровна	Заместитель начальника Депозитария, ОАО Банк ВТБ
8	Назаров Александр Владимирович	Директор Департамента депозитарных услуг, ЗАО ЮниКредит Банк
9	Шталенкова Наталья Юрьевна	Начальник Отдела развития продуктов Управления депозитарных услуг, «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
10	Чепелева Татьяна Юрьевна	Глава Представительства, Представительство акционерной компании с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД" (Великобритания) г. Москва

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. Презентация проекта «Система управления обеспечением» (докл. Александр Нерпин);
2. О тарифах за обслуживание счетов, используемых Клиентами НКО ЗАО НРД для проведения расчетов по сделкам, заключенным в Системе RTS Money (докл. Андрей Горюн);
3. Об унификации тарифов оплаты депозитарных услуг для расчетных депозитариев (докл. Андрей Горюн);
4. О тарифах оплаты услуг НКО ЗАО НРД по договорам эмиссионного счета депо (докл. Андрей Горюн);
5. Презентация проекта продуктовой линейки и тарифной модели объединенного депозитария (докл. Елена Гусалова).

ВОПРОС № 1

Презентация проекта «Система управления обеспечением» (докл. Александр Нерпин).

Слушали: Нерпина А.Ю.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению презентацию о проекте «Система управления обеспечением»

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению презентацию о проекте «Система управления обеспечением»

Итоги голосования: «За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято большинством членов Комитета.

ВОПРОС № 2

О тарифах за обслуживание счетов, используемых Клиентами НКО ЗАО НРД для проведения расчетов по сделкам, заключенным в Системе RTS Money.

Слушали: Горюна А.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить проект тарифов за обслуживание счетов, используемых Клиентами НКО ЗАО НРД для проведения расчетов по сделкам, заключенным в Системе RTS Money:
 - 1.1. Ежемесячная плата за формирование справок о валютных операциях составляет 500 рублей плюс НДС 18%;

- 1.2. Ежемесячная плата за обслуживание счетов, используемых Клиентом для расчетов по сделкам, заключенным в Системе RTS Money, в случае проведения по счету хотя бы одной операции на основании документов организации, осуществляющей клиринг в Системе RTS Money, составляет 1000 рублей;
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить и ввести в действие с 01.01.2012 года Тарифы НКО ЗАО НРД по расчетно-кассовому обслуживанию, учитывающие изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Дать дополнительное время на изучение материалов и рассмотреть вопрос заочно.

По итогам последующего заочного голосования принято решение:

1. Одобрить проект тарифов за обслуживание счетов, используемых Клиентами НКО ЗАО НРД для проведения расчетов по сделкам, заключенным в Системе RTS Money:
 - 1.1. Ежемесячная плата за формирование справок о валютных операциях составляет 500 рублей плюс НДС 18%;
 - 1.2. Ежемесячная плата за обслуживание счетов, используемых Клиентом для расчетов по сделкам, заключенным в Системе RTS Money, в случае проведения по счету хотя бы одной операции на основании документов организации, осуществляющей клиринг в Системе RTS Money, составляет 1000 рублей;
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить и ввести в действие с 01.01.2012 года Тарифы НКО ЗАО НРД по расчетно-кассовому обслуживанию, учитывающие изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения.

Итоги голосования: «За» - 6 голосов (Тихомирова М.Л., Абретова Н.В., Воробьева О.В., Назаров А.В., Гусалова Е.Б., Иванова М.Н.); «Против» - нет; «Воздержался» - 5 голосов (Зализняк Д.В., Долгополова М.Ю., Власенко В.В., Анисимова Е.А., Устинова Н.Н.).

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 3

Об унификации тарифов оплаты депозитарных услуг для расчетных депозитариев

Слушали: Горюна А.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить:
 - 1.1. Распространение действующих регрессивных ставок ежемесячной платы за хранение на междепозитарные счета Держателей, выполняющих функции расчетного депозитария;

- 1.2. Внесение соответствующих изменений в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО ЗАО НРД;
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить и ввести в действие с 01.01.2012 года Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО ЗАО НРД, учитывающие изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. **Одобрить:**
 - 1.1. **Распространение действующих регрессивных ставок ежемесячной платы за хранение на междепозитарные счета Держателей, выполняющих функции расчетного депозитария;**
 - 1.2. **Внесение соответствующих изменений в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО ЗАО НРД;**
2. **Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить и ввести в действие с 01.01.2012 года Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО ЗАО НРД, учитывающие изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения.**

Итоги голосования: «За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 голос (Иванова М.Н.).

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 4

О тарифах оплаты услуг НКО ЗАО НРД по договорам эмиссионного счета депо

Слушали: Горюна А.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Довести мнение комитета о нецелесообразности применения отдельного тарифа для услуг платежного агента до руководства НРД;
2. Отправить тариф на доработку.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. **Довести мнение комитета о нецелесообразности применения отдельного тарифа для услуг платежного агента до руководства НРД;**
2. **Отправить тариф на доработку.**

Итоги голосования: «За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5

Презентация проекта продуктовой линейки и тарифной модели объединенного депозитария.

Слушали: Гусалову Е.Б.

По итогам обсуждения презентации обсуждение разделилось на несколько основных тем:

1. Тарифы по РДХ

К единому мнению о том, какую из предложенных схем тарификации выбрать участники заседания не пришли. В процессе обсуждения были высказаны следующие идеи:

- Использование комиссии на вывод ценных бумаг с РДХ, которая определяется в зависимости от рыночной стоимости ценных бумаг непрактично, так как возникают трудности с перевыставлением расходов на клиентов. Применение фиксированной ставки более предпочтительно.
- Возможно стоит отказаться от идеи РДХ как таковой, так как хранить ценные бумаги в депозитарии бесплатно – идеологически неправильно.
- РДХ убирать не нужно, так как он важен для крупных депонентов, хранящих в НРД стратегические портфели.
- Проблему затрат на хранение стратегических портфелей может решить более гибкая регрессивная шкала тарифа на хранение.
- Для РДХ можно ввести тарифную модель, напоминающую ДКК, т.е. подразумевающую фиксированную плату за каждого эмитента на разделе.
- НРД стоит рассмотреть возможность введения фиксированной ставки за хранение ценных бумаг по всем разделам.

По итогам обсуждения НРД была дана рекомендация определиться с мотивацией использования РДХ и исходя из этого предложить окончательную версию тарифной модели для обсуждения.

2. Акции ЗАО и эмитентов, ведущих реестр самостоятельно

Было высказана идея о том, что НРД должна принимать такие бумаги на обслуживание, на которую не было высказано возражений.

3. DVP с расчетами через иностранный банк

Сразу несколько участников отметили первоочередную важность реализации продукта в объединенном депозитарии (ИНГ, Дойче, ЮниКредит).

4. ДИСК НРД и ДКК-Инфо

Участниками был задан вопрос о возможности технической унификации ДИСК НРД и ДКК-Инфо. Другова М.К. сообщила, что в настоящий момент по итогам проведенного анализа объем полей ДИСК НРД превышает ДКК-Инфо и что в дальнейшем планируется перенос информации по бумагам, которые не присутствуют в КБД, в ДИСК НРД. Кроме того заложенный объем возможностей ДИСК НРД позволят в ближайшем будущем организовать на базе ДИСК НРД систему по рассылке структурированной корпоративной информации.

5. Центр корпоративной информации

Было отмечено, что приобретение НРД статуса ЦКИ чрезвычайно важно для участников рынка. Это направление должно стать приоритетным после внедрения DVP через счета в иностранных банках и завершения объединения НРД и ДКК.

6. По предложенной продуктовой линейке в целом
Было высказано предложение о том, что НРД должно самостоятельно расставить приоритеты внедрения продуктов продуктовой линейки объединенного депозитария, определить сроки их внедрения и предоставить этот документ для рассмотрения участникам рынка. Было отмечено, что НРД и ДКК могут принимать окончательное решение о внедрении тех или иных продуктов самостоятельно, так как опрос участников рынка может оказаться непродуктивным.
Было также отмечено что участникам рынка важнее понимать, какие услуги не будут реализованы в объединенном депозитарии.

7. В целом по итогам заседания от членов комитетов были получены следующие рекомендации:
- Направить участникам заседания гэп-анализ по услугам НРД и ДКК для его детального изучения;
 - Самостоятельно определить состав, приоритетность и сроки внедрения продуктов объединенного депозитария и предоставить подготовленную информацию для рассмотрения членам комитета;
 - Определиться с мотивацией использования РДХ и исходя из этого предложить окончательную версию тарифной модели РДХ;
 - DVP в иностранной валюте и обслуживание ценных бумаг ЗАО и эмитентов, ведущих реестр самостоятельно, в процессе обсуждения в качестве приоритетных проектов упоминались наиболее часто.

Дата составления протокола: 01.12.2011

Председательствующий на заседании _____ Чепелева Т.Ю.

Секретарь заседания _____ Горюн А.А.