

Протокол заседания № 1 Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО ЗАО НРД.

Дата проведения: «21» января 2015.

Форма проведения: совместное присутствие.

Место проведения г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, оф. 1.7

Присутствовали:

Тарановский Юрий Эдуардович	Генеральный директор ОАО «Реестр», Председатель Комитета
Абретова Наталья Владимировна	Начальник управления депозитарного обслуживания и корреспондентских отношений ПАО АКБ «РОСБАНК»
Бурлакова Юлия Игоревна	Заместитель генерального директора – директор Операционного управления ЗАО «Статус»
Васильев Алексей Владимирович	Начальник Управления информационных технологий ЗАО «СР-ДРАГА»
Долгополова Мария Юрьевна	Руководитель направления ведения реестров и депозитарной деятельности, ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Ишутин Дмитрий Владимирович	Заместитель начальника Депозитарного Управления ООО «Дойче Банк»
Климанов Александр Борисович	Начальник Управления междепозитарных операций Депозитарного центра «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Морозов Алексей Юрьевич	Заместитель Генерального директора ЗАО «Национальная Кастодиальная Компания»
Переходова Надежда Васильевна	Заместитель руководителя отдела ведения реестров ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»
Тропанов Александр Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по юридическим вопросам ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»
Ульянова Татьяна Анатольевна	Заместитель начальника управления организации депозитарного обслуживания «Внешэкономбанк»
Успенская Марина Владимировна	Директор по клиентскому обслуживанию ЗАО «Компьютершер Регистратор»
Шталенкова Наталья Юрьевна	Начальник отдела развития продуктов КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл»

Отсутствовали:

Бархатова Рушания Хайрулловна	Директор ЗАО "Новый регистратор"
Гецьман Максим Александрович	Заместитель генерального директора ВТБ Регист
Лазуткина Татьяна Анатольевна	Заместитель Генерального директора – Начальник Депозитария ЗАО «ИФК «Солид»
Шинкаренко Ксения Владимировна	Директор Департамента депозитарных операций ОАО Банк «ФК Открытие»

Секретарь заседания Головкин Д.Н. (НКО ЗАО НРД)

В заседании Комитета приняли участие 13 из 17 членов Комитета. В соответствии с пунктом 7.5 Положения о Комитете по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО ЗАО НРД кворум для проведения заседания имелся.

Приглашены:

Краснова М.О. (НКО ЗАО НРД)
Берневега С.А. (НКО ЗАО НРД)
Тростяницкая Т.В. (НКО ЗАО НРД)
Денисов А.В. (НКО ЗАО НРД)
Ходакова Ю.В. (НКО ЗАО НРД)
Логинов А.А. (НКО ЗАО НРД)
Аммосов М.В. (Аксенчер Плс.)
Сирота И.М. (Аксенчер Плс.)
Риддих А.С. (Аксенчер Плс.)
Прохоров А. Ю. (ВТБ Регистратор)
Королева М.А. (КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО))

Васильев Ю.А. (БД «Открытие»)
Кривошеина Е.А.(Ситибанк)
Крапчатова И.В. (ПРСД)
Синицина М.А (Банк ВТБ)
Колганова Ю.С.(ЗАО Сбербанк КИБ)
Назаров А.В. (Юникредит Банк)
Быстрова И. В. (ОАО Сбербанк России)
Захарова Е. В. (ЗАО ВТБ Капитал)
Ечкало А. В. (ПАО АКБ Металлинвестбанк)
Рубец Е. А. (Внешэкономбанк)

Повестка заседания:

1. О рассмотрении и утверждении бизнес-модели, схемы взаимодействия участников рынка ценных бумаг и атрибутивного состава сообщений при информировании акционеров, являющихся клиентами номинальных держателей, о корпоративных действиях первого приоритета и принятии участия таких лиц в указанных корпоративных действиях путем направления электронных документов.
2. О разработке форматов сообщений, разработанных на основании ISO 20022 и ISO 15022, в целях обмена при реализации норм Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (ст. 8.8 «Особенности участия в общем собрании лиц, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем).
3. О текущем статусе разработки Web-кабинета.
4. О методах коммуникации с участниками рынка ценных бумаг.

Вопрос №1. О рассмотрении и утверждении бизнес-модели, схемы взаимодействия участников рынка ценных бумаг и атрибутивного состава сообщений при информировании акционеров, являющихся клиентами номинальных держателей, о корпоративных действиях первого приоритета и принятии участия таких лиц в указанных корпоративных действиях путем направления электронных документов.

Слушали: Берневегу С.А., Сироту И.М.

Выступили: Ечкало А.В., Ульянова Т.А., Тропанов А.Е.

Выступающие на заседании обратили внимание докладчиков и представителей НКО ЗАО НРД и Аксенчер Плс на следующие аспекты, которые обязательно необходимо учесть при изменении технологии проведения корпоративных действий:

- ✓ При разработке новой технологии взаимодействия участников учётной инфраструктуры необходимо также реализовать возможность информирования о предстоящем собрании облигационеров и его проведения;
- ✓ В настоящее время в ряде случаев реорганизаций эмитентов ценных бумаг невозможно провести начисление ценных бумаг без составления списков из-за необходимости округления количества начисляемых ценных бумаг. В случае изменения законодательства в отношении сбора списков технологии должны обеспечивать безрисковое проведение подобных корпоративных действий;
- ✓ При изменении технологии проведения корпоративных действий с ценными бумагами необходимо также учитывать особенности бухгалтерского учёта и налогообложения.

Вопрос, поставленный на голосование:

Членам Комитета НРД по взаимодействию с регистраторами и депозитариями дополнительно изучить материалы в отношении бизнес-модели, схемы взаимодействия участников рынка ценных бумаг и атрибутивного состава сообщений и не позднее 28.01.2015 направить в НРД свои замечания и/или предложения. НРД проработать поступившие замечания и предложения и проинформировать о результатах работы членов Комитета на следующем заседании.

Итоги голосования: «за» - 13, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

Членам Комитета НРД по взаимодействию с регистраторами и депозитариями дополнительно изучить материалы в отношении бизнес-модели, схемы взаимодействия участников рынка ценных бумаг и атрибутивного состава сообщений и не позднее 28.01.2015 направить в НРД свои замечания и/или предложения. НРД проработать поступившие замечания и предложения и проинформировать о результатах работы членов Комитета на следующем заседании.

Вопрос №2. О разработке форматов сообщений, разработанных на основании ISO 20022 и ISO 15022, в целях обмена при реализации норм Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (ст. 8.8 «Особенности участия в общем собрании лиц, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем).

Слушали: Берневегу С.А.

Выступили: Абретова Н.В. обратила внимание на несоответствие представленного ранее атрибутивного состава и существующей редакции форматов. Тарановский Ю.Э. акцентировал внимание на необходимость скорейшего предоставления участникам окончательной редакции форматов электронных документов для осуществления доработок собственного программного обеспечения.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о разработке форматов сообщений, разработанных на основании ISO 20022 и ISO 15022, в целях обмена при реализации норм Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (ст. 8.8 «Особенности участия в общем собрании лиц,

права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем). Членам Комитета дополнительно изучить представленные материалы и не позднее 28.01.2015 направить в НРД свои замечания и/или предложения. НРД проработать поступившие замечания и предложения и проинформировать о результатах работы членов Комитета на следующем заседании.

Итоги голосования: «за» - 13, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о разработке форматов сообщений, разработанных на основании ISO 20022 и ISO 15022, в целях обмена при реализации норм Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (ст. 8.8 «Особенности участия в общем собрании лиц, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем»). Членам Комитета дополнительно изучить представленные материалы и не позднее 28.01.2015 направить в НРД свои замечания и/или предложения. НРД проработать поступившие замечания и предложения и проинформировать о результатах работы членов Комитета на следующем заседании.

Вопрос № 3: О текущем статусе разработки Web-кабинета.

Слушали: Берневегу С.А.

Выступили: Абретова Н.В., Морозов А.Ю., Назаров А.В., Тропанов А.Е., Тарановский Ю.Э., Ульянова Т.А., Климанов А.Б., Шталенкова Н.Ю.

Выступающие обратили внимание НКО ЗАО НРД на:

- ✓ Необходимость проведения предварительного обучения работников контрагентов НКО ЗАО НРД и тестирования созданного Web-кабинета с различными категориями участников документооборота до официального запуска Web-кабинета;
- ✓ Свою заинтересованность в сохранении непосредственно после запуска Web-кабинета возможности использования программного обеспечения «ЛУЧ» для взаимодействия с НКО ЗАО НРД и другими участниками системы электронного документооборота НКО ЗАО НРД;
- ✓ Обязательное заблаговременное информирование НКО ЗАО НРД всех категорий пользователей Web-кабинета о стоимости пользования Web-кабинетом;
- ✓ Необходимость обеспечения использования единых форматов электронных документов в различных каналах информационного взаимодействия – WEB-канал, ЛУЧ, SWIFT.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о текущем статусе разработки Web-кабинета.

Итоги голосования: «за» - 13, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о текущем статусе разработки Web-кабинета.

Вопрос № 4: О методах коммуникации с участниками рынка ценных бумаг

Слушали: Берневегу С.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о методах коммуникации с участниками рынка ценных бумаг в целях информирования о реформе корпоративных действий.

Итоги голосования: «за» - 13, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о методах коммуникации с участниками рынка ценных бумаг в целях информирования о реформе корпоративных действий.

23.01.2015

Председатель Комитета

Тарановский Ю.Э.