

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

Дата проведения: «22» апреля 2016.

Форма проведения: совместное присутствие.

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

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

|  |   |
|--|---|
| Тарановский Юрий Эдуардович  | Генеральный директор АО «Реестр», Председатель Комитета   |
| Бархатова Рушания Хайрулловна  | Директор АО "Новый регистратор"   |
| Быстрова Ирина Валентиновна  | Начальник отдела по взаимодействию с инфраструктурой и эмитентами Депозитария ПАО Сбербанк  |
| Гецьман Максим Александрович <i>(при обсуждении и голосовании по вопросу 4 повестки)</i> | Заместитель Генерального директора ВТБ Регистратор  |
| 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»  |
| Погуляк Мария Владимировна <i>(при обсуждении и голосовании по вопросу 4 повестки)</i>   | Начальник Управления корпоративных действий АО «Регистратор Р.О.С.Т.»   |
| Трифоновна Нина Алексеевна   | Заместитель директора по клиентскому обслуживанию АО «Независимая регистраторская компания»   |
| Царев Алексей Викторович   | Начальник Управления взаимодействия со сторонними депозитариями и реестродержателями Департамента ценных бумаг ПАО Банк «ФК Открытие» |
| Шталенкова Наталья Юрьевна   | Начальник отдела развития продуктов Управления депозитарных услуг КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл»                                  |

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Абретова Наталья Владимировна | Начальник управления депозитарного обслуживания Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО АКБ «РОСБАНК» |
| Бурлакова Юлия Игоревна       | Первый заместитель генерального директора – Директор Операционного управления АО «Статус»                |
| Мурашов Максим Вячеславович   | Генеральный директор ЗАО «СР-ДРАГа»  |
| Тропанов Александр Евгеньевич | Заместитель Генерального директора по юридическим вопросам ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»  |
| Ульянова Татьяна Анатольевна  | Заместитель начальника управления организации депозитарного обслуживания «Внешэкономбанк»                |

Члены Комитета, приславшие письменное мнение по вопросам повести заседания:

Долгополова Мария  
Юрьевна

Руководитель направления ведения реестров и депозитарной  
деятельности, ОАО «Специализированный депозитарий  
«ИНФИНИТУМ»

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

В заседании Комитета приняли участие 13 из 18 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:

Берневега С.А. (НКО ЗАО НРД)  
Борисова Л.Б. (НКО ЗАО НРД)  
Жарова Л.М. (НКО ЗАО НРД)  
Кузьмин С.Г. (НКО ЗАО НРД)  
Кирдяшова Ю.В. (НКО ЗАО НРД)  
Краснова М.О. (НКО ЗАО НРД)  
Логинов А.А. (НКО ЗАО НРД)  
Лосик И.Л. (НКО ЗАО НРД)  
Нам А.О. (НКО ЗАО НРД)  
Нескородова В.В. (НКО ЗАО НРД)  
Павлова Г.А. (НКО ЗАО НРД)  
Сапегин А.В. (НКО ЗАО НРД)  
Собранина Ю. С. (НКО ЗАО НРД)  
Чекулаева Е.В. (НКО ЗАО НРД)  
Абрамова-Нарышкина Н.И. (ООО Ренессанс Брокер)  
Бодик А.И. (ГПБ)  
Васильев Ю.А. (БД Открытие)  
Гусева И.А. (ЗАО Райффайзенбанк)  
Колганова Ю.С. (ЗАО Сбербанк КИБ)  
Крапчинова И.В. (ЗАО ПРСД)  
Петрова О.А. (Ситибанк)  
Прокофьева С. А. (ПАО АКБ Росбанк)  
Синицина М.А. (Банк ВТБ (ПАО))  
Скандаков Р.В. (Банк России)  
Гурова И.Ю. (ИНФИНИТУМ)  
Давыдова Ю.Ю. ПАО АКБ (РОСБАНК)  
Прохоров А.Ю. (ВТБ Регистратор)  
Смольникова А.А. (Юникредит Банк)  
Шмаков В.Н. (СР-Драга)

Повестка заседания:

1. Текущее состояние хода реализации проекта «Реформа корпоративных действий».
2. О реализации функционала, связанного с информированием по корпоративным действиям.
3. О выкупе облигаций.
4. Об изменении подхода к составлению списков с 01.07.2016г.
5. Планирование доработок WEB-кабинета.

Вопрос № 1.

Текущее состояние хода реализации проекта «Реформа корпоративных действий».

Слушали: Берневегу С.А.

Выступили: Шталенкова Н.Ю., Ишутин Д.В., Колганова Ю.С., Быстрова И.В.

Участники заседания обратили внимание представителей НКО ЗАО НРД на следующее:

- ✓ Необходима обратная связь со стороны НКО ЗАО НРД на направляемые депонентами и регистраторами вопросы по реализации проекта, публичная информация о замечаниях и предложениях, выработанных на заседаниях рабочих групп депонентов и регистраторов, а также публичная заблаговременная информация о задачах, реализуемых НКО ЗАО НРД в краткосрочной перспективе, с указанием их перечня и ожидаемых сроков установки в промышленную эксплуатацию.
- ✓ Принципиально важным фактором является стабильное функционирование систем ЭДО и разрабатываемого НКО ЗАО НРД программного обеспечения в рамках реализации проекта. Наличие технических сбоев при обработке и/или пересылке электронных сообщений может привести к невозможности участия владельцев в корпоративном действии. В связи с нестабильностью новых систем ЭДО и программного обеспечения, необходим пересмотр сроков отключения текущего функционала ПО «Луч». Необходим заранее разработанный НКО ЗАО НРД план действий всех участников информационного взаимодействия в случае отказа какого-либо программного обеспечения, в результате которого становится невозможным обмен электронными документами установленных форматов.
- ✓ По итогам проводимых НКО ЗАО НРД этапов тестирования в соответствии с «дорожной картой», размещённой на сайте «Реформа корпоративных действий» существует высокая вероятность проведения повторных этапов тестирования в сроки после июля 2016 года.
- ✓ НКО ЗАО НРД планирует совместно с участниками рабочих групп депонентов и регистраторов подготовить и разместить на сайте информацию о вероятных начальных сроках проведения каждого корпоративного действия в соответствии с требованиями федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ (Закон).

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о текущем состоянии хода реализации проекта «Реформа корпоративных действий», о проведенных и планируемых тестированиях в рамках проекта.

Рекомендовать НКО ЗАО НРД представить результаты деятельности рабочих групп депонентов и регистраторов по реализации проекта.

Рекомендовать НКО ЗАО НРД выработать план стабильности работы систем ЭДО при информировании и проведении корпоративных действий, включая пересмотр сроков отключения текущего функционала ПО «Луч».

Итоги голосования: «за» - 11, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о текущем состоянии хода реализации проекта «Реформа корпоративных действий», о проведенных и планируемых тестированиях в рамках проекта.

Рекомендовать НКО ЗАО НРД представить результаты деятельности рабочих групп депонентов и регистраторов по реализации проекта.

Рекомендовать НКО ЗАО НРД выработать план стабильности работы систем при информировании и проведении корпоративных действий, включая пересмотр сроков отключения текущего функционала ПО «Луч».

Вопрос № 2.

О реализации функционала, связанного с информированием по корпоративным действиям

Слушали Чекулаеву Е.В.

Выступили: Колганова Ю.С., Гусева И.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о реализации функционала, связанного с информированием о корпоративных действиях.

Итоги голосования: «за» - 11, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о реализации функционала, связанного с информированием о корпоративных действиях.

Вопрос № 3

О выкупе облигаций.

Слушали: Берневегу С.А.

Выступили: Бархатова Р.Х., Колганова Ю.С., Гусева И.А., Быстрова И.В..

В ходе обсуждения были затронуты следующие вопросы:

- ✓ Представленная схема проведения корпоративного действия не предусматривает проведения выкупа именных облигаций, реестр владельцев которых ведёт регистратор.
- ✓ У выступающих отсутствует однозначное понимание порядка выкупа облигаций, зарегистрированных после вступления в силу всех норм Закона.
- ✓ При отсутствии блокирования ценных бумаг, по которым направляются требования на участие в выкупе, не может быть обеспечено соответствие количества ценных бумаг в требовании о выкупе и фактически перечисленных выкупающему лицу.
- ✓ Будет ли возможен после вступления Закона в силу сбор требований о выкупе в порядке, предусмотренном эмиссионными документами.
- ✓ Будет ли НКО ЗАО НРД принимать от своих депонентов требования о выкупе в разработанном НКО ЗАО НРД виде в случае отсутствия соответствующего информирования о корпоративном действии.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о порядке проведения выкупа облигаций по требованию владельцев.

Рекомендовать НКО ЗАО НРД дополнительно проработать порядок проведения выкупа облигаций на ближайших заседаниях рабочей группы по проекту «Корпоративные действия, связанные с выкупом и приобретением ценных бумаг».

Итоги голосования: «за» - 11, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о порядке проведения выкупа облигаций по требованию владельцев.

Рекомендовать НКО ЗАО НРД дополнительно проработать порядок проведения выкупа облигаций на ближайших заседаниях рабочей группы по проекту «Корпоративные действия, связанные с выкупом и приобретением ценных бумаг».

Вопрос № 4

Об изменении подхода к составлению списков с 01.07.2016.

Слушали: Берневегу С.А.

Выступили: Прокофьева С.А., Тарановский Ю.Э., Климанов А.Б., Гецьман М.А., Гурова И.Ю., Бархатова Р.Х., Петрова О.А., Переходова Н.В.

Дополнительно к предоставленному докладу обсуждались вопросы:

- ✓ Неясен объём предоставляемой депозитарием информации об организаторах схем коллективных инвестиций при предоставлении информации в рамках сбора списка владельцев ценных бумаг, предусмотренного статьёй 8.6-1 федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Список).
- ✓ Целесообразно предусмотреть возможность эмитенту/регистратору на этапе инициирования составления Списка ограничивать объём необходимой информации.
- ✓ Обязанность по соблюдению полноты и сроков предоставления информации лежит на лицах, осуществляющих права по ценным бумагам.
- ✓ Одним из результатов работы рабочих групп по реализации проекта «Реформа корпоративных действий» должен быть перечень вопросов, который следует направить с целью получения разъяснений в Банк России.
- ✓ Является ли исполнение обязанности по предоставлению информации при сборе Списка депонентом НКО ЗАО НРД направлением электронного документа с данной информацией непосредственно регистратору, осуществляющему составление Списка.
- ✓ Предусмотренный законодательством срок на составление Списка существенно превышает сроки государственной регистрации в ходе реорганизаций эмитентов. Соответственно существует вероятность не своевременного составления Списка для корректного проведения операций списания (зачисления) ценных бумаг реорганизуемых эмитентов будет и как следствие некорректное проведение расчёта количества ценных бумаг, подлежащего зачислению.
- ✓ Будет ли в течение какого-то переходного периода предоставлена возможность предоставления депонентами НКО ЗАО НРД информации для составления списка в соответствии со ст. 8.7-1 федерального закона «О рынке ценных бумаг» в форматах на основе стандарта ISO 20022 и существующем в настоящее время формате.
- ✓ Сроки разработки НКО ЗАО НРД WEB –кабинета корпоративных действий для взаимодействия регистраторов и номинальных держателей, зарегистрированных в реестрах.
- ✓ Необходимо дополнительно проработать выявленные замечания на ближайших заседаниях рабочих групп.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию об изменении подхода к составлению списков после 01.07.2016 г..  
Дополнительно проработать этот вопрос на рабочих группах в течение 2-х недель, включая перечень вопросов, который следует направить с целью получения разъяснений в Банк России и дополнительную проработку выявленных замечаний (см. вышеперечисленные п.4 и п.9).

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

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

Принятое решение:

Принять к сведению информацию об изменении подхода к составлению списков после 01.07.2016 г..  
Дополнительно проработать этот вопрос на рабочих группах в течение 2-х недель, включая перечень вопросов, который следует направить с целью получения разъяснений в Банк России и дополнительную проработку выявленных замечаний.

Вопрос № 5

Планирование доработок WEB-кабинета корпоративных действий.

Слушали: Сапегина А.В., Нама А.О., Берневегу С.А.

Выступили: Шталенкова Н.Ю., Гусева И.Ю., Морозов А.Ю., Тарановский Ю.Э.

Выступающие обратили внимание НКО ЗАО НРД:

- ✓ Необходима публичная информация о выполняемых доработках со сроками установки данных доработок. Необходимо уточнить методологию отбора Top-10 задач для последующей реализации НКО ЗАО НРД.
- ✓ Необходима возможность выгрузки информации о клиентах депонентов из локального рабочего места Системы электронного документооборота НКО ЗАО НРД «ЛУЧ» в WEB-Кабинет.
- ✓ Использование при работе с WEB-Кабинетом для идентификации мобильного телефона в ряде случаев является неудобным.
- ✓ Крайне неудобна для пользователей необходимость локального обновления программного обеспечения в случае внесения НКО ЗАО НРД изменений.
- ✓ Неясен объём и сроки выполнения работ в соответствии с «дорожной картой» «Реформы корпоративных действий».
- ✓ При предлагаемом подходе по разделению требований на доработку WEB-Кабинета на «необходимые» и «желательные» необходимо учитывать мнения различных пользователей.
- ✓ Рекомендовано НКО ЗАО НРД рассмотреть возможность проведения дополнительного тестирования всех разработанных типов корпоративных действий в июне 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование.

Принять к сведению информацию о методологии планирования доработок WEB-кабинета.

Рекомендовать НКО ЗАО НРД собрать предложения по доработке WEB-кабинета и обеспечить обратную связь с его пользователями о планах выполнения доработок.

Итоги голосования: «за» - 11, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

Принятое решение:

Принять к сведению информацию методологии планирования доработок WEB-кабинета.

Рекомендовать НКО ЗАО НРД собрать предложения по доработке WEB-кабинета и обеспечить обратную связь с его пользователями о планах выполнения доработок.

22.04.2016

Председатель Комитета

Тарановский Ю.Э.