

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

Дата проведения: «14» февраля 2017.

Форма проведения: совместное присутствие.

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

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

Мурашов Максим Вячеславович	Генеральный директор АО «СР-ДРАГа», Председатель Комитета
Абретова Наталья Владимировна	Начальник управления депозитарного обслуживания Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК
Бурлакова Юлия Игоревна	Первый заместитель генерального директора – Директор Операционного управления АО «Статус»
Быстрова Ирина Валентиновна	Начальник отдела по взаимодействию с инфраструктурой и эмитентами Депозитария ПАО Сбербанк
Гецьман Максим Александрович	Заместитель Генерального директора по основной деятельности ВТБ Регистратор
Климанов Александр Борисович	Начальник Управления междепозитарных операций Депозитарного центра «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Морозов Алексей Юрьевич	Заместитель Генерального директора АО «Национальная Кастодиальная Компания»
Норкин Виктор Владимирович	Заместитель Генерального директора, Директор Центра технологического развития АО «Реестр»
Переходова Надежда Васильевна	Заместитель руководителя отдела ведения реестров ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий» Начальник Управления ведения реестров и депозитарной деятельности АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Сапронова Светлана Викторовна	
Трифоновна Нина Алексеевна	Директор по клиентскому обслуживанию АО «Независимая регистраторская компания»
Тропанов Александр Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по юридическим вопросам ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»
Успенская Марина Владимировна	Заместитель генерального директора – Директор департамента обслуживания эмитентов ООО «Регистратор «Гарант»
Шталенкова Наталья Юрьевна	Начальник отдела развития продуктов Управления депозитарных услуг КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл»

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании:

Бархатова Рушания Хайрулловна	Директор АО "Новый регистратор"
Макарова Елена Витальевна	Заместитель начальника Управления сопровождения залоговых и инвестиционных операций с ценными бумагами Депозитария «Внешэкономбанк» Начальник Управления взаимодействия с депозитариями и реестродержателями ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Царев Алексей Викторович	Открытие"

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

В заседании Комитета приняли участие 14 из 17 членов Комитета. В соответствии с пунктом 7.5 Положения о Комитете по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО АО НРД кворум для проведения заседания имелся.

Приглашены:

Андрианов П.А. (НКО АО НРД)
Аристов С.Н. (НКО АО НРД)
Берневега С.А. (НКО АО НРД)
Денисов А.В. (НКО АО НРД)
Журав Е.А. (НКО АО НРД)
Кирдяшова Ю.В. (НКО АО НРД)
Меремьянин Т.В. (НКО АО НРД)
Нам А.О. (НКО АО НРД)
Павлова Г. А.(НКО АО НРД)
Поздняков Д.А. (НКО АО НРД)
Ходакова Ю.В. (НКО АО НРД)
Усанова О.Л. (НКО АО НРД)

Бодик А.И. (Газпромбанк)
Васильев Ю.А. (БД Открытие)
Гусева И.А. (АО Райффайзенбанк)
Ечкало А.В. (ПАО АКБ Металлинвестбанк)
Колганова Ю.С.(ЗАО Сбербанк КИБ)
Синицина М.А. (Банк ВТБ (ПАО))

Грязева Е.В. (Регистратор Гарант)
Давыдова Ю.Ю. (ПАО РОСБАНК)
Малых В.В. (ВТБ Регистратор)
Трухачев Я.В. (Регистратор Гарант)

Повестка заседания:

1. «О ходе реализации плана по переносу функционала ПО "ЛУЧ" в части корпоративных действий в ПО «Файловый шлюз».

Вопрос № 1.

«О ходе реализации плана по переносу функционала ПО "ЛУЧ" в части корпоративных действий в ПО «Файловый шлюз».

Слушали: Нама А.О., Берневегу С.А.

В соответствии с рекомендациями заседания Комитета 14.12.2016 докладчики проинформировали о ходе проводимых НКО АО НРД работ по переносу функционала ПО «ЛУЧ» в ПО «Файловый шлюз».

Выступили: Бодик А.И., Васильев Ю.А., Гецьман М.А., Ечкало А.В., Климанов А.Б., Колганова Ю.С., Норкин В.В., Шталенкова Н.Ю.

Выступающие в ходе обсуждения обратили внимание НКО АО НРД на следующее:

- ПО «ЛУЧ» используется депонентами НРД в том числе для визуального контроля за принятыми/направленными сообщениями. Запрет на техническом уровне использования ПО «ЛУЧ» для пересылки сообщений на основе стандарта ISO20022 в марте 2017 года при отсутствии равноценной альтернативы представляется крайне несвоевременным решением, комфортный срок для подобных изменений – не ранее июля 2017 года. В настоящее время ПО НРДирект (WEB-кабинет корпоративных действий) и ПО «Файловый шлюз» не обеспечивают полноценную визуализацию полученных и переданных сообщений и их статусов (Васильев, Ечкало, Колганова, Шталенкова).
- Внедряемое НРД альтернативное ПО «ЛУЧ» программное обеспечение не позволяет работать с журналами полученных/переданных сообщений, в результате чего возрастают риски ненадлежащей обработки сообщения (Бодик, Ечкало, Климанов).
- В случае одновременного отключения ПО «ЛУЧ» и установки обновлений ПО «Файловый шлюз» и НРДирект, реализуемых в настоящее время, существует вероятность возникновения не выявленных ошибок и, следовательно, остановка информационного взаимодействия (Шталенкова).
- НРДирект не позволяет депозитариям и регистраторам направлять друг другу сообщения и контролировать их состояние. При этом регистраторы и многие депозитарии заинтересованы в использовании при документообороте сообщений формата XML (Гецьман, Климанов, Мурашов, Норкин).
- При переходе с ПО «ЛУЧ» на ПО «Файловый шлюз» возможно повторное скачивание сообщений, предназначенных получателю, а также отсутствует возможность разового экспорта в новое программное обеспечение всех контрагентов - участников транзита электронных документов (Норкин).
- В настоящее время депоненты НРД плохо знакомы с технической документацией в отношении ПО «Файловый шлюз» и в большинстве технически не готовы к его использованию в марте 2017 года. С учётом отсутствия на текущий момент интеграции НРДирект и ПО «Файловый шлюз» существенно увеличиваются риски потери информации о новых корпоративных действиях в случае запрета использования для данного взаимодействия ПО «ЛУЧ» (Васильев, Ечкало, Шталенкова).

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о ходе реализации плана по переносу функционала ПО "ЛУЧ" в части корпоративных действий в ПО «Файловый шлюз».

Итоги голосования: «за» - 12, «против» - нет, «воздержался» - 2 (Быстрова, Климанов).

Решение принято большинством членов Комитета, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о ходе реализации плана по переносу функционала ПО "ЛУЧ" в части корпоративных действий в ПО «Файловый шлюз».

16.02.2017

Председатель Комитета

Мурашов М.В.