

Протокол заседания № 4 Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО ЗАО НРД.

Дата проведения: «07» августа 2014.

Форма проведения: очная.

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

Присутствовали:

Тарановский Юрий Эдуардович	Генеральный директор ОАО «Реестр»	Председатель Комитета
Давыдова Юлия Юрьевна	Начальник управления учета и контроля Депозитария АКБ «РОСБАНК» (ОАО)	
Долгополова Мария Юрьевна	Руководитель направления ведения реестров и депозитарной деятельности, ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	
Колосков Дмитрий Валентинович	Заместитель генерального директора ЗАО «СР-ДРАГа»	
Кривошеина Елена Анатольевна	Заместитель начальника депозитарного управления Департамента ценных бумаг ЗАО КБ «Ситибанк»	
Макарова Елена Витальевна	Заместитель начальника управления организации депозитарного обслуживания Депозитария Внешэкономбанка	
Переходова Надежда Васильевна	Заместитель руководителя отдела ведения реестров ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»	
Потапов Кирилл Вадимович	Заместитель начальника Отдела депозитарных операций ВТБ Специализированный депозитарий	
Тропанов Александр Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по юридическим вопросам ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»	
Чернышева Ольга Анатольевна	Начальник Депозитарного центра "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)	
Шталенкова Наталья Юрьевна	Начальник отдела развития продуктов КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)	

Отсутствовали:

Бархатова Рушания Хайрулловна	Директор ЗАО "Новый регистратор"	
Бурлакова Юлия Игоревна	Заместитель генерального директора – директор Операционного управления ЗАО «Статус»	
Ечкало Алексей Викторович	Начальник Управления «Депозитарий» АКБ Металлинвестбанк	
Киреева Светлана Анатольевна	Начальник Управления депозитарных операций и сопровождения корпоративных действий ООО «Ренессанс Брокер»	
Петров Константин Сергеевич	Генеральный директор ЗАО ВТБ Регистратор	
Протасенко Вадим Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Компьютершер Регистратор»	

Председательствующий на заседании:

Тарановский Ю.Э.

Секретарь заседания

Головкин Д.Н. (НКО ЗАО НРД)

В заседании Комитета приняли участие 11 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:

Берневега С.А. (НКО ЗАО НРД)

Денисов А.В. (Компьютершер Регистратор)

Запорожцев Д.М. (Банк России)

Кирдяшова Ю.В. (НКО ЗАО НРД)

Королева М.А. (КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО))

Кузьмин С.Г. (НКО ЗАО НРД)

Назаров А. В. (ЮниКредит Банк)

Синицина М.А. (ОАО Банк ВТБ)

Тростяницкая Т.В. (НКО ЗАО НРД)

Повестка заседания:

1. Информирование членов Комитета об изменениях в нормативные документы НКО ЗАО НРД в связи со вступлением в силу изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» (в редакции закона 218-ФЗ от 21.07.2014г.).
2. Обсуждение изменений технологии взаимодействия участников учётной инфраструктуры вследствие вышеуказанных изменений действующего законодательства.

Вопрос №1. Информирование членов Комитета об изменениях в нормативные документы НКО ЗАО НРД в связи со вступлением в силу изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» (в редакции закона 218-ФЗ от 21.07.2014г.).

Слушали: Берневегу С.А.

Выступили: Денисов А.В., Колосков Д.В., Кривошеина Е.А., Назаров А.В., Синицина М.А., Чернышова О.А., Тарановский Ю.Э., Шталенкова Н.Ю.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению предоставленную НКО ЗАО НРД информацию.

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

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

Принятое решение:

Принять к сведению предоставленную НКО ЗАО НРД информацию.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. Обсуждение изменений технологии взаимодействия участников учётной инфраструктуры вследствие вышеуказанных изменений действующего законодательства.

Выступили: Берневега С.А., Денисов А.В., Колосков Д.В., Кривошеина Е.А., Синицина М.А., Чернышова О.А., Тарановский Ю.Э., Тропанов А.Е.

Вопрос, поставленный на голосование:

Членам Комитета по результатам анализа изменений законодательства и документов НКО ЗАО НРД в части обеспечения возможности голосования электронными документами и при наличии вопросов, требующих дополнительной проработки, направить их секретарю Комитета не позднее 14.08.2014.

Председателю Комитета совместно с представителями НКО ЗАО НРД проработать полученные предложения и проанализировать необходимость дальнейшего обсуждения на заседаниях Комитета или создания рабочей группы при Комитете для работы над поступившими вопросами.

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

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

Принятое решение:

Членам Комитета по результатам анализа изменений законодательства и документов НКО ЗАО НРД в части обеспечения возможности голосования электронными документами и при наличии вопросов, требующих дополнительной проработки, направить их секретарю Комитета не позднее 14.08.2014.

Председателю Комитета совместно с представителями НКО ЗАО НРД проанализировать полученные предложения и проработать необходимость дальнейшего обсуждения на заседаниях Комитета или создания рабочей группы при Комитете для работы над поступившими вопросами.

08.08.2014

Председатель Комитета

Ю.Э. Тарановский