

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

Дата проведения: «24» сентября 2019.

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 «ДРАГА», Председатель Комитета
Абретова Наталья Владимировна	Начальник управления депозитарного обслуживания Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК
Быстрова Ирина Валентиновна	Исполнительный директор - начальник отдела по взаимодействию с инфраструктурой и эмитентами Депозитария ПАО Сбербанк
Гецьман Максим Александрович	Заместитель Генерального директора по основной деятельности ВТБ Регистратор
Корниенко Людмила Николаевна	Начальник отдела депозитарных операций ООО "БК"РЕГИОН"
Недельский Михаил Николаевич	Заместитель Генерального директора по развитию АО «НРК - Р.О.С.Т.»»
Переходова Надежда Васильевна	Заместитель руководителя отдела ведения реестров ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»
Сапронова Светлана Викторовна	Начальник Управления ведения реестров и депозитарной деятельности АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Тропанов Александр Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по юридическим вопросам АО «Профессиональный регистрационный центр»
Успенская Марина Владимировна	Заместитель генерального директора – Директор департамента обслуживания эмитентов ООО «Регистратор «Гарант» Начальник Управления взаимодействия со сторонними депозитариями и реестродержателями Департамента депозитарных операций ПАО Банк «ФК Открытие»
Царев Алексей Викторович	Вице – президент, начальник отдела развития продуктов Управления депозитарных услуг КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл»
Шталенкова Наталья Юрьевна	

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании:

Бархатова Рушания Хайруллоевна	Директор АО "Новый регистратор"
Макарова Елена Витальевна	Руководитель Группы залоговых операций ценными бумагами Депозитария «Внешэкономбанк»
Матвеева Татьяна Владиславовна	Директор по операционной деятельности АО «Регистраторское общество «Статус»

Морозов Алексей
Юрьевич

Заместитель Генерального директора АО «Национальная
Кастодиальная Компания»

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

В заседании Комитета приняли участие 12 из 16 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:

Гольшева Е.А.(НКО АО НРД)
Завиша Ю.В. (НКО АО НРД)
Кирдяшова Ю.В. (НКО АО НРД)
Кругликова О.А. (НКО АО НРД)
Тиссен И.В. (НКО АО НРД)
Фокина Ю.А. (НКО АО НРД)
Андреев О. И.(Реестр)
Грязева Е.В. (Регистратор Гарант)
Жинкин А.Ю. (СРО НФА)
Орлова Е.И. (Дж. П. Морган Банк Интернешнл)

Повестка заседания:

1. Изменение законодательства по ценным бумагам, обусловленное вступлением в силу федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ. Вводимые НРД изменения учета ценных бумаг и проведения корпоративных действий.
2. Текущее состояние изменений в электронном документообороте НРД. Дорожная карта реализации нового формата сбора списка владельцев ценных бумаг.

Вопрос № 1.

«Изменение законодательства по ценным бумагам, обусловленное вступлением в силу федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ. Вводимые НРД изменения учета ценных бумаг и проведения корпоративных действий.

Слушали: Кругликову О.А., начальника Управления обслуживания ценных бумаг НКО АО НРД

Выступили: Абретова Н.В., Тропанов А.Е., Шталенкова Н.Ю.

В ходе обсуждения предоставленных материалов и информации докладчик и выступающие дополнительно обсудили следующие аспекты.

- Порядок информирования НРД своих депонентов при выплате доходов по облигациям в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств в установленный срок.
- О необходимости внесения изменений в Налоговый Кодекс Российской Федерации.
- Возможность открытия в НРД эскроу счетов (счетов эскроу агента).

- Каналы информирования НРД своих депонентов о КД (сайт НРД и рассылка сообщений депонентам).

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению предоставленную НКО АО НРД информацию о предстоящих изменениях.

Итоги голосования: «за» - 12, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

Принятое решение:

Принять к сведению предоставленную НКО АО НРД информацию о предстоящих изменениях.

Вопрос № 2.

Текущее состояние изменений в электронном документообороте НРД. Дорожная карта реализации нового формата сбора списка владельцев ценных бумаг.

Слушали: Завиша Ю.В., начальника отдела развития корпоративных действий НКО АО НРД.

Выступили: Абретова Н.В., Гецьман М.А., Мурашов М.В., Тропанов А.Е, Шталенкова Н.Ю.

Выступившие рекомендовали НКО АО НРД разместить на сайте в сети Интернет техническое описание нового формата списка владельцев (Шталенкова, Гецьман).

Члены Комитета рекомендовали НКО АО НРД рассмотреть возможность сокращения озвученного срока реализации и внедрения в текущую деятельность НКО АО НРД нового формата информационного взаимодействия с регистраторами и депонентами при составлении списков владельцев ценных бумаг (Абретова, Гецьман, Мурашов, Тропанов).

При необходимости внесения изменений в ранее разработанные форматы, обусловленные изменением законодательства о ценных бумагах, целесообразно провести необходимые консультации с участниками соответствующей рабочей группы в течение октября 2019 года.

Дополнительно представитель Саморегулируемой организации (СРО) НАЦИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ АССОЦИАЦИЯ Жинкин А.Ю. и представитель Саморегулируемой организации Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев Мурашов М.В. проинформировали присутствующих о ближайших планах указанных СРО по внедрению рассматриваемой версии форматов сбора списка владельцев.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению предоставленную НРД информацию о предстоящих планах изменения процесса составления списков владельцев ценных бумаг.

Итоги голосования: «за» - 12, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

Принятое решение:

Принять к сведению предоставленную НРД информацию о предстоящих планах изменения процесса составления списков владельцев ценных бумаг.

27.09.2019

Председатель Комитета

Мурашов М.В.