

Протокол заседания № 3 Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО АО НРД.

Дата проведения: «14» декабря 2016.

Форма проведения: совместное присутствие.

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

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

Тарановский Юрий Эдуардович	Генеральный директор АО «Реестр», Председатель Комитета
Быстрова Ирина Валентиновна	Начальник отдела по взаимодействию с инфраструктурой и эмитентами Депозитария ПАО Сбербанк
Гецьман Максим Александрович	Заместитель Генерального директора ВТБ Регистратор
Ишутин Дмитрий Владимирович	Заместитель начальника Депозитарного Управления ООО «Дойче Банк»
Морозов Алексей Юрьевич	Заместитель Генерального директора АО «Национальная Кастодиальная Компания»
Переходова Надежда Васильевна	Заместитель руководителя отдела ведения реестров ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»
Трифоновна Нина Алексеевна	Директор по клиентскому обслуживанию АО «Независимая регистраторская компания»
Тропанов Александр Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по юридическим вопросам ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»
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:

Бархатова Рушания Хайрулловна	Директор АО "Новый регистратор"
Бурлакова Юлия Игоревна	Первый заместитель генерального директора – Директор Операционного управления АО «Статус»
Климанов Александр Борисович	Начальник Управления междепозитарных операций Депозитарного центра «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Мурашов Максим Вячеславович	Генеральный директор ЗАО «СР-ДРАГа»
Ульянова Татьяна Анатольевна	Заместитель начальника управления организации депозитарного обслуживания «Внешэкономбанк»

Члены Комитета, приславшие письменные мнения:

Абретова Наталья Владимировна	Начальник управления депозитарного обслуживания Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО АКБ «РОСБАНК»
Долгополова Мария Юрьевна	Руководитель направления ведения реестров и депозитарной деятельности АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Погуляк Мария Владимировна	Заместитель генерального директора - начальник управления внутреннего контроля АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Секретарь заседания Головкин Д.Н. (НКО АО 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 АО НРД кворум для проведения заседания имелся.

Приглашены:

Берневега С.А. (НКО АО НРД)
Денисов А.В. (НКО АО НРД)
Журав Е.А. (НКО АО НРД)
Кирдяшова Ю.В. (НКО АО НРД)
Климович П. Е. (НКО АО НРД)
Кругликова О.А. (НКО АО НРД)
Нам А.О. (НКО АО НРД)
Павлова Г. А.(НКО АО НРД)
Поздняков Д.А. (НКО АО НРД)
Путятинский С.Е. (НКО АО НРД)
Токарев Р.А. (НКО АО НРД)
Тростяницкая Т.В. (НКО АО НРД)

Колганова Ю.С.(ЗАО Сбербанк КИБ)
Крапчитова И.В. (ЗАО ПРСД)
Петрова О.А. (АО КБ Ситибанк)
Рубец Е.А. (Внешэкономбанк)
Синицина М.А. (Банк ВТБ (ПАО))
Смольникова А.А. (АО ЮниКредит Банк)
Орлова Е.И. (КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл»)
Кизилова В.А.(Внешэкономбанк)
Петрова О.А. (Ситибанк)
Прокофьева С. А.(ПАО Росбанк)
Успенская М.В. (Регистратор Гарант)

Повестка заседания:

1. «О ходе реализации планов по отказу НКО АО НРД от использования ПО «ЛУЧ» в части взаимодействия по корпоративным действиям».
2. «О статусе разработки НРДиректа».
3. «О ходе сбора предложений по совершенствованию Положения Банка России от 01.06.2016 № 546-П».

Вопрос № 1.

«О ходе реализации планов по отказу НКО АО НРД от использования ПО «ЛУЧ» в части взаимодействия по корпоративным действиям».

Слушали: Нама А.О., Климовича П.Е.

Климович П.Е. дополнительно к докладу Нама А.О. по заявленной теме выступления проинформировал участников заседания о предпринимаемых НКО АО НРД мерах обеспечения информационного взаимодействия при возникновении нестандартных ситуаций.

Выступили: Шталенкова Н.Ю., Морозов А.Ю., Гецьман М.А., Тарановский Ю.Э.

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

- Программное обеспечение (ПО) «ЛУЧ» многими участниками используется для создания электронных сообщений, направляемых в НКО АО НРД и другим получателям. Поэтапный отказ НКО АО НРД от поддержания ПО «ЛУЧ» приведёт к необходимости поддержания различных каналов электронного взаимодействия «Файловый шлюз» и «ЛУЧ» с НКО АО НРД и другими участниками системы электронного документооборота НКО АО НРД, что создаёт дополнительную операционную и финансовую нагрузку на пользователей. Для многих участников одновременное поддержание нескольких каналов информационного взаимодействия через систему электронного документооборота НКО АО НРД может стать крайне затруднительным.
- По мнению нескольких участников заседания поэтапное частичное отключение возможности использования ПО «ЛУЧ», а также отсутствие в ПО «Файловый шлюз» валидации пересылаемых сообщений являются не эффективными решениями (Морозов, Гецьман).
- Крайне малый срок переходного периода с января по февраль 2017 года, в течение которого возможно одновременное использование ПО «ЛУЧ» и «Файловый шлюз» в части сообщений по корпоративным действиям. Большинство участников заседания считают необходимым обязательное предварительное тестирование ПО «Файловый шлюз» перед отказом от использования ПО «ЛУЧ». Необходимо проведение соответствующего тестирования с заинтересованными контрагентами и отказ от использования ПО «ЛУЧ» по итогам успешного проведения тестирования.
- Представляется целесообразным провести анализ и рассмотреть на очередном заседании Комитета не позднее первой декады февраля 2017 результаты тестирования и ход процесса подключения депонентами и регистраторами ПО «Файловый шлюз».
- При отказе от поддержания функционала ПО «ЛУЧ» необходимо наличие возможности как для автоэкспорта/автоимпорта самостоятельно формируемых участниками сообщений с применением соответствующего программного обеспечения НКО АО НРД, так и формирования в НРДирект любых сообщений, исключаемых из ПО «ЛУЧ» (Тарановский, Гецьман).
- В силу локальных требований безопасности некоторых депозитариев срок внутреннего согласования и последующей установки стороннего программного обеспечения, в частности ПО «Файловый шлюз», занимает несколько месяцев (Шталенкова)
- Необходимо учитывать, что, в отличие от ПО «ЛУЧ», ПО «Файловый шлюз» не является интерфейсным приложением, в котором можно было бы пользователю в читаемом виде визуализировать загруженную инструкцию, т.к. данное ПО предназначено для STP (Straight through processing - сквозная обработка информации) (Шталенкова).

- В Стандартах взаимодействия с контрагентами при проведении корпоративных действий с российскими ценными бумагами, рекомендованных к разработке НКО АО НРД на заседании Комитета 22.11.2016, целесообразно детально уточнить в том числе требования указания информации о лицах, имеющих право на участие в корпоративных действиях.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о ходе реализации планов по отказу НКО АО НРД от использования ПО «ЛУЧ» в части взаимодействия по корпоративным действиям.

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 ходе реализации планов по отказу НКО АО НРД от использования ПО «ЛУЧ» в части взаимодействия по корпоративным действиям.

Вопрос № 2.

«О статусе разработки НРДиректа».

Слушали: Берневегу С.А.

Выступили:

Шталенкова Н.Ю., Тарановский Ю.Э., Колганова Ю.С., Петрова О.А.

В ходе обсуждения предоставленных материалов были также рассмотрены следующие вопросы:

- Каким образом осуществляется отображение информации при одновременном использовании участником ПО «Файловый шлюз» и НРДирект.
- Отображение в НРДирект статусов обработки сообщений, получаемых депонентом от НРД и регистратора.
- Каким образом НКО АО НРД учитывает замечания к работе НРДирект, собранные в ходе заседаний рабочих групп по корпоративным действиям.

Дополнительно участниками заседания были высказаны следующие рекомендации:

- При анонсировании НКО АО НРД доработок ПО, реализуемых в ближайшее время, максимально подробно информировать всех участников о деталях предстоящих изменений.
- Целесообразно проверить гарантированное поддержание ПО НРДирект и «Файловый шлюз» всех сообщений, исключаемых из ПО «ЛУЧ».
- Необходимо обеспечить параллельное развитие всех каналов взаимодействия, т.к. «Файловый шлюз», SWIFT и НРДирект не являются взаимозаменяемыми системами. НРДирект предназначен для ручного ввода и ручной загрузки сообщений, «Файловый шлюз» - это STP канал для сообщений в формате ISO20022, SWIFT – это STP канал для сообщений в формате ISO15022.
- Целесообразно ускорить работу по созданию Стандартов, рассмотренных на предыдущем заседании.

- Рекомендовать НКО АО НРД исключить в НРДирект существующую обязательность указания идентификатора лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в сообщении на участие в собрании до конца февраля 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о ходе разработки НРДиректа и планов по его развитию.

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 ходе разработки НРДиректа и планов по его развитию.

Вопрос № 3.

О ходе сбора предложений по совершенствованию Положения Банка России от 01.06.2016 № 546-П.

Слушали: Кругликову О.А.

Выступили:

Тарановский Ю.Э., Гецьман М.А., Прокофьева С.А., Быстрова И.В.

По итогам доклада участники заседания обсудили целесообразность предоставления эмитентами информации центральному депозитарию в случае отсутствия ценных бумаг на лицевом счёте номинального держателя центрального депозитария.

Объём информации, содержащейся в XML сообщениях и соответствующим им таблицам, может различаться.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о ходе сбора предложений по совершенствованию Положения Банка России от 01.06.2016 № 546-П.

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 ходе сбора предложений по совершенствованию Положения Банка России от 01.06.2016 № 546-П.

22.12.2016

Председатель Комитета

Тарановский Ю.Э.