

Протокол заседания № 6 Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО ЗАО НРД.

Дата проведения: «13» октября 2014.

Форма проведения: совместное присутствие.

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

Присутствовали:

Тарановский Юрий Эдуардович	Генеральный директор ОАО «Реестр»
Бархатова Рушания Хайрулловна	Директор ЗАО "Новый регистратор"
Бурлакова Юлия Игоревна	Заместитель генерального директора – директор Операционного управления ЗАО «Статус»
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»
Киреева Светлана Анатольевна	Начальник Управления депозитарных операций и сопровождения корпоративных действий ООО «Ренессанс Брокер»
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)

Отсутствовали:

Ечкало Алексей Викторович	Начальник Управления «Депозитарий» АКБ Металлинвестбанк
Колосков Дмитрий Валентинович	Заместитель генерального директора ЗАО «СР-ДРАГа»
Петров Константин Сергеевич	Генеральный директор ЗАО ВТБ Регистратор
Протасенко Вадим Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Компьютершер Регистратор»
Шталенкова Наталья Юрьевна	Начальник отдела развития продуктов КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)

Секретарь заседания

Головкин Д.Н. (НКО ЗАО НРД)

В заседании Комитета приняли участие 12 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)
Тростяницкая Т.В. (НКО ЗАО НРД)
Собранина Ю.С. (НКО ЗАО НРД)
Кузьмин С. Г. (НКО ЗАО НРД)
Липовских И.Б. (НКО ЗАО НРД)
Денисов А.В. (НКО ЗАО НРД)
Скандаков Р.В. (Банк России)
Поцелуева И.В. (Банк России)
Васильев А.В. (ЗАО «СР-Драга»)
Аммосов М.В. (Аксенчер Плс.)
Сирота И.М. (Аксенчер Плс.)
Келеджиев Э.В. (Аксенчер Плс.)

Бодик А.И. (ГПБ)
Васильев Ю.А. (БД «Открытие»)
Кривошеина Е.А.(Ситибанк)
Киреева С.А.(Ренессанс Брокер)
Данилин С.Ю. (Компания БКС)
Крапчитова И.В. (ПРСД)
Прокофьева С.А. (Росбанк)
Синицина М.А (Банк ВТБ)
Колганова Ю.С.(ЗАО Сбербанк КИБ)
Назаров А.В. (Юникредит Банк)
Гусева И.А. (Райффайзенбанк)

Повестка заседания:

1. Утверждение бизнес-модели и схемы взаимодействия участников рынка ценных бумаг при информировании акционеров, являющихся клиентами номинальных держателей, об общем собрании акционеров и голосовании таких лиц на общем собрании акционеров путем направления электронных документов о голосовании, предусмотренной ст. 8.8 ФЗ «О рынке ценных бумаг» (e-proxy voting).

Вопрос №1. Утверждение бизнес-модели и схемы взаимодействия участников рынка ценных бумаг при информировании акционеров, являющихся клиентами номинальных держателей, об общем собрании акционеров и голосовании таких лиц на общем собрании акционеров путем направления электронных документов о голосовании, предусмотренной ст. 8.8 ФЗ «О рынке ценных бумаг» (e-proxy voting).

Слушали: Берневегу С.А., Сироту И.М.

Выступили: Данилин С.Ю., Киреева С.А, Кривошеина Е.А., Назаров А.В., Прокофьева С.А., Тарановский Ю.Э.

Выступающие на заседании обратили внимание представителей НКО ЗАО НРД на следующие моменты, требующие глубокого анализа и проработки в рамках разработки и внедрения технологии взаимодействия участников рынка ценных бумаг в ходе проведения корпоративных действий:

- ✓ Присвоение уникального кода для каждого корпоративного действия и порядок доступа различных категорий участников рынка ценных бумаг, включая эмитентов, к данной информации;
- ✓ Необходимость заблаговременного информирования НРД депонентов, регистраторов и других участников о предстоящих изменениях технологии взаимодействия.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бизнес-модель и схему взаимодействия участников рынка ценных бумаг при информировании акционеров, являющихся клиентами номинальных держателей, об общем собрании акционеров и голосовании таких лиц на общем собрании акционеров путем направления электронных документов о голосовании, предусмотренной ст. 8.8 ФЗ «О рынке ценных бумаг» (e-proxy voting).

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

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

Принятое решение:

Утвердить бизнес-модель и схему взаимодействия участников рынка ценных бумаг при информировании акционеров, являющихся клиентами номинальных держателей, об общем собрании акционеров и голосовании таких лиц на общем собрании акционеров путем направления электронных документов о голосовании, предусмотренной ст. 8.8 ФЗ «О рынке ценных бумаг» (e-proxy voting).

15.10.2014

Председатель Комитета

Тарановский Ю.Э.