

ПРОТОКОЛ №1

заседания Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД.

Форма проведения: очная
Дата: 10.03.2011
Место: Москва, ул. Машкова, д.13, стр.1
Время заседания: 15-00

Присутствовали:

1	Дубин Юрий Владимирович	Директор Депозитария, ОАО «Сбербанк России» Председатель Комитета
2	Власенко Владислав Викторович	Начальник депозитария, ОАО «МДМ Банк»
3	Воробьева Анна Александровна	Начальник Депозитария, ООО «Морган Стэнли Банк»
4	Гаглоева Мадина Александровна	Начальник отдела депозитарных операций, ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий
5	Ишутин Дмитрий Владимирович	Заместитель начальника депозитарного управления, Начальник отдела развития продуктов, ООО «Дойче Банк»
6	Карякина Галина Валерьевна	Исполнительный директор, ООО «НЭТТРЭЙДЕР»
7	Киреева Светлана Анатольевна	Директор департамента клиентских отношений, НКО ЗАО НРД
8	Климанов Александр Борисович	Начальник Управления, Управление междепозитарных операций депозитарного центра ГПБ (ОАО)
9	Кузнецов Денис Юрьевич	Управляющий отдела Депозитарий, ЗАО ИК «Тройка Диалог»
10	Медведев Дмитрий Андреевич	Старший менеджер, «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
11	Перлов Борис Зарьевич	Начальник Управления депозитарных операций, ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
12	Чистякова Ольга Владимировна	Начальник Управления развития клиентских отношений, ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
13	Шурова Наталья Владимировна	Начальник Депозитария, КБ «Ренессанс Капитал» (ООО)

Отсутствовали:

1	Голощапова Полина Викторовна	Начальник операционного управления, ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)»
2	Камашева Светлана Эдуардовна	Начальник отдела по работе с клиентами, ОАО Банк ВТБ
3	Петрова Ольга Александровна	Начальник отдела развития продукта подразделения ценных бумаг, ЗАО КБ «Ситибанк»

4	Фомина Татьяна Александровна	Начальник Управления операций на финансовом рынке Департамента банковских операций, ЗАО ЮниКредит Банк
---	------------------------------	--

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

Приглашены:

1. Демушкина Е.С. (НКО ЗАО НРД)
2. Горюн А.А. (НКО ЗАО НРД)
3. Липовских И.Б. (НКО ЗАО НРД)
4. Кумирова Т.Д. (НКО ЗАО НРД, секретарь комитета)

Вопрос №1 «Рассмотрение Положения о маркетинговой политике НКО ЗАО НРД».

Слушали:

Демушкина Е.С. Заместитель Председателя Правления НКО ЗАО НРД вынесла на обсуждение проект маркетинговой политики НКО ЗАО НРД, разработанной на основе приоритетных направлений стратегии развития НКО ЗАО НРД, утвержденных решением Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД. В соответствии с маркетинговой политикой, основу бизнес-модели НКО ЗАО НРД составляет расчетный функционал по сделкам с финансовыми активами и некоторый набор конкурентных сервисов.

НРД не планирует оказывать клиентам услуги, традиционно предоставляемые кастодианами (дочерними структурами глобальных кастодианов, а также российских банков, совмещающих деп. деятельность с другими видами проф.деятельности), в т.ч. сервисы, связанные с управлением активами, брокерской деятельностью, и соответственно, не планирует работу в сфере розничного сегмента бизнеса.

В дискуссии приняли участие:

Власенко В.В., Перлов Б.З., Дубин Ю.В., Медведев Д.А.

Принятое решение:

1. Внести следующие изменения в текст проекта Маркетинговой политики
 - убрать последний абзац п.4.5 «очередность поступления заявок на разработку проекта по созданию сервиса (продукта)».
 - добавить в п.4.5. « - соответствие требованиям законодательства РФ».
 - добавить в п.4.6 «- подробное описание продукта».
2. Одобрить проект Положения о маркетинговой политике с учетом внесенных изменений.

3. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Положение о маркетинговой политике в предложенной редакции с учетом предложенных изменений и также рекомендовать при выработке клиентской политики НКО ЗАО НРД сегментировать клиентскую базу с учетом ориентации на обслуживание проф.участников, а также отсутствие целенаправленной политики в сфере привлечения инвесторов—непроф. участников.

Итоги голосования: «За» - 13 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет

Вопрос №2 «Обсуждение новой технологии квитовки по референсу при исполнении операций перевода ценных бумаг с подтверждением (код операции 16 и 16/1)».

Слушали:

Липовских И.Б., начальник управления – заместитель директора Операционного департамента НКО ЗАО НРД рассказал о новом автоматическом алгоритме квитовки и новых отчетах в ходе исполнения поручений. Если в поручении депо заполнены поля «Референс» и «Дата сделки» (не зависимо от заполнения полей блока «Основание»), поручения квитуются только автоматически, по новой технологии квитовки. Не допускается квитовка встречных поручений депо, у одного из которых заполнены поля «Референс» и «Дата сделки» (независимо от заполнения полей блока «Основание»), а у другого только поля блока «Основание».

В дискуссии приняли участие:

Карякина Г.В., Перлов Б.З. поддержали предложенную технологию. Воробьева А.А., Кузнецов Д.Ю. высказали предложение использовать для квитовки вместо референса и договора-основания следующие поля: дата сделки, дата расчетов.

Перлов Б.З. обратил внимание, что часто бывают операции с одинаковыми лотами между одними и теми же контрагентами, проходят сложные «цепочки» поручений, что требует предварительной квитовки параметров поручений с контрагентом. Воробьева А.А. обратила внимание, что клиент не определяет приоритетность операции, а для депозитария согласование референса создает дополнительную проблему. Единогласно все высказались о необходимости предоставления отчетов о несквитованных поручениях, а также отчетов о наличии (отсутствии) встречных к поданным Депонентом поручениям.

Принятое решение:

Принять информацию о введении нового автоматического алгоритма квитовки к сведению. Рекомендовать НКО ЗАО НРД оперативно внедрить данный алгоритм, а также сделать доработки в технологии квитовки определив поля обязательные для квитовки, а также сделать поле «основание» опциональным для квитовки. Рекомендовать доработать отчеты. В отчет по итогам операции помимо полей,

которые признанные обязательными на основании Условий, включить поля выбранные в качестве таковых клиентом.

Итоги голосования: «За» - 13 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет

Вопрос №3 «Избрание заместителя Председателя Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД».

Докладчик Киреева С.А., начальник Департамента клиентских отношений НКО ЗАО НРД в соответствии с Положением о комитете предложила избрать заместителем Председателя Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД Перлова Бориса Зарьевича, Начальника Управления депозитарных операций ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ». Согласие кандидата и Председателя Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД получено.

Принятое решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД Перлова Бориса Зарьевича, Начальника Управления депозитарных операций, ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».

Итоги голосования: «За» - 13 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет

5. Разное.

Власенко В. предложил выносить информацию о новых продуктах на рассмотрение Комитета по качеству и рискам.

Принятое решение:

Рекомендовать НРД информировать Комитет по качеству и рискам на этапе разработки о новых продуктах и сервисах.

Итоги голосования: «За» - 13 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет

Председатель комитета

Ю.В. Дубин