

## ПРОТОКОЛ №3

заседания Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД.

**Форма проведения:** очная  
**Дата:** 01.07.2011  
**Место:** Москва, ул. Машкова, д.13, стр.1  
**Время заседания:** 10-00

### Присутствовали:

1	<b>Дубин Юрий Владимирович</b>	Директор Депозитария, ОАО «Сбербанк России» <b>Председатель Комитета</b>
2	Власенко Владислав Викторович	Начальник депозитария, ОАО «МДМ Банк»
3	Голощапова Полина Викторовна	Начальник операционного управления, ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)»
4	Камашева Светлана Эдуардовна	Начальник отдела по работе с клиентами, ОАО Банк ВТБ
5	Карякина Галина Валерьевна	Исполнительный директор, ООО «НЭТТРЭЙДЕР»
6	Киреева Светлана Анатольевна	Директор департамента клиентских отношений, НКО ЗАО НРД
7	Климанов Александр Борисович	Начальник Управления, Управление междепозитарных операций депозитарного центра ГПБ (ОАО)
8	Медведев Дмитрий Андреевич	Старший менеджер, «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
9	Перлов Борис Зарьевич	Начальник Управления депозитарных операций, ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» , Заместитель Председателя Комитета
10	Чистякова Ольга Владимировна	Начальник Управления развития клиентских отношений, ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
11	Шурова Наталья Владимировна	Начальник Депозитария, КБ «Ренессанс Капитал» (ООО)

### Отсутствовали:

1	Воробьева Анна Александровна	Начальник Депозитария, ООО «Морган Стэнли Банк»
2	Гаглоева Мадина Александровна	Начальник отдела депозитарных операций, ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий
3	Ишутин Дмитрий Владимирович	Заместитель начальника депозитарного управления, Начальник отдела развития продуктов, ООО «Дойче Банк»
4	Кузнецов Денис Юрьевич	Управляющий отдела Депозитарий, ЗАО ИК «Тройка Диалог»
6	Петрова Ольга Александровна	Начальник отдела развития продукта подразделения ценных бумаг, ЗАО КБ «Ситибанк»

7	Фомина Татьяна Александровна	Начальник Управления операций на финансовом рынке Департамента банковских операций, ЗАО ЮниКредит Банк
8	Чистякова Ольга Владимировна	Начальник Управления развития клиентских отношений, ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

**Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.**

**Приглашены:**

1. Анисимова Е.А. (ЗАО КБ «Ситибанк»)
2. Тюрин М.Н. (ЗАО "Ю Би Эс Номиниз")
3. Гусалова Е.Б. (НКО ЗАО НРД)
4. Горюн А.А. (НКО ЗАО НРД)
5. Жинкин А.Ю. (НКО ЗАО НРД)
6. Черкасский Б.В. (НКО ЗАО НРД)
7. Лыков А.В. (НКО ЗАО НРД)
8. Погодина Е.А. (НКО ЗАО НРД, секретарь комитета)

**Вопрос №1 «Расчеты по принципу «поставка против платежа» в рублях и иностранной валюте»**

**Слушали:**

Гусалова Е.Б., Директор департамента исследований и развития НКО ЗАО НРД, вынесла на обсуждение проект расчетов по принципу «поставка против платежа» в рублях и иностранной валюте. При реализации данного проекта планируется на 1 этапе осуществлять операции по схеме DVP-1 без расчета нетто-обязательств участников расчетов, а по принципу «сделка за сделкой». На 2-м этапе планируется осуществлять операции по схемам DVP-2, DVP-3 с расчетом нетто-обязательств участников расчетов по денежным средствам и ценным бумагам.

**В дискуссии приняли участие:**

П.В.Голощапова заметила, что неттинг выгоднее с точки зрения уменьшения риска.

В.В.Власенко высказал замечание, что квитанция по параметрам получения средств будет не удобной, предполагает возможность ошибки при проведении расчетов, и предложил учесть в схеме возможность поставщика самостоятельно определить со счета в какой кредитной организации проводить расчеты, а получателю - на какой из счетов получить. Е.Б.Гусалова обратила внимание, что все расчеты по ценным бумагам будут проводиться по счетам в НРД. При зачислении денег основной опцией является счет НРД в иностранном банке, позволяющий отслеживать поступление денежных средств, и, соответственно, осуществлять расчеты по ценным бумагам. В случае отсутствия данной опции нарушается принцип «поставка ценных бумаг против платежа».

П.В.Голощапова уточнила, сколько сторон по сделке должны быть подключены к неттингу.

Г.В.Карякина подняла вопрос про предоставление клиентам для завершения расчетов кредитной линии.

Е.Б.Гусалова прокомментировала, что данная опция рассматривается и предполагается к реализации на следующих этапах проекта.

П.В.Голощапова предложила сосредоточиться на реализации наиболее оптимальной для всех участников схемы, без распределения ресурсов между несколькими проектами в рамках DVP.

### **Принятое решение:**

1. Одобрить предложенные схемы реализации расчетов на условиях «поставки против платежа» в рублях и иностранной валюте.
2. Рекомендовать НКО ЗАО НРД включить данный проект в перечень реализуемых проектов.

**Итоги голосования:** «За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет

### **Вопрос №2 «Обеспечение электронного взаимодействия депозитариев-клиентов НРД с регистраторами».**

#### **Слушали:**

Жинкин А.Ю., Вице-Президент, директор по внешним операциям НКО ЗАО НРД рассказал о новых сервисах для взаимодействия клиентов с регистраторами, основанных на системе транзита УРМД «ЛУЧ». Такая система позволит минимизировать количество заключаемых соглашений между сторонами: номинальными держателями и регистраторами. НРД в этом случае отвечает за доставку документов, за проверку электронной подписи. Для работы по данной схеме клиенты должны подписать заявку на использование, присоединиться к Соглашению электронной подписи и отправить регистратору доверенность с указанием прав сотрудника, имеющего право подписания распоряжений ЭЦП.

#### **В дискуссии приняли участие:**

Власенко В.В. поинтересовался, каждому ли регистратору необходимо предоставлять доверенность, и получил утвердительный ответ.

Жинкин А.Ю. добавил, что фактически в этой доверенности указывается параметры ЭЦП вместо образца подписи. Дубин Ю.В. поднял вопрос об оплате данной услуги.

Жинкин А.Ю. рассказал, что вопрос оплаты пока находится в стадии обсуждения.

Перлов Б.З. отметил, что наиболее удобный для клиентов вариант, при котором НРД выступит посредником при взаимодействии клиентов с регистраторами.

Власенко В.В. уточнил, достаточно ли будет для работы ПО УРМД «ЛУЧ».

Жинкин А.Ю. пояснил, что версия ПО «ЛУЧ» 7.2. содержит специальный режим, предназначенный для формирования списков в адрес регистратора.

Дубин Ю.В. затронул вопрос будет ли в ПО «ЛУЧ» ограничения на размер списков.

Жинкин А.Ю. прокомментировал, что в ПО «ЛУЧ» на документы транзитные ограничения не распространяются.

**Принятое решение:**

Принять информацию о новом проекте к сведению.  
Рекомендовать НКО ЗАО НРД оперативно внедрить данный проект.

**Итоги голосования:** «За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет

**Вопрос №3 Разное. Рассмотрение результатов анкетирования членов Комитета по качеству и рискам по проекту «Принципы построения центра предварительной квитовки»**

**Слушали:**

Горюн А.А. Начальник управления развития и разработки продуктов НКО ЗАО НРД предоставил итоги проведенного опроса среди клиентов НРД по поводу того, в каком виде они хотят видеть коммуникации и основное видение по примэтчингу. Опрос выявил заинтересованность клиентов в системе примэтчинга для операций по счетам клиентов в НРД. Заинтересованности в использовании примэтчинга при проведении операций в регистраторах клиенты не выразили. Наименьшее число участников опроса посчитало необходимым организовать систему примэтчинга для расчетов в других депозитариях. Большинство участников опроса поддержали идею организации системы примэтчинга с регистраторами по принципу «закрытого конверта».

**Принятое решение:**

Рекомендовать НКО ЗАО НРД учесть результаты опроса при реализации проекта «Премэтчинговый центр»

**Итоги голосования:** «За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет

**Председатель комитета**

**Ю.В. Дубин**