

## ПРОТОКОЛ №4

заседания Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД.

**Форма проведения:** очная  
**Дата:** 29.09.2011  
**Место:** Москва, ул. Машкова, д.13, стр.1  
**Время заседания:** 13-00

**Присутствовали:**

1	<b>Дубин Юрий Владимирович</b>	Директор Депозитария, ОАО «Сбербанк России» <b>Председатель Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД</b>
2	Перлов Борис Зарьевич	Начальник Управления депозитарных операций, ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» <b>Заместитель Председателя Комитета</b>
3	Власенко Владислав Викторович	Начальник депозитария, ОАО «МДМ Банк»
4	Камашева Светлана Эдуардовна	Начальник отдела по работе с клиентами, ОАО Банк ВТБ
5	Карякина Галина Валерьевна	Исполнительный директор, ООО «НЭТТРЭЙДЕР»
6	Ишутин Дмитрий Владимирович	Заместитель начальника депозитарного управления, Начальник отдела развития продуктов, ООО «Дойче Банк»
7	Фомина Татьяна Александровна	Начальник Управления операций на финансовом рынке Департамента банковских операций, ЗАО ЮниКредит Банк
8	Киреева Светлана Анатольевна	Директор департамента клиентских отношений, НКО ЗАО НРД
9	Климанов Александр Борисович	Начальник Управления, Управление междепозитарных операций депозитарного центра ГПБ (ОАО)
10	Медведев Дмитрий Андреевич	Старший менеджер, «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
11	Соловьев Евгений Петрович	Главный специалист Операционного управления, ООО «Морган Стэнли Банк»
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	Гаглоева Мадина Александровна	Начальник отдела депозитарных операций, ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий
2	Голощапова Полина Викторовна	Начальник операционного управления, ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)»
3	Кузнецов Денис Юрьевич	Управляющий отдела Депозитарий, ЗАО ИК «Тройка Диалог»
4	Петрова Ольга Александровна	Начальник отдела развития продукта подразделения ценных бумаг, ЗАО КБ «Ситибанк»

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

## **Приглашены:**

1. Сизова К. (КБ «Дж.П. Морган Банк Интереншнл» (ООО))
2. Мурашко А. (ООО «Атон»)
3. Сарчев А. (НКО ЗАО НРД)
4. Липовских И. (НКО ЗАО НРД)
5. Львова-Краева О. (НКО ЗАО НРД)
6. Морозова Е. (НКО ЗАО НРД)
7. Буренкова Е. (НКО ЗАО НРД)
8. Урютов Г. (НКО ЗАО НРД)
9. Кумирова Т. (НКО ЗАО НРД, секретарь комитета)

## **Вопрос №1: Обзор приоритетных проектов НКО ЗАО НРД на 2011 год.**

Морозова Е.Н, НКО ЗАО НРД представила информацию об организационной структуре управления операционными рисками в НКО ЗАО НРД, об основополагающих документах регулирующих систему управления рисками.

Е.Н. Морозова ответила на вопросы членов комитета – Власенко В.В., Фоминой Т.А.

## **Принятое решение:**

1. Принять информацию о Системе управления операционными рисками в НРД к сведению.

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

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

Липовских И.Б., НКО ЗАО НРД предоставил статистику использования новой технологии квитовки по референсу за 6 месяцев, рассказал о ее преимуществах по сравнению со старой технологией квитовки.

Медведев Д. уточнил, что для ИНГ Банка введение дополнительного референса – это дополнительная работа, требующая согласования с контрагентом, и данная технология не может называться STP.

Липовских И.Б. предложил для обсуждения членам комитета вариант автоматического формирования референса.

Медведев Д. предложил использовать сложившийся на рынке механизм квитовки, например как в ДКК, в том числе не квитовать основание.

Киреева С. обратила внимание, что оптимального механизма не существует и проблемы, требующие ручной квитовки могут все равно возникать.

В дискуссии также приняли участие Перлов Б.З., Камашева С.Э., Власенко В.В., Фомина Т.А.

Члены комитета предложили провести опрос, чтобы собрать предложения по возможным доработкам поручений 16 и 16/1 с референсом, чтобы сделать данную технологию максимально удобной для депонентов.

**Принятое решение:**

1. Провести опрос членов Комитета и сформулировать предложения по доработке технологии квитовки.

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

**Вопрос №3 Возможность предоставления более детализированного счета за обслуживание НКО ЗАО НРД.**

Медведев Д. обратил внимание, что детализация счетов НКО ЗАО НРД неудобна большинству депонентов. Международные депозитарии предоставляют более подробную информацию, что позволяет эффективно отслеживать информацию о расходах за транзакцию, однозначно идентифицировать операцию и проч.

Перлов Б. обратил внимание, что предоставление более детализированной информации потребует от НРД дополнительных действий, и данный детализированный отчет, возможно, будет дополнительно тарифицироваться.

Дубин Ю.В. высказал мнение, что по опыту Сбербанка информации в отчете НРД для однозначной идентификации операции и клиента вполне достаточно.

Медведев Д. предложил предоставлять детализированный отчет в форме дополнительного отчета в случае необходимости.

На вопросы участников Комитета ответил Урютов Г, НКО ЗАО НРД. Он обратил внимание, что для получения детализированной информации все клиенты могут использовать 41 информационный отчет. За предоставление этого отчета в электронном виде плата не взимается.

**Принятое решение:**

1. Провести опрос членов Комитета и собрать предложения по детализации счетов за обслуживание НКО ЗАО НРД.

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

**Вопрос №4 Новые варианты квитовки поручений MF035 «Прием ценных бумаг на хранение и/или учет»**

О.Л. Львова-Краева рассказала о технологии квитовки поручений MF035 в НКО ЗАО НРД, о существующих трудностях в процессе квитовки данных поручений, а также озвучила возможные варианты изменения существующей технологии.

В дискуссии приняли участие Перлов Б.З., Фомина Т.А., Медведев Д.А., Власенко В.В., Чистякова О.В.

**Принятое решение:**

1. Провести опрос членов Комитета и сформулировать предложения по доработке технологии квитовки.

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

**Председатель комитета**

**Ю.В. Дубин**