

ПРОТОКОЛ №1

заседания Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД.

Форма проведения: очная
Дата: 17.01.2012
Место: Москва, ул. Большой Кисловский, 13, переговорная 0314
Время заседания: 10:30 – 13:00

Присутствовали:

	ФИО	Должность, компания
1	Дубин Юрий Владимирович	Директор Депозитария, ОАО «Сбербанк России», Председатель Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД
2	Авксентьева Валерия Викторовна	Генеральный директор, ОАО Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
3	Власенко Владислав Викторович	Начальник Депозитария, ОАО «МДМ Банк»
4	Воробьева Ольга Викторовна	Начальник Депозитария ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
5	Голощапова Полина Викторовна	Начальник операционного управления, ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)»
6	Итунин Владимир Вилианович	Заместитель начальника Депозитария, ОАО «Альфа-Банк»
7	Ишутин Дмитрий Владимирович	Заместитель начальника депозитарного управления, Начальник отдела развития продуктов, ООО «Дойче Банк»
8	Камашева Светлана Эдуардовна	Начальник отдела по работе с клиентами, ОАО Банк ВТБ
9	Киреева Светлана Анатольевна	Директор департамента клиентских отношений, НКО ЗАО НРД
10	Климанов Александр Борисович	Начальник Управления, Управление междепозитарных операций депозитарного центра ГПБ (ОАО)
11	Кравцов Александр Владимирович	Директор операционной Дирекции, ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ»
12	Кузнецов Денис Юрьевич	Управляющий отдела Депозитарий, ЗАО ИК «Тройка Диалог»
13	Медведев Дмитрий Андреевич	Старший менеджер, «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
14	Мурашко Анна Сергеевна	Главный специалист депозитария, ООО «Атон»
15	Перлов Борис Зарьевич	Начальник Управления депозитарных операций, ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
16	Петрова Ольга Александровна	Начальник отдела развития продукта подразделения ценных бумаг, ЗАО КБ «Ситибанк»

17	Сергиенко Ираида Сергеевна	Руководитель Операционного управления, ООО «Ренессанс Брокер»
18	Сизова Екатерина Олеговна	Начальник Управления депозитарных услуг. КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
19	Чистякова Ольга Владимировна	Начальник Управления развития клиентских отношений, ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Отсутствовали:

	ФИО	Должность, компания
1	Гордин Антон Владимирович	Исполнительный директор, Глава отдела депозитарных операций, ЗАО «Ю Би Эс Номиниз»
2	Карякина Галина Валерьевна	Исполнительный директор ООО «НЭТТРЭЙДЕР»
3	Фомина Татьяна Александровна	Начальник Управления операций на финансовом рынке Департамента банковских операций, ЗАО ЮниКредит Банк

Повестка заседания:

1. Итоги оценки индекса удовлетворенности.
2. Продуктовая линейка и тарифная модель объединенного депозитария. Докладчик Гусалова Е.Б.
3. Изменение технологии квиточки поручений FOP/DVP (по итогам проведенного анкетирования членов комитетов).

Председательствующий на заседании – Дубин Ю.В.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

Приглашены:

1. **Краснова М.О.**
2. **Аристов С.Н., ДКК**
3. **Положенцева Н.Н., ДКК**
4. **Чекулаева Е.В., ДКК**
5. **Маркова О.В., ЗАО «ВТБ Капитал»**
6. **Сурженко О., Ситибанк**
7. **Соловьев Е.П., Морган Стенли Банк**
8. **Кумирова Т.Д. (НРД, секретарь Комитета)**
9. **Члены комитета РДДиТ**

Вопрос №1: Итоги оценки индекса удовлетворенности. Докладчик Гусалова Е.Б.

Презентация проведенного исследования индекса удовлетворенности клиентов деятельностью НРД.

Слушали: Гусалову Е.Б.

Вопрос, поставленный на обсуждение:

1. Принять к сведению информацию о результатах измерения индекса удовлетворенности клиентов.
2. Рекомендовать НРД сформировать предложения по совершенствованию обслуживания клиентов в соответствии с проведенным измерением индекса и проинформировать по результатам Комитет по качеству и рискам.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о результатах измерения индекса удовлетворенности клиентов.
2. Рекомендовать НРД сформировать предложения по совершенствованию обслуживания клиентов в соответствии с проведенным измерением индекса и проинформировать по результатам Комитет по качеству и рискам.

Итоги голосования: «За» - 19 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2 Продуктовая линейка и тарифная модель объединенного депозитария.
Докладчик Гусалова Е.Б.

Интеграция НРД и ДКК – дальнейшие шаги и планы по объединению продуктовых линеек, модель тарифов объединенного депозитария.

Слушали: Гусалову Е.Б.

Вопрос, поставленный на обсуждение:

1. Принять к сведению информацию по продуктовой линейке и тарифной модели объединенного депозитария.

Особые мнения членов Комитета:

1. Необходимо организовать возможность льготного перевода всех активов, ранее торгуемых в СГК, с торговых счетов в ДКК на торговые счета в НРД на основании поручения или заявления (Власенко В.В.).
2. Необходимо более подробное описание того, что будет входить в проект «Дополнительные возможности при проведении залоговых операций» (Власенко В.В.).

3. Необходимо предоставить подробный гэп-анализ по услугам с особым упоминанием того, что не будет реализовано в объединенном депозитарии (Шталенкова Н.Ю., Власенко В.В.).
4. Необходимо предоставить информацию о планируемых доработках в части предоставления информации о статусах исполнения поручений клиентов в ПО ЛУЧ (в презентации зафиксировано только предоставление данных статусов по SWIFT) (Воробьева О.В.).
5. В «Принципах тарифной модели объединенного депозитария» предусмотреть возможность пересмотра тарифов в сторону снижения (Дубин Ю.В., Тихомирова М.Л.).
6. Рассмотреть возможность внедрения DVP с толерансом одновременно. (Петрова О.А., Назаров А.В.).
7. По услугам совпадающим в ДКК и НРД привлекать клиентов для обсуждения формы реализации услуги, для выбора наиболее оптимального решения. (Петрова О.А.)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. **Принять к сведению информацию по продуктовой линейке и тарифной модели объединенного депозитария**

Вопрос №3 Изменение технологии квитовки поручений FOP/DVP (по итогам проведенного анкетирования членов комитетов). Докладчик Жеребцова Д.

Слушали Жеребцову Д.Д. о предлагаемом к внедрению новом режиме поручений 16 и 16/1, подготовленном на основе результатов опроса членов Комитета по качеству и рискам (Протокол №4).

В ходе обсуждения Медведев Д.А. (ИНГ Банк) вынес на голосование членов Комитета вопрос: «Обязать НРД квитовать поле раздел счета отправителя в поручениях 16/1». Итоги голосования по вопросу Медведева Д.А. «За» - 1 голос; «Против» - 18 голосов; «Воздержался» - нет.

Вопрос, поставленный на обсуждение:

1. Одобрить предложенные НРД изменения в технологии квитовки поручений FOP/DVP.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить предложенные НРД изменения в технологии квитовки поручений FOP/DVP в следующей редакции.

Реализовать в НРД возможность квитовки поручений при расчетах в НРД FOP и DVP без указания референса сделок и документов-оснований.

1. FOP операции.

Дополнительно к имеющимся режимам (двушаговая квитовка по референсу, одношаговая квитовка по основаниям) вводится режим автоматической одношаговой квитовки поручений 16 и 16/1 (а также их аналогов)

Квитовка осуществляется по списку встречных поручений, отсортированному по дате/времени регистрации.

Сразу после несквитовки в данном режиме должны выдаваться сообщения инициатору и его стороне.

Односторонние операции 20 и 10 также допустимы без указания оснований. В операции 10 поле «дата сделки» необязательное.

2. DVP операции.

Дополнительно к имеющемуся режиму (двушаговая квитанвка по референсу) вводится режим автоматической одношаговой квитанвки поручений 16/2 и 16/3 (а также их аналогов) на следующих условиях:

Квитовка осуществляется по списку встречных поручений, отсортированному по дате/времени регистрации.

Сразу после неквитовки в данном режиме должны выдаваться сообщения инициатору и его стороне.

Режим доступен только для единой расчетной инструкции. Если покупатель подает платежное поручение отдельно, то необходимость указывать референсы сохраняется.

Обобщенно три варианта квитанвки можно представить следующим образом:

№	Референс	Дата сделки	Основание	Режим квитанвки	Примечание
1	Нет	Нет	Есть	«По основанию», действующий	Жестко сверяется значение поля «Основание». Возможна ручная квитанвка поручений.
2	Нет	Есть	Нет	«Новый»	В двух встречных поручениях «Дата сделки» заполнена. Значение поля «Основание» игнорируется, не зависимо от его заполнения во встречных поручениях.
			Есть		
3	Есть	Есть	Нет	«По референсу», действующий	Значение поля «Основание» игнорируется, не зависимо от его заполнения во встречных поручениях.
			Есть		
4	Нет	Нет	Нет	Отказ	Отказ в исполнении поручения.
	Есть		Нет		
	Есть		Есть		

Итоги голосования: «За» - 12 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 7

Решение принято большинством голосов.

Председатель комитета

Ю.В. Дубин