

ПРОТОКОЛ №3

заседания Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД.

Форма проведения: очная
Дата: 27.06.2012
Место: Москва, ул. Машкова, д.13, стр.1
Время заседания: 16:00

Присутствовали:

1	Дубин Юрий Владимирович, Председатель Комитета	Директор Депозитария, ОАО «Сбербанк России»
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	Карякина Галина Валерьевна	Исполнительный директор, ООО «НЭТТРЭЙДЕР»
10	Киреева Светлана Анатольевна	Директор департамента клиентских отношений, НКО ЗАО НРД
11	Климанов Александр Борисович	Начальник Управления, Управление междепозитарных операций депозитарного центра ГПБ (ОАО)
12	Кравцов Александр Владимирович	Директор операционной Дирекции, ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ»
13	Кузнецов Денис Юрьевич	Управляющий отдела Депозитарий, ЗАО ИК «Тройка Диалог»
14	Мурашко Анна Сергеевна	Главный специалист депозитария, ООО «Атон»
15	Фомина Татьяна Александровна	Начальник Управления операций на финансовом рынке Департамента банковских операций, ЗАО ЮниКредит Банк

16	Чистякова Ольга Владимировна	Начальник Управления развития клиентских отношений, ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
----	------------------------------	---

Отсутствовали:

1	Медведев Дмитрий Андреевич	Старший менеджер, «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
2	Сергиенко Ираида Сергеевна	Руководитель Операционного управления, ООО «Ренессанс Брокер»
3	Перлов Борис Зарьевич	Начальник Управления депозитарных операций, ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
4	Гордин Антон Владимирович	Исполнительный директор, Глава отдела депозитарных операций, ЗАО «Ю Би Эс Номиниз»
5	Петрова Ольга Александровна	Начальник отдела развития продукта подразделения ценных бумаг, ЗАО КБ «Ситибанк»

Предоставлено письменное мнение:

1	Сизова Екатерина Олеговна	Начальник Управления депозитарных услуг, КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
---	---------------------------	--

Повестка заседания:

1. «Получение статуса ЦД: текущее состояние и планы».
Докладчик: Черкасский Б.В., Старший Вице-Президент, Директор по стратегическому планированию, НКО ЗАО НРД.
2. «Планы НРД по модернизации ЛУЧа на 2012 год»
Докладчик Ходакова Ю.В., Начальник отдела технологического обеспечения рабочих мест клиентов и контрагентов.
3. «Обсуждение возможности выплаты дохода лицу, не являющемуся владельцем ценных бумаг».
Докладчик: Максимова Е.М, Директор департамента риск-менеджмента, НКО ЗАО НРД.
4. Избрание заместителя Председателя Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД на 2012 год.

Докладчик Киреева С.А., директор Департамента клиентских отношений, НКО ЗАО НРД.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

Председательствующий на заседании – Дубин Ю.В.

Секретарь заседания – Кумирова Т.Д.

Вопрос №1: «Получение статуса ЦД: текущее состояние и планы».

Слушали: Черкасского Б.В., Старшего Вице-Президента, Директора по стратегическому планированию, НКО ЗАО НРД.

Принятое решение:

Принять информация к сведению.

Итоги голосования: «За» - 16 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2 «Планы НРД по модернизации ЛУЧа на 2012 год»

Слушали: Ходакову Ю.В., Начальника отдела технологического обеспечения рабочих мест клиентов и контрагентов.

Особые мнения членов комитетов:

Увеличить количество статусов в ЛУЧе по всем типам поручений в т.ч. дополнить ЛУЧ информацией о дате исполнения поручений в НРД, о дате исполнения поручений в реестре, о причинах отказа (Кондратьев А., ООО «Ренессанс Брокер»)

Разделить ЛУЧ на функциональные модули – для взаимодействия НРД, с участниками ЭДО НРД. (Власенко В., МДМ Банк)

Сохранить одинаковый функционал в ЛУЧе и SWIFT. Направить подробную информацию по предстоящим изменениям. (Кузнецов Д., Тройка Диалог, Карякина Г., Неттрейдер)

Ввести новый статус – валютный контроль. (Власенко В., МДМ Банк)

Принятое решение: Принять информацию к сведению. Проинформировать членов комитета о перечне возможных статусов по клиринговым поручениям. Учесть при реализации особые мнения членов комитета в т.ч. :

ввести статусы поручений не только для клиринговых поручений, но и для всех поручений в НРД.

Итоги голосования: «За» - 16 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3 «Обсуждение возможности выплаты дохода лицу, не являющемуся владельцем ценных бумаг».

Слушали: Максимову Е.М, Директора департамента риск-менеджмента, НКО ЗАО НРД.

Особые мнения членов комитета:

Если клиент дает инструкцию, то это его ответственность за корректность указанной информации. (Голощапова П.В., Банк Кредит Свисс).

Выплата на третьего лица – стандартная ситуация и контролировать это не нужно. (Камашева С., Банк ВТБ)

Необходимо оценить законодательную сторону данного вопроса в т.ч. и с точки зрения налогового кодекса. (Фомина Т., Юникредит Банк)

Вопрос, поставленный на голосование: Есть ли заинтересованность у членов Комитета в контроле НРД выплат доходов 3-м лицам, при условии, если у НРД нет законодательной обязанности в подобном контроле.

Принятое решение: Заинтересованности в данной услуге у членов комитета нет.

Рекомендовать НРД проработать данный вопрос в части законодательной обязанности НРД осуществлять контроль выплаты дохода 3-м лицам.

Итоги голосования: «За» - 15 голосов; «Против» - 1; «Воздержался» - нет

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3 Избрание заместителя Председателя Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД на 2012 год.

Слушали: Кирееву С.А., директора Департамента клиентских отношений, НКО ЗАО НРД.

Принятое решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД Голощапову Полину Викторовну, Начальник операционного управления, ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)». Согласие кандидата получено.

Итоги голосования: «За» - 16 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет

Решение принято большинством голосов.

Председатель комитета

Ю.В. Дубин