

**Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
(НКО ЗАО НРД)**

**ПРОТОКОЛ № 5
заседания Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД**

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД для голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения заседания: 30 октября 2013 года.

Место проведения заседания: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Время проведения заседания: 16.00 - 18:30 часов московского времени.

Дата составления протокола: 31 октября 2013 года.

Члены Комитета, присутствовавшие на собрании:

1. Дубин Юрий Владимирович
2. Итунин Владимир Вилианович
3. Ишутин Дмитрий Владимирович
4. Камашева Светлана Эдуардовна
5. Медведев Дмитрий Андреевич
6. Петрова Ольга Александровна

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании:

1. Аманов Владимир Максимович
2. Анисимова Екатерина Андреевна
3. Орлов Алексей Константинович
4. Фомина Татьяна Александровна

Члены Комитета, представившие письменные мнения по всем вопросам повестки дня:

1. Орлов Алексей Константинович (*Представлено письменное мнение по вопросам повестки дня.*)

Письменное мнение, представленное членом Комитета по качеству и рискам Орловым А.К. при подсчете голосов при голосовании по 1, 2, 4, 5 вопросам повестки дня заседания не учитывалось в связи с изменением формулировок решений.

Заседание Комитета созвано в соответствии с п. 6.4. Положения о комитете по качеству и рискам НКО ЗАО НРД Председателем Комитета Дубиным Ю.В.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании, составляло не менее половины от числа избранных членов Комитета. В соответствии с пунктом 7.5. Положения о Комитете по качеству и рискам НКО ЗАО НРД кворум для проведения заседания имелся.

Приглашенные:

Гусалова Е.Б. Директор Департамента исследования и развития НКО ЗАО НРД.

- Кузьмин С.Г. Руководитель направления по разработке и сопровождению продукта Департамента исследования и развития НКО ЗАО НРД.
- Горюн А.А. Начальник Управления развития и разработки продуктов Департамента исследования и развития НКО ЗАО НРД.
- Жинкин А.Ю. Директор Департамента взаимодействия с участниками рынка ценных бумаг НКО ЗАО НРД.
- Урютов Г.А. Директор сводного экономического департамента НКО ЗАО НРД.
- Бут Г.Д. Директор Департамента стратегического планирования и контроля НКО ЗАО НРД.
- Чеботарев Ю.Д. Руководитель направления нормативного сопровождения электронного документооборота Управления технологий взаимодействия с клиентами НКО ЗАО НРД.
- Аристов С.Н. Директор департамента клиентских отношений НКО ЗАО НРД.
- Медовская И.Л. Начальник Управления взаимодействия с клиентами НКО ЗАО НРД.
- Кумирова Т.Д. Заместитель начальника Управления, начальник отдела обслуживания ключевых клиентов НКО ЗАО НРД.
- Жарова Л.М. Секретарь Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД.
- Иванова М.Н. Вице-президент по развитию и работе с клиентами, НКО ЗАО НРД.
- Васильев Ю.А. Начальник Депозитария, ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ».
- Кондратьев А.Н. Руководитель Депозитария, ООО «Ренессанс Брокер».
- Власенко В.В. Начальник депозитария, ОАО «МДМ Банк».
- Зализняк Д.В. Начальник отдела развития депозитарных услуг Управления депозитарных услуг, Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной ответственностью).
- Назаров А.В. Директор Департамента депозитарных услуг ЗАО «ЮниКредит Банк».
- Гурова И.Ю. Начальник Управления поддержки депозитарных операций ЗАО «ВТБ Капитал».
- Миронов А.Ю. Заместитель начальника Депозитария, ЗАО «Сбербанк КИБ».

Повестка дня заседания:

1. О форматах SWIFT сообщений для корпоративных действий. Текущий статус и предварительные планы на ближайшее время.
2. О планах по развитию ЦКИ и информационных сервисов НРД.
3. Об итогах внедрения новых статусов MT548 и планах по развитию системы квитовки НРД.
4. Об унификации сроков жизни поручений.
5. О предварительном информировании участников об изменениях форматов ЭДО НРД

Вопрос 1 повестки дня: О форматах SWIFT сообщений для корпоративных действий. Текущий статус и предварительные планы на ближайшее время.

Слушали: Кузьмина С.Г., Руководителя направления по разработке и сопровождению продукта Департамента исследования и развития НКО ЗАО НРД.

Выступили: Ишутин Д.В., Итунин В.В., Медведев Д.А., Петрова О.А., Камашева С.Э., Власенко В.В., Зализняк Д.В.

Рекомендации членов Комитета:

- 1) Реализовать возможность формирования промежуточных уведомлений о выплате доходов MT564 в период между T-21 и T-1 в случае зачисления на счет депонента ЦБ в этот период.
- 2) Реализовать возможность направления депонентам уведомлений по выплате дивидендов в формате MT564 в более короткие сроки с целью выполнения требования законодательства.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению представленную информацию о введении сообщений СВИФТ для выплаты купонного дохода.
2. Рекомендовать НРД принять к сведению предложения и замечания членов Комитета в отношении открытых вопросов, поставленных на комитете.

Общее число членов Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД – 10.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании-6.

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги
голосования:

«за» - 6

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

1. Принять к сведению представленную информацию о введении сообщений СВИФТ для выплаты купонного дохода.
2. Рекомендовать НРД принять к сведению предложения и замечания членов комитета в отношении открытых вопросов, поставленных на комитете.

Вопрос 2 повестки дня: О планах по развитию ЦКИ и информационных сервисов НРД.

Слушали: Жинкина А.Ю., Директора Департамента взаимодействия с участниками рынка ценных бумаг НКО ЗАО НРД.

Выступили: Камашева С.Э., Итунин В.В., Медведев Д.А., Власенко В.В., Васильев Ю.А., Дубин Ю.В., Зализняк Д.В., Гурова И.Ю.

Рекомендации членов Комитета:

1. Рекомендовать НКО ЗАО НРД при предоставлении клиентам корпоративной информации в рамках «Договора об оказании информационных услуг» указывать источник информации.
2. Рассмотреть возможность сохранить бесплатное распространение Еженедельника Корпоративных Действий.
3. Рекомендовать НРД доработать форму договора об оказании информационных услуг, отразив в нем ответственность НРД за не искажение информации.
4. Собрать мнение членов Комитета о минимально необходимом наборе полей ДИСК, необходимым для ведения депозитарного учета.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Принять к сведению Презентацию о планах развития ЦКИ и информационных сервисов НРД.
2. Рекомендовать НРД принять к сведению предложения и замечания членов Комитета.

Общее число членов Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД – 10.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании – 6.

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования: «за» - 6
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

1. Принять к сведению Презентацию о планах развития ЦКИ и информационных сервисов НРД.
2. Рекомендовать НРД принять к сведению предложения и замечания членов Комитета.

Вопрос 3 повестки дня: Об итогах внедрения новых статусов МТ548 и планах по развитию системы квитовки НРД.

Слушали: Горюна А.А., Начальника Управления развития и разработки продуктов Департамента исследования и развития НКО ЗАО НРД.

Выступили: Назаров А.В, Власенко В.В., Гурова И.Ю.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению предложения членов комитета по совершенствованию форматов МТ548.

Общее число членов Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД – 10.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании и представивших письменное мнение -7.

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования: «за» - 7
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

Принять к сведению предложения членов комитета по совершенствованию форматов МТ548.

Вопрос 4 повестки дня: Об унификации сроков жизни поручений.

Слушали: Горюна А.А., Начальника Управления развития и разработки продуктов Департамента исследования и развития НКО ЗАО НРД.

Выступили: Камашева С.Э., Власенко В.В., Гурова И.Ю.

Рекомендации членов Комитета:

1. Также рассмотреть возможность увеличения срока исполнения инструкций по 36 и 37 операциям (для зачислений и списаний в ICSD) по умолчанию до 30 дней.
2. Рассмотреть возможность увеличение срока жизни постоянно действующей инструкции на предоставление отчетов по SWIFT на срок более 90 дней.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать НКО ЗАО НРД увеличить срок исполнения инструкций по 10 и 20 операциям по умолчанию до 30 дней.
2. Рекомендовать НРД принять к сведению предложения и замечания членов Комитета.

Общее число членов Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД – 10.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании-б.

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования: «за» - 6;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД, принявшими участие в голосовании.

Принятое решение:

1. Рекомендовать НКО ЗАО НРД увеличить срок исполнения инструкций по 10 и 20 операциям по умолчанию до 30 дней.
2. Рекомендовать НРД принять к сведению предложения и замечания членов Комитета.

Вопрос 5 повестки дня: О предварительном информировании участников об изменениях форматов ЭДО НРД.

Слушали: Горюна А.А., Начальника Управления развития и разработки продуктов Департамента исследования и развития НКО ЗАО НРД.

Выступили: Петрова О.А., Медведев Д.А., Власенко В.В., Дубин Ю.В.

Рекомендации членов Комитета:

1. Рекомендовать НКО ЗАО НРД организовать через сайт подписку на рассылку информации об изменениях форматов ЭДО по электронной почте. Рекомендовать НКО ЗАО НРД предварительно информировать клиентов о новых /изменении существующих продуктов, которые могут привести к ключевым изменениям форматов ЭДО через Комитеты.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению предложения и замечания членов комитета в отношении открытых вопросов, поставленных на комитете.

Общее число членов Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД – 10.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании-б.

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования: «за» - 6
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

1. Принять к сведению предложения и замечания членов комитета в отношении открытых вопросов, поставленных на комитете.

Приложения к протоколу:

- 3) Презентация SWIFT уведомления по корпоративным действиям – выплата купона
- 4) Презентация Центр Корпоративной Информации. Этап 1.

**Председатель Комитета по качеству и
рискам НКО ЗАО НРД**

Ю.В. Дубин