

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

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД для голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения заседания: 15 мая 2014 года.

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

Время проведения заседания: 10:00 - 13:30 часов московского времени.

Дата составления протокола: 20 мая 2014 года.

Члены Комитета, присутствовавшие на собрании:

1. Назаров Александр Владимирович
2. Бодик Александр Иосифович
3. Быстрова Ирина Валентиновна
4. Васильев Юрий Анатольевич
5. Гусева Ирина Андреевна
6. Ечкало Алексей Викторович
7. Захарова Елена Владимировна
8. Киреева Светлана Анатольевна *(При обсуждении и голосовании по вопросам 1,2,3,4)*
9. Колганова Юлия Сергеевна
10. Крапчигова Ирина Викторовна
11. Прокофьева Софья Алексеевна
12. Рубец Елена Алексеевна *(При обсуждении и голосовании по вопросам 1,2,3,4,5,6)*
13. Самборская Светлана Александровна
14. Сеницына Мария Алексеевна
15. Шталенкова Наталья Юрьевна

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании:

1. Петрова Ольга Александровна
2. Лукашов Анатолий Александрович

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

1. Петрова Ольга Александровна *(Представлено письменное мнение по 1,2,5,6 вопросам повестки дня).*

Заседание Комитета создано в соответствии с п. 6.1. Положения о Комитете по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании, составляло не менее половины от числа избранных членов Комитета. В соответствии с пунктом 6.9.

Положения о Комитете по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД кворум для проведения заседания имелся.

Приглашенные:

- Краснова М.О. Заместитель Председателя Правления НКО ЗАО НРД.
- Берневега С.А. Управляющий директор по работе с корпоративной информацией НКО ЗАО НРД.
- Чекулаева Е.В. Начальник Управления корпоративных действий НКО ЗАО НРД.
- Нескородова В.В. Начальник Управления развития клиентских отношений НКО ЗАО НРД.
- Жарова Л.М. Главный специалист Отдела сопровождения клиентов НКО ЗАО НРД.
- Кривошеина Е.А. Заместитель руководителя депозитарного управления Департамента ценных бумаг ЗАО КБ «Ситибанк».
- Салтанова Л.Ж. Заместитель руководителя депозитарного отдела ЗАО «ПРСД».

Повестка дня заседания:

1. Об избрании Председателя Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД.
2. Об избрании заместителя Председателя Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД.
3. О реформе корпоративных действий.
4. О сервисах НКО ЗАО НРД, связанных с реформой корпоративных действий.
5. О переходе на учет корпоративных действий (КД) и информирование о корпоративных действиях по принципу КД/ISIN, вместо существующего - КД/Эмитент.
6. О подаче инструкций по голосованию на собраниях акционеров и при проведении иных корпоративных действий.
7. Разное:
 - о получении НКО ЗАО НРД официального статуса ЦКИ, как обязательном условии проведения реформы корпоративных действий.
 - о сроках реализации реформы корпоративных действий.
 - о процедуре обработки НКО ЗАО НРД инструкций, полученных от клиентов, при проведении корпоративных действий.

Вопрос 1 повестки дня: об избрании Председателя Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД.

Слушали: Жарову Л.М., предложившую избрать Назарова Александра Владимировича, Директора Департамента депозитарных услуг ЗАО «ЮниКредит Банк» Председателем Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД. Согласие кандидата получено.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать Назарова А.В. Председателем Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД.

Общее число членов Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД – 17.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня и представивших письменное мнение - 16 .

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования: «за» - 16
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД., принявшими участие в заседании и представивших письменное мнение.

Принятое решение: избрать Назарова А.В. Председателем Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД.

Вопрос 2 повестки дня: об избрании заместителя Председателя Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД.

Слушали: Назарова А.В., предложившего избрать Шталенкову Наталью Юрьевну, Начальника отдела развития продуктов управления депозитарных услуг КБ "Дж. П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) заместителем Председателя Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД. Согласие кандидата получено.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать Шталенкову Н.Ю. заместителем Председателя Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД.

Общее число членов Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД – 17.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании и представивших письменное мнение - 16.

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования: «за» - 16
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД, принявшими участие в заседании и представившими письменное мнение.

Принятое решение: избрать Шталенкову Н.Ю. заместителем Председателя Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД.

Вопрос 3 повестки дня: о реформе корпоративных действий.

Слушали: Берневегу С.А., Управляющего директора по работе с корпоративной информацией НКО ЗАО НРД.

Выступили: Прокофьева С.А., Киреева С.А., Назаров А.В., Ечкало А.В., Кривошеина Е.А., Шталенкова Н.Ю., Синицына М.А., Рубец Е.А., Бодик А.И.

Рекомендации членов Комитета:

1. Все вопросы и решения, возникающие в процессе создания и работы ЦКД, должны рассылаться членам Комитета для обсуждения. В случае отсутствия единой позиции в решении вопроса выносить его для обсуждения на заседание Комитета.
2. При проведении корпоративных действий оставить вариативность осуществления акционерами права на созыв внеочередных собраний акционеров, выдвижение кандидатур и предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
3. Вынести на одно из следующих заседаний Комитета следующие вопросы:
 - обсуждение документооборота и нормативных актов, связанных с подтверждением номинальными держателями прав акционеров;
 - обсуждение вопросов, связанных с осуществлением владельцами прав в условиях осуществления ими операций на рынке РЕПО.

Вопрос, поставленный на голосование: принять к сведению предложенный вариант реформы корпоративных действий с учетом следующих рекомендаций:

1. Все вопросы и решения, возникающие в процессе создания и работы ЦКД, должны рассылаться членам Комитета для обсуждения. В случае отсутствия единой позиции в решении вопроса выносить его для обсуждения на заседание Комитета.
2. При проведении корпоративных действий оставить вариативность осуществления акционерами права на созыв внеочередных собраний акционеров, выдвижение кандидатур и предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
3. Вынести на одно из следующих заседаний Комитета следующие вопросы:
 - обсуждение документооборота и нормативных актов, связанных с подтверждением номинальными держателями прав акционеров;
 - обсуждение вопросов, связанных с осуществлением владельцами прав в условиях осуществления ими операций на рынке РЕПО.

Общее число членов Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД – 17.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня - 15. Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования: «за» - 15
 «против» - нет;
 «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета НКО ЗАО НРД, принявшими участие в голосовании и представившими письменное мнение.

Принятое решение: принять к сведению предложенный вариант реформы корпоративных действий с учетом следующих рекомендаций:

1. Все вопросы и решения, возникающие в процессе создания и работы ЦКД, должны рассылаться членам Комитета для обсуждения. В случае отсутствия единой позиции в решении вопроса выносить его для обсуждения на заседание Комитета.
2. При проведении корпоративных действий оставить вариативность осуществления акционерами права на созыв внеочередных собраний акционеров, выдвижение кандидатур и предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
3. Вынести на одно из следующих заседаний Комитета следующие вопросы:
 - обсуждение документооборота и нормативных актов, связанных с подтверждением номинальными держателями прав акционеров;
 - обсуждение вопросов, связанных с осуществлением владельцами прав в условиях осуществления ими операций на рынке РЕПО.

Вопрос 4 повестки дня: о сервисах НКО ЗАО НРД, связанных с реформой корпоративных действий.

Слушали: Берневегу С.А., Управляющего директора по работе с корпоративной информацией НКО ЗАО НРД.

Выступили: Прокофьева С.А., Киреева С.А., Назаров А.В., Ечкало А.В.

Рекомендации членов Комитета:

1. Использовать в качестве обмена корпоративной информацией следующие каналы связи: WEB-кабинет, как основной, формат ISO 15022, ПО ЛУЧ, как вспомогательные.
2. Сохранить уже существующие информационные сервисы НКО ЗАО НРД.
3. Развивать ЦКИ с учетом обработки информации по всем ценным бумагам для всех категорий участников фондового рынка Российской Федерации.
4. На ближайшее из следующих заседаний Комитета вынести на обсуждение следующие вопросы:
 - определить функционал WEB-кабинета: интерфейс, категории отчетов, предоставляемых разным категориям депонентов;
 - обсудить разрабатываемые в рамках ЦКИ сервисы, интересные участникам фондового рынка.

Вопрос, поставленный на голосование: принять к сведению информацию о сервисах НКО ЗАО НРД, связанных с реформой корпоративных действий с учетом следующих рекомендаций членов Комитета:

1. Использовать в качестве обмена корпоративной информацией следующие каналы связи: WEB-кабинет, как основной, формат ISO 15022, ПО ЛУЧ, как вспомогательные.
2. Сохранить уже существующие информационные сервисы НКО ЗАО НРД.
3. Развивать ЦКИ с учетом обработки информации по всем ценным бумагам для всех категорий участников фондового рынка Российской Федерации.
4. На ближайшее из следующих заседаний Комитета вынести на обсуждение следующие вопросы:
 - определить функционал WEB-кабинета: интерфейс, категории отчетов, предоставляемых разным категориям депонентов;
 - обсудить разрабатываемые в рамках ЦКИ сервисы, интересные участникам фондового рынка.

Общее число членов Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД – 17.

*Число членов Комитета, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня - 15
Кворум для принятия решения имелся.*

Итоги голосования: «за» - 15
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении, принявшими участие в голосовании.

Принятое решение: принять к сведению информацию о сервисах НКО ЗАО НРД, связанных с реформой корпоративных действий с учетом следующих рекомендаций членов Комитета:

1. Использовать в качестве обмена корпоративной информацией следующие каналы связи: WEB-кабинет, как основной, формат ISO 15022, ПО ЛУЧ, как вспомогательные.
2. Сохранить уже существующие информационные сервисы НКО ЗАО НРД.
3. Развивать ЦКИ с учетом обработки информации по всем ценным бумагам для всех категорий участников фондового рынка Российской Федерации.
4. На ближайшее из следующих заседаний Комитета вынести на обсуждение следующие вопросы:
 - определить функционал WEB-кабинета: интерфейс, категории отчетов, предоставляемых разным категориям депонентов;
 - обсудить разрабатываемые в рамках ЦКИ сервисы, интересные участникам фондового рынка.

Вопрос 5 повестки дня: о переходе на учет корпоративных действий (КД) и информирование о корпоративных действиях по принципу КД/ISIN, вместо существующего - КД/Эмитент.

Слушали: Чекулаеву Е.В., начальника Управления корпоративных действий НКО ЗАО НРД.

Выступили: Прокофьева С.А., Назаров А.В., Бодик А.И., Берневага С.А.

Рекомендации членов Комитета: дополнить вопрос, поставленный на голосование предложением рекомендовать НКО ЗАО НРД подготовить законодательные инициативы, направленные на расширение перечня случаев снятия ограничения с обращения дополнительных выпусков ценных бумаг.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласиться с подходом направления сообщений о КД (сообщение о КД= ISIN+счет).
2. Подготовить НКО ЗАО НРД законодательные инициативы, направленные на исключение присвоения отдельных от основного выпуска кодов дополнительным выпускам эмитентам, а также устранение учета множественности выпусков акций у одного эмитента - у кредитных организаций. Подготовленные предложения предоставить на рассмотрение и утверждение участникам комитета.
3. Дополнить вопрос, поставленный на голосование предложением рекомендовать НКО ЗАО НРД подготовить законодательные инициативы, направленные на расширение перечня случаев снятия ограничения с обращения дополнительных выпусков ценных бумаг.

Общее число членов Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД – 17.

*Число членов Комитета, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня - 14
Кворум для принятия решения имелся.*

Итоги голосования: «за» - 14
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении, принявшими участие в голосовании. Письменное мнение, представленное членом Комитета Петровой О.А. при подсчете голосов не учитывалось в связи с изменением формулировки вопроса, поставленного на голосование.

Принятое решение:

1. Согласиться с подходом направления сообщений о КД (сообщение о КД= ISIN+счет).
2. Подготовить НКО ЗАО НРД законодательные инициативы, направленные на исключение присвоения отдельных от основного выпуска кодов дополнительным выпускам эмитентам, а также устранение учета множественности выпусков акций у одного эмитента - у кредитных организаций. Подготовленные предложения предоставить на рассмотрение и утверждение участникам комитета.
3. Дополнить вопрос, поставленный на голосование предложением рекомендовать НКО ЗАО НРД подготовить законодательные инициативы, направленные на расширение перечня случаев снятия ограничения с обращения дополнительных выпусков ценных бумаг.

Вопрос 6 повестки дня: о подаче инструкций по голосованию на собраниях акционеров (СА) и при проведении иных КД.

Слушали: Берневегу С.А., управляющего директора по работе с корпоративной информацией НКО ЗАО НРД.

Выступили: Синицына М.А., Прокофьева С.А., Назаров А.В., Бодик А.И., Колганова Ю.С., Кривошеина А.

Рекомендации членов Комитета: при подаче инструкций на голосование использовать WEB-кабинет, как основной канал связи. Форматы ISO 15022, ISO20022 рассматривать как вспомогательные каналы.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить подход, предусматривающий передачу инструкции с результатами голосования, используя WEB-кабинет, как основной канал связи, форматы ISO20022 и ISO 15022, как вспомогательные, по принципу одна инструкция = ISIN+счет+владелец ЦБ.

Общее число членов Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД – 17.

*Число членов Комитета, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня - 14
Кворум для принятия решения имелся.*

Итоги голосования: «за» - 14
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении, принявшими участие в голосовании. Письменное мнение, представленное членом Комитета Петровой О.А. при подсчете голосов не учитывалось в связи с изменением формулировки вопроса, поставленного на голосование.

Принятое решение: Одобрить подход, предусматривающий передачу инструкции с результатами голосования, используя WEB-кабинет, как основной канал связи, форматы ISO20022 и ISO 15022, как вспомогательные, по принципу одна инструкция = ISIN+счет+владелец ЦБ.

Вопрос 7 повестки дня: разное:

1. О получении НКО ЗАО НРД официального статуса ЦКИ, как обязательном условии проведения реформы корпоративных действий.
2. О сроках реализации реформы корпоративных действий.
3. О процедуре обработки НКО ЗАО НРД инструкций, полученных от клиентов, при проведении корпоративных действий.

Слушали: Берневегу С.А., управляющего директора по работе с корпоративной информацией НКО ЗАО НРД.

Выступили: Синецына М.А., Прокофьева С.А., Назаров А.В., Бодик А.И., Колганова Ю.С., Кривошеина А.

Рекомендации членов Комитета:

1. Признать необходимым нормативное закрепление за НКО ЗАО НРД официального статуса Центра корпоративной информации - источника подлежащей обязательному использованию участниками рынка ценных бумаг официальной информации по всем ценным бумагам и всем корпоративным действиям на российском рынке ценных бумаг. Направить регулятору соответствующее обращение.

2. Рекомендовать следующие порядок и сроки проведения реформирования корпоративных действий:

1) Нормативное закрепление за НКО ЗАО НРД официального статуса Центра корпоративной информации - в ближайшее время;

2) Опубликование нормативных актов, обеспечивающих реформу проведения корпоративных действий - в ближайшее время;

3) Начало проведения корпоративных действий в новом порядке - не ранее чем через 1 год с момента опубликования нормативных актов, обеспечивающих реформу проведения корпоративных действий;

3. Информировать членов Комитета обо всех событиях реформы проведения корпоративных действий для привлечения их для активного участия в решении текущих вопросов.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Признать необходимым нормативное закрепление за НКО ЗАО НРД официального статуса Центра корпоративной информации - источника подлежащей обязательному использованию участниками рынка ценных бумаг официальной информации по всем ценным бумагам и всем корпоративным действиям на российском рынке ценных бумаг. Направить регулятору соответствующее обращение.

2. Рекомендовать следующие порядок и сроки проведения реформирования корпоративных действий:

1) Нормативное закрепление за НКО ЗАО НРД официального статуса Центра корпоративной информации - в ближайшее время;

2) Опубликование нормативных актов, обеспечивающих реформу проведения корпоративных действий - в ближайшее время;

3) Начало проведения корпоративных действий в новом порядке - не ранее чем через 1 год с момента опубликования нормативных актов, обеспечивающих реформу проведения корпоративных действий;

3. Информировать членов Комитета обо всех событиях реформы проведения корпоративных действий для привлечения их для активного участия в решении текущих вопросов.

Общее число членов Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД – 17.

*Число членов Комитета, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня - 13
Кворум для принятия решения имелся.*

Итоги голосования: «за» - 13
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении, принявшими участие в голосовании.

Принятое решение:

1. Признать необходимым нормативное закрепление за НКО ЗАО НРД официального статуса Центра корпоративной информации - источника подлежащей обязательному использованию участниками рынка ценных бумаг официальной информации по всем ценным бумагам и всем корпоративным действиям на российском рынке ценных бумаг. Направить регулятору соответствующее обращение.

2. Рекомендовать следующий порядок и сроки проведения реформирования корпоративных действий:

1) Нормативное закрепление за НКО ЗАО НРД официального статуса Центра корпоративной информации - в ближайшее время;

2) Опубликование нормативных актов, обеспечивающих реформу проведения корпоративных действий - в ближайшее время;

3) Начало проведения корпоративных действий в новом порядке - не ранее чем через 1 год с момента опубликования нормативных актов, обеспечивающих реформу проведения корпоративных действий;

3. Информировать членов Комитета обо всех событиях реформы проведения корпоративных действий для привлечения их для активного участия в решении текущих вопросов.

**Председатель Комитета по развитию
центра корпоративных действий
и корпоративной информации
при Правлении НКО ЗАО НРД.**

А.В.Назаров

Приложения к протоколу:

1. Презентация «Реформирование порядка проведения корпоративных действий».