

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

ПРОТОКОЛ № 1/2015

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: 21 января 2015 года.

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

Время проведения заседания: 10:00 - 12:30 часов московского времени.

Дата составления протокола: 22 января 2015 года.

Члены Комитета, присутствовавшие на собрании:

1. Назаров Александр Владимирович
2. Быстрова Ирина Валентиновна
3. Васильев Юрий Анатольевич
4. Колганова Юлия Сергеевна
5. Захарова Елена Владимировна
6. Крапчинова Ирина Викторовна
7. Ечкало Алексей Викторович
8. Рубец Елена Алексеевна
9. Сеницына Мария Алексеевна
10. Шталенкова Наталья Юрьевна
11. Кривошеина Елена Анатольевна

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании:

1. Данилин Сергей Юрьевич
2. Самбровская Светлана Александровна
3. Прокофьева Софья Алексеевна
4. Бодик Александр Иосифович
5. Киреева Светлана Анатольевна
6. Гусева Ирина Андреевна

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

1. Киреева Светлана Анатольевна (Представлено письменное мнение по 1,2,3,4 вопросам повестки дня).

Заседание Комитета созвано 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.

Секретарь комитета

Чистова И.В. (НКО ЗАО НРД)

Приглашенные:

Бурлакова Ю.И.–(ЗАО «Статус»)
 Долгополова М.Ю. (ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»)
 Ишутин Д.В.(ООО “Дойче Банк”)
 Климанов А. Б.(“Газпромбанк” ОАО)
 Морозов А. Ю.(ЗАО “НКК”)
 Ульянова Е. А. (Внешэкономбанк)
 Успенская М. В. (ЗАО “Компьютершер Регистратор”)
 Шинкаренко К. В. (ОАО Банк “ФК Открытие”)
 Переходова Н.В. (ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»)
 Тропанов А.Е.(ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»)
 Берневега С.А.(НКО ЗАО НРД).
 Тростяницкая Т.В.(НКО ЗАО НРД)
 Краснова М.О. (НКО ЗАО НРД)
 Ходакова Ю.В.(НКО ЗАО НРД)
 Логинов А.А.(НКО ЗАО НРД)
 Кирдяшова Ю.В. (НКО ЗАО НРД)
 Королева М.А. (КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО))
 Васильев А.В. (ЗАО «СР-Драга»)
 Абретова Н.В.(ПАО АКБ "РОСБАНК")
 Аммосов М.В. (Аксенчер Плс.)
 Сирота И.М. (Аксенчер Плс.)
 Риддих А.С.. (Аксенчер Плс.)

Повестка дня заседания:

1. О рассмотрении и утверждении бизнес-модели, схемы взаимодействия участников рынка ценных бумаг и атрибутивного состава сообщений при информировании акционеров, являющихся клиентами номинальных держателей, о корпоративных действиях первого приоритета и принятии участия таких лиц в указанных корпоративных действиях путем направления электронных документов.
2. О разработке форматов сообщений, разработанных на основании ISO 20022 и ISO 15022, в целях обмена при реализации норм Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (ст. 8.8 «Особенности участия в общем собрании лиц, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем).
3. О текущем статусе разработки Web-кабинета.
4. О методах коммуникации с участниками рынка ценных бумаг.

Вопрос 1 повестки дня: О рассмотрении и утверждении бизнес-модели, схемы взаимодействия участников рынка ценных бумаг и атрибутивного состава сообщений при

информировании акционеров, являющихся клиентами номинальных держателей, о корпоративных действиях первого приоритета и принятии участия таких лиц в указанных корпоративных действиях путем направления электронных документов.

Слушали: Берневегу С.А., Управляющего директора по работе с корпоративной информацией НКО ЗАО НРД; Сироту И.М.(Компания Аксенчер Плс).

Выступили: Ечкало А.В., Ульянова Т.А., Тропанов А.Е.

Выступающие на заседании обратили внимание представителей НКО ЗАО НРД и Аксенчер Плс на следующие аспекты, которые обязательно необходимо учесть при изменении технологии проведения корпоративных действий:

- При разработке новой технологии взаимодействия участников учётной инфраструктуры необходимо также реализовать возможность информирования о предстоящем собрании облигационеров и его проведение;
- В настоящее время в ряде случаев реорганизаций эмитентов ценных бумаг невозможно провести начисление ценных бумаг без составления списков из-за необходимости округления количества начисляемых ценных бумаг. В случае изменения законодательства в отношении сбора списков технологии должны обеспечивать безрисковое проведение подобных корпоративных действий;
- При изменении технологии проведения корпоративных действий с ценными бумагами необходимо также учитывать особенности бухгалтерского учёта и налогообложения.

Вопрос, поставленный на голосование: Членам «Комитета НРД по развитию ЦКД и КИ» дополнительно изучить материалы в отношении бизнес-модели, схемы взаимодействия участников рынка ценных бумаг и атрибутивного состава сообщений и не позднее 28.01.2015 направить в НРД свои замечания и/или предложения . НРД проработать поступившие замечания и предложения и проинформировать о результатах работы членов «Комитета НРД по развитию ЦКД и КИ» на следующем заседании.

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 - 12. Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования: «за» - 12
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета НКО ЗАО НРД, принявшими участие в голосовании..

Принятое решение: Членам «Комитета НРД по развитию ЦКД и КИ» дополнительно изучить материалы в отношении бизнес-модели, схемы взаимодействия участников рынка ценных бумаг и атрибутивного состава сообщений и не позднее 28.01.2015 направить в НРД свои замечания и/или предложения . НРД проработать поступившие замечания и предложения и проинформировать о результатах работы членов «Комитета НРД по развитию ЦКД и КИ» на следующем заседании.

Вопрос 2 повестки дня: О разработке форматов сообщений, разработанных на основании ISO 20022 и ISO 15022, в целях обмена при реализации норм Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (ст. 8.8 «Особенности участия в общем собрании лиц, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем).

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

Выступили: Абретова Н.В. обратила внимание на несоответствие представленного ранее атрибутивного состава и существующей редакции форматов. Тарановский Ю.Э. акцентировал внимание на необходимость скорейшего предоставления участникам окончательной редакции форматов электронных документов для осуществления доработок собственного программного обеспечения.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о разработке форматов сообщений, разработанных на основании ISO 20022 и ISO 15022, в целях обмена при реализации норм Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (ст. 8.8 «Особенности участия в общем собрании лиц, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем). Членам «Комитета НРД по развитию ЦКД и КИ» дополнительно изучить представленные материалы и не позднее 28.01.2015 направить в НРД свои замечания и/или предложения. НРД проработать поступившие замечания и предложения и проинформировать о результатах работы членов «Комитета НРД по развитию ЦКД и КИ» на следующем заседании.

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 - 12

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования: «за» - 12

«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: Принять к сведению информацию о разработке форматов сообщений, разработанных на основании ISO 20022 и ISO 15022, в целях обмена при реализации норм Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (ст. 8.8 «Особенности участия в общем собрании лиц, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем). Членам «Комитета НРД по развитию ЦКД и КИ» дополнительно изучить представленные материалы и не позднее 28.01.2015 направить в НРД свои замечания и/или предложения. НРД проработать поступившие

замечания и предложения и проинформировать о результатах работы членов «Комитета НРД по развитию ЦКД и КИ» на следующем заседании.

Вопрос 3 повестки дня: О текущем статусе разработки Web-кабинета.

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

Выступили: Абретова Н.В., Морозов А.Ю., Назаров А.В., Тропанов А.Е., Тарановский Ю.Э., Ульянова Т.А., Климанов А.Б., Шталенкова Н.Ю.

Выступающие обратили внимание НКО ЗАО НРД на:

- Необходимость проведения предварительного обучения работников контрагентов НКО ЗАО НРД и тестирования созданного Web-кабинета с различными категориями участников документооборота до официального запуска Web-кабинета;
- Свою заинтересованность в сохранении непосредственно после запуска Web-кабинета возможности использования программного обеспечения «ЛУЧ» для взаимодействия с НКО ЗАО НРД и другими участниками системы электронного документооборота НКО ЗАО НРД;
- Обязательное заблаговременное информирование НКО ЗАО НРД всех категорий пользователей Web-кабинета о стоимости пользования Web-кабинетом;
- Необходимость обеспечения использования единых форматов электронных документов в различных каналах информационного взаимодействия – WEB-канал, ЛУЧ, SWIFT;

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о текущем статусе разработки Web-кабинета

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 - 12

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования: «за» - 12

«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: Принять к сведению информацию о текущем статусе разработки Web-кабинета

Вопрос 4 повестки дня: О методах коммуникации с участниками рынка ценных бумаг.

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

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о методах коммуникации с участниками рынка ценных бумаг в целях информирования о реформе корпоративных действий.

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 - 12

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования: «за» - 12

«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: Принять к сведению информацию о методах коммуникации с участниками рынка ценных бумаг в целях информирования о реформе корпоративных действий.

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

А.В.Назаров