

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

ПРОТОКОЛ № 2/2015

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: «27» февраля 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: 04 марта 2015 года.

Члены Комитета, присутствовавшие на собрании:

1. Бодик Александр Иосифович
2. Быстрова Ирина Валентиновна
3. Васильев Юрий Анатольевич
4. Гусева Ирина Андреевна
5. Данилин Сергей Юрьевич
6. Киреева Светлана Анатольевна
7. Колганова Юлия Сергеевна
8. Крапчигова Ирина Викторовна
9. Прокофьева Софья Алексеевна
10. Рубец Елена Алексеевна
11. Синицына Мария Алексеевна
12. Шталенкова Наталья Юрьевна

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании:

1. Захарова Елена Владимировна
2. Ечкало Алексей Викторович
3. Самбровская Светлана Александровна
4. Назаров Александр Владимирович
5. Кривошеина Елена Анатольевна

Секретарь заседания: Якушева А.Е. (НКО ЗАО НРД)

Приглашены:

Краснова М.О. (НКО ЗАО НРД)
Берневега С.А. (НКО ЗАО НРД)
Буряков Д.Ю. (НКО ЗАО НРД)
Денисов А.В. (НКО ЗАО НРД)
Ходакова Ю.В. (НКО ЗАО НРД)
Логинов А.А. (НКО ЗАО НРД)
Кирдяшова Ю.В. (НКО ЗАО НРД)
Меркулова Д.О. (ЭПАМ)
Сирота И.М. (Аксенчер Плс.)
Риддих А.С. (Аксенчер Плс.)

Прохоров А. Ю. (ВТБ Регистратор)
Королева М.А. (КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО))
Лашова М. Н. (Аплана)
Рябов И. В. (Аплана)
Барышева А. (ЗАО Юникредит Банк)
Кузнецов Д. (ЗАО Юникредит Банк)
Тарановский Ю.Э. (ОАО «Реестр»)
Абретова Н.В.(ПАО АКБ "РОСБАНК")
Бурлакова Ю.И. (ЗАО «Статус»)
Васильев А.В. (ЗАО «СР-Драга»)
Гецьман М. А. (ВТБ Регистратор)
Долгополова М.Ю. (ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»)
Ишутин Д.В.(ООО “Дойче Банк”)
Климанов А. Б.(“Газпромбанк” ОАО)
Лазуткина Т.А. (ЗАО «ИФК «Солид»)
Морозов А. Ю.(ЗАО “НКК”)
Переходова Н.В. (ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»)
Тропанов А.Е.(ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»)
Ульянова Е. А. (Внешэкономбанк)
Успенская М. В. (ЗАО “Компьютершер Регистратор”)

Повестка заседания:

1. Об 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 текущем статусе разработки e-proxy voting.

Вопрос №1. Об 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., Сироту И.М.

Выступили: Бодик А. И., Гецьман М.А., Прокофьева С. А., Синицина М.А., Тарановский Ю.Э.,

Выступающие обратили внимание докладчиков и представителей НКО ЗАО НРД на следующие вопросы, которые необходимо учесть при изменении технологии проведения корпоративных действий, а также каналов информационного взаимодействия НРД с регистраторами и депонентами:

- ✓ Изменение технологии взаимодействия участников рынка ценных бумаг при проведении корпоративных действий должны коррелировать с законодательством о ценных бумагах (или изменениями в законодательство, вступающими в силу в установленную дату).
- ✓ При изменении технологии взаимодействия регистраторов и депонентов с НРД важно обеспечить сохранение существующих сервисов, которые используют участники рынка ценных бумаг, в частности технологию транзита электронных документов через систему электронного документооборота НРД, трансфер-агентские услуги НРД.
- ✓ Рекомендовать НРД разработать back-up план для ситуаций технического сбоя при обмене электронными документами с контрагентами.

- ✓ Переход на новую технологию проведения электронного голосования каскадным способом осуществлять по мере реализации соответствующих доработок в НРД, проводимых совместно с регистраторами и депозитариями.
- ✓ В случае изменения нормативных требований к составлению списков владельцев именных ценных бумаг необходимо своевременно внести соответствующие изменения в существующую технологию данного процесса.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить предоставленные бизнес-модели, схемы взаимодействия участников рынка ценных бумаг и атрибутивный состав 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.

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

Решение принято единогласно всеми членами Комитета, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

Утвердить предоставленные бизнес-модели, схемы взаимодействия участников рынка ценных бумаг и атрибутивный состав 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.

Вопрос №2. О текущем статусе разработки e-proxy voting.

Слушали: Берневегу С.А., Рябова И.В., Меркулову Д.О.

Выступили: Абретова Н.В., Данилин С.Ю., Киреева С.А., Тарановский Ю.Э.,

Участники заседания обратили внимание НРД на следующие особенности внедрения технологии e-proxy voting:

- ✓ Реализация доработок собственного программного обеспечения контрагентами НРД, особенно депонентами, сопряжена со значительными издержками. Ожидаемое время реализации технологии e-proxy voting депонентами составляет до шести месяцев.
- ✓ Оперативный отказ НРД от возможности использования при информационном взаимодействии с НРД Локального рабочего места Системы электронного документооборота НРД «ЛУЧ» существенно усложнит внутренние бизнес-процессы и процесс взаимодействия с НРД многих депонентов НРД. Ожидаемое время реализации данных доработок депонентами составляет около года.
- ✓ НРД предлагается провести консультации с крупнейшими разработчиками программного обеспечения, используемого депозитариями, для скорейшей адаптации депозитарных систем клиентов НРД к разрабатываемой НРД технологии e-proxy voting.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о текущем статусе разработки e-proxy voting.

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

Решение принято единогласно всеми членами Комитета, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о текущем статусе разработки e-proxy voting.

Заместитель Председателя Комитета

Шталенкова Н.Ю.