

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

ПРОТОКОЛ № 5/2015

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: 23 октября 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: 30.10.2015.

Члены Комитета, присутствовавшие на собрании:

1. Барышева Александра Вячеславовна
2. Бодик Александр Иосифович
3. Быстрова Ирина Валентиновна
4. Васильев Юрий Анатольевич
5. Гусева Ирина Андреевна
6. Ечкало Алексей Викторович (При обсуждении и голосовании по вопросам 1,2,3)
7. Колганова Юлия Сергеевна
8. Прокофьева Софья Алексеевна
9. Рубец Елена Алексеевна
10. Петрова Ольга Александровна
11. Сеницына Мария Алексеевна
12. Шталенкова Наталья Юрьевна

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании:

1. Абрамова-Нарышкина Наталья Игоревна
2. Самборская Светлана Александровна
3. Данилин Сергей Юрьевич
4. Шувалова Юлия Сергеевна
5. Крапчигова Ирина Викторовна
6. Захарова Елена Владимировна

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

1. Данилин Сергей Юрьевич
2. Захарова Елена Владимировна
3. Крапчигова Ирина Викторовна
4. Шувалова Юлия Сергеевна

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.

Приглашенные:

Абретова Н.В.	ПАО АКБ «РОСБАНК»
Берневега С.А.	НКО ЗАО НРД
Гецьман М.А.	ВТБ Регистратор
Денисов А.В.	НКО ЗАО НРД
Дистлер А.Э.	НКО ЗАО НРД
Долгополова М.Ю.	ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Ишутин Д.В.	ООО «Дойче Банк»
Кирдяшова Ю.В.	НКО ЗАО НРД
Климанов А.Б.	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Краснова М.О.	НКО ЗАО НРД
Логинов А. А.	НКО ЗАО НРД
Морозов А.Ю.	ЗАО «Национальная Кастодиальная Компания»
Мурашов М.В.	ЗАО «СР-ДРАГА»
Переходова Н.В.	ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»
Погуляк М.	Регистратор Р.О.С.Т.

Прохоров А.Ю.	ВТБ Регистратор
Саломатин А.В.	НКО ЗАО НРД
Собранина Ю. С.	НКО ЗАО НРД
Тарановский Ю.Э	ОАО «Реестр»
Тропанов А.Е.	ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»
Тростяницкая Т.В.	НКО ЗАО НРД
Ульянова Т.А.	«Внешэкономбанк»
Успенская М.А.	ЗАО «Компьютершер Регистратор»
Шинкаренко К.В.	ОАО Банк «ФК Открытие»

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 разработке сервисов, обязательных к запуску с 01.07.2016 года (дорожная карта реформы корпоративных действий).
4. Отчет о ходе тестирования и запуске e-proxy voting.
5. Отчет о ходе тестирования и запуске WEB-кабинета.
6. Обсуждение открытых вопросов по результату рассмотрения корпоративного действия BIDS (выкупы эмитентом) на рабочих группах

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

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

Вопрос, поставленный на голосование: избрать Шталенкову Наталью Юрьевну 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 – 18.

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 Шталенкову Наталью Юрьевну 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: Шталенкову Н.Ю., предложившую избрать Сеницыну Марию Алексеевну, Начальника отдела корпоративных действий ОАО Банка ВТБ заместителем Председателя Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД. Согласие кандидата получено.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать Сеницыну М.А. 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 – 18.

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 представившими письменное мнение.

Принятое решение: избрать Сеницыну Марию Алексеевну заместителем Председателя Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД.

Вопрос 3 повестки дня: О разработке сервисов, обязательных к запуску с 01.07.2016 года (дорожная карта реформы корпоративных действий).

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

Выступили: Петрова О.А., Прокофьева С.А., Гецьман Н.А., Шталенкова Н.Ю.,

Участники заседания обратили внимание представителей НКО ЗАО НРД на следующее:

1. Необходимость внедрения НРД нового программного обеспечения и технологии взаимодействия с контрагентами с учетом сроков вступления в силу изменений законодательства.
2. Низкий уровень заинтересованности и технической готовности большинства номинальных держателей, зарегистрированных в реестре, за исключением НКО ЗАО НРД, к использованию электронных документов стандарта ISO 20022 при взаимодействии с регистраторами. В результате регистраторам необходимо организовывать и поддерживать технологии взаимодействия с применением структурированных электронных документов и сканированных образов, что приводит к удорожанию поддержания электронного документооборота и повышает риск ошибок.
3. Невысокую скорость исправления НКО ЗАО НРД всех ошибок, выявленных контрагентами на этапах тестирования.
4. Целесообразность обращения НКО ЗАО НРД в Банк России с целью нормативного закрепления использования единых форматов электронных документов, при взаимодействии регистраторов и номинальных держателей, зарегистрированных в реестре и обязательных для всех участников данного взаимодействия, в качестве которых могут быть использованы форматы, установленные центральным депозитарием.

Вопрос, поставленный на голосование: принять к сведению материалы о разработке сервисов, обязательных к запуску с 01.07.2016.

Общее число членов Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД – 18.

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

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования: «за» - 15
«против» - нет;
«воздержался» - 1 (Захарова Е. В.)

Решение принято большинством голосов членов Комитета НКО ЗАО НРД, принявших участие в голосовании и представивших письменное мнение.

Принятое решение: принять к сведению материалы о разработке сервисов, обязательных к запуску с 01.07.2016.

Вопрос 4 повестки дня: отчет о ходе тестирования и запуске e-proxy voting .

Слушали: Денисова А.В., Руководителя направления развития корпоративных действий НКО ЗАО НРД.

Выступили: Прокофьева С.А., Быстрова И.В., Шталенкова Н.Ю., Гецьман М.А.

Выступающими были высказаны следующие рекомендации:

1. При внедрении НКО ЗАО НРД новых технологий или каналов взаимодействия для депонентов является критичным постепенное отключение существующих технологий с обязательным предоставлением переходного периода.
2. Сохранение возможности голосования владельцами с помощью бюллетеней на бумажных носителях после легализации голосования посредством электронных документов приводит к значительному усложнению обработки волеизъявлений счётными комиссиями. Регистраторы и депозитарии заинтересованы в отказе от бумажного бюллетеня при наличии голосования электронными документами.
3. Целесообразность непосредственного взаимодействия НКО ЗАО НРД с разработчиками программного обеспечения, используемого депозитариями и регистраторами, для повышения оперативности реализации доработок.
4. Обратит внимание на замечания по голосованию от имени иностранных номинальных держателей и иностранных уполномоченных держателей, направленных в НКО ЗАО НРД по итогам тестирования с клиентами.

Вопрос, поставленный на голосование: принять к сведению отчет о ходе тестирования и запуске e-proxy voting.

Общее число членов Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД – 18.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня и представивших письменное мнение - 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 отчет о ходе тестирования и запуске e-proxy voting.

Вопрос 5 повестки дня: отчет о ходе тестирования и запуске WEB-кабинета

Слушали: Дистлера А.Э., Руководителя проекта НКО ЗАО НРД.

Выступили: Быстрова И.В., Колганова Ю.С., Шталенкова Н.Ю.

Участники высказали следующие рекомендации и пожелания к реализации WEB-кабинета:

1. Принципиально важно к моменту вступления в силу изменений законодательства наличие технической возможности использования WEB-

кабинета корпоративных действий НКО ЗАО НРД по всем типам корпоративных действий с российскими акциями.

2. Скорейшую реализацию импорта и экспорта информации в полном объёме информационного взаимодействия.
3. Потребность в упрощении пользования WEB-кабинетом, в т.ч. оптимизации процессов: загрузки информации (единый файл с полным набором данных, вместо нескольких); просмотра и корректировки загруженных данных; входа в систему, а также обеспечения возможности просмотра информации без применения электронной подписи.
4. Докладчик обратил внимание потенциальных пользователей WEB – кабинета на заинтересованность НРД в получении оперативной обратной связи для совершенствования внедряемого программного обеспечения.

Вопрос, поставленный на голосование: принять к сведению отчет о ходе тестирования и запуске WEB-кабинета.

Общее число членов Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД – 18.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня и представивших письменное мнение – 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 отчет о ходе тестирования и запуске WEB-кабинета.

Вопрос 6 повестки дня: обсуждение открытых вопросов по результату рассмотрения корпоративного действия BIDS (выкупы эмитентом) на рабочих группах

Слушали: Кузьмина С.Г., Руководитель направления по разработке и сопровождению продуктов НКО ЗАО НРД.

Выступили: Абретова Н.В., Ишутин Д. В., Петрова О. А., Шталенкова Н.Ю., Колганова Ю.С.

Выступающие обратили внимание НКО ЗАО НРД на следующее:

1. Необходимо обеспечить возможность подачи инструкций на участие в корпоративных действиях, в том числе по любому торговому счёту депо, открытому депоненту в НРД, без предварительного перевода ценных бумаг на другие счета депо.
2. Срок жизни поручения по торговому счёту требует дополнительных согласований с бизнес-подразделениями депонентов. Участникам Комитета рекомендовано до конца октября 2015 года предоставить своё мнение по данному вопросу в НКО ЗАО НРД.

Вопрос, поставленный на голосование: 6.1 НКО ЗАО НРД при разработке программного обеспечения в рамках изменения проведения корпоративных действий с 01.07.2016 предоставить депонентам возможность подачи инструкций на участие в корпоративном действии с торговых счетов без перевода ценных бумаг на иные счета депо, открытые в НКО ЗАО НРД.

Общее число членов Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД – 18.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня и представивших письменное мнение - 11

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования: «за» - 11
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении, принявшими участие в голосовании. Письменные мнения, представленные членами Комитета Данилиным С. А., Захаровой Е.В., Крапчиной И.В, Шуваловой Ю.С. при подсчете голосов не учитывалось в связи с изменением формулировки вопроса, поставленного на голосование.

Принятое решение: 6.1 НКО ЗАО НРД при разработке программного обеспечения в рамках изменения проведения корпоративных действий с 01.07.2016 предоставить депонентам возможность подачи инструкций на участие в корпоративном действии с торговых счетов без перевода ценных бумаг на иные счета депо, открытые в НКО ЗАО НРД.

Вопрос, поставленный на голосование: 6.2 НКО ЗАО НРД при разработке программного обеспечения в рамках изменения информации, предоставленной в рамках проведения корпоративных действий, с 01.07.2016 предусмотреть техническую возможность при подаче инструкции на участие в корпоративном действии направление одним сообщением о замене ранее предоставленной и изменившейся информации о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, в срок не позднее даты окончания приема инструкций регистратором.

Общее число членов Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД – 18.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня и представивших письменное мнение - 11

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования: «за» - 11
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении, принявшими участие в голосовании. Письменные мнения, представленные членами Комитета Данилиным С. А., Захаровой Е.В., Крапчиловой И.В, Шуваловой Ю.С. при подсчете голосов не учитывалось в связи с изменением формулировки вопроса, поставленного на голосование.

Принятое решение: 6.2 НКО ЗАО НРД при разработке программного обеспечения в рамках изменения информации, предоставленной в рамках проведения корпоративных действий, с 01.07.2016 предусмотреть техническую возможность при подаче инструкции на участие в корпоративном действии направление одним сообщением о замене ранее предоставленной и изменившейся информации о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, в срок не позднее даты окончания приема инструкций регистратором.

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

_____ **Н.Ю. Шталенкова**