

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

ПРОТОКОЛ № 1/2016

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: 22 апреля 2016 года.

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

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

Дата составления протокола: 22.04.2016.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

1. Абрамова-Нарышкина Наталья Игоревна
2. Бодик Александр Иосифович
3. Быстрова Ирина Валентиновна
4. Васильев Юрий Анатольевич
5. Гусева Ирина Андреевна
6. Колганова Юлия Сергеевна
7. Крапчигова Ирина Викторовна
8. Петрова Ольга Александровна
9. Прокофьева Софья Алексеевна
10. Сеницына Мария Алексеевна
11. Шталенкова Наталья Юрьевна

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании:

1. Барышева Александра Вячеславовна
2. Данилин Сергей Юрьевич
3. Ечкало Алексей Викторович
4. Захарова Елена Владимировна
5. Рубец Елена Алексеевна
6. Самборская Светлана Александровна
7. Шувалова Юлия Сергеевна

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

1. Барышева Александра Вячеславовна

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:

Тарановский Юрий Эдуардович	Генеральный директор АО «Реестр», Председатель Комитета
Бархатова Рушания Хайрулловна	Директор АО "Новый регистратор"
Гецьман Максим Александрович	Заместитель Генерального директора ВТБ Регистратор
Ишутин Дмитрий Владимирович	Заместитель начальника Депозитарного Управления ООО «Дойче Банк»
Климанов Александр Борисович	Начальник Управления междепозитарных операций Депозитарного центра «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Морозов Алексей Юрьевич	Заместитель Генерального директора ЗАО «Национальная Кастодиальная Компания»
Переходова Надежда Васильевна	Заместитель руководителя отдела ведения реестров ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»
Погуляк Мария	Начальник Управления корпоративных действий АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Трифонова Нина Алексеевна	Заместитель директора по клиентскому обслуживанию АО «Независимая регистраторская компания»
Царев Алексей Викторович	Начальник Управления взаимодействия со сторонними депозитариями и реестродержателями Департамента ценны бумаг ПАО Банк «ФК Открытие»

Берневега Сергей Адольфович	Управляющий директор по работе с корпоративной информацией НКО ЗАО НРД
Чекулаева Елена Валентиновна	Руководитель направления бизнес-анализа корпоративных действий НКО ЗАО НРД
Сапегин Андрей Владимирович	Руководитель проекта НКО ЗАО НРД
Нам Александр Олегович	Руководитель направления по дистанционному взаимодействию с клиентами НКО ЗАО НРД
Борисова Л.Б.	Начальник Управления взаимодействия с клиентами НКО ЗАО НРД
Жарова Л.М.	Главный специалист Управления взаимодействия с клиентами НКО ЗАО НРД
Кузьмин С.Г.	Руководитель направления по разработке и сопровождению продуктов НКО ЗАО НРД
Кирдяшова Ю.В.	Руководитель направления сопровождения регистраторов НКО ЗАО НРД
Краснова М.О.	Заместитель Председателя Правления НКО ЗАО НРД
Логинов А.А.	Руководитель проекта НКО ЗАО НРД
Лосик И.Л.	Руководитель проекта НКО ЗАО НРД
Нескордова В.В.	Начальник Управления развития клиентских отношений НКО ЗАО НРД
Павлова Г.А.	Бизнес-аналитик отдела развития центра корпоративных действий НКО ЗАО НРД
Собранина Ю. С.	Руководитель направления правового сопровождения проектной деятельности НКО ЗАО НРД
Скандаков Р.В.	Зав. Сектором депозитарной деятельности Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка
Гурова И.Ю.	Руководитель направления по операционному развитию АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Давыдова Ю.Ю.	Начальник Управления депозитарного учета и контроля ПАО РОСБАНК

Прохоров А.Ю.

Заместитель генерального директора АО ВТБ Регистратор

Смольникова А.А.

Главный эксперт АО ЮниКредит Банк

Шмаков В.Н.

Начальник Управления ЗАО "СР-ДРАГа"

Повестка дня заседания:

1. Текущее состояние хода реализации проекта «Реформа корпоративных действий».
2. О реализации функционала, связанного с информированием по корпоративным действиям.
3. О выкупе облигаций.
4. Об изменении подхода к составлению списков с 01.07.2016г.
5. Планирование доработок WEB-кабинета.

Вопрос 1 повестки дня: Текущее состояние хода реализации проекта «Реформа корпоративных действий».

Слушали: Берневегу С.А.

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

Участники заседания обратили внимание представителей НКО ЗАО НРД на следующее:

1. Необходима обратная связь со стороны НКО ЗАО НРД на направляемые депонентами и регистраторами вопросы по реализации проекта, публичная информация о замечаниях и предложениях, выработанных на заседаниях рабочих групп депонентов и регистраторов, а также публичная заблаговременная информация о задачах, реализуемых НКО ЗАО НРД в краткосрочной перспективе, с указанием их перечня и ожидаемых сроков установки в промышленную эксплуатацию.

2. Принципиально важным фактором является стабильное функционирование систем ЭДО и разрабатываемого НКО ЗАО НРД программного обеспечения в рамках реализации проекта. Наличие технических сбоев при обработке и/или пересылке электронных сообщений может привести к невозможности участия владельцев в корпоративном действии. В связи с нестабильностью новых систем ЭДО и программного обеспечения, необходим пересмотр сроков отключения текущего функционала ПО «Луч». Необходимо заранее разработанный НКО ЗАО НРД план действий всех участников информационного взаимодействия в случае отказа какого-либо программного обеспечения, в результате которого становится невозможным обмен электронными документами установленных форматов.

3. По итогам проводимых НКО ЗАО НРД этапов тестирования в соответствии с «дорожной картой», размещённой на сайте «Реформа корпоративных действий» существует высокая вероятность проведения повторных этапов тестирования в сроки после июля 2016 года.

4. НКО ЗАО НРД планирует совместно с участниками рабочих групп депонентов и регистраторов подготовить и разместить на сайте информацию о вероятных начальных сроках проведения каждого корпоративного действия в соответствии с требованиями федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ (Закон).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению информацию о текущем состоянии хода реализации проекта «Реформа корпоративных действий», о проведенных и планируемых тестированиях в рамках проекта.
2. Рекомендовать НКО ЗАО НРД представить результаты деятельности рабочих групп депонентов и регистраторов по реализации проекта.
3. Рекомендовать НКО ЗАО НРД выработать план стабильности работы систем ЭДО при информировании и проведении корпоративных действий, включая пересмотр сроков отключения текущего функционала ПО «Луч».

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 - 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 предоставивших письменное мнение.

Принятое решение:

1. Принять к сведению информацию о текущем состоянии хода реализации проекта «Реформа корпоративных действий», о проведенных и планируемых тестированиях в рамках проекта.
2. Рекомендовать НКО ЗАО НРД представить результаты деятельности рабочих групп депонентов и регистраторов по реализации проекта.
3. Рекомендовать НКО ЗАО НРД выработать план стабильности работы систем при информировании и проведении корпоративных действий, включая пересмотр сроков отключения текущего функционала ПО «Луч».

Вопрос 2 повестки дня: О реализации функционала, связанного с информированием по корпоративным действиям.

Слушали: Чекулаеву Е.В.

Выступили: Колганова Ю.С., Гусева И.А.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о реализации функционала, связанного с информированием о корпоративных действиях.

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 – 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 реализации функционала, связанного с информированием о корпоративных действиях.

Вопрос 3 повестки дня: О выкупе облигаций.

Слушали: Берневегу С.А.

Выступили: Бархатова Р.Х., Колганова Ю.С., Гусева И.А., Быстрова И.В.

В ходе обсуждения были затронуты следующие вопросы:

1. Представленная схема проведения корпоративного действия не предусматривает проведения выкупа именных облигаций, реестр владельцев которых ведёт регистратор.
2. У выступающих отсутствует однозначное понимание порядка выкупа облигаций, зарегистрированных после вступления в силу всех норм Закона.
3. При отсутствии блокирования ценных бумаг, по которым направляются требования на участие в выкупе, не может быть обеспечено соответствие количества ценных бумаг в требовании о выкупе и фактически перечисленных выкупающему лицу.
4. Будет ли возможен после вступления Закона в силу сбор требований о выкупе в порядке, предусмотренном эмиссионными документами.
5. Будет ли НКО ЗАО НРД принимать от своих депонентов требования о выкупе в разработанном НКО ЗАО НРД виде в случае отсутствия соответствующего информирования о корпоративном действии.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению информацию о порядке проведения выкупа облигаций по требованию владельцев.

2. Рекомендовать НКО ЗАО НРД дополнительно проработать порядок проведения выкупа облигаций на ближайших заседаниях рабочей группы по проекту «Корпоративные действия, связанные с выкупом и приобретением ценных бумаг».

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 - 12

Кворум для принятия решения имелся.

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

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

Принятое решение: Принять к сведению информацию о порядке проведения выкупа облигаций по требованию владельцев.

Рекомендовать НКО ЗАО НРД дополнительно проработать порядок проведения выкупа облигаций на ближайших заседаниях рабочей группы депонентов по реализации проекта «Реформа корпоративных действий».

Вопрос 4 повестки дня: Об изменении подхода к составлению списков с 01.07.2016.

Слушали: Берневегу С.А.

Выступили: Прокофьева С.А., Тарановский Ю.Э., Климанов А.Б., Гецьман М.А., Гурова И.Ю., Бархатова Р.Х., Петрова О.А., Переходова Н.В.

Дополнительно к предоставленному докладу обсуждались вопросы:

1. Неясен объём предоставляемой депозитарием информации об организаторах схем коллективных инвестиций при предоставлении информации в рамках сбора списка владельцев ценных бумаг, предусмотренного статьёй 8.6-1 федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Список).
2. Целесообразно предусмотреть возможность эмитенту/регистратору на этапе инициирования составления Списка ограничивать объём необходимой информации.
3. Обязанность по соблюдению полноты и сроков предоставления информации лежит на лицах, осуществляющих права по ценным бумагам.
4. Одним из результатов работы рабочих групп по реализации проекта «Реформа корпоративных действий» должен быть перечень вопросов, который следует направить с целью получения разъяснений в Банк России.
5. Является ли исполнение обязанности по предоставлению информации при сборе Списка депонентом НКО ЗАО НРД направление электронного документа с данной информацией непосредственно регистратору, осуществляющему составление Списка.
6. Предусмотренный законодательством срок на составление Списка существенно превышает сроки государственной регистрации в ходе реорганизаций эмитентов. Соответственно существует вероятность не своевременного составления Списка для корректного проведения операций списания (зачисления) ценных бумаг реорганизуемых эмитентов будет и как следствие некорректное проведение расчёта количества ценных бумаг, подлежащего зачислению.

7. Будет ли в течение какого-то переходного периода предоставлена возможность предоставления депонентами НКО ЗАО НРД информации для составления списка в соответствии со ст. 8.7-1 федерального закона «О рынке ценных бумаг» в форматах на основе стандарта ISO 20022 и существующем в настоящее время формате.
8. Сроки разработки НКО ЗАО НРД WEB –кабинета корпоративных действий для взаимодействия регистраторов и номинальных держателей, зарегистрированных в реестрах.
9. Необходимо дополнительно проработать выявленные замечания на ближайших заседаниях рабочих групп.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению информацию об изменении подхода к составлению списков после 01.07.2016 г.
2. Дополнительно проработать этот вопрос на рабочих группах в течение 2-х недель, включая перечень вопросов, который следует направить с целью получения разъяснений в Банк России и дополнительную проработку выявленных замечаний (см. вышеперечисленные п.4 и п.9).

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 - 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, принявшими участие в голосовании.

Принятое решение:

1. Принять к сведению информацию об изменении подхода к составлению списков после 01.07.2016 г.
2. Дополнительно проработать этот вопрос на рабочих группах в течение 2-х недель, включая перечень вопросов, который следует направить с целью получения разъяснений в Банк России и дополнительную проработку выявленных замечаний.

Вопрос 5 повестки дня: Планирование доработок WEB-кабинета корпоративных действий.

Слушали: Сапегина А.В., Нама А.О., Берневегу С.А.

Выступили: Шталенкова Н.Ю., Гусева И.Ю., Морозов А.Ю., Тарановский Ю.Э.

Выступающие обратили внимание НКО ЗАО НРД:

1. Необходима публичная информация о выполняемых доработках со сроками установки данных доработок. Необходимо уточнить методологию отбора Top-10 задач для последующей неализации НКО ЗАО НРД.

2. Необходима возможность выгрузки информации о клиентах депонентов из локального рабочего места Системы электронного документооборота НКО ЗАО НРД «ЛУЧ» в WEB-Кабинет.
3. Использование при работе с WEB-Кабинетом для идентификации мобильного телефона в ряде случаев является неудобным.
4. Крайне неудобна для пользователей необходимость локального обновления программного обеспечения в случае внесения НКО ЗАО НРД изменений.
5. Неясен объём и сроки выполнения работ в соответствии с «дорожной картой» «Реформы корпоративных действий».
6. При предлагаемом подходе по разделению требований на доработку WEB-Кабинета на «необходимые» и «желательные» необходимо учитывать мнения различных пользователей.
7. Рекомендовано НКО ЗАО НРД рассмотреть возможность проведения дополнительного тестирования всех разработанных типов корпоративных действий в июне 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению информацию о методологии планирования доработок WEB-кабинета.
2. Рекомендовать НКО ЗАО НРД собрать предложения по доработке WEB-кабинета и обеспечить обратную связь с его пользователями о планах выполнения доработок.

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 – 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, принявшими участие в голосовании.

Принятое решение: Принять к сведению информацию методологии планирования доработок WEB-кабинета.

Рекомендовать НКО ЗАО НРД собрать предложения по доработке WEB-кабинета и обеспечить обратную связь с его пользователями о планах выполнения доработок.

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

Н.Ю. Шталенкова