

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

**ПРОТОКОЛ № 2/2016**

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

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

**Дата проведения заседания:** 22 ноября 2016 года.

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

**Время проведения заседания:** 10:00 - 14:00 часов московского времени.

**Дата составления протокола:** 22.11.2016.

**Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:**

1. Быстрова Ирина Валентиновна
2. Ечкало Алексей Викторович
3. Гусева Ирина Андреевна
4. Колганова Юлия Сергеевна
5. Крапчинова Ирина Викторовна
6. Петрова Ольга Александровна
7. Рубец Елена Алексеевна
8. Сеницына Мария Алексеевна
9. Шталенкова Наталья Юрьевна

**Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании:**

1. Барышева Александра Вячеславовна
2. Данилин Сергей Юрьевич
3. Абрамова-Нарышкина Наталья Игоревна
4. Захарова Елена Владимировна
5. Бодик Александр Иосифович
6. Самборская Светлана Александровна
7. Шувалова Юлия Сергеевна
8. Васильев Юрий Анатольевич
9. Прокофьева Софья Алексеевна

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

1. Барышева Александра Вячеславовна
2. Бодик Александр Иосифович
3. Данилин Сергей Юрьевич
4. Захарова Елена Владимировна

Заседание Комитета создано в соответствии с п. 6.1. Положения о Комитете по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО АО 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 АО НРД кворум для проведения заседания имелся.

**Приглашены:**

Тарановский Ю.Э.( АО «Реестр»)  
Абретова Н.В. (ПАО АКБ «РОСБАНК»)  
Бархатова Р.Х. (АО "Новый регистратор")  
Бурлакова Ю.И. (АО «Статус»)  
Гецьман М.А. (ВТБ Регистратор)  
Ишутин Д.В.(ООО «Дойче Банк»)  
Климанов А.Б. ( «Газпромбанк»)  
Морозов А.Ю.(ЗАО «Национальная Кастодиальная Компания»)  
Мурашов М.В. (ЗАО «СР-ДРАГа»)  
Переходова Н.В. (ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»)  
Погуляк М.В. (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»)  
Трифорова Н.А. (АО «Независимая регистраторская компания»)  
Тропанов А.Е. (ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»)  
Царев А.В. (ПАО Банк «ФК Открытие»)  
Долгополова М.Ю.( АО СД Инфинитум)

Макарова Е. В. (Внешэкономбанк)  
Прокопович Л. А. (ВТБ Регистратор)  
Смольникова А.А. (Юникредит Банк)  
Орлова Е.И. (КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл»)

Берневега С.А. (НКО АО НРД)  
Токарев Р.А. (НКО АО НРД)  
Кругликова О.А. (НКО АО НРД)  
Денисов А.В. (НКО АО НРД)  
Чекулаева Е.В. (НКО АО НРД)  
Усанова О.Л. (НКО АО НРД)  
Журав Е.А. (НКО АО НРД)  
Кузьмин С.Г. (НКО АО НРД)  
Кирдяшова Ю.В. (НКО АО НРД)

**Повестка дня заседания:**

1. Итоги запуска реформы корпоративных действий по состоянию на ноябрь 2016.
2. Сбор предложений по совершенствованию Положения Банка России от 01.06.2016 № 546-П.
3. О статусе реализации проекта «Онлайн-система электронного голосования на собраниях акционеров» E-Voting.
4. Изменение подхода формирования списков владельцев ценных бумаг.

**Вопрос 1 повестки дня:** Итоги запуска реформы корпоративных действий по состоянию на ноябрь 2016.

**Слушали:** Токарев Р.А.

Докладчик помимо предоставленных статистических материалов предложил членам Комитета рассмотреть целесообразность разработки НКО АО НРД Стандартов взаимодействия с контрагентами при проведении корпоративных действий с российскими ценными бумагами.

**Выступили:** Шталенкова Н.Ю., Ечкало А.В., Гецьман М.А., Тропанов А.Е.

**Выступающие обратили внимание НКО АО НРД на следующее:**

- Требуется уточнения, на какие категории контрагентов и категории ценных бумаг планируется распространить действие предлагаемого Стандарта взаимодействия.
- Необходимо придание юридического статуса предлагаемому Стандарту взаимодействия.
- Следует проработать вопрос о целесообразности согласования Стандарта взаимодействия с Банком России и профильными СРО.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению информацию об итогах запуска реформы корпоративных действий. Рекомендовать НКО АО НРД разработать Стандарт взаимодействия с контрагентами при проведении корпоративных действий с российскими ценными бумагами. Членам Комитета направить в НКО АО НРД свои предложения по разработке Стандарта до 06.12.2016 г. включительно.

*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 - 13 .*

*Кворум для принятия решения имелся.*

**Итоги голосования:** «за» - 12  
«против» - нет;  
«воздержался» - 1(Захарова Е.В.).

*Решение принято большинством голосов членов 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 об итогах запуска реформы корпоративных действий.

Рекомендовать НКО АО НРД разработать Стандарт взаимодействия с контрагентами при проведении корпоративных действий с российскими ценными бумагами. Членам Комитета направить в НКО АО НРД свои предложения по разработке Стандарта до 06.12.2016 г. включительно.

**Вопрос 2 повестки дня:** Сбор предложений по совершенствованию Положения Банка России от 01.06.2016 № 546-П.

**Слушали:** Кругликову О.А.

**Выступили:** Тарановский Ю.Э., Гецьман М.А., Ечкало А.В., Шталенкова Н.Ю.

**Участники заседания обратили внимание представителей НКО АО НРД на следующее:**

- По мнению выступающих эмитенты ценных бумаг заинтересованы в устранении избыточной по их мнению обязанности раскрывать информацию через информационные агентства и в соответствии с требованиями Положения 546-П, самостоятельно или через уполномоченное лицо.
- Требуется дополнительное анализ возможности устранения существующего дублирования направляемой информации с соответствия с требованиями ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Положения от 01.06.2016 546-П.
- Ряд категорий профессиональных участников рынка ценных бумаг вне зависимости от направляемой им в соответствии с Положением от 01.06.2016 № 546-П информацией продолжают использовать сервисы международных информационных агентств в качестве основных поставщиков информации.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению предоставленную информацию о проводимых НКО АО НРД работах по подготовке предложений по внесению изменений в Положение Банка России от 01.06.2016 № 546-П. Участникам Комитета направить в НКО АО НРД свои предложения по данному вопросу (при наличии) в сроки, предусмотренные предоставленной «дорожной картой».

Отформатировано: русский

*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 – 13.*

*Кворум для принятия решения имелся.*

**Итоги голосования:** «за» - 12  
«против» - нет;  
«воздержался» - 1(Захарова Е.В.)

*Решение принято большинством голосов членов 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 предоставленную информацию о проводимых НКО АО НРД работах по подготовке предложений по внесению изменений в Положение Банка России от 01.06.2016 № 546-П. Участникам Комитета направить в НКО АО НРД свои предложения по данному вопросу (при наличии) в сроки, предусмотренные предоставленной «дорожной картой».

**Вопрос 3 повестки дня:** О статусе реализации проекта «Онлайн-система электронного голосования на собраниях акционеров» E-Voting..

**Слушали:** Денисова А.В.

**Выступили:** Гецьман М.А., Ечкало А.В., Абретова Н.В., Колганова Ю.С., Тарановский Ю.Э., Петрова О.А.

**По мнению выступивших при реализации проекта НКО АО НРД важно учитывать следующее:**

В случае предоставления регистратору информации о лице, имеющем право на участие в собрании, с ошибками или опечатками идентификация данного лица для участия в собрании акционеров становится затруднительной или невозможной.

Следует проанализировать необходимость размещения на сайте помимо примеров электронных сообщений дополнительные рекомендации по заполнению данных сообщений.

По мнению представителей депонентов депозитарии заинтересованы в получении результатов обработки регистраторами направленных инструкций на участие в корпоративных действиях до окончания периода приёма данных инструкций, а также в установлении ограничений сроков для внесения эмитентами изменений в направленную информацию о предстоящем корпоративном действии, в т.ч. в бюллетени для голосования и т.д.

Возможное влияние на разрабатываемую технологию анонсированного регулятором нового нормативного акта, регламентирующего порядок созыва и проведения собраний акционеров.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению информацию о текущем статусе реализации проекта «Онлайн-система электронного голосования на собраниях акционеров» E-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 - 13*

*Кворум для принятия решения имелся.*

**Итоги голосования:** «за» - 12  
«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 информацию о текущем статусе реализации проекта «Онлайн-система электронного голосования на собраниях акционеров» E-Voting.

**Вопрос 4 повестки дня:** Изменение подхода формирования списков владельцев ценных бумаг.

**Слушали:** Чекулаеву Е.В.

В ходе доклада членам Комитета было предложено выбрать наиболее технологичный на их взгляд подход к изменению существующей технологии сбора списков владельцев ценных бумаг из двух предложенных НКО АО НРД вариантов. Вариант №1 предусматривает разработку принципиально нового формата единого электронного документа для взаимодействия депозитариев и регистраторов, содержащего всю

необходимую информацию, и постепенный переход всех участников данного процесса на использование нового формата. Вариант №2 предполагает сбор информации о владельцах эмитента и лицах, в отношении которых осуществляют права по ценным бумагам двумя отдельными файлами с окончательным объединением информации регистратором, осуществляющим составление списка в соответствии со статьёй 8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Выступили:** Гецьман М.А., Климанов А.Б., Переходова Н.В., Бархатова Р.Х., Абретова Н.В., Петрова О.А., Шталенкова Н.Ю.

Выступающие высказали следующие замечания к существующей технологии сбора списка владельцев ценных бумаг в соответствии со статьёй 8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Получение регистраторами информации от разных отправителей, в разное время и разных форматах электронных документов приводит к проблемам с идентификацией получаемой информации и своевременным формированием списка для предоставления эмитенту.

Любое изменение существующей технологии составления списка владельцев неизбежно приведёт к существенным издержкам всех профессиональных участников рынка ценных бумаг, участвующих в данном процессе.

На данный момент невозможно обеспечить процесс сбора списков в структурированном машиночитаемом формате XML (eXtensible Markup Language) в случае участия в данном процессе международных депозитариев, осуществляющих учёт депозитарных расписок, выпущенных на акции российских эмитентов.

По мнению многих членов Комитета целесообразно обратиться в Банк России с предложением более конкретно зафиксировать ситуации, при которых необходимо составление списков владельцев ценных бумаг, содержащих информацию о лицах, в отношении которых осуществляются права по ценным бумагам. Существующая ситуация с обязательным составлением подобных списков в соответствии с каждым соответствующим запросом эмитента представляется избыточной.

#### **4.1 Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению информацию о предлагаемых изменениях подхода формирования списков и рекомендовать НКО АО НРД начать разработку нового формата единого электронного документа для взаимодействия депозитариев и регистраторов, содержащего всю необходимую информацию, и постепенный переход всех участников данного процесса на использование нового формата.

*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 - 9*

*Кворум для принятия решения имелся.*

*Письменные мнения Барышевой А.В., Бодика А.И., Данилина С.Ю., Захаровой Е.В. не учитывались в связи с изменением формулировки вопроса, поставленного на голосование.*

**Итоги голосования:** «за» - 2  
«против» -7; (Быстрова И.В., Ечкало А.В., Гусева И.А., Колганова Ю.С., Крапчитова И.В., Петрова О.А., Сеницына М.А. )

«воздержался» -нет.

**Решение не принято**

**4.2 Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению информацию о предлагаемых изменениях подхода формирования списков и рекомендовать НКО АО НРД начать разработку сбор информации о владельцах эмитента и лицах, в отношении которых осуществляют права по ценным бумагам двумя отдельными файлами с окончательным объединением информации 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 – 9*

*Кворум для принятия решения имелся.*

*Письменные мнения Барышевой А.В., Бодика А.И., Данилина С.Ю., Захаровой Е.В. не учитывались в связи с изменением формулировки вопроса, поставленного на голосование.*

**Итоги голосования:** «за» - 6  
 «против» - 2 ( Рубец Е.А., Шталенкова Н.Ю.)  
 «воздержался» - 1(Петрова О.А.).

*Решение принято большинством голосов членов Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении, принявшими участие в голосовании.*

**Принятое решение:** Принять к сведению информацию о предлагаемых изменениях подхода формирования списков и рекомендовать НКО АО НРД начать разработку сбор информации о владельцах эмитента и лицах, в отношении которых осуществляют права по ценным бумагам двумя отдельными файлами с окончательным объединением информации регистратором.

**4.3 Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Рекомендовать НКО АО НРД подготовить обращение в Банк России для уточнения требований по составлению списков владельцев в соответствии со статьёй 8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 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 – 9*

*Кворум для принятия решения имелся.*

*Письменные мнения Барышевой А.В., Бодика А.И., Данилина С.Ю., Захаровой Е.В. не учитывались в связи с изменением формулировки вопроса, поставленного на голосование.*

**Итоги голосования:** «за» - 9  
 «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:**

Рекомендовать НКО АО НРД подготовить обращение в Банк России для уточнения требований по составлению списков владельцев в соответствии со статьёй 8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

\_\_\_\_\_ **Н.Ю. Шталенкова**