

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

ПРОТОКОЛ № 3/2016

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 АО НРД для голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения заседания: 14 декабря 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: 19.12.2016.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

1. Быстрова Ирина Валентиновна
2. Васильев Юрий Анатольевич
3. Прокофьева Софья Алексеевна
4. Колганова Юлия Сергеевна
5. Крапчигова 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. Ечкало Алексей Викторович
9. Гусева Ирина Андреевна

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

1. Барышева Александра Вячеславовна
2. 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»)
Гецьман М.А. (ВТБ Регистратор)
Ишутин Д.В. (ООО «Дойче Банк»)
Морозов А.Ю. (ЗАО «Национальная Кастодиальная Компания»)
Переходова Н.В. (ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»)
Трифонова Н.А. (АО «Независимая регистраторская компания»)
Тропанов А.Е. (ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»)
Царев А.В. (ПАО Банк «ФК Открытие»)

Кизилова В.А. (Внешэкономбанк)
Успенская М.В. (Регистратор Гарант)
Смольникова А.А. (Юникредит Банк)
Орлова Е.И. (КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл»)

Берневега С.А. (НКО АО НРД)
Денисов А.В. (НКО АО НРД)
Журав Е.А. (НКО АО НРД)
Кирдяшова Ю.В. (НКО АО НРД)
Климович П. Е. (НКО АО НРД)
Кругликова О.А. (НКО АО НРД)
Нам А.О. (НКО АО НРД)
Павлова Г. А. (НКО АО НРД)
Поздняков Д.А. (НКО АО НРД)
Пуятинский С.Е. (НКО АО НРД)
Токарев Р.А. (НКО АО НРД)
Тростяницкая Т.В. (НКО АО НРД)

Повестка дня заседания:

1. «О ходе реализации планов по отказу НКО АО НРД от использования ПО «ЛУЧ» в части взаимодействия по корпоративным действиям».
2. «О статусе разработки НРДиректа».
3. «О ходе сбора предложений по совершенствованию Положения Банка России от 01.06.2016 № 546-П».

Вопрос 1 повестки дня: О ходе реализации планов по отказу НКО АО НРД от использования ПО «ЛУЧ» в части взаимодействия по корпоративным действиям».

Слушали: Нама А.О., Климовича П.Е.

Климович П.Е. дополнительно к докладу Нама А.О. по заявленной теме выступления проинформировал участников заседания о предпринимаемых НКО АО НРД мерах обеспечения информационного взаимодействия при возникновении нештатных ситуаций.

Выступили: Шталенкова Н.Ю., Морозов А.Ю., Гецьман М.А., Тарановский Ю.Э.

Выступающие в ходе обсуждения обратили внимание НКО АО НРД на следующее:

- Программное обеспечение (ПО) «ЛУЧ» многими участниками используется для создания электронных сообщений, направляемых в НКО АО НРД и другим получателям. Поэтапный отказ НКО АО НРД от поддержания ПО «ЛУЧ» приведёт к необходимости поддержания различных каналов электронного взаимодействия «Файловый шлюз» и «ЛУЧ» с НКО АО НРД и другими участниками системы электронного документооборота НКО АО НРД, что создаёт дополнительную операционную и финансовую нагрузку на пользователей. Для многих участников одновременное поддержание нескольких каналов информационного взаимодействия через систему электронного документооборота НКО АО НРД может стать крайне затруднительным.
- По мнению нескольких участников заседания поэтапное частичное отключение возможности использования ПО «ЛУЧ», а также отсутствие в ПО «Файловый шлюз» валидации пересылаемых сообщений являются не эффективными решениями (Морозов, Гецьман).
- Крайне малый срок переходного периода с января по февраль 2017 года, в течение которого возможно одновременное использование ПО «ЛУЧ» и «Файловый шлюз» в части сообщений по корпоративным действиям. Большинство участников заседания считают необходимым обязательное предварительное тестирование ПО «Файловый шлюз» перед отказом от использования ПО «ЛУЧ». Необходимо проведение соответствующего тестирования с заинтересованными контрагентами и отказ от использования ПО «ЛУЧ» по итогам успешного проведения тестирования.
- Представляется целесообразным провести анализ и рассмотреть на очередном заседании Комитета не позднее первой декады февраля 2017 результаты тестирования и ход процесса подключения депонентами и регистраторами ПО «Файловый шлюз».
- При отказе от поддержания функционала ПО «ЛУЧ» необходимо наличие возможности как для автоэкспорта/автоимпорта самостоятельно формируемых участниками сообщений с применением соответствующего программного обеспечения НКО АО НРД, так и формирования в НРДирект любых сообщений, исключаемых из ПО «ЛУЧ» (Тарановский, Гецьман).
- В силу локальных требований безопасности некоторых депозитариев срок внутреннего согласования и последующей установки стороннего программного обеспечения, в частности ПО «Файловый шлюз», занимает несколько месяцев. (Шталенкова).
- Необходимо учитывать, что, в отличие от ПО «ЛУЧ», ПО «Файловый шлюз» не является интерфейсным приложением, в котором можно было бы пользователю в читаемом виде визуализировать загруженную инструкцию, т.к. данное ПО

предназначено для STP (Straight through processing - сквозная обработка информации). (Шталенкова)

- В Стандартах взаимодействия с контрагентами при проведении корпоративных действий с российскими ценными бумагами, рекомендованных к разработке НКО АО НРД на заседании Комитета 22.11.2016, целесообразно детально уточнить в том числе требования указания информации о лицах, имеющих право на участие в корпоративных действиях.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о ходе реализации планов по отказу НКО АО НРД от использования ПО «ЛУЧ» в части взаимодействия по корпоративным действиям.

Общее число членов Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО АО 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» - 10
«против» - нет;
«воздержался» - 1(Захарова Е.В.).

Решение принято большинством голосов членов Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО АО НРД., принявшими участие в заседании и предоставивших письменное мнение.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о ходе реализации планов по отказу НКО АО НРД от использования ПО «ЛУЧ» в части взаимодействия по корпоративным действиям.

Вопрос 2 повестки дня: О статусе разработки НРДиректа».

Слушали: Берневегу С. А.

Выступили: Шталенкова Н.Ю., Тарановский Ю.Э., Колганова Ю.С., Петрова О.А.

В ходе обсуждения предоставленных материалов были также рассмотрены следующие вопросы:

- Каким образом осуществляется отображение информации при одновременном использовании участником ПО «Файловый шлюз» и НРДирект.
- Отображение в НРДирект статусов обработки сообщений, получаемых депонентом от НРД и регистратора.
- Каким образом НКО АО НРД учитывает замечания к работе НРДирект, собранные в ходе заседаний рабочих групп по корпоративным действиям.

Дополнительно участниками заседания были высказаны следующие рекомендации:

- При анонсировании НКО АО НРД доработок ПО, реализуемых в ближайшее время, максимально подробно информировать всех участников о деталях предстоящих изменений.

- Целесообразно проверить гарантированное поддержание ПО НРДирект и «Файловый шлюз» всех сообщений, исключаемых из ПО «ЛУЧ».
- Необходимо обеспечить параллельное развитие всех каналов взаимодействия, т.к. «Файловый шлюз», SWIFT и НРДирект не являются взаимозаменяемыми системами. НРДирект предназначен для ручного ввода и ручной загрузки сообщений, «Файловый шлюз» - это STP канал для сообщений в формате ISO20022, SWIFT – это STP канал для сообщений в формате ISO15022.
- Целесообразно ускорить работу по созданию Стандартов, рассмотренных на предыдущем заседании.
- Рекомендовать НКО АО НРД исключить в НРДирект существующую обязательность указания идентификатора лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в сообщении на участие в собрании до конца февраля 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о ходе разработки НРДиректа и планов по его развитию.

Общее число членов Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО АО 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» - 10
«против» - нет;
«воздержался» - 1(Захарова Е.В.)

Решение принято большинством голосов членов Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО АО НРД, принявшими участие в заседании и представившими письменное мнение.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о ходе разработки НРДиректа и планов по его развитию.

Вопрос 3 повестки дня: «О ходе сбора предложений по совершенствованию Положения Банка России от 01.06.2016 № 546-П».

Слушали: Кругликову О.А.

Выступили: Тарановский Ю.Э., Гецьман М.А., Прокофьева С.А., Быстрова И.В.

По итогам доклада участники заседания обсудили целесообразность предоставления эмитентами информации центральному депозитарию в случае отсутствия ценных бумаг на лицевом счёте номинального держателя центрального депозитария. Объём информации, содержащейся в XML сообщениях и соответствующим им таблицам, может различаться.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о ходе сбора предложений по совершенствованию Положения Банка России от 01.06.2016 № 546-П.

Общее число членов Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО АО 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 НКО АО НРД, принявшими участие в голосовании и представившими письменное мнение.

Принятое решение: Принять к сведению информацию о ходе сбора предложений по совершенствованию Положения Банка России от 01.06.2016 № 546-П.

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

_____ **Н.Ю. Шталенкова**