

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

ПРОТОКОЛ № 1/2017

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 февраля 2017 года.

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

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

Дата составления протокола: 16.02.2017.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

1. Быстрова Ирина Валентиновна
2. Васильев Юрий Анатольевич
3. Бодик Александр Иосифович
4. Колганова Юлия Сергеевна
5. Гусева Ирина Андреевна
6. Ечкало Алексей Викторович
7. Сеницына Мария Алексеевна
8. 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. Самборская Светлана Александровна
6. Шувалова Юлия Сергеевна
7. Петрова Ольга Александровна
8. Рубец Елена Алексеевна
9. Крапчигова Ирина Викторовна
10. Прокофьева Софья Алексеевна

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

1. Барышева Александра Вячеславовна
2. Крапчигова Ирина Викторовна
3. Данилин Сергей Юрьевич
4. Петрова Ольга Александровна

Заседание Комитета созвано 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:

Мурашов М.В.(АО «СР-ДРАГа»)
 Гецьман М.А. (ВТБ Регистратор)
 Абретова Н. В. (ПАО «Росбанк»)
 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»)
 Сапронова С. В. (СД «Инфинитум»)
 Норкин В. В. (АО «Реестр»)
 Бурлакова Ю. И.(АО «Статус»)
 Успенская М.В. (Регистратор Гарант)
 Смольникова А.А. (Юникредит Банк)
 Грязева Е.В. (Регистратор Гарант)
 Давыдова Ю.Ю. (ПАО РОСБАНК)
 Малых В.В. (ВТБ Регистратор)
 Трухачев Я.В. (Регистратор Гарант)

Андрианов П.А. (НКО АО НРД)
 Аристов С.Н. (НКО АО НРД)
 Берневега С.А. (НКО АО НРД)
 Денисов А.В. (НКО АО НРД)
 Журав Е.А. (НКО АО НРД)
 Кирдяшова Ю.В. (НКО АО НРД)
 Меремьянин Т.В. (НКО АО НРД)
 Нам А.О. (НКО АО НРД)
 Павлова Г. А.(НКО АО НРД)
 Поздняков Д.А. (НКО АО НРД)
 Ходакова Ю.В. (НКО АО НРД)
 Усанова О.Л. (НКО АО НРД)

Повестка дня заседания:

1. «О ходе реализации плана по переносу функционала ПО "ЛУЧ" в части корпоративных действий в ПО "Файловый шлюз"».

Вопрос 1 повестки дня: «О ходе реализации плана по переносу функционала ПО "ЛУЧ" в части корпоративных действий в ПО "Файловый шлюз"».

Слушали: Нама А.О., Берневегу С. А.

В соответствии с рекомендациями заседания Комитета 14.12.2016 докладчики проинформировали о ходе проводимых НКО АО НРД работ по переносу функционала ПО «ЛУЧ» в ПО «Файловый шлюз».

Выступили: Бодик А.И., Васильев Ю. А., Гецьман М.А., Ечкало А.В., Климанов А.Б., Колганова Ю.С., Норкин В.В., Шталенкова Н.Ю.

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

-ПО «ЛУЧ» используется депонентами НРД в том числе для визуального контроля за принятыми/направленными сообщениями. Запрет на техническом уровне использования ПО «ЛУЧ» для пересылки сообщений на основе стандарта ISO20022 в марте 2017 года при отсутствии равноценной альтернативы представляется крайне несвоевременным решением, комфортный срок для подобных изменений – не ранее июля 2017 года. В настоящее время ПО НРДирект (WEB-кабинет корпоративных действий) и ПО «Файловый шлюз» не обеспечивают полноценную визуализацию полученных и переданных сообщений и их статусов (Васильев, Ечкало, Колганова, Шталенкова).

-Внедряемое НРД альтернативное ПО «ЛУЧ» программное обеспечение не позволяет работать с журналами полученных/переданных сообщений, в результате чего возрастают риски ненадлежащей обработки сообщения (Бодик, Ечкало, Климанов).

-В случае одновременного отключения ПО «ЛУЧ» и установки обновлений ПО «Файловый шлюз» и НРДирект, реализуемых в настоящее время, существует вероятность возникновения не выявленных ошибок и, следовательно, остановка информационного взаимодействия (Шталенкова).

-НРДирект не позволяет депозитариям и регистраторам направлять друг другу сообщения и контролировать их состояние. При этом регистраторы и многие депозитарии заинтересованы в использовании при документообороте сообщений формата XML (Гецьман, Климанов, Мурашов, Норкин).

-При переходе с ПО «ЛУЧ» на ПО «Файловый шлюз» возможно повторное скачивание сообщений, предназначенных получателю, а также отсутствует возможность разового экспорта в новое программное обеспечение всех контрагентов - участников транзита электронных документов (Норкин).

-В настоящее время депоненты НРД плохо знакомы с технической документацией в отношении ПО «Файловый шлюз» и в большинстве технически не готовы к его использованию в марте 2017 года. С учётом отсутствия на текущий момент интеграции НРДирект и ПО «Файловый шлюз» существенно увеличиваются риски потери информации о новых корпоративных действиях в случае запрета использования для данного взаимодействия ПО «ЛУЧ» (Васильев, Ечкало, Шталенкова).

Рекомендовать НКО АО НРД не отключать ПО ЛУЧ как минимум на месяц (клиенты, которые работают через НРДирект смогут протестировать доработки нового функционала, который встанет в ПРОМ с 06.03.2017), как максимум до июля 2017 года (окончание сезона собраний).

Рекомендовать НКО АО НРД провести заседание Комитета по развитию ЦКД и ЦК по вопросу взаимодействия с НРД в части корпоративных действий через НРДирект до отключения ПО «ЛУЧ».

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о ходе реализации плана по переносу функционала ПО «ЛУЧ» в части КД в ПО «Файловый шлюз».

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 - 12 .

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования: «за» - 10
«против» - нет;
«воздержался» - 2 (Колганова Ю.С., Крапчигова И. 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 плана по переносу функционала ПО «ЛУЧ» в части КД в ПО «Файловый шлюз».

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

_____ **Н.Ю. Шталенкова**