

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

ПРОТОКОЛ № 3/2017

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: 21 декабря 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: 21.12.2017.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

1. Быстрова Ирина Валентиновна
2. Бодик Александр Иосифович
3. Гусева Ирина Андреевна
4. Колганова Юлия Сергеевна
5. Еркова Ольга Юрьевна
6. Барышева Александра Вячеславовна
7. Васильев Юрий Анатольевич
8. Сеницына Мария Алексеевна
9. Шталенкова Наталья Юрьевна
10. Давыдова Юлия Юрьевна

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании:

1. Петрова Ольга Александровна
2. Данилин Сергей Юрьевич
3. Захарова Елена Владимировна
4. Самборская Светлана Александровна
5. Шувалова Юлия Сергеевна
6. Крапчинова Ирина Викторовна
7. Ечкало Алексей Викторович
8. Лапина Ольга Михайловна

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

1. Петрова Ольга Александровна
2. Лапина Ольга Михайловна

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:

Берневега С.А. (НКО АО НРД)

Токарев Р.А. (НКО АО НРД)

Тиссен И.В. (НКО АО НРД)

Буряков Д.Ю. (НКО АО НРД)

Чекулаева Е.В. (НКО АО НРД)

Фокина Ю.А. (НКО АО НРД)

Повестка дня заседания:

1. О реализации задач, в области корпоративных действий.
2. Результаты работы по разработке Стандартов взаимодействия с контрагентами при проведении корпоративных действий по российским ценным бумагам.
3. Об изменении порядка взаимодействия при передаче инструкций на участие в досрочном погашении/приобретении облигаций (КД ВПУТ) через Центральный депозитарий.
4. О планах по установлению порядка взаимодействия в случаях возникновения обязательных КД, проводимых путем конвертации, в период действия добровольных корпоративных действий (BIDS, TEND).

Вопрос 1 повестки дня: О реализации задач в области корпоративных действий.

Слушали: Берневега С.А.

Докладчик помимо планов развития, указанных в материалах, обратил внимание на то, что в 2018 году требует обсуждения вопрос информирования депонентов о корпоративных действиях на английском языке, но без перевода материалов.

Выступили: Шталенкова Н.Ю., Сеницына М. А., Быстрова И.В., Бодик А.И.

Выступающие обратили внимание НКО АО НРД на следующее:

- Доработать форматы по КД преимущественное право с учетом возможности передачи информации о сертификации владельца.
- Необходимо вести работу с эмитентами и Банком России по сокращению количества запросов, 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о реализации задач в области корпоративных действий и планов по развитию функционала.

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 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 о реализации задач в области корпоративных действий и планов по развитию функционала.

Вопрос 2 повестки дня: Результаты работы по разработке Стандартов взаимодействия с контрагентами при проведении корпоративных действий по российским ценным бумагам.

Слушали: Токарева Р.А.

Выступили: Синицына М. А., Шталенкова Н.Ю.

Участники заседания обратили внимание представителей НКО АО НРД на следующее:

- По мнению выступающих, помимо размещения Стандартов взаимодействия, на сайте НКО АО НРД необходимо дать возможность участникам рынка направлять предложения/замечания на единый почтовый ящик.
- Члены комитета предложили НКО АО НРД направить Стандарты в ЦБ и СРО для ознакомления и обсуждения возможных путей дальнейшего продвижения Стандартов среди участников рынка ценных бумаг.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению подготовленные Стандарты взаимодействия с контрагентами при проведении корпоративных действий по российским ценным бумагам.

Рекомендовать НРД разместить Стандарты на своем веб-сайте в сети Интернет и довести до участников рынка информацию о Стандартах.

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 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 подготовленные Стандарты взаимодействия с контрагентами при проведении корпоративных действий по российским ценным бумагам.

Рекомендовать НРД разместить Стандарты на своем веб-сайте в сети Интернет и довести до участников рынка информацию о Стандартах.

Вопрос 3 повестки дня: Об изменении порядка взаимодействия при передаче инструкций на участие в досрочном погашении/приобретении облигаций (КД ВРУТ) через Центральный депозитарий.

Слушали: Чекулаеву Е. В.

Выступили: Гусева И.А., Васильев Ю.А., Быстрова И. В., Колганова Ю.С., Сеницына М.А.

Выступающие обратили внимание на то, что информация от НКО АО НРД по КД ВРУТ приходит значительно позднее, чем размещена в открытых источниках.

У клиентов сохранилась потребность в более раннем получении информации о данных корпоративных действиях.

В ходе доклада членам Комитета было предложено проанализировать необходимость автоматизации проведения расчетов по КД ВРУТ через НРД.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию об изменении порядка взаимодействия при передаче инструкций на участие в досрочном погашении/приобретении облигаций (КД ВРУТ) через Центральный депозитарий.

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» - нет;

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

Принятое решение:

Принять к сведению информацию об изменении порядка взаимодействия при передаче инструкций на участие в досрочном погашении/приобретении облигаций (КД ВРПТ) через Центральный депозитарий .

Вопрос 4 повестки дня: О планах по установлению порядка взаимодействия в случаях возникновения обязательных КД, проводимых путем конвертации, в период действия добровольных корпоративных действий (BIDS, TEND)

Слушали: Чекулаеву Е.В.

Выступили: Быстрова И. В., Колганова Ю.С., Сеницына М.А., Бодик А.И.,

В ходе доклада члены Комитета обратили внимание на сложность проведения корпоративного действия TEND, при котором выкупаемые ценные бумаги зачисляются на счет выкупающего лица, открытый в депозитарии.

Рекомендовано: НКО АО НРД разработать порядок взаимодействия в случаях возникновения обязательных КД, проводимых путем конвертации, в период действия добровольных действий (BIDS, TEND) и отправить на обсуждение с рабочей группой.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о планах по установлению порядка взаимодействия в случаях возникновения обязательных КД, проводимых путем конвертации, в период действия добровольных корпоративных действий (BIDS, TEND)

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.*

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

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

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о планах по установлению порядка взаимодействия в случаях возникновения обязательных КД, проводимых путем конвертации, в период действия добровольных корпоративных действий (BIDS, TEND)

Председатель Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации

при Правлении НКО АО НРД

_____ Н.Ю. Шталенкова