

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

**ПРОТОКОЛ № 4/2015
заседания Комитета по репозитарной деятельности
при Правлении НКО ЗАО НРД (Комитет)**

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Комитета для голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения заседания: 18 ноября 2015 года

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

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

Дата составления протокола: 20 ноября 2015 года

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:

	ФИО	Должность
1	Н.В. Брилон	Заместитель начальника отдела отчетности и контроля, ОАО «Банк Москвы»
2	А.Ю. Глазунова	Начальник отдела оформления операций на ДР и РЦБ, «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО»
3	О.Ю. Грицаюк	Начальник управления мониторинга системно значимых расчетно-клиринговых систем, Банк России
4	С.Ю. Данилин	Операционный директор, ООО «Компания БКС»
5	А.П. Журавлев	Начальник Отдела контроля операций на денежном и валютных рынках, ПАО «МДМ Банк»
6	К.В. Козырева	Заместитель председателя Комитета, Начальник Управления оформления и учета операций казначейства, Банк НКЦ (АО)
7	Е.В. Корженевская	Менеджер отдела продаж продуктов казначейства, АО «Райффайзенбанк»
8	М.И. Преснякова	Исполнительный директор, Главный операционный директор, КБ «Дж.П.Морган Банк Интернешнл» (ООО)
9	Т.К. Пьянова	Начальник Операционного Управления, АО «БНП ПАРИБА Банк»
10	Р.К. Спыну	Член Правления, Начальник операционного отдела, ООО «Голдман Сакс Банк»
11	Е.В. Фрадкина	Начальник Отдела комплаенс-контроля Службы внутреннего контроля, ПАО АКБ «Связь-Банк»
12	А.А. Четверухин	Руководитель Управления информационных технологий, ООО «Барклайс Капитал», Председатель комитета

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ОТСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:

	ФИО	Должность
1	П.В. Борисенков	Заместитель начальника Департамента учета, оформления и исполнения собственных банковских операций, «Газпромбанк» (Акционерное общество)
2	А.В. Бральнин	Зам. Начальника Центра регуляторной отчетности и валютного контроля, ООО «Дойче Банк»
3	Е.М. Воропаева	Исполнительный вице-президент, НФА
4	О.В. Глушкова	Эксперт Центра по операциям на глобальных рынках, ПАО «Сбербанк России»
5	Е.Я. Корсун	Начальник управления внутреннего учета, ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
6	А.Р. Ли	Начальник отдела оформления операций с производными финансовыми инструментами, АО ВТБ Капитал
7	А.К. Орлов	Руководитель Депозитария, АО «ФИНАМ»
8	Е.С. Пархоменко	Ассистент Вице-президента, Ведущий специалист по деривативам, ООО «Меррилл Линч Секьюритиз»
9	Е.А. Рябцева	Руководитель направления по формированию отчетности Управления оформления операций с ценными бумагами и деривативами, АО «АЛЬФА-БАНК»

Заседание Комитета созвано в соответствии с п. 6.1. Положения о Комитете.

Число членов Комитета, присутствовавших на заседании, составило не менее половины от числа избранных членов Комитета. В соответствии с пунктом 6.5. Положения о Комитете кворум для проведения заседания имелся.

Председатель Комитета: А.А. Четверухин

Секретарь Комитета: Ю.И. Исаева

Приглашенные:

1. От Банка России:

- Э. Борзунова, Начальник Управления развития инфраструктурных организаций и инструментов финансовых рынков (Департамент развития финансовых рынков);
- И. Пантина, Советник экономического (Департамент финансовой стабильности)
- Е. Абашеева, Начальник отдела Управления развития инфраструктурных организаций и инструментов финансового рынка (Департамент развития финансовых рынков).

2. От участников рынка и клиентов НРД:

- И. Смылова, ОАО АКБ «Связь-банк»;
- Е. Макарова, АО «Газпромбанк»;
- Е. Потемкина, АО «Газпромбанк»;
- О. Колпакова, Банк ФК Открытие;
- Т. Демина, НФА;
- О. Савенкова, АО «БНП ПАРИБА Банк»;
- И. Гарнов, АО «Райффайзенбанк»;
- А. Дынко, АО «Райффайзенбанк»;
- А. Плющик, АО «Райффайзенбанк».

3. От НРД:

- А. Киселева, Управляющий директор по репозитарной деятельности;
- С. Михайляк, Начальник Управления репозитарных операций;
- А. Собакин, главный специалист Управления репозитарных операций;
- Ю. Ходакова, Начальник отдела электронного документооборота и клиентских приложений;
- Л. Слатвинская, Руководитель направления нормативного обеспечения депозитарной и репозитарной деятельности;
- М. Тюрин, Руководитель направления развития репозитарной деятельности;
- Е. Егорова, главный специалист Управления развития репозитарной деятельности;
- В. Беляев, главный специалист Управления разработки и сопровождения продуктов;
- П. Андрианов, Директор Департамент развития информационных технологий.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1. О результатах деятельности репозитария в текущем году**
- 2. О планах Банка России в части развития репозитария и планируемых изменениях в отчетности в 2016 году**
- 3. О планах развития Репозитария НРД в 2016 году (модель «Репозитарий 2.0»)**
- 4. О планах работы Комитета по репозитарной деятельности и Рабочей группы по технологическим вопросам при комитете в 2016 году.**

Вопрос 1 повестки дня:

О результатах деятельности репозитария в текущем году

Общее число членов Комитета – 21.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и проголосовавших – 12.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

А.И. Киселеву, озвучившую основные достижения и результаты деятельности репозитария в 2015 году.

Выступали:

- М.Тюрин;
- И. Смылова;
- И. Пантина;
- Н. Брилон;
- А. Четверухин;
- М. Преснякова;
- Э. Борзунова.

Обсуждались:

- 1) Краткие итоги деятельности Репозитария за год.
- 2) Способы регистрации данных в Репозитарии: 87% сведений по итогам 10 месяцев текущего года в репозитарий было направлено в виде односторонней регистрации.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению представленную информацию.

Итоги голосования: «За» - 12; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 2 повестки дня:

О планах Банка России в части развития репозитария и планируемых изменениях в отчетности в 2016 году

Общее число членов Комитета – 21.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и проголосовавших – 12.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

Представителей Банка России, осветивших вопрос о планах развития репозитария, в том числе о планируемых изменениях в законодательстве, регулирующем репозитарную деятельность.

Выступали:

- Е. Абашеева;
- И. Пантина;
- Э. Борзунова;
- Е. Макарова;
- А. Четверухин;
- Е. Корженевская.

Обсуждалось:

- 1) Проект Федерального Закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в части репозитарной деятельности направлен в Госдуму (далее – Проект), ожидается принятие Проекта в осеннюю сессию.
- 2) В случае принятия проекта Госдумой, будет необходимо предоставлять информацию в репозитарий как о сделках в рамках генеральных соглашений, так и о разовых сделках.
- 3) Наличие в Проекте положений, предусматривающих «отвязку» ликвидационного неттинга от необходимости направления информации в репозитарий. В настоящее время согласно изменениям, внесенным 07.09.2015 в Указание Банка России № 3253-У, для целей ликвидационного неттинга исключена необходимость метчинга сведений, направляемых в репозитарий (достаточно включение информации в журнал учета сообщений репозитария).
- 4) Планы Регулятора по включению юридических лиц (корпоративных клиентов) в список лиц, обязанных предоставлять информацию в репозитарий.
- 5) Размещение на сайте Регулятора рубрики Вопрос-Ответ, в которой Регулятор планирует публиковать ответы на «популярные» вопросы участников.
- 6) Заполнение опросника, подготовленного Банком России совместно с НРД, участниками, для обеспечения соответствующего качества данных в репозитарии.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию, озвученную представителями Банка России.

Итоги голосования: «За» - 12; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 3 повестки дня:

О планах развития Репозитария НРД в 2016 году (модель «Репозитарий 2.0»)

Общее число членов Комитета – 21.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и проголосовавших – 12.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

В.И. Беляева, озвучившего новую модель развития сервиса в 2016 году. Были рассмотрены поставленные перед проектом цели, основные задачи и ключевые изменения.

Выступали:

- В. Беляев;
- К. Козырева;
- И. Смылова;
- Е. Корженевская;
- И. Пантина;
- М. Преснякова;
- А. Четверухин.

Обсуждалось:

- 1) Краткий обзор текущей модели функционирования и планируемые изменения в рамках проекта.
- 2) Отказ от Базовых информирующих лиц и объединение их функционала с функциями Информированных лиц, а также отказ от оформления доверенностей и использование вместо них Заявлений о назначении Информированных лиц.
- 3) Отказ от ПО ЛУЧ. Предоставление участникам бесплатного доступа в Веб-кабинет и Файловый шлюз ЭДО как основных каналов взаимодействия с Репозитарием.
- 4) Дорожная карта проекта «Репозитарий 2.0», основные даты и планируемые в рамках них доработки.
- 5) Новые принципы тарификации клиентов и выставления счетов.

Рекомендации членов Комитета:

1. Подготовить и опубликовать официальное письмо от НРД о модернизации Репозитария НРД, в т.ч. о новом ПО Репозитария, а также опубликовать дорожную карту, на которой были бы обозначены основные этапы по переходу на Веб-кабинет и Файловый шлюз ЭДО.
2. Осуществлять проработку вопросов по новому проекту в рамках тематических встреч представителей участников, зарегистрированных в Рабочей группе по технологическим вопросам при Комитете по репозитарной деятельности.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению предложенную модель развития репозитария НРД с учетом рекомендаций членов Комитета.

Итоги голосования: «За» - 12; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 4 повестки дня:

О планах работы Комитета по репозитарной деятельности и Рабочей группы по технологическим вопросам при комитете в 2016 году.

Общее число членов Комитета – 21.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и проголосовавших – 12.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

А.А. Четверухина, озвучившего предложения по регламенту проведения заседаний Комитета по репозитарной деятельности в 2016 году, регламенту проведения Рабочих групп по технологическим вопросам при Комитете по репозитарной деятельности, а также необходимости переизбрания участников Комитета.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующий график работы Комитета по репозитарной деятельности:

- Не переизбирать состав участников Комитета.
- Проводить заседания Комитета не реже 1 раза в квартал в форме очного заседания, в третью пятницу месяца с 10-00 до 13-00.
- По необходимости, проводить заседания Комитета в форме заочного голосования.
- При возникновении срочных вопросов – созывать внеочередное очное заседание.

Утвердить следующий график работы Рабочей группы по технологическим вопросам при Комитете по репозитарной деятельности:

- Проводить заседания 1 раз в 1.5 месяца (с привязкой даты проведения РГ к графику установки в ПРОМ релизов программного обеспечения НРД).
- При возникновении срочных вопросов, а также вопросов, связанных с реализацией проекта «Репозитарий 2.0», созывать внеплановые заседания.

Итоги голосования: «За» - 12; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

**Председатель Комитета по
репозитарной деятельности при
Правлении НКО ЗАО НРД**

А.А. Четверухин