

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

ПРОТОКОЛ № 8/2013

**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: 17 декабря 2013 года

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

Время проведения заседания: 14:00 - 16:50 часов московского времени

Дата составления протокола: 17 декабря 2013 года

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

- 1 Спыну Руслан Константинович
- 2 Борзунова Эльвира Геннадиевна
- 3 Глушкова Ольга Вадимовна
- 4 Грицаюк Ольга Юрьева
- 5 Жданкин Сергей Николаевич
- 6 Козырева Кира Владимировна
- 7 Ли Александр Романович
- 8 Преснякова Марина Игоревна
- 9 Рябцева Екатерина Александровна
- 10 Соловьев Павел Юрьевич
- 11 Четверухин Александр Алексеевич
- 12 Юрятина Виктория Викторовна

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании:

- 1 Акчурина Алина Фатиховна
- 2 Воропаева Евгения Михайловна
- 3 Корсун Евгения Яковлевна
- 4 Корженевская Елена Владимировна
- 5 Орлов Алексей Константинович
- 6 Салов Дмитрий Владимирович
- 7 Фрадкина Елена Валерьевна
- 8 Чумаков Алексей Сергеевич

Заседание Комитета созвано в соответствии с п. 6.1. Положения о Комитете Председателем Комитета Спыну Р.К.

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.

Приглашенные:

Шапиро М.Ю.	Начальник Управления развития операций ГПБ
Шитикова О.Е.	Начальник управления СРО НФА
Смысллова И.	Заместитель руководителя Секретариата ОАО АКБ «Связь-Банк»
Выморков А.	Руководитель проекта по репозитарию, ING Bank (Eurasia) ЗАО
Нескородова В.В.	Начальник управления развития клиентских отношений НКО ЗАО НРД
Ульянова О.	Старший бизнес-аналитик, ЗАО «Райффайзенбанк»
Беляев Р.	ЗАО «Райффайзенбанк»
Кумирова Т.Д.	Зам. начальника управления, начальник отдела сопровождения клиентов,
Михайляк С.В.	Начальник Управления репозитарных операций НКО ЗАО НРД
Исаева Ю.И.	Главный специалист Отдела сопровождения клиентов НКО ЗАО НРД, Секретарь Комитета
Беляев В.И.	Главный специалист отдела разработки и сопровождения продуктов НКО ЗАО НРД
Ельцов М.О.	Главный специалист Отдела служебных операций НКО ЗАО НРД

Повестка дня заседания:

1. Отчёт НРД о проделанной работе:
 - по поручениям Комитета, сформированным на предыдущем заседании комитета;
 - по улучшению качества технической поддержки по итогам обсуждения на предыдущем заседании комитета.

Осуществление технической поддержки в праздничные дни, в период с 1 по 9 января 2014.

Докладчик: П.Ю. Соловьев.

2. Решение проблем, выявленных по итогам функционирования репозитария с 05.11.2013. Утверждение рекомендаций и решений рабочей группы по технологическим вопросам при Комитете.

Качество операционной поддержки тестирования отчетности в репозитарий со стороны НРД.

Докладчик: П.Ю. Соловьев, С.Н. Аристов

3. Ситуация с документацией, описывающей функционирование внутренних процессов репозитария:

- ограниченность круга лиц в НРД, обладающих полной информацией по всем технологическим процессам репозитария;
- недостаточность документации репозитария НРД, недостаточная прозрачность реализации механизмов репозитария для участников репозитарной отчетности.

Докладчик: П.Ю. Соловьев.

4. Правила заполнения отчетов и отдельных полей.

Необходимость формализации и публикации в официальном порядке четких правил, которые внесут полную ясность и однозначность в трактовку порядка составления отчетов. Данная реализация позволит улучшить количество автоматически сверенных анкет и уменьшит нагрузку на клиентов НРД и службу поддержки НРД.

Докладчик: П.Ю. Соловьев.

5. Регламент работы рабочей группы по технологическим вопросам при Комитете и Комитета по репозитарной деятельности.

- необходимость пересмотра и формализации порядка согласования вопросов для обсуждения на рабочей группе;
- необходимость утверждения Председателя рабочей группы от участников рынка;
- регулярность встреч рабочей группы и Комитета;
- необходимость оперативного предоставления результатов обсуждения для согласования рабочей группой и утверждения Комитетом по репозитарной деятельности.

Докладчик: П.Ю. Соловьев.

6. Регулярный пересмотр состава Комитета.

- необходимость пересмотра состава комитета в соответствии с действующим порядком в НРД и с учетом осуществления пересмотра состава остальных пользовательских комитетов НРД;
- в случае решения о необходимости пересмотра установление срока на подачу документов с преимуществом для действующих членов комитета;
- рекомендация по установлению предельного количества членов Комитета.

Докладчик: В.В. Нескордова.

7. Планы репозитария НРД по работам на 2014 год. Ресурсная поддержка.

Докладчик: П.Ю. Соловьев.

8. Нормотворческая деятельность. Координация вопросов рынка с регулятором.

Необходимость наладить тесное взаимодействие и обсуждение через посредничество саморегулирующих организации (НАУФОР, НФА, НВА), НРД, рабочей группы ISDA, либо представителей Комитета по репозитарной деятельности.

Предложения Банку России по итогам предыдущего заседания Комитета.

Докладчик: Р.К. Спыну.

Вопрос 1 повестки дня:

Отчет НРД о проделанной работе: по поручениям Комитета, сформированным на предыдущем заседании комитета; по улучшению качества технической поддержки по итогам обсуждения на предыдущем заседании комитета. Осуществление технической поддержки в праздничные дни, в период с 1 по 9 января 2014.

Общее число членов Комитета – 20.

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

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали: П.Ю. Соловьева, осветившего отчет НРД о проделанной работе, в т.ч. о результатах проведения Рабочей группы по техническим вопросам при Комитете по репозитарной деятельности.

Выступили: Спыну Р.К.

Соловьев П.Ю.

Козырева К.В.

Четверухин А.А.

Преснякова М.И.

Смыслова И.

Борзунова Э.Г.

Обсуждалось:

- 1) сроки и технологии регистрации поручений по умолчанию;
- 2) запрос в Банк России – О вопросах применения приказа ФСФР России от 28 декабря 2011 г. №11-68/пз-н «Об утверждении Порядка ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра и информации из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора) в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг»;
- 3) увеличение временного интервала между рабочей группой по техническим вопросам при Комитете по репозитарной деятельности и Комитетом по репозитарной деятельности;
- 4) рекомендации-пояснения для случаев, когда одна из сторон по сделке не предоставляет информацию в репозитарий;
- 5) разработка комбинированного способа подтверждения для квартального отчета и отчета о статусах исполнения обязательств;
- 6) вопрос ошибочности выставления счетов на основной код клиента (=депозитарный), в т.ч. отправка счетов на репозитарный код, особенности отправки счетов при наличии нескольких репозитарных кодов у клиента;
- 7) вопрос по заполнению кода ПФИ;
- 8) временной регламент работы в праздничные дни: 31 декабря, 6 и 8 января.

Вопросы, поставленные на голосование:

- 1) Принять к сведению результаты проделанной работы и подготовить запрос в Банк России о вопросах применения приказа ФСФР России от 28 декабря 2011 г. № 11-68/пз-н.
- 2) Утвердить временной регламент работы в праздники. Регламент работы в праздничные дни: 31 декабря все сообщения, приходящие до 18-00 (в случае успешного выполнения процедур валидации и мэтчинга), будут зарегистрированы в Реестре договоров операционным днем 31 декабря 2013 г.; все сообщения, направленные в Репозитарий после 18-00 31.12.2013 и до 08.01.2014 включительно (в случае успешного выполнения процедур валидации и мэтчинга), будут зарегистрированы в Реестре договоров операционным днем 9 января 2014 г. (смена опередня с 31.12.2013 на 09.01.2014). С 01.01.2014 по 03.01.2014 в Репозитарии будет осуществляться проведение технологических работ. Опубликовать информацию о режиме работы Репозитария в период новогодних праздников.

Итоги голосования:

«за» - 12;

«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решение принято.

Принятое решение:

- 1) Принять к сведению результаты проделанной работы и подготовить запрос в Банк России о вопросах применения приказа ФСФР России от 28 декабря 2011 г. № 11-68/пз-н,
- 2) Утвердить временной регламент работы в праздники. Регламент работы в праздничные дни: 31 декабря все сообщения, приходящие до 18-00 (в случае успешного выполнения процедур валидации и мэтчинга), будут зарегистрированы в Реестре договоров операционным днем 31 декабря 2013 г.; все сообщения, направленные в Репозиторий после 18-00 31.12.2013 и до 08.01.2014 включительно (в случае успешного выполнения процедур валидации и мэтчинга), будут зарегистрированы в Реестре договоров операционным днем 9 января 2014 г. (смена опердня с 31.12.2013 на 09.01.2014). С 01.01.2014 по 03.01.2014 в Репозитории будет осуществляться проведение технологических работ. Опубликовать информацию о режиме работы Репозитория в период новогодних праздников.

Вопрос 2 повестки дня:

Решение проблем, выявленных по итогам функционирования репозитория с 05.11.2013. Утверждение рекомендаций и решений рабочей группы по технологическим вопросам при Комитете.

Качество операционной поддержки тестирования отчетности в репозиторий со стороны НРД.

Общее число членов Комитета – 20.

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

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали: П.Ю. Соловьева, озвучившего результаты рабочей группы по технологическим вопросам при Комитете по репозитарной деятельности, а также примерный список задач, которые должны быть подготовлены к следующей рабочей группе. С.Н. Аристова, озвучившего общую схему взаимодействия с клиентами НРД (как новыми так и текущими).

Выступили: Соловьев П.Ю.

Аристов С.Н.

Спыну Р.К.

Нескородова В.В.

Четверухин А.А.

Козырева К.В.

Обсуждалось:

- 1) перспективы реорганизации e-mail адреса repository@nsd.ru;
- 2) вопрос технической поддержки на английском языке;
- 3) пожелание клиентов о регистрации e-mail писем с возможностью дальнейшего контроля статуса письма;

- 4) проведение анкетирования клиентов для оценки примерного количества потенциальных корпоративных клиентов, желающих подключиться к Репозитарию НРД, к 25 июня 2014 г.;
- 5) возможность оценки количества потенциальных корпоративных клиентов через запрос в Банк России по предоставлению статистики по тем компаниям, которые занимаются ВЭД;
- 6) вопрос срока обработки документов.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Оценить эффективность работы внутренних ресурсов НРД по проекту Репозитарий. НРД должен разработать опрос-оценку (совместно с участниками Комитета) и провести опрос среди участников Комитета.
2. Проработать вопрос о сроке обработке документов новых клиентов и сокращении, как срока, так и перечня необходимых документов для подключения к Репозитарию НРД.

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

Решение принято единогласно членами Комитета.

Принятое решение:

1. Оценить эффективность работы внутренних ресурсов НРД по проекту Репозитарий. НРД должен разработать опрос-оценку (совместно с участниками Комитета) и провести опрос среди участников Комитета.
2. Проработать вопрос о сроке обработке документов новых клиентов и сокращении, как срока, так и перечня необходимых документов для подключения к Репозитарию НРД.

Вопрос 3 повестки дня:

Ситуация с документацией, описывающей функционирование внутренних процессов репозитария:

- ограниченность круга лиц в НРД, обладающих полной информацией по всем технологическим процессам репозитария;
- недостаточность документации репозитария НРД, недостаточная прозрачность реализации механизмов репозитария для участников репозитарной отчетности.

Вопрос 4 повестки дня:

Правила заполнения отчетов и отдельных полей.

Необходимость формализации и публикации в официальном порядке четких правил, которые внесут полную ясность и однозначность в трактовку порядка составления отчетов. Данная реализация позволит улучшить количество автоматически сверенных анкет и уменьшит нагрузку на клиентов НРД и службу поддержки НРД.

Общее число членов Комитета – 20.

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

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали: П.Ю. Соловьева, озвучившего информацию о подготовленность инструкций по заполнению анкет договоров и соглашений.

Выступили: Четверухин А.А.
Соловьев П.Ю.
Смыслова И.
Преснякова М.И.
Спыну Р.К.

Обсуждалось:

- 1) готовность разработанных НРД инструкций для клиентов Репозитария по заполнению анкет соглашений и договоров, включающих анкеты генеральных соглашений, договоров Репо, договоров валютного свопа, отчета о статусах исполнения обязательств (включая изменения), квартального отчета;
- 2) пожелание участников Комитета к НРД – подготовленные инструкции будут разосланы участникам комитета, после чего рекомендации будут опубликованы на сайте НРД;
- 3) после согласования с участниками Комитета НРД предоставит клиентам также переведенный на английский язык вариант инструкций;
- 4) подготовка совместно с участниками Комитета запроса в Банк России по предоставлению пояснений, касающихся репортинга в Репозитарий сделок МБК и иных видов сделок. НРД подготовит и разошлет участникам Комитета максимально полный список инструментов, необходимый для репортинга, который участники Комитета смогут расширить или сократить с их точки зрения. Предложение НРД подготовить письмо с запросом в Банк России.

Обсуждение принято членами Комитета к сведению.

Вопрос 5 повестки дня:

Регламент работы рабочей группы по технологическим вопросам при Комитете и Комитета по репозитарной деятельности.

- необходимость пересмотра и формализации порядка согласования вопросов для обсуждения на рабочей группе;
- необходимость утверждения Председателя рабочей группы от участников рынка;
- регулярность встреч рабочей группы и Комитета;
- необходимость оперативного предоставления результатов обсуждения для согласования рабочей группой и утверждения Комитетом по репозитарной деятельности.

Общее число членов Комитета – 20.

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

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали: П.Ю. Соловьева, предложившего новый регламент работы рабочей группы по технологическим вопросам при Комитете по репозитарной деятельности и Комитета по репозитарной деятельности.

Обсуждалось: новый регламент работы:

- 1) рабочая группа будет проходить 2 раза в месяц начиная с 16 января 2014 г.
- 2) Комитет по репозитарной деятельности будет проводится каждый третий четверг месяца (начиная с января 2014 г.).

Обсуждение принято членами Комитета к сведению.

Вопрос 6 повестки дня:

Регулярный пересмотр состава Комитета.

- **необходимость пересмотра состава комитета в соответствии с действующим порядком в НРД и с учетом осуществления пересмотра состава остальных пользовательских комитетов НРД;**
- **в случае решения о необходимости пересмотра установление срока на подачу документов с преимуществом для действующих членов комитета;**
- **рекомендация по установлению предельного количества членов Комитета.**

Общее число членов Комитета – 20.

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

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали: В.В. Нескородову, озвучившую стандартную практику по другим пользовательским комитетам НРД проводить пересмотр состава Комитета по репозитарной деятельности по окончании календарного года.

Выступили: Спыну Р.К.
Нескородова В.В.
Преснякова М.И.
Четверухин А.А.
Козырева К.В.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Пересмотреть состав комитета по окончании календарного 2013 года.
2. Переизбрать Председателя Комитета по репозитарной деятельности.

Итоги голосования:

«за» - нет;
«против» - 12;
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Комитета.

Принятое решение:

1. Не пересматривать состав комитета до 26 июня 2014 года, когда наступит дата обязательной регистрации остальных ПФИ и иных сделок.
2. Не переизбирать Председателя Комитета. Продлить полномочия Председателя комитета Спыну Р.К.

Вопрос 7 повестки дня:

Планы репозитария НРД по работам на 2014 год. Ресурсная поддержка.

Общее число членов Комитета – 20.

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

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали: П.Ю. Соловьева, озвучившего ключевые направления развития репозитария НРД в первой половине 2014 г., планы работ в части развития регулирования репозитарной деятельности, подготовки рекомендаций по формату сообщений репозитария.

Обсуждалось:

1. Ключевые направления развития репозитария НКО ЗАО НРД
2. Планы НКО ЗАО НРД по кадровому обеспечению репозитарной деятельности
3. Планы по организации и систематизации обратной связи по обращениям и запросам клиентов

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Рекомендация руководству НРД обратить внимание на необходимость расширения кадрового состава в направлении развития и сопровождения репозитарной деятельности НРД

Итоги голосования:

«за» - 12;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета.

Принятое решение:

1. Обратить внимание руководства НРД на необходимость расширения кадрового состава в направлении развития и сопровождения репозитарной деятельности НРД как важной регулятивной функции НРД

Вопрос 8 повестки дня:

Нормотворческая деятельность. Координация вопросов рынка с регулятором.

Необходимость наладить тесное взаимодействие и обсуждение через посредничество саморегулирующих организации (НАУФОР, НФА, НВА), НРД, рабочей группы ISDA, либо представителей Комитета по репозитарной деятельности.

Предложения Банку России по итогам предыдущего заседания Комитета.

Общее число членов Комитета – 20.

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

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали: Спыну Р.К., предложившего рассмотреть возможность участия представителя Банка России на заседаниях Комитета.

Выступили: Спыну Р.К.
Грицаюк О.Ю.

Преснякова М.И.
Четверухин А.А.

Обсуждалось: возможность представителя Банка России, курирующего репозитарное направление, участвовать на заседаниях Комитета на постоянной основе, делиться экспертной оценкой, выразить экспертное мнение по развитию репозитарной деятельности, планируемые изменения в законодательной базе.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Включить вопрос о представителе Банка России в Комитете в Письмо к Банку России.

Итоги голосования:

«за» - 12;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Принятое решение:

1. Включить вопрос о представителе Банка России в Комитете в Письмо к Банку России.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета.

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

Р.К.Спыну