

**ПРОТОКОЛ № 48**  
**заседания Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам**  
**НКО АО НРД**

**Дата проведения заседания:** 24.04.2017

**Место проведения заседания:** Москва, Спартаковская, 12, переговорная 1.6.

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

**Форма проведения заседания:** очная (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Присутствовали:**

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ
1. Климова Евгения Сергеевна	Начальник отдела депозитарного обслуживания АО «Райффайзенбанк», Председатель Комитета
2. Горбачева Лариса Федоровна	Руководитель Департамента ценных бумаг (Депозитарий) АО КБ «Ситибанк»
3. Давыдова Юлия Юрьевна	Начальник Управления развития продуктов Департамента обслуживания ценных бумаг, ПАО РОСБАНК (вопросы 1-3)
4. Зализняк Дмитрий Витальевич	Начальник Управления депозитарных услуг, КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
5. Захаров Андрей Александрович	Начальник Управления оформления и учета операций на финансовом рынке Операционного департамента, Банк России
6. Итунин Владимир Вилианович	Руководитель направления по операционной деятельности АО «АЛЬФА-БАНК»
7. Шинкаренко Ксения Владимировна	Директор Департамента депозитарных операций, ПАО Банк «ФК Открытие»

**Отсутствовали, но прислали письменное мнение:**

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ
1. Быстрова Ирина Валентиновна	Начальник отдела по работе с инфраструктурой и эмитентами
2. Ляликова Елена Александровна	Заместитель начальника Управления расчетов и корпоративных действий Депозитария, Внешэкономбанк
3. Маркова Оксана Викторовна	Руководитель Блока Операционной поддержки бизнеса, АО «ВТБ Капитал»

**Отсутствовали:**

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ
1. Данилин Сергей Юрьевич	Операционный директор, ООО «Компания БКС»
2. Умнова Юлия Евгеньевна	Начальник Отдела разработки продуктов и работы с клиентами Управления депозитарных услуг АО ЮниКредит Банк

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

**Председательствующий на заседании** – Климова Е.С.

**Секретарь заседания** – Кумирова Т.Д.

**Приглашенные:**

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ
1. Аристов С.Н.	Директор Департамента клиентских и корреспондентских отношений, НРД
2. Берневега С.А.	Управляющий директор по работе с корпоративной информацией, НРД
3. Димова Е.А.	Начальник Управления развития клиентских отношений, НРД
4. Золотова А.В.	Руководитель направления развития корреспондентской сети по денежным расчетам, НРД
5. Краснова М.О.	Заместитель Председателя Правления, НРД
6. Тиссен И.В.	Начальник Управления развития и разработки продуктов
7. Порхачева П.В.	Начальник Управление корреспондентских отношений, НРД
8. Ульянова Е.В.	Руководитель проекта развития международных стандартов кодификации, НРД
9. Урютов Г.А	Директор Сводного экономического департамента, НРД

## ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1. О внесении изменений в тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД и тарифы на услуги по переводу денежных средств и сопутствующие услуги.**  
Докладчик: Георгий Урютов
- 2. Развитие расчетных и сопутствующих сервисов НРД в 2017 году и дальнейшие планы.**  
Докладчик: Ирина Тиссен, Елена Ульянова
- 3. О планах развития направления корпоративных действий в 2017 году.**  
Докладчик: Сергей Берневега
- 4. Разное**

## **ВОПРОС № 1**

**О внесении изменений в тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД и тарифы на услуги по переводу денежных средств и сопутствующие услуги.**

**Слушали: Г. Урютов**

### **Обсуждалось:**

Предлагаемые изменения:

- В тарифах на услуги по переводу денежных средств и сопутствующие услуги изменения, связанные с применением отрицательной ставки за хранение денежных средств в валюте.
- В тарифах оплаты депозитарных услуг изменения связаны с введением платы за повторное предоставление отчета по остаткам ценных бумаг в бумажном виде, в адрес третьих лиц

По первому пункту Г. Урютов пояснил, что введение отрицательной ставки компенсирует расходы НРД и не направлено на увеличение доходов.

В настоящий момент отрицательная ставка применяется только к евро. При введении новых Тарифов планируется рассчитывать эффективную ставку по всем валютам, по которым НРД будет нести расходы. Сейчас это евро и франки.

По второму пункту Г. Урютов пояснил, что в данную комиссию включена стоимость подготовки и отправки отчета Почтой России. Подобный тариф взимается в большинстве банков, с которыми работает НРД, его размер составляет от 2000 тыс.руб. до 50 долларов США.

По мнению участников Комитета, предлагаемые изменения, разумны и обоснованы.

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

- Одобрить внесение изменений в Тарифы НКО АО НРД на услуги по переводу денежных средств и сопутствующие услуги согласно представленным предложениям.
- Одобрить внесение изменений в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД согласно представленным предложениям.
- Рекомендовать Наблюдательному совету НКО АО НРД утвердить изменения в Тарифах, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения.

**Итоги голосования:** «За» - 10;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

## **ВОПРОС № 2**

**Развитие расчетных и сопутствующих сервисов НРД в 2017 году и дальнейшие планы.**

**Слушали: И. Тиссен, Е. Ульянову**

### **Обсуждалось:**

И. Тиссен рассказала о текущих проектах, таких как

- Приоритизация инструкций;
- Создание ЦСУ ИП ПИФ. Этап 1. Брокерская схема;
- Индивидуальные счета в ICSD,

а также о перспективных планах по реализации расчетов по принципу DVP2 через БЭСП.

Е. Ульянова проинформировала

- о создании Локального операционного подразделения LOU;
- о внедрении нового международного стандарта CFI

**Рекомендации председателя Комитета членам Комитета:**

- предоставить НРД предложения по разработке новых сервисов в срок до 20.05.2017 для обсуждения на последующих заседаниях Комитета.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

- Принять к сведению информацию о развитии расчетных и сопутствующих сервисов НРД в 2017 году и дальнейших планах.

**Итоги голосования:** «За» - 10;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 3**

**О планах развития направления корпоративных действий в 2017 году.**

**Слушали: С. Берневегу**

**Обсуждалось:**

С. Берневега рассказал об основных задачах на текущий год, таких как

- создание сервиса для осуществления прав владельцев на участие в досрочном погашении облигаций (КД ВРУТ) и иных прав по ценным бумагам;
- модернизация процесса составления списка.

**Рекомендации членов Комитета:**

- рекомендовать НРД проработать вопрос указания в запросах при составлении списков владельцев по статье 8.6-1 ФЗ о РЦБ информации на основании чего данный список собирается (запрос эмитентов, Банка России и т.д.);
- продолжить работу в части унификации процесса участия в корпоративных действиях, которые остались за рамками каскадной процедуры. В частности, по оферте третьих лиц.
- Заблаговременно информировать клиентов об изменениях форматов списков владельцев

**Вопрос, поставленный на голосование:**

- Принять к сведению информацию о планах развития направления корпоративных действий в 2017 году.

**Итоги голосования:** «За» - 10;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ВОПРОС № 4**

**Разное**

**Обсудили:**

- О планах по развитию ЦКИ
- О планах по внесению изменений в законодательство, предусматривающих возможность открытия счетов иностранных номинальных держателей для иностранных кастодианов в Центральном депозитарии

**Рекомендации членов Комитета:**

- Члены Комитета обратили внимание НРД на необходимость построения ЦКИ с минимальным количеством посредников между эмитентом и акционером.
- Члены Комитета выразили заинтересованность участия в обсуждении вопроса, связанного с прямым допуском иностранных кастодианов на Российский рынок через открытие счетов депо в Центральном депозитарии.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

- Принять к сведению рекомендации членов Комитета

**Итоги голосования:** «За» - 6;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**Председатель  
Комитета по расчетно-депозитарной  
деятельности и тарифам**

**Е.С.Климова**