

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам
НКО ЗАО НРД

Дата проведения заседания: 19.10.2011

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Машкова, д.13, стр.1, комн. 232.

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

Присутствовали:

	ФИО	Должность
1	Абретова Наталья Владимировна	Начальник управления депозитарного обслуживания и корреспондентских отношений Депозитария ОАО АКБ «РОСБАНК»
2	Анисимова Екатерина Андреевна (заочно)	Менеджер по разработке банковских продуктов подразделения ценных бумаг, ЗАО КБ «Ситибанк»
3	Виркунен Сергей Валерьевич (заочно)	Заместитель Директора департамента – Начальник Управления, Банк России
4	Власенко Владислав Викторович	Начальник депозитария, ОАО «МДМ Банк»
5	Иванова Мария Николаевна	Начальник Депозитарного Управления, ООО "Дойче Банк"
6	Карасева Наталья Александровна	Заместитель начальника Депозитария, ОАО Банк ВТБ
7	Тихомирова Марина Лазаревна	Заместитель начальника Депозитарного центра, ГПБ (ОАО)
8	Шталенкова Наталья Юрьевна	Начальник Отдела развития продуктов Управления депозитарных услуг, «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

Председательствующий на заседании – Иванова М.Н.

Секретарь заседания – Горюн А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О тарифах НКО ЗАО НРД по договору на оказание информационных услуг для последующего заключения клиентом сделки РЕПО с расчетным активом, на основании информации, содержащейся в информационном отчете НКО ЗАО НРД (Расчетное кредитование ценными бумагами)
2. Пересмотр формулировки Приложения №2 к Договору об обмене электронными документами "Перечень процедур по доступу Участника к СЭД НРД, обеспечению ЭДО и тарифы ЭДО НРД"
3. Отчет о реализации проектов НКО ЗАО НРД за 3 кв. 2011 года
4. Разное

ВОПРОС № 1

О тарифах НКО ЗАО НРД по договору на оказание информационных услуг для последующего заключения клиентом сделки РЕПО с расчетным активом, на основании информации, содержащейся в информационном отчете НКО ЗАО НРД (Расчетное кредитование ценными бумагами).

Слушали: Горюна А.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить тариф за услуги по договору на оказание информационных услуг в размере 0,00025% от суммы, рассчитываемой в соответствии с информационным запросом клиента при формировании НКО ЗАО НРД информационного отчета для последующего заключения клиентом сделки РЕПО с расчетным активом на основании информации, содержащейся в информационном отчете НКО ЗАО НРД, без учета НДС, но не менее 5 копеек.
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить и ввести в действие тарифы, указанные в пункте 1 настоящего решения.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. **Одобрить тариф за услуги по договору на оказание информационных услуг в размере 0,00025% от суммы, рассчитываемой в соответствии с информационным запросом клиента при формировании НКО ЗАО НРД информационного отчета для последующего заключения клиентом сделки РЕПО с расчетным активом на основании информации, содержащейся в информационном отчете НКО ЗАО НРД, без учета НДС, но не менее 5 копеек.**
2. **Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить и ввести в действие тарифы, указанные в пункте 1 настоящего решения.**

Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 голос (Шталенкова Н.Ю.).

Решение принято большинством членов Комитета.

ВОПРОС № 2

Пересмотр формулировки Приложения №2 к Договору об обмене электронными документами "Перечень процедур по доступу Участника к СЭД НРД, обеспечению ЭДО и тарифы ЭДО НРД".

Слушали: Шталенкову Н.Ю., Горюна А.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить предложенный уровень тарифа по обеспечению документооборота через систему SWIFT:

№ п/п	Наименование процедуры	Стоимость без НДС, в рублях	Примечание	
2. Процедуры по обеспечению документооборота через систему S.W.I.F.T.				
2.1.	Формирование и отправка Участнику через систему S.W.I.F.T. отчета об операции (отчета о неисполнении поручения депо) или выписки по счету депо	за каждый исходящий отчет/выписку в виде одного сообщения S.W.I.F.T	35	Кроме сообщений MT 548, MT 537 Тариф включает в себя сумму фактически понесенных расходов НКО ЗАО НРД на оплату трафика S.W.I.F.T.
		за каждое дополнительное сообщение S.W.I.F.T. в отчете/выписке	16	В случаях, если размер отчета/выписки превышает лимит, установленный системой S.W.I.F.T. для одного сообщения, и/или в отчетах об исполнении операций предоставляется информация по более, чем одному коду (выпуску) ценной бумаги. Тариф включает в себя сумму фактически понесенных расходов НКО ЗАО НРД на оплату трафика S.W.I.F.T.

2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить и ввести в действие тарифы, указанные в пункте 1 настоящего решения.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить предложенный уровень тарифа по обеспечению документооборота через систему SWIFT:

№ п/п	Наименование процедуры	Стоимость без НДС, в рублях	Примечание	
2. Процедуры по обеспечению документооборота через систему S.W.I.F.T.				
2.1.	Формирование и отправка Участнику через систему S.W.I.F.T. отчета об операции (отчета о неисполнении поручения депо) или выписки по счету депо	за каждый исходящий отчет/выписку в виде одного сообщения S.W.I.F.T	35	Кроме сообщений MT 548, MT 537 Тариф включает в себя сумму фактически понесенных расходов НКО ЗАО НРД на оплату трафика S.W.I.F.T.
		за каждое дополнительное сообщение S.W.I.F.T. в отчете/выписке	16	В случаях, если размер отчета/выписки превышает лимит, установленный системой S.W.I.F.T. для одного сообщения, и/или в отчетах об исполнении операций предоставляется информация по более, чем одному коду (выпуску) ценной бумаги. Тариф включает в себя сумму фактически понесенных расходов НКО ЗАО НРД на оплату трафика S.W.I.F.T.

2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить и ввести в действие тарифы, указанные в пункте 1 настоящего решения.

Итоги голосования: «За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято членами Комитета единогласно.

ВОПРОС № 3

Отчет о реализации проектов НКО ЗАО НРД за 3 кв. 2011 года

Слушали: Горюна А.А.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет о реализации проектов НКО ЗАО НРД за 3 квартал 2011 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению планы отчет о реализации проектов НКО ЗАО НРД за 3 квартал 2011 года.

Итоги голосования: «За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято членами Комитета единогласно.

Дата составления протокола: 21.10.2011

РАЗНОЕ

1. Доклад об организации процесса интеграции НРД-ДКК-РП РТС (Краснова М.О.)

Комментарии членов комитета:

«Просим после заседания разослать презентацию членам комитета»

2. Вопрос о необходимости организации форума на сайте НРД для участников рынка ценных бумаг (Горюн А.А.)

Комментарии членов комитета:

«Это будет еще один investor.ru <...> Идея в общем-то прекрасная, я думаю все с удовольствием что-то напишут, а потом пойдем развлекалово, потому что занятым людям надо работать <...> Для форума у занятых людей, с которыми вы общаетесь, обращаетесь за советом, нет времени»

«Идея интересная, но опасная, Имейте в виду, что это может стать какой-то площадкой для «выступлений»

«Нет времени писать. Если и будет какая-то проблема, я не буду тратить время на форум, я напрямую напишу в НРД»

«Мне кажется нет. Вы и так достаточно открыты и транспарентны, с вами можно беседовать»

Председательствующий на заседании _____ Иванова М.Н.

Секретарь заседания _____ Горюн А.А.