

ПРОТОКОЛ № 63
заседания Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам
НКО АО НРД

Дата проведения заседания: 4 марта 2021

Место проведения заседания: Москва

Время проведения заседания: 9:30 - 10:45 часов московского времени

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Комитета с использованием технических средств связи (видеоконференция и телефонная конференция)

Члены Комитета, присутствующие на заседании:

- 1 Ануфриева Людмила Алексеевна (*при обсуждении и голосовании по вопросу № 1 повестки дня заседания*)
- 2 Власова Ксения Юрьевна
- 3 Гурова Ирина Юрьевна
- 4 Давыдова Юлия Юрьевна
- 5 Зяядинова Регина Рафаильевна
- 6 Корниенко Людмила Николаевна
- 7 Лубенина Ирина Александровна
- 8 Лукашов Анатолий Александрович
- 9 Маркова Оксана Викторовна
- 10 Назаров Александр Владимирович
- 11 Овечкин Евгений Васильевич (*при обсуждении и голосовании по вопросам 2-4 повестки дня заседания*)
- 12 Романова Алёна Юрьевна
- 13 Соломатин Ярослав Васильевич
- 14 Умнова Юлия Евгеньевна
- 15 Широков Алексей Васильевич
- 16 Шталенкова Наталья Юрьевна

Члены Комитета, отсутствующие на заседании:

1. Воропаева Лариса Николаевна
2. Дубин Юрий Владимирович
3. Зенов Алексей Александрович
4. Ляликова Елена Александровна

Члены Комитета, представившие письменные мнения по вопросам 2 – 4 повестки дня заседания:

1. Воропаева Лариса Николаевна
2. Ляликова Елена Александровна

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Председательствующий на заседании: – Власова К.Ю.

Секретарь заседания: – Кумирова Т.Д.

Приглашенные:

1. Аристов С.Н. Директор Департамента клиентских и корреспондентских отношений НКО АО НРД
2. Борисова Л.Б. Начальник Управления взаимодействия с клиентами, НКО АО НРД
3. Буряков Д.Ю. Управляющий директор по депозитарной деятельности, НКО АО НРД
4. Веремеенко И.Е. Главный бухгалтер - директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности, НКО АО НРД
5. Гаврилов А.В. Директор Юридического департамента, НКО АО НРД
6. Краснова М.О. Временно исполняющий обязанности Председателя Правления, НКО АО НРД
7. Малюкина Ю. Директор Сводного экономического департамента, НКО АО НРД
8. Положенцева Н.Н. Начальник Расчетного управления, НКО АО НРД
9. Савилов Е.С. Руководитель направления внедрения и мониторинга тарифов, НКО АО НРД
10. Седяхина Е.Н. Начальник отдела корпоративных действий по иностранным ценным бумагам, НКО АО НРД
11. Собранина Ю.С. Начальник Управления нормативного регламентирования, НКО АО НРД
12. Тиссен И.В. Начальник Управления развития и разработки продуктов, НКО АО НРД
12. Ярмошук О.А. Главный эксперт отдела надзора за крупными и средними депозитариями Управления надзора за организациями учетной инфраструктуры Департамента инфраструктуры финансового рынка, Банк России

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам НКО АО НРД.
2. Shareholder Rights Directive II – использование НРД формата ISO 20022.
3. О тарифах на депозитарные услуги и услуги налогового сопровождения по ценным бумагам.
4. Об изменении сроков оплаты услуг и переходе на юридически значимый электронный документооборот.

ВОПРОС №1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам НКО АО НРД.

Слушали: Председателя Комитета Власову К.Ю., которая предложила избрать заместителем председателя Комитета Шталенкову Н.Ю., Начальника отдела развития депозитарных услуг КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО).

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Шталенкову Наталью Юрьевну, Начальника отдела развития депозитарных услуг КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО), заместителем Председателя Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам НКО АО НРД.

Общее число членов Комитета – 20.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании - 15.

В соответствии с Положением о Комитете решение принимается большинством голосов членов Комитета, участвующих в заседании.

Итоги голосования: «За» - 14;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 1 (Шталенкова Н.Ю.)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

Принятое решение:

Избрать Шталенкову Наталью Юрьевну, Начальника отдела развития депозитарных услуг КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО), заместителем Председателя Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам НКО АО НРД.

ВОПРОС №2: Shareholder Rights Directive II – использование НРД формата ISO 20022.

Слушали: Седяхину Е.Н., представившую членам Комитета информацию о текущем подходе к взаимодействию в рамках SRD II, а также о предстоящих изменениях в связи с переходом на формат ISO20022.

Выступили: Шталенкова Н.Ю., Назаров А.В., Гурова И.Ю.

Шталенкова Н.Ю попросила уточнить, придется ли клиентам, взаимодействующим с НКО АО НРД через систему SWIFT по иностранным корпоративным действиям

(ИКД), поддерживать старые форматы ISO15022 по тем эмитентам, которые не попадают под действие директивы SRD II или не перешли на новые форматы. Седяхина Е.Н. уточнила, что НКО АО НРД общается с вышестоящими депозитариями по ИКД и может получить запрос как в новом формате по ИКД, попадающим под SRD II, и по собраниям по всем тем рынкам, которые уже перешли на новые форматы, так и в старом формате по собраниям и раскрытиям, которые не перешли на новую версию ISO 20022.

Также Шталенкова Н.Ю. задала вопрос, рассматривает ли НКО АО НРД возможность использования SWIFT как канала для передачи сообщений в формате ISO 20022. Седяхина Е.Н. прокомментировала, что НКО АО НРД прорабатывает возможность взаимодействия с вышестоящими депозитариями в формате ISO20022 SWIFT FIN plus. От клиентов пока не поступали запросы по взаимодействию через данный канал, в связи с этим в рамках проекта перехода на новые форматы ISO 20022 такая возможность не заложена и предлагается сохранить текущие каналы информационного взаимодействия.

Назаров А.В. попросил прокомментировать, есть ли в планах НКО АО НРД на коммерческой основе предоставлять клиентам возможность использовать систему НКО АО НРД для того, чтобы НКО АО НРД был провайдером раскрытия информации эмитентам и агентам для своих клиентов, в том числе по запросам третьих сторон. Также Назаров А.В. обратил внимание, что на иностранных рынках такой сервис предоставляется. Седяхина Е.Н. прокомментировала, что текущим проектом разработка данного сервиса не предусмотрена. Вопрос требует всесторонней проработки на стороне НКО АО НРД.

Гурова И.Ю. попросила предоставить клиентам сравнение текущего формата собрания, используемого по российским корпоративным действиям (РКД), и нового формата собрания, который будет внедряться в рамках перехода на ISO 20022 для определения масштаба необходимых изменений. Седяхина Е.Н. отметила, что аналитику по собраниям планируется начать в конце второго квартала 2021 года, если такой анализ форматов будет предусмотрен, то НКО АО НРД предоставит результаты клиентам.

Гурова И.Ю. отметила, что фактически у клиентов, работающих по РКД и ИКД в форматах ISO будет 3 варианта версий формата. Планирует ли НКО АО НРД перейти к единой версии формата по ИКД и на своей стороне формировать сообщения для вышестоящего депозитария в нужном формате. Седяхина Е.Н. отметила, что есть сложности трансформации форматов, однако если у НКО АО НРД будет возможность отказаться от старых форматов в ИКД и перейти на новые, НКО АО НРД обязательно ее рассмотрит.

Гурова И.Ю. попросила также уточнить планы по переходу на новые форматы по РКД. Седяхина Е.Н. отметила, что в настоящий момент таких планов нет.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению предоставленную НКО АО НРД информацию.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании и предоставивших письменное мнение - 17

В соответствии с Положением о Комитете решение принимается большинством голосов членов Комитета, участвующих в заседании и представивших письменные мнения.

Итоги голосования: «За» - 17;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ КОМИТЕТА, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ И ПРЕДСТАВИВШИМИ ПИСЬМЕННЫЕ МНЕНИЯ.

Принятое решение:

Принять к сведению предоставленную НКО АО НРД информацию.

ВОПРОС №3. О тарифах на депозитарные услуги и услуги налогового сопровождения по ценным бумагам.

Слушали: Собранину Ю.С., которая представила информацию о реструктуризации текста депозитарных тарифов НКО АО НРД. Собранина Ю.С. обратила внимание, что стоимость услуг не поменялась. Все изменения связаны исключительно со структурой и словами документа. Алгоритмы внутреннего биллинга также не изменились – все счета клиенты будут получать в привычном виде и режиме.

Выступили: Гурова И.Ю., Шталенкова Н.Ю.

Гурова И.Ю. предложила внести изменения в Положение о комитете по расчетно-депозитарной детальности и тарифам, чтобы определить полномочия комитета по согласованию Тарифов. Собранина Ю.С. обратила внимание, что функции комитета предусматривают выработку рекомендаций для Наблюдательного совета и исполнительных органов НКО АО НРД, в т.ч. по оптимизации тарифной модели. При вынесении вопроса по тарифам на депозитарные услуги, связанным с изменением стоимости оплаты услуг НКО АО НРД, формулировка решения будет звучать соответствующим образом.

Шталенкова Н.Ю. просила уточнить, относятся ли тарифы за обслуживание иностранных бумаг к депозитарным тарифам. Собранина Ю.С. подтвердила, что относятся, и НКО АО НРД планирует и в дальнейшем обсуждать Тарифы с Комитетом.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению предоставленную НКО АО НРД информацию.

Общее число членов Комитета – 20.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании и предоставивших письменное мнение - 17

В соответствии с Положением о Комитете решение принимается большинством голосов членов Комитета, участвующих в заседании и представивших письменные мнения.

Итоги голосования: «За» - 16;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 1 (Гурова И.Ю.).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ И ПРЕДСТАВИВШИХ ПИСЬМЕННЫЕ МНЕНИЯ.

Принятое решение:

Принять к сведению предоставленную НКО АО НРД информацию.

ВОПРОС №4. Об изменении сроков оплаты услуг и переходе на юридически значимый электронный документооборот.

Слушали: Малюкину Ю.В., которая представила информацию о планах НКО АО НРД по увеличению сроков оплаты всех услуг НКО АО НРД в связи с запросами клиентов. Также Малюкина Ю.В. предоставила информацию о планах НКО АО НРД с начала 2022 года перейти на электронное взаимодействие с клиентами в части обмена расчетными документами с использованием систем, аккредитованных ФНС, т.е. с использованием юридически значимого электронного документооборота (далее - ЮЗ ЭДО).

Электронные документы, переданные или полученные через ЮЗ ЭДО, будут равнозначны бумажным аналогам, т.к. являются юридически значимыми для ФНС.

Выступили: Назаров А.В., Маркова О.В., Зяятдинова Р.Р., Давыдова Ю.Ю., Гурова И.Ю.

Назаров А.В. попросил прокомментировать с чем связан длительный срок внесения изменений в Условия осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД. Собранина Ю.С. уточнила, что вопрос требует юридической проработки, проведения необходимых согласований, утверждения Наблюдательным советом НКО АО НРД и согласования Условий с Банком России. Это планируемый срок, который может быть изменен.

Маркова О.В. уточнила нет ли технических ограничений у НКО АО НРД для изменения срока оплаты услуг. Малюкина Ю.В. прокомментировала, что техническая готовность есть.

Зеятдинова Р.Р. высказала опасения, что предложенный подход в январе месяце, из-за праздничных дней, может наоборот уменьшить сроки оплаты счетов.

Давыдова Ю.Ю. отметила, что также может быть сокращение сроков оплаты счетов в мае месяце.

Малюкина Ю.В. прокомментировала, что НКО АО НРД стремится улучшить текущие условия оплаты счетов, и оценит влияние изменения подхода на сроки оплаты счетов в январе и мае месяце.

Гурова И.Ю. попросила уточнить, как будет приходиться детализация к счетам, которая сейчас отправляется по электронным каналам взаимодействия. Положенцева Н.Н. прокомментировала, что порядок направления детализации к счетам при переходе на ЮЗ ЭДО не изменится. По ЮЗ ЭДО будут приходиться первичные бухгалтерские документы, которые сейчас направляются клиентам в бумажном виде.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению предоставленную НКО АО НРД информацию.

Общее число членов Комитета – 20.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании и предоставивших письменное мнение – 17

В соответствии с Положением о Комитете решение принимается большинством голосов членов Комитета, участвующих в заседании и представивших письменные мнения.

Итоги голосования: «За» - 16;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 1 (Зеятдинова Р.Р.).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ И ПРЕДСТАВИВШИХ ПИСЬМЕННЫЕ МНЕНИЯ.

Принятое решение:

Принять к сведению предоставленную НКО АО НРД информацию.

**Председатель
Комитета по расчетно-депозитарной
деятельности и тарифам
НКО АО НРД**

К.Ю. Власова