

Протокол заседания № 1/2012 Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО ЗАО НРД.

Дата проведения: «09» февраля 2012

Место проведения г. Москва, ул. Машкова д. 13 стр.1 к.232

Присутствовали:

Председатель Комитета

Сидорова Наталья Борисовна (ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО)

Члены Комитета:

Анисимова Екатерина Андреевна (ЗАО КБ «Ситибанк»)

Баранова Татьяна Игоревна (ВНЕШЭКОНОМБАНК)

Бархатова Рушания Хайруллоевна (ЗАО «Новый регистратор»)

Васильева Вероника Владимировна (ООО «Компьютершер»)

Жинкин Алексей Юрьевич (НКО ЗАО НРД)

Людвик Дмитрий Сергеевич (ООО «Дойче Банк»)

Недельский Михаил Николаевич (ЗАО «Статус»)

Переходова Надежда Васильевна (ЗАО «ПРСД»)

Тарановский Юрий Эдуардович (ОАО «Реестр»)

Сизова Екатерина Олеговна (КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО))

Отсутствовали:

Абретова Наталья Владимировна (ОАО АКБ «РОСБАНК»)

Долгополова Мария Юрьевна («Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»)

Назаров Александр Владимирович (ЗАО «ЮниКредит Банк»)

Склярова Елена Владимировна (ЗАО «ПЦРК»)

Чернышова Ольга Анатольевна (ГПБ (ОАО))

Устинова Надежда Николаевна (ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий)

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

Председательствующий на заседании:

Сидорова Наталья Борисовна

Секретарь заседания

Головкин Дмитрий Николаевич (НКО ЗАО НРД)

Приглашены:

Черкасский Борис Васильевич (НКО ЗАО НРД)

Берневега Сергей Адольфович (ЗАО «ДКК»)

Сапронова Светлана Викторовна («Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»)

Тихомирова Марина Лазаревна (ГПБ (ОАО))

Медведев Дмитрий Андреевич (ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО)

Протасенко Вадим Анатольевич (ЗАО «Компьютершер регистратор»)

Акимов Федор Вадимович (ЗАО «СР-Драга»)

Повестка заседания:

1. Организационные вопросы.
2. Анализ развития STS услуги НРД (трансфер-агентские услуги с применением ЭДО).
3. Выработка предложений по взаимодействию депозитариев и регистратором с учетом требований ФЗ-414 от 07.12.2011.

1. Организационные вопросы.

Слушали: Сидорова Н.Б. предложила в соответствии с Положением о Комитете по взаимодействию с регистраторами и депозитариями избрать Заместителя Председателя Комитета Содиректора Департамента информационных технологий НКО ЗАО НРД Жинкина А.Ю.

Решили:

1. Избрать Заместителя Председателя Комитета Содиректора Департамента информационных технологий НКО ЗАО НРД Жинкина А.Ю.

Решение принято единогласно.

2. Анализ развития STS услуги НРД (трансфер-агентские услуги с применением ЭДО).

Слушали: Жинкин А.Ю. сообщил о ходе реализации проекта. Членам Комитета была предоставлена информация о количестве подключившихся к услуге депонентов и регистраторов. Были отмечены важность окончательного внедрения доработок ПО НКО ЗАО НРД, направленные на реализацию данного проекта и последующей консолидации этого проекта с проектом «Комфортная перерегистрация» ЗАО ДКК.

Решили: продолжить реализацию в НКО ЗАО НРД данного проекта, а также рекомендовать НКО ЗАО НРД проанализировать возможность внесения изменений в существующую технологию тестирования взаимодействия регистраторов и зарегистрированных лиц для повышения эффективности и оперативности данного тестирования.

3. Выработка предложений по взаимодействию депозитариев и регистратором с учетом требований ФЗ-414 от 07.12.2011.

Слушали: Берневегу С.А., давшего комментарии к подготовленному НКО ЗАО НРД и ЗАО «ДКК» документу, описывающему взаимодействие ЦД и регистраторов. В ходе заседания были рассмотрены следующие аспекты взаимодействия центрального депозитария, регистраторов и специализированных депозитариев:

- 3.1 Особенности открытия, изменения состояния и закрытия лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария (НД ЦД);
- 3.2 Обмен информацией о ценных бумагах между участниками учётной инфраструктуры;
- 3.3 Особенности заполнения и предоставления поручений регистраторам при проведении операций списания/зачисления ценных бумаг со/на счетов НД ЦД;
- 3.4 Действия регистраторов и ЦД для обеспечения сверки по итогам проведения операции по счету НД ЦД;
- 3.5 Проведение корпоративных действий.

По мнению участников заседания закон о ЦД не позволяет однозначно трактовать ряд его норм. В том числе требуют дополнительных разъяснений вопросы:

- Взаимодействие ЦД и регистраторов при присвоении счету номинального держателя статуса номинального держателя центрального депозитария и снятия этого статуса;
- Информационный обмен между регистраторами и центральным депозитарием в отношении эмитентов ценных бумаг, отвечающим требованиям ФЗ-414 от 07.12.2011;
- Особенности осуществления сверки между регистраторами и центральным депозитарием при проведении операций с ценными бумагами по лицевому счету НД ЦД;
- Особенности обработки регистраторами встречных поручений центрального депозитария и зарегистрированных лиц;
- Требования к оформлению и срокам исполнения встречных поручений регистратором;
- Порядок проведения операций по счетам НД ЦД при корпоративных действиях (реорганизация общества, выкуп, размещение ценных бумаг и др.)

Решили:

1. Сформировать при Комитете рабочую группу по анализу проблем взаимодействия ЦД и регистраторов, для подготовки предложений по выработке операционно-технологического взаимодействия ЦД и регистраторов и выявления вопросов, требующих разъяснения ФСФР России. Членам Комитета направить в течение 2 дней предложения о включении представителей в члены рабочей группы.
2. Разделить рассматриваемые Комитетом материалы по следующему принципу:
 - 2.1. операционно - технологическую часть рассматривать в рамках Комитета,
 - 2.2. нормативную – обобщить выявленные вопросы для направления их ФСФР России.
3. Вынести на рассмотрение Комитета ПАРТАД по организационно-правовому обеспечению деятельности учетных институтов вопросы операционно-технологического взаимодействия регистраторов и ЦД.
4. Необходимо установить единый порядок взаимодействия ФСФР России, регистраторов и ЦД в рамках обмена информацией о ценных бумагах эмитентов, отвечающих требованиям ФЗ-414 от 07.12.2011.
5. Продолжить работу по формированию описания взаимодействия ЦД и регистраторов в рамках регуляторной работы Комитета.
6. Провести консультации с ФСФР России с целью получения ответов на вопросы, требующие дополнительных разъяснений.

15.02.2012

Председатель Комитета

Н.Б. Сидорова

Секретарь

Д.Н. Головкин