

## Протокол заседания № 1 Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО АО НРД.

Дата проведения: «13» ноября 2018.

Форма проведения: совместное присутствие.

Место проведения г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, комната 1.7

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

Мурашов Максим Вячеславович	Генеральный директор АО «ДРАГА», Председатель Комитета
Бархатова Рушания Хайрулловна	Директор АО "Новый регистратор"
Быстрова Ирина Валентиновна	Исполнительный директор - начальник отдела по взаимодействию с инфраструктурой и эмитентами Депозитария ПАО Сбербанк
Гаглоева Мадина Александровна	Начальник отдела депозитарных операций ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий
Гецьман Максим Александрович	Заместитель Генерального директора по основной деятельности ВТБ Регистратор
Макарова Елена Витальевна	Руководитель Группы залоговых операций ценными бумагами Депозитария «Внешэкономбанк»
Морозов Алексей Юрьевич	Заместитель Генерального директора АО «Национальная Кастодиальная Компания»
Недельский Михаил Николаевич	Заместитель Генерального директора по развитию АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Переходова Надежда Васильевна	Заместитель руководителя отдела ведения реестров ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»
Сапронова Светлана Викторовна	Начальник Управления ведения реестров и депозитарной деятельности АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Скандаков Роман	Консультант отдела надзора за организациями учётной инфраструктуры Управления надзора за деятельностью инфраструктуры финансового рынка и СРО Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России
Тропанов Александр Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по юридическим вопросам ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» Начальник Управления взаимодействия со сторонними депозитариями и реестродержателями Департамента депозитарных операций ПАО Банк «ФК Открытие»
Царев Алексей Викторович	Вице – президент, начальник отдела развития продуктов Управления депозитарных услуг КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл»
Шталенкова Наталья Юрьевна	

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании:

Абретова Наталья Владимировна	Начальник управления депозитарного обслуживания Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК
-------------------------------	--

Власова Ксения Юрьевна	Операционный директор, Департамент Операционной поддержки бизнеса ООО «Атон»
Галковская Светлана Олеговна	Директор Операционного управления АО «Статус» Начальник Управления обработки корпоративных событий эмитентов и отчётности Депозитарного центра «Газпромбанк»(Акционерное общество)
Климанов Александр Борисович	Начальник Управления депозитарного обслуживания АО «Независимый специализированный депозитарий»
Плахова Елена Васильевна	Заместитель генерального директора – Директор департамента обслуживания эмитентов ООО «Регистратор «Гарант»
Успенская Марина Владимировна	

Секретарь заседания Головкин Д.Н. (НКО АО НРД)

В заседании Комитета приняли участие 14 из 20 членов Комитета. В соответствии с пунктом 7.5 Положения о Комитете по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО АО НРД кворум для проведения заседания имелся.

Приглашены:

Буряков Д.Ю. (НКО АО НРД)  
Гольшева Е.А.(НКО АО НРД)  
Завиша Ю.В. (НКО АО НРД)  
Журав Е.А. (НКО АО НРД)  
Кирдяшова Ю.В. (НКО АО НРД)  
Токарев Р.А. (НКО АО НРД)  
Фокина Ю.А. (НКО АО НРД)  
Фролов С.П. (НКО АО НРД)  
Евланов И. А. (ВТБ Регистратор)  
Сафронова Т.М. (Регистратор Гарант)

Повестка заседания:

1. Проведение корпоративных действий с российскими ценными бумагами. Накопленный опыт после старта «Реформы корпоративных действий». Обсуждение замечаний или предложений по дальнейшему развитию.
2. Составление списков владельцев по статье 8.6-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ. Текущее состояние процесса разработки нового формата взаимодействия и ближайшие планы НРД.
3. Электронное голосование на собраниях акционеров. Накопленный опыт НРД и регистраторов. Необходимые меры по улучшению сервиса и повышению вовлеченности акционеров.
4. Прекращение функций номинального держателя и выводы ценных бумаг в реестры. Изменение существующего порядка взаимодействия.

Вопрос № 1.

«Проведение корпоративных действий с российскими ценными бумагами. Накопленный опыт после старта «Реформы корпоративных действий». Обсуждение замечаний или предложений по дальнейшему развитию.

Слушали: Голышеву Е.А., начальника отдела корпоративных действий по российским ценным бумагам НКО АО НРД

Докладчик представил мнение НКО АО НРД на поступившие предложения участников Комитета.

Выступили: Гецьман М.А., Сапронова С.В., Скандаков Р. В., Тропанов А.Е.

В ходе обсуждения предоставленных материалов и информации выступающие обратили внимание НКО АО НРД на следующее:

- Автоматизированная обработка корпоративных действий типа «Иное» из-за большого количества различных особенностей практически невозможна, в связи с чем целесообразно сводить к минимуму использование данного типа корпоративного действия.
- Предложения участников Комитета и НКО АО НРД по автоматизации корпоративных действий не вызывают возражений.
- Существующий порядок учёта в НКО АО НРД дробных выпусков акций может приводить к затруднениям при проведении корпоративных действий. По мнению выступивших, устранение отдельного учёта подобных выпуском позволит исключить выявленные проблемы.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению предоставленную информацию. При возникновении замечаний или предложений по изменению существующего процесса проведения корпоративных действий направлять их на электронный адрес отдела корпоративных действий по российским ценным бумагам OPS1@nsd.ru. Рекомендовать НРД аккумулировать поступающую информацию и при необходимости выносить на обсуждение Комитета.

Принять к сведению предоставленную информацию.

Итоги голосования: «за» - 14, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

Принять к сведению предоставленную информацию. При возникновении замечаний или предложений по изменению существующего процесса проведения корпоративных действий направлять их на электронный адрес отдела корпоративных действий по российским ценным бумагам OPS1@nsd.ru. Рекомендовать НРД аккумулировать поступающую информацию и при необходимости выносить на обсуждение Комитета.

## Вопрос № 2.

Составление списков владельцев по статье 8.6-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ. Текущее состояние процесса разработки нового формата взаимодействия и ближайшие планы НРД.

Слушали: Завиша Ю.В., начальника отдела развития корпоративных действий НКО АО НРД.

Члены Комитета рекомендовали НКО АО НРД на постоянной основе информировать всех заинтересованных участников о ходе реализации нового формата списка через сайт НРД «Реформа корпоративных действий».

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению предоставленную информацию о планах НКО АО НРД по разработке нового формата.

Итоги голосования: «за» - 14, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

Принять к сведению предоставленную информацию о планах НКО АО НРД по разработке нового формата.

## Вопрос № 3.

Электронное голосование на собраниях акционеров. Накопленный опыт НРД и регистраторов. Необходимые меры по улучшению сервиса и повышению вовлеченности акционеров.

Слушали: Головкина Д.Н., начальника отдела взаимодействия с регистраторами – заместителя начальника управления НКО АО НРД

Выступили: Бархатова Р.Х., Гецьман М.А., Сапронова С.В., Тропанов А.Е., Царев А.В.

По мнению выступающих дополнительную информацию для акционеров о возможностях участия в собраниях целесообразно направлять вместе с документами к собранию (Сапронова С.В., Царев А.В.).

Предоставление номинальными держателями информации о владельцах в конце установленного срока является значительным препятствием для массового использования сервиса электронного голосования владельцами – клиентами номинальных держателей на собраниях акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению предоставленную информацию.

Итоги голосования: «за» - 14, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

Принять к сведению предоставленную информацию.

Вопрос № 4.

Прекращение функций номинального держателя и выводы ценных бумаг в реестры. Изменение существующего порядка взаимодействия.

Слушали: Головкина Д.Н., начальника отдела взаимодействия с регистраторами – заместителя начальника управления НКО АО НРД.

Выступили: Морозов А.Ю., Гецьман М.А., Бархатова Р.Х., Недельский М.Н.

НКО АО НРД целесообразно разработать и довести до сведения своих депонентов и регистраторов единую форму для заполнения информации о владельцах ценных бумаг при прекращении депозитарного договора.

Использование существующих форматов сообщений для списания ценных бумаг при прекращении депозитарного договора представляется не целесообразным. Требуется разработка формата нового специального сообщения.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению предоставленную информацию.

Итоги голосования: «за» - 14, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

Принять к сведению предоставленную информацию.

15.11.2018

Председатель Комитета

Мурашов М.В.