

Протокол заседания № 2 Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО АО НРД.

Дата проведения: «22» ноября 2016.

Форма проведения: совместное присутствие.

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

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

Тарановский Юрий Эдуардович	Генеральный директор АО «Реестр», Председатель Комитета
Абретова Наталья Владимировна	Начальник управления депозитарного обслуживания Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО АКБ «РОСБАНК»
Бархатова Рушания Хайрулловна	Директор АО "Новый регистратор"
Бурлакова Юлия Игоревна	Первый заместитель генерального директора – Директор Операционного управления АО «Статус»
Быстрова Ирина Валентиновна	Начальник отдела по взаимодействию с инфраструктурой и эмитентами Депозитария ПАО Сбербанк
Гецьман Максим Александрович	Заместитель Генерального директора ВТБ Регистратор
Долгополова Мария Юрьевна	Руководитель направления ведения реестров и депозитарной деятельности АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Ишутин Дмитрий Владимирович	Заместитель начальника Депозитарного Управления ООО «Дойче Банк»
Климанов Александр Борисович	Начальник Управления междепозитарных операций Депозитарного центра «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Морозов Алексей Юрьевич	Заместитель Генерального директора АО «Национальная Кастодиальная Компания»
Мурашов Максим Вячеславович	Генеральный директор ЗАО «СР-ДРАГа»
Переходова Надежда Васильевна	Заместитель руководителя отдела ведения реестров ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»
Погуляк Мария Владимировна	Заместитель генерального директора - начальник управления внутреннего контроля АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Трифонова Нина Алексеевна	Директор по клиентскому обслуживанию АО «Независимая регистраторская компания»
Тропанов Александр Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по юридическим вопросам ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»
Царев Алексей Викторович	Начальник Управления взаимодействия со сторонними депозитариями и реестродержателями Департамента ценных бумаг ПАО Банк «ФК Открытие»
Шталенкова Наталья Юрьевна	Начальник отдела развития продуктов Управления депозитарных услуг КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл»

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании:

Ульянова Татьяна
Анатольевна Заместитель начальника управления организации депозитарного обслуживания «Внешэкономбанк»

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

В заседании Комитета приняли участие 17 из 18 членов Комитета. В соответствии с пунктом 7.5 Положения о Комитете по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО ЗАО НРД кворум для проведения заседания имелся.

Приглашены:

Берневега С.А. (НКО АО НРД)
Токарев Р.А. (НКО АО НРД)
Кругликова О.А. (НКО АО НРД)
Денисов А.В. (НКО АО НРД)
Чекулаева Е.В. (НКО АО НРД)
Усанова О.Л. (НКО АО НРД)
Журав Е.А. (НКО АО НРД)
Кузьмин С.Г. (НКО АО НРД)
Кирдяшова Ю.В. (НКО АО НРД)

Гусева И.А. (АО Райффайзенбанк)
Ечкало А.В. (ПАО АКБ Металлинвестбанк)
Колганова Ю.С. (ЗАО Сбербанк КИБ)
Крапчигова И.В. (ЗАО ПРСД)
Петрова О.А. (АО КБ Ситибанк)
Рубец Е.А. (Внешэкономбанк)
Синицина М.А. (Банк ВТБ (ПАО))

Макарова Е. В. (Внешэкономбанк)
Прокопович Л. А. (ВТБ Регистратор)
Смольникова А.А. (АО ЮниКредит Банк)
Орлова Е.И. (КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл»)

Повестка заседания:

1. Итоги запуска реформы корпоративных действий по состоянию на ноябрь 2016.
2. Сбор предложений по совершенствованию Положения Банка России от 01.06.2016 № 546-П.
3. О статусе реализации проекта «Онлайн-система электронного голосования на собраниях акционеров» E-Voting.
4. Изменение подхода формирования списков владельцев ценных бумаг.

Вопрос № 1.

Итоги запуска реформы корпоративных действий по состоянию на ноябрь 2016.

Слушали: Токарева Р.А.

Докладчик помимо предоставленных статистических материалов предложил членам Комитета рассмотреть целесообразность разработки НКО АО НРД Стандартов взаимодействия с контрагентами при проведении корпоративных действий с российскими ценными бумагами.

Выступили: Шталенкова Н.Ю., Ечкало А.В., Гецьман М.А., Тропанов А.Е.

Выступающие обратили внимание НКО АО НРД на следующее:

- Требуется уточнения, на какие категории контрагентов и категории ценных бумаг планируется распространить действие предлагаемого Стандарта взаимодействия.
- Необходимо придание юридического статуса предлагаемому Стандарту взаимодействия.
- Следует проработать вопрос о целесообразности согласования Стандарта взаимодействия с Банком России и профильными СРО.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию об итогах запуска реформы корпоративных действий. Рекомендовать НКО АО НРД разработать Стандарт взаимодействия с контрагентами при проведении корпоративных действий с российскими ценными бумагами. Членам Комитета направить в НКО АО НРД свои предложения по разработке Стандарта до 06.12.2016 г. включительно.

Итоги голосования: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

Принятое решение:

Принять к сведению информацию об итогах запуска реформы корпоративных действий. Рекомендовать НКО АО НРД разработать Стандарт взаимодействия с контрагентами при проведении корпоративных действий с российскими ценными бумагами. Членам Комитета направить в НКО АО НРД свои предложения по разработке Стандарта до 06.12.2016 г. включительно.

Вопрос № 2.

Сбор предложений по совершенствованию Положения Банка России от 01.06.2016 № 546-П.

Слушали: Кругликову О.А.

Выступили:

Тарановский Ю.Э., Гецьман М.А., Ечкало А.В., Шталенкова Н.Ю.

Участники заседания обратили внимание представителей НКО АО НРД на следующее:

- По мнению выступающих эмитенты ценных бумаг заинтересованы в устранении избыточной, по их мнению, обязанности раскрывать информацию через

информационные агентства и в соответствии с требованиями Положения 546-П, самостоятельно или через уполномоченное лицо.

- Требуется дополнительное исследование возможности устранения существующего дублирования направляемой информации в соответствии с требованиями ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Положения от 01.06.2016 546-П.
- Ряд категорий профессиональных участников рынка ценных бумаг вне зависимости от направляемой им в соответствии с Положением от 01.06.2016 № 546-П информацией продолжают использовать сервисы международных информационных агентств в качестве основных поставщиков информации.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению предоставленную информацию о проводимых НКО АО НРД работах по подготовке предложений по внесению изменений в Положение Банка России от 01.06.2016 № 546-П. Участникам Комитета направить в НКО АО НРД свои предложения по данному вопросу (при наличии) в сроки, предусмотренные предоставленной «дорожной картой».

Итоги голосования: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

Принятое решение:

Принять к сведению предоставленную информацию о проводимых НКО АО НРД работах по подготовке предложений по внесению изменений в Положение Банка России от 01.06.2016 № 546-П. Участникам Комитета направить в НКО АО НРД свои предложения по данному вопросу (при наличии) в сроки, предусмотренные предоставленной «дорожной картой».

Вопрос № 3.

О статусе реализации проекта «Онлайн-система электронного голосования на собраниях акционеров» E-Voting.

Слушали: Денисова А.В.

Выступили:

Гецьман М.А., Ечкало А.В., Абретова Н.В., Колганова Ю.С., Тарановский Ю.Э., Петрова О.А.

По мнению выступивших при реализации проекта НКО АО НРД важно учитывать следующее:

- В случае предоставления регистратору информации о лице, имеющем право на участие в собрании, с ошибками или опечатками идентификация данного лица для участия в собрании акционеров становится затруднительной или невозможной.

- Следует проанализировать необходимость размещения на сайте помимо примеров электронных сообщений дополнительные рекомендации по заполнению данных сообщений.
- По мнению представителей депонентов, депозитарии заинтересованы в получении результатов обработки регистраторами направленных инструкций на участие в корпоративных действиях до окончания периода приёма данных инструкций, а также в установлении ограничений сроков для внесения эмитентами изменений в направленную информацию о предстоящем корпоративном действии, в т.ч. в бюллетени для голосования и т.д.
- Возможное влияние на разрабатываемую технологию анонсированного регулятором нового нормативного акта, регламентирующего порядок созыва и проведения собраний акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о текущем статусе реализации проекта «Онлайн-система электронного голосования на собраниях акционеров» E-Voting.

Итоги голосования: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о текущем статусе реализации проекта «Онлайн-система электронного голосования на собраниях акционеров» E-Voting.

Вопрос № 4.

Изменение подхода формирования списков владельцев ценных бумаг.

Слушали: Чекулаева Е.В.

В ходе доклада членам Комитета было предложено выбрать наиболее технологичный на их взгляд подход к изменению существующей технологии сбора списков владельцев ценных бумаг из двух предложенных НКО АО НРД вариантов. Вариант №1 предусматривает разработку принципиально нового формата единого электронного документа для взаимодействия депозитариев и регистраторов, содержащего всю необходимую информацию, и постепенный переход всех участников данного процесса на использование нового формата. Вариант №2 предполагает сбор информации о владельцах эмитента и лицах, в отношении которых осуществляют права по ценным бумагам двумя отдельными файлами с окончательным объединением информации регистратором, осуществляющим составление списка в соответствии со статьёй 8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Выступили:

Гецьман М.А., Климанов А.Б., Переходова Н.В., Бархатова Р.Х., Абретова Н.В., Петрова О.А., Шталенкова Н.Ю.

Выступающие высказали следующие замечания к существующей технологии сбора списка владельцев ценных бумаг в соответствии со статьёй 8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

- Получение регистраторами информации от разных отправителей, в разное время и разных форматах электронных документов приводит к проблемам с идентификацией получаемой информации и своевременным формированием списка для предоставления эмитенту.
- Любое изменение существующей технологии составления списка владельцев неизбежно приведёт к существенным издержкам всех профессиональных участников рынка ценных бумаг, участвующих в данном процессе.
- На данный момент невозможно обеспечить процесс сбора списков в структурированном машиночитаемом формате XML (*eXtensible Markup Language*) в случае участия в данном процессе международных депозитариев, осуществляющих учёт депозитарных расписок, выпущенных на акции российских эмитентов.
- По мнению многих членов Комитета целесообразно обратиться в Банк России с предложением более конкретно зафиксировать ситуации, при которых необходимо составление списков владельцев ценных бумаг, содержащих информацию о лицах, в отношении которых осуществляются права по ценным бумагам. Существующая ситуация с обязательным составлением подобных списков в соответствии с каждым соответствующим запросом эмитента представляется избыточной.

4.1 Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о предлагаемых изменениях подхода формирования списков и рекомендовать НКО АО НРД начать разработку нового формата единого электронного документа для взаимодействия депозитариев и регистраторов, содержащего всю необходимую информацию, и постепенный переход всех участников данного процесса на использование нового формата.

Итоги голосования: «за» - 12, «против» - 3 (Бурлакова Ю.И., Быстрова И.В., Морозов А.Ю.), «воздержался» (Гецьман М.А., Климанов А.Б.).

Решение принято большинством голосов членов Комитета.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о предлагаемых изменениях подхода формирования списков и рекомендовать НКО АО НРД начать разработку нового формата единого электронного документа для взаимодействия депозитариев и регистраторов, содержащего всю необходимую информацию, и постепенный переход всех участников данного процесса на использование нового формата.

4.2 Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о предлагаемых изменениях подхода формирования списков и рекомендовать НКО АО НРД начать разработку сбор информации о владельцах эмитента и лицах, в отношении которых осуществляют права по ценным бумагам двумя отдельными файлами с окончательным объединением информации регистратором.

Итоги голосования: «за» - 3 (Бурлакова Ю.И., Быстрова И.В., Морозов А.Ю.), «воздержался» (Гецьман М.А., Климанов А.Б.) «против» - 12.

Решение не принято.

4.3 Рекомендовать НКО АО НРД подготовить обращение в Банк России для уточнения требований по составлению списков владельцев в соответствии со статьёй 8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Итоги голосования: «за» - 17, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Принятое решение:

Рекомендовать НКО АО НРД подготовить обращение в Банк России для уточнения требований по составлению списков владельцев в соответствии со статьёй 8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

28.11.2016

Председатель Комитета

Тарановский Ю.Э.