

Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
(НКО АО НРД)

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Комитета по развитию услуг НКО АО НРД, связанных с обслуживанием выпусков ценных бумаг

Форма проведения заседания: совместное присутствие

Дата проведения заседания: 12 февраля 2019 года

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, конференц холл 1.6

Время проведения заседания: 16:00-18:00 часов московского времени.

Дата составления протокола: 12 февраля 2019 г.

Секретарь Комитета: Ларина Т. Н.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

1. Волгарев Виктор Валерьевич
2. Смолин Александр Александрович
3. Турик Анна Александровна
4. Шипилова Ирина Владимировна

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании

1. Смирнов Александр Владимирович

Члены Комитета, представившие письменные мнения по вопросам:

1. Об утверждении повестки дня заседания Комитета по развитию услуг НКО АО НРД, связанных с обслуживанием выпусков ценных бумаг.
 2. Об избрании Председателя комитета по развитию услуг НКО АО НРД, связанных с обслуживанием выпусков ценных бумаг.
 3. Об избрании заместителя Председателя комитета по развитию услуг НКО АО НРД, связанных с обслуживанием выпусков ценных бумаг.
 4. О внесении изменений в Тарифы на услуги эмитентам облигаций.
 5. Развитие СЭД НРД (взаимодействие через веб-кабинеты НРД).
 6. О создании рабочей группы эмитентов облигаций для рассмотрения и обсуждения вопросов в отношении изменений, вносимых 514-ФЗ:
1. Смирнов Александр Владимирович

Заседание Комитета по развитию услуг НКО АО НРД, связанных с обслуживанием выпусков ценных бумаг (далее также по тексту – Комитет), созвано в соответствии с пунктом 6.1. Положения о Комитете по развитию услуг НКО АО НРД, связанных с обслуживанием выпусков ценных бумаг, Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Положение о Комитете) секретарем Комитета Лариной Т.Н.

Число членов Комитета, присутствовавших на заседании и представивших письменные мнения, составляло не менее половины от общего числа его членов. В соответствии с пунктом 6.11. Положения о Комитете кворум для проведения заседания имелся. В соответствии с пунктом 6.13 Положения о Комитете решения Комитета принимаются простым большинством голосов от числа членов Комитета, принявших участие в заседании и представивших письменные мнения.

Приглашенные:

Тростяницкая Т. В.	директор департамента ценных бумаг НКО АО НРД
Фролов С. П.	<i>начальник управления взаимодействия с участниками рынка ценных бумаг НКО АО НРД</i>
Кругликова О. А.	начальник управления обслуживания ценных бумаг НКО АО НРД
Завиша Ю. В.	начальник отдела развития корпоративных действий НКО АО НРД
Токарев Р.	начальник управления корпоративных действий НКО АО НРД
Винцевич А. Н.	руководитель Группы казначейства Департамента по корпоративным финансам и связям с инвесторами Блок финансов и инвестиций Корпоративный центр Группы МТС

Секретарь Комитета Ларина Т.Н. предложила членам Комитета утвердить повестку дня заседания.

Общее число членов Комитета – 5.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании и представивших письменное мнение по вопросу – 5.

Кворум для принятия решения имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня заседания Комитета по развитию услуг НКО АО НРД, связанных с обслуживанием выпусков ценных бумаг:

1. Об избрании Председателя комитета по развитию услуг НКО АО НРД, связанных с обслуживанием выпусков ценных бумаг.
2. Об избрании заместителя Председателя комитета по развитию услуг НКО АО НРД, связанных с обслуживанием выпусков ценных бумаг.
3. О внесении изменений в Тарифы на услуги эмитентам облигаций.
4. Развитие СЭД НРД (взаимодействие через веб-кабинеты НРД).
5. О создании рабочей группы эмитентов облигаций для рассмотрения и обсуждения вопросов в отношении изменений, вносимых 514-ФЗ.

Итоги голосования: «За» - 5

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно членами Комитета принявшими участие в заседании и представившими письменное мнение.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня заседания Комитета по развитию услуг НКО АО НРД, связанных с обслуживанием выпусков ценных бумаг:

1. Об избрании Председателя комитета по развитию услуг НКО АО НРД, связанных с обслуживанием выпусков ценных бумаг.
2. Об избрании заместителя Председателя комитета по развитию услуг НКО АО НРД, связанных с обслуживанием выпусков ценных бумаг.
3. О внесении изменений в Тарифы на услуги эмитентам облигаций.
4. Развитие СЭД НРД (взаимодействие через веб-кабинеты НРД).
5. О создании рабочей группы эмитентов облигаций для рассмотрения и обсуждения вопросов в отношении изменений, вносимых 514-ФЗ.

Вопрос 1 повестки дня:

Об избрании Председателя комитета по развитию услуг НКО АО НРД, связанных с обслуживанием выпусков ценных бумаг.

Общее число членов Комитета – 5.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании и представивших письменное мнение по вопросу – 5.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали: Секретаря Комитета Ларину Т.Н., которая предложила членам Комитета избрать Председателем Комитета

- Волгарева Виктора Валерьевича

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем комитета по развитию услуг НКО АО НРД, связанных с обслуживанием выпусков ценных бумаг, Волгарева Виктора Валерьевича, Директора Блока «Финансы и развитие» ВЭБ.РФ.

Итоги голосования: «За» - 4

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято большинством голосов членов Комитета, принявших участие в заседании и представивших письменное мнение.

Принятое решение:

Избрать Председателем комитета по развитию услуг НКО АО НРД, связанных с обслуживанием выпусков ценных бумаг, Волгарева Виктора Валерьевича, Директора Блока «Финансы и развитие» ВЭБ.РФ.

Вопрос 2 повестки дня:

Об избрании заместителя Председателя комитета по развитию услуг НКО АО НРД, связанных с обслуживанием выпусков ценных бумаг.

Общее число членов Комитета – 5.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании и представивших письменное мнение по вопросу – 5.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали: Секретаря Комитета Ларину Т.Н., которая предложила членам Комитета избрать заместителем Председателя Комитета

-Турик Анну Александровну.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя комитета по развитию услуг НКО АО НРД, связанных с обслуживанием выпусков ценных бумаг, Турик Анну Александровну, Начальника Управления организации эмиссий Департамента рынков капитала ПАО «Совкомбанк».

Итоги голосования: «За» - 4

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято большинством голосов членов Комитета, принявших участие в заседании и представивших письменное мнение.

Принятое решение:

Избрать заместителем Председателя комитета по развитию услуг НКО АО НРД, связанных с обслуживанием выпусков ценных бумаг, Турик Анну Александровну, Начальника Управления организации эмиссий Департамента рынков капитала ПАО «Совкомбанк».

Вопрос 3 повестки дня:

О внесении изменений в Тарифы на услуги эмитентам облигаций.

Общее число членов Комитета – 5.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании и представивших письменное мнение по вопросу – 5.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали: Фролова С.П., представившего членам Комитета описание изменений в Тарифы на услуги эмитентам облигаций.

Выступили: Турик А.А., Тростяницкая Т.В., Волгарев В.В., Кругликова О.А. Ларина Т.Н., Шипилова И.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить внесение изменений в Тарифы на услуги эмитентам облигаций, связанных с введением тарифов для облигаций со сроком обращения 1 и 30 дней, а также введением поправочного коэффициента для корпоративных облигаций, по которым возможно осуществление выплат неденежными средствами.

Итоги голосования: «За» - 5

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно членами Комитета, принявшими участие в заседании и представившими письменное мнение.

Принятое решение:

Одобрить внесение изменений в Тарифы на услуги эмитентам облигаций, связанных с введением тарифов для облигаций со сроком обращения 1 и 30 дней, а также введением поправочного коэффициента для корпоративных облигаций, по которым возможно осуществление выплат неденежными средствами.

Вопрос 4 повестки дня:

Развитие СЭД НРД (взаимодействие через веб-кабинеты НРД).

Общее число членов Комитета – 5.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании и представивших письменное мнение по вопросу – 5.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали: Завишу Ю.В., представившую членам Комитета описание функционала ЛРМ СЭД НРД (WEB-кабинет депозитарно-клиринговых услуг, ДКУ).

Выступили: Турик А.А., Фролов С.П., Тростяницкая Т.В., Ларина Т.Н., Шипилова И.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению предоставленную информацию.

Итоги голосования: «За» - 5

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно членами Комитета, принявшими участие в заседании и представившими письменное мнение.

Принятое решение:

Принять к сведению предоставленную информацию.

Вопрос 5 повестки дня:

О создании рабочей группы эмитентов облигаций для рассмотрения и обсуждения вопросов в отношении изменений, вносимых 514-ФЗ.

Слушали: Кругликову О.А., представившую членам Комитета вопросы, обсуждение которых планируется на рабочей группе в связи с изменениями, вносимыми 514-ФЗ.

Выступили: Турик А.А., Фролов С.П., Тростяницкая Т.В., Завиша Ю.В., Волгарев В.В., Кругликова О.А., Шипилова И.В., Смолин А.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению предоставленную информацию об изменениях, вносимых Федеральным законом от 27.12.2018 N 514-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг" (далее Закон - 514-ФЗ). Рекомендовать НКО АО НРД создать рабочую группу эмитентов облигаций для рассмотрения и обсуждения вопросов в отношении реализации изменений, вносимых Законом 514-ФЗ.

Итоги голосования: «За» - 5
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно членами Комитета, принявшими участие в заседании и представившими письменное мнение.

Принятое решение:

Принять к сведению предоставленную информацию об изменениях, вносимых Федеральным законом от 27.12.2018 N 514-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг" (далее Закон - 514-ФЗ). Рекомендовать НКО АО НРД создать рабочую группу эмитентов облигаций для рассмотрения и обсуждения вопросов в отношении реализации изменений, вносимых Законом 514-ФЗ.

Председатель Комитета



Волгарев В.В.