

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

ПРОТОКОЛ № 3

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

Форма проведения заседания: совместное присутствие

Дата проведения заседания: 19 сентября 2019 года

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, конференц холл 1.5

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

Дата составления протокола: 19 сентября 2019 г.

Секретарь Комитета: Ларина Т. Н.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

1. Волгарев Виктор Валерьевич
2. Турик Анна Александровна
3. Фаталиев Али Гаджага оглы

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании

1. Смолин Александр Александрович
2. Смирнов Александр Владимирович

Члены Комитета, представившие письменные мнения по вопросам повестки:

1. Смолин Александр Александрович
2. 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.	начальник управления взаимодействия с участниками рынка ценных бумаг НКО АО НРД
Ткачев А. И.	начальник отдела взаимодействия с эмитентами НКО АО НРД
Теребков Ф. А.	Начальник Департамента заимствований на рынках капитала Банк ГПБ (АО)
Михайлова И. В.	Начальник управления - директор по развитию продуктов и услуг Московская Биржа
Нагаева Е. Ю.	Заместитель директора департамента листинга Московская Биржа

Повестка дня:

1. Налогообложение дохода по коммерческим облигациям.
2. Допуск к публичному обращению выпусков коммерческих облигаций.
3. Продвижение выпусков коммерческих облигаций с помощью сервиса по сбору данных о заинтересованности инвесторов через сайт НКО АО НРД
4. Изменения в Тарифы оплаты услуг НКО АО НРД, связанных с проведением общего собрания владельцев облигаций.

Вопрос 1 повестки дня:

Налогообложение дохода по коммерческим облигациям.

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: Ткачева А. И., представившего членам Комитета информацию о налогообложении дохода по коммерческим облигациям.

Выступили: Ткачев А. И.; Волгарев В.В.; Тростяницкая Т.В.; Фролов С. П.; Турик А.А.; Теребков Ф. А.; Михайлова И. В.; Нагаева Е. Ю.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению предоставленную информацию. Рекомендовать НКО АО НРД совместно с Московской Биржей проработать вопрос по применению сниженной налоговой ставки для физических лиц по облигациям, допущенным к ОТС-платформе.

Итоги голосования: «За» - 3

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно членами Комитета, принявшими участие в заседании.

Письменные мнения Смолина А. А. и Смирнова А. В. не учитывались, т.к. изменилась формулировка решения вопроса, поставленного на голосование.

Принятое решение:

Принять к сведению предоставленную информацию. Рекомендовать НКО АО НРД совместно с Московской Биржей проработать вопрос по применению сниженной налоговой ставки для физических лиц по облигациям, допущенным к ОТС-платформе.

Вопрос 2 повестки дня:

Допуск к публичному обращению выпусков коммерческих 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: Ткачева А. И., представившего членам Комитета описание вариантов для допуска коммерческих облигаций к организованным торгам.

Выступили: Ткачев А. И.; Волгарев В.В.; Тростяницкая Т.В.; Фролов С. П.; Турик А.А.; Ларина Т. Н.; Терехов Ф. А.; Михайлова И. В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению предоставленную информацию. Рекомендовать НКО АО НРД проработать формулировки и тезисы для возможного дальнейшего обращения в Банк России с вопросами о допуске коммерческих облигаций к организованным торгам.

Итоги голосования: «За» - 3

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно членами Комитета, принявшими участие в заседании.

Письменные мнения Смолина А. А. и Смирнова А. В. не учитывались, т.к. изменилась формулировка решения вопроса, поставленного на голосование.

Принятое решение:

Принять к сведению предоставленную информацию. Рекомендовать НКО АО НРД проработать формулировки и тезисы для дальнейшего возможного обращения в Банк России с вопросами о допуске коммерческих облигаций к организованным торгам.

Вопрос 3 повестки дня:

Продвижение выпусков коммерческих облигаций с помощью сервиса по сбору данных о заинтересованности инвесторов через сайт НКО АО 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: Ткачева А. И., представившего членам Комитета информацию о продвижении выпусков коммерческих облигаций с помощью сервиса по сбору данных о заинтересованности инвесторов через сайт НКО АО НРД.

Выступили: Ткачев А. И.; Волгарев В.В.; Тростяницкая Т.В.; Фролов С. П.; Турик А.А., Ларина Т. Н.; Фаталиев А. Г.; Терехов Ф. А.; Михайлова И. В.; Нагаева Е. Ю.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению предоставленную информацию. Рекомендовать проведение необходимых действий для реализации сервиса по сбору данных о заинтересованности инвесторов через сайт НКО АО НРД.

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. Рекомендовать проведение необходимых действий для реализации сервиса по сбору данных о заинтересованности инвесторов через сайт НКО АО НРД.

Вопрос 4 повестки дня:

Изменения в Тарифы оплаты услуг НКО АО НРД, связанных с проведением общего собрания владельцев 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: Ларину Т. Н., представившую членам Комитета описание изменений в Тарифы оплаты услуг НКО АО НРД, связанных с проведением общего собрания владельцев облигаций.

Выступили: Турик А.А., Ларина Т. Н.; Фролов С.П.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить внесение изменений в Тарифы оплаты услуг НКО АО НРД, связанных с проведением общего собрания владельцев облигаций.
Рекомендовать Наблюдательному совету НКО АО НРД утвердить изменения в Тарифы оплаты услуг НКО АО НРД, связанных с проведением общего собрания владельцев облигаций.

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 оплаты услуг НКО АО НРД, связанных с проведением общего собрания владельцев облигаций.

Рекомендовать Наблюдательному совету НКО АО НРД утвердить изменения в Тарифы оплаты услуг НКО АО НРД, связанных с проведением общего собрания владельцев облигаций.

Председатель Комитета



Волгарев В.В.

Секретарь Комитета



Ларина Т. Н.