

Протокол заседания № 4 Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО ЗАО НРД.

Дата проведения: «21» апреля 2015.

Форма проведения: совместное присутствие.

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

Присутствовали:

Тарановский Юрий Эдуардович	Генеральный директор ОАО «Реестр», Председатель Комитета
Абретова Наталья Владимировна	Начальник управления депозитарного обслуживания и корреспондентских отношений ПАО АКБ «РОСБАНК»
Бархатова Рушания Хайруллоевна	Директор ЗАО "Новый регистратор"
Бурлакова Юлия Игоревна	Заместитель генерального директора – директор Операционного управления ЗАО «Статус»
Гецьман Максим Александрович	Заместитель Генерального директора ВТБ Регистратор
Долгополова Мария Юрьевна	Руководитель направления ведения реестров и депозитарной деятельности, ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Ишутин Дмитрий Владимирович	Заместитель начальника Депозитарного Управления ООО «Дойче Банк»
Климанов Александр Борисович	Начальник Управления междепозитарных операций Депозитарного центра «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Лазуткина Татьяна Анатольевна	Заместитель Генерального директора – Начальник Депозитария ЗАО «ИФК «Солид»
Морозов Алексей Юрьевич	Заместитель Генерального директора ЗАО «Национальная Кастодиальная Компания»
Переходова Надежда Васильевна	Заместитель руководителя отдела ведения реестров ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»
Тропанов Александр Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по юридическим вопросам ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»
Ульянова Татьяна Анатольевна	Заместитель начальника управления организации депозитарного обслуживания «Внешэкономбанк»
Успенская Марина Владимировна	Директор по клиентскому обслуживанию ЗАО «Компьютершер Регистратор»
Шталенкова Наталья Юрьевна	Начальник отдела развития продуктов КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл»

Отсутствовали:

Васильев Алексей Владимирович	Начальник Управления информационных технологий ЗАО «СР-ДРАГА»
Шинкаренко Ксения Владимировна	Директор Департамента депозитарных операций ОАО Банк «ФК Открытие»

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

В заседании Комитета приняли участие 15 из 17 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 ЗАО НРД)
Буряков Д.Ю. (НКО ЗАО НРД)
Денисов А.В. (НКО ЗАО НРД)
Ермаков А. В. (НКО ЗАО НРД)
Кирдяшова Ю.В. (НКО ЗАО НРД)
Первова Г.Ю. (НКО ЗАО НРД)
Тростяницкая Т.В. (НКО ЗАО НРД)
Ходакова Ю.В. (НКО ЗАО НРД)
Рябов И. В. (Аплана)
Быстрова И. В. (ОАО Сбербанк России)
Васильев Ю.А. (БД «Открытие»)
Гусева И.А. (ЗАО «Райффайзенбанк»)
Данилин С. Ю. (ООО «Компания БКС»)
Ечкало А.В. (ОАО АКБ «Металлинвестбанк»)
Киреева С.А. (Ренессанс Брокер)
Колганова Ю.С.(ЗАО Сбербанк КИБ)
Крапчитова И.В. (ЗАО «ПРСД»)
Назаров А.В. (ЗАО «Юнкредит Банк»)
Прокофьева С. А. (ПАО АКБ Росбанк)
Домбровская Ю. (ОАО Банк ВТБ)

Повестка заседания:

1. О текущем статусе разработки проекта электронного голосования e-proxy voting.
О ходе тестирования e-proxy voting с регистраторами и депонентами.
О введении в действие Правил взаимодействия с НКО ЗАО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций, определяющие порядок взаимодействия при информировании об общем собрании акционеров и направлении документов о голосовании, предусмотренных ст. 8.8 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и порядке присоединения к ним.

Вопрос №1.

О текущем статусе разработки проекта электронного голосования e-proxy voting.
О ходе тестирования e-proxy voting с регистраторами и депонентами. О введении в действие Правил взаимодействия с НКО ЗАО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций, определяющие порядок взаимодействия при информировании об общем собрании акционеров и направлении документов о голосовании, предусмотренных ст. 8.8 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и порядке присоединения к ним.

Слушали: Берневегу С.А. Рябова И.В.

Выступили: Бархатова Р.Х., Гецьман М.А., Васильев Ю.А., Климанов А.Б., Данилин С.Ю., Назаров А.В., Лазутина Т.А., Тарановский Ю.Э., Шталенкова Н.Ю.

Участники заседания обратили внимание представителей НКО ЗАО НРД на следующие особенности реализовываемой НКО ЗАО НРД технологии e-proxy voting:

- ✓ Необходимость скорейшего информирования НКО ЗАО НРД всех потенциальных пользователей WEB – кабинета о технических характеристиках и требованиях, предъявляемых к установке WEB – кабинета, а также спецификаций браузера НКО ЗАО НРД для внутреннего анализа и согласования потенциальными пользователями кабинета.
- ✓ Отсутствие какой-либо публичной информации о стоимости пользования сервисами WEB – кабинета.
- ✓ Отсутствие возможности использования внедряемой технологии e-proxy voting для использования депозитариями по своим лицевым счетам в реестрах акционеров.
- ✓ Недостаток детализированной информации о процессе изменения технологии взаимодействия участников рынка ценных бумаг.
- ✓ Необходимость обучения пользователей со стороны заинтересованных в новой технологии депонентов и регистраторов до её запуска в промышленную эксплуатацию.
- ✓ Целесообразность проведения специализированных встреч с различными категориями участников по мере запуска WEB – кабинета.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о текущем статусе разработки проекта электронного голосования e-proxy voting.

Итоги голосования: «за» - 15, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о текущем статусе разработки проекта электронного голосования e-proxy voting.

Итоги голосования: «за» - 15, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о текущем статусе разработки e-proxy voting.

24.04.2015

Председатель Комитета

Тарановский Ю.Э.