

ПРОТОКОЛ №2

заседания Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД.

Форма проведения: очная
Дата: 27.03.2012
Место: Москва, ул. Машкова, д.13, стр.1
Время заседания: 10:30

Присутствовали:

1	Дубин Юрий Владимирович, Председатель Комитета	Директор Депозитария, ОАО «Сбербанк России»
2	Авксентьева Валерия Викторовна	Генеральный директор, ОАО Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
3	Власенко Владислав Викторович	Начальник Депозитария, ОАО «МДМ Банк»
4	Голощапова Полина Викторовна	Начальник операционного управления, ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)»
5	Гордин Антон Владимирович	Исполнительный директор, Глава отдела депозитарных операций, ЗАО «Ю Би Эс Номиниз»
6	Итунин Владимир Вилианович	Заместитель начальника Депозитария, ОАО «Альфа-Банк»
7	Ишутин Дмитрий Владимирович	Заместитель начальника депозитарного управления, Начальник отдела развития продуктов, ООО «Дойче Банк»
8	Камашева Светлана Эдуардовна	Начальник отдела по работе с клиентами, ОАО Банк ВТБ
9	Карякина Галина Валерьевна	Исполнительный директор, ООО «НЭТТРЭЙДЕР»
10	Киреева Светлана Анатольевна	Директор департамента клиентских отношений, НКО ЗАО НРД
11	Климанов Александр Борисович	Начальник Управления, Управление междепозитарных операций депозитарного центра ГПБ (ОАО)
12	Медведев Дмитрий Андреевич	Старший менеджер, «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
13	Мурашко Анна Сергеевна	Главный специалист депозитария, ООО «Атон»
14	Петрова Ольга Александровна	Начальник отдела развития продукта подразделения ценных бумаг, ЗАО КБ «Ситибанк»
15	Перлов Борис Зарьевич	Начальник Управления депозитарных операций, ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

16	Сизова Екатерина Олеговна	Начальник Управления депозитарных услуг, КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
17	Чистякова Ольга Владимировна	Начальник Управления развития клиентских отношений, ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Отсутствовали:

1	Воробьева Ольга Викторовна	Начальник Депозитария, ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
2	Кравцов Александр Владимирович	Директор операционной Дирекции, ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ»
3	Кузнецов Денис Юрьевич	Управляющий отдела Депозитарий, ЗАО ИК «Тройка Диалог»
4	Сергиенко Ираида Сергеевна	Руководитель Операционного управления, ООО «Ренессанс Брокер»
5	Фомина Татьяна Александровна	Начальник Управления операций на финансовом рынке Департамента банковских операций, ЗАО ЮниКредит Банк

Повестка заседания:

1. Система управления экономическими рисками в НРД.
Докладчик Зайцев Д.А., начальник Управления анализа рисков
2. Необходимость создания централизованной справочной системы, содержащей исчерпывающую информацию об эмитентах и ценных бумагах. Имеющиеся наработки и перспективы развития. Существующие и возможные сложности/проблемы. Вопрос предложен к рассмотрению членом Комитета Итуниным В.В.

Докладчик: Морозов А.Б., начальник управления корпоративных действий и информации, НКО ЗАО НРД.
3. Избрание заместителя Председателя Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД на 2012 год. Докладчик Киреева С.А., начальник Департамента клиентских отношений, НКО ЗАО НРД.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

Председательствующий на заседании – Дубин Ю.В.

Секретарь заседания – Кумирова Т.Д.

Вопрос №1: «Система управления экономическими рисками в НРД.»

Слушали: Зайцева Д.А., начальника Управления анализа рисков

Принятое решение:

Принять информация к сведению.

Итоги голосования: «За» - 17 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2 «Необходимость создания централизованной справочной системы, содержащей исчерпывающую информацию об эмитентах и ценных бумагах. Имеющиеся наработки и перспективы развития. Существующие и возможные сложности/проблемы».

Слушали: Морозова А.Б., начальника Управления корпоративных действий и информации

Особые мнения членов комитетов:

1. Использовать платформу НРД, а не строить систему на платформе Интерфакса.
(Перлов Б.З.)
2. Важно получить НРД официальный статус единого источника предоставления информации о корпоративных действиях и обязать эмитентов предоставлять информацию в НРД. (Перлов В.З., Сизова Е.О.)
3. Учитывать в системе только информацию по АО без учета информации по ЗАО и ООО (Власенко В.В.)
4. Информировать клиентов о ходе работ в направлении получения НРД статуса единого источника информации. Вовлекать клиентов в процесс взаимодействия с ФСФР России по данному вопросу (Сизова Е.О.)

Принятое решение:

1. Принять к сведению информацию
2. Рекомендовать НРД сформировать план работ в направлении получения статуса единого источника предоставления информации о корпоративных действиях.

Итоги голосования: «За» - 17 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3 «Избрание заместителя Председателя Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД на 2012 год.» Докладчик Киреева С.А., начальник Департамента клиентских отношений, НКО ЗАО НРД.

Принятое решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД Перлова Бориса Зарьевича, Начальника Управления депозитарных операций, ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».

Итоги голосования: «За» - 17 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет

Решение принято большинством голосов.

Председатель комитета

Ю.В. Дубин