

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

**ПРОТОКОЛ № 1/2017
заседания Комитета пользователей репозитарных услуг
при Правлении НКО АО НРД (Комитет)**

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Комитета для голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения заседания: 15 февраля 2017 года

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Время проведения заседания: 10:00 - 12:30 часов московского времени

Дата составления протокола: 16 февраля 2017 года

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:

	ФИО	Должность
1	М.И. Преснякова	Исполнительный директор, Главный операционный директор, КБ «Дж.П.Морган Банк Интернешнл» (ООО), Председатель комитета
2	О.В. Глушкова	Главный эксперт Управления правовой поддержки инвестиционно-банковского бизнеса Юридической дирекции, ПАО Росбанк
3	О.Ю. Грицаук	Начальник Управления методологии регулирования и наблюдения за системно значимыми инфраструктурными организациями финансового рынка, Банк России
4	К.В. Козырева	Начальник Управления оформления и учета операций казначейства, Банк «Национальный Клиринговый Центр»
5	О.В. Колпакова	Директор Департамента оформления, учета и контроля финансовых операций, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
6	А.В. Кнаховская	Руководитель Отдела контроля операционной деятельности, методологии и отчетности, ООО «Ренессанс Брокер»
7	Т.В. Макеева	Начальник Отдела отчетности и контроля данных, АО «Альфа-банк»
8	Я.О. Травин	Вице-президент, Заместитель начальника операционного управления по вопросам контроля и управления операционными рисками / Начальник отдела контроля и управления операционными рисками, АО «Банк Кредит Свисс (Москва)»

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ОТСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:

	ФИО	Должность
1	А.Ю. Глазунова	Начальник отдела оформления операций на денежном рынке и рынке ценных бумаг, ИНГ Банк (Евразия) АО
2	Е.А. Егоров	Управляющий директор, Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО)
3	Ю.П. Коротун	Начальник Отдела контроля операций на денежном и валютном рынках Службы комплаенс-контроля операций на финансовых рынках, ПАО «Промсвязьбанк»
4	А.Р. Ли	Начальник управления поддержки торговых операций с деривативами и инструментами денежного рынка, АО ВТБ Капитал
5	Т.Б. Мерсика	Начальник Отдела внутреннего учета ценных бумаг, ООО «Голдман Сакс Банк»
6	М.А. Михайлова	Руководитель Управления валютно-финансовых и кредитно-депозитных операций Департамента ценных бумаг и операций на денежном рынке Операционно-технологической дирекции, АО КБ «Ситибанк»
7	О.Ю. Савенкова	Заместитель начальника отдела сопровождения операций на финансовых рынках, «БНП Париба Банк» АО

Заседание Комитета созвано в соответствии с п. 6.1. Положения о Комитете.

Число членов Комитета, присутствовавших на заседании, составило не менее половины от числа избранных членов Комитета. В соответствии с пунктом 6.9. Положения о Комитете кворум для проведения заседания имелся.

Председатель Комитета: М.И. Преснякова

Секретарь Комитета: Ю.И. Исаева

Приглашенные:

1. От Банка России:

- С.Ю. Орлова, главный эксперт Управления развития инфраструктурных организаций и инструментов финансового рынка Департамента развития финансовых рынков.
- Д.Е. Григорьев, начальник отдела, Департамент развития финансовых рынков.

2. От участников рынка и клиентов НРД:

- Е. Потемкина, АО «Газпромбанк»;
- И. Смылова, ПАО АКБ «Связь-банк»;
- О. Шитикова, НФА;
- Т. Демина, НФА;
- Е. Рябцева, АО КБ «Ситибанк»
- Н. Булатова, АО «Открытие Брокер»;
- Ю. Шариллина, АО «Альфа-банк».

3. От НРД:

- А. Киселева, Управляющий директор по репозитарной деятельности;
- В. Беляев, Руководитель направления поддержки и развития репозитарных услуг;
- С. Михайляк, Начальник Управления репозитарных операций;
- М. Тюрин, Руководитель направления развития репозитарной деятельности;
- Л. Слатвинская, Руководитель направления нормативного обеспечения депозитарной и репозитарной деятельности;
- Ю. Собранина, начальник управления нормативного регламентирования;
- Т. Рохлова, главный специалист Управления нормативного регулирования;
- А. Собакин, руководитель направления внедрения репозитарных технологий.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1. Отчет о работе Репозитария в 2016 году.**
- 2. О планах НРД по доработке программного обеспечения Репозитария в 2017 году.**
- 3. Об изменениях в Правила оказания репозитарных услуг НКО АО НРД.**
- 4. О раскрытии аналитической информации на основе данных Репозитария.**

Вопрос 1 повестки дня:

Отчет о работе Репозитария в 2016 году.

Общее число членов Комитета – 15.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и проголосовавших – 8.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

В. Беляева, озвучившего основные достижения за 2016 год, а также результаты реализации проекта «Репозитарий 2.0».

Выступали:

- М. Преснякова;
- К. Козырева;
- Я. Травин;
- Н. Булатова;
- С. Орлова;
- О. Колпакова.

Обсуждалось:

- 1) Ключевые события в рамках реализации проекта «Репозитарий 2.0».
- 2) Перевод участников репозитарных операций на WEB-кабинет Репозитария и Файловый шлюз ЭДО, в т.ч. удобство для нерезидентов и корпоративных клиентов работы посредством перечисленных модулей ПО.
- 3) Информация по объемам направляемой отчетности в Репозитарий.
- 4) Создание единого документа с инструкциями по заполнению анкет сообщений в Репозитарии, который заменит рекомендации по заполнению отдельных форм в формате Excel.

Рекомендация участников Комитета:

- 1) Рассмотреть в рамках заседания Рабочей группы по технологическим вопросам целесообразность доработки bulk-формата для возможности принимать информацию со статусом SO.
- 2) Рассмотреть в рамках заседания Рабочей группы по технологическим вопросам целесообразность доработки по одновременной регистрации информации о двух разных статусах одной сделки в реестре договоров. Данный вопрос включен в пул вопросов, направленных Регулятору и будет рассмотрен в рамках заседания Рабочей группы, после получения ответа Банка России.
- 3) Поручить членам Комитета проинформировать НРД о сложностях, которые возникают в рамках предоставления информации в Репозитарий у корпоративных клиентов и нерезидентов.
- 4) Провести заседание Рабочей группы по технологическим вопросам в апреле 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению представленную информацию с учетом рекомендаций участников Комитета.

Итоги голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 2 повестки дня:

О планах НРД по доработке программного обеспечения Репозитария в 2017 году.

Общее число членов Комитета – 15.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и проголосовавших – 8.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

М. Тюрина, озвучившего планы НРД по доработке программного обеспечения Репозитария в 2017 году.

Выступали:

- А. Киселева;
- М. Преснякова;
- Я. Травин;
- И. Смылова;
- К. Козырева;
- С. Михайляк.

Обсуждалось:

- 1) Влияние запланированных на 2017 год доработок на клиентов.
- 2) Работа тестовых контуров в 2017 году.
- 3) Основные направления развития бизнеса в 2017 году.

Рекомендация участников Комитета:

- 1) Направить участникам Комитета документ с перечнем доработок, включая их описание, запланированных Репозитарием к реализации в 2017 году
- 2) Поручить членам Комитета принять участие в запланированном НРД опросе в рамках mark to market valuation и донести информацию о проводимом опросе до других подразделений их организаций (риск-менеджмент, фронт- и мидл-офис и другие заинтересованные подразделения).

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению представленную информацию с учетом рекомендаций участников Комитета.

Итоги голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 3 повестки дня:

Об изменениях в Правила оказания репозитарных услуг НКО АО НРД.

Общее число членов Комитета – 15.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и проголосовавших – 8.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

В. Беляева, озвучившего планы по внесению изменений в Правила оказания репозитарных услуг.

Выступали:

- А. Киселева;
- С. Михайляк;
- Н. Булатова;
- М. Преснякова;
- Я. Травин;
- А. Кнаховская;
- О. Колпакова;
- И. Смылова;
- Л. Слатвинская.

Обсуждалось:

- 1) Внесение в Правила оказания репозитарных услуг оговорки, позволяющей Репозитарию расторгать в одностороннем порядке соглашения с клиентами, не оплачивающими услуги Репозитария на протяжении более чем 2 (двух) месяцев подряд.
- 2) Введение авансовой схемы для упрощения оплаты счетов клиентам-нерезидентам.
- 3) Разработка технической возможности блокировки клиентов в случае неоплаты услуг Репозитария.

Рекомендация участников Комитета:

- 1) Поручить НРД рассмотреть возможность введения авансовой схемы оплаты для клиентов-нерезидентов.
- 2) Поручить НРД рассмотреть возможность выставления счетов за репозитарные услуги клиентам-нерезидентам в иностранной валюте.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 1) Принять к сведению представленные материалы с учетом рекомендаций членов Комитета
- 2) Вынести вопрос о согласовании изменений в Правила оказания репозитарных услуг НКО АО НРД на заочное голосование по мере подготовки проектов изменений.

Итоги голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 4 повестки дня:

О раскрытии аналитической информации на основе данных Репозитария

Общее число членов Комитета – 15.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и проголосовавших – 8.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

М. Тюрина, озвучившего планы НРД по раскрытию агрегированной статистики на основе данных Репозитария

Выступали:

- В. Беляев;
- М. Преснякова.

Обсуждалось:

- 1) 2 этапа реализации раскрытия агрегированной статистики: первый этап - раскрытие на сайте с 6 марта агрегированной статистики в тестовом режиме, второй этап – адаптация и предоставление агрегированной статистики в соответствии с зарегистрированным нормативным актом Банка России.
- 2) В рамках развития платных сервисов, НРД планирует предоставление аналитической информации, рассчитанной на основании информации, зарегистрированной в реестре договоров (сейчас идет разработка прототипов).

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению представленную информацию.

Итоги голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

**Председатель Комитета пользователей
репозитарных услуг при
Правлении НКО АО НРД**

М.И. Преснякова

Секретарь Комитета

Ю.И. Исаева