

ПРОТОКОЛ № 2/2020
заседания Комитета пользователей репозитарных услуг
при Правлении НКО АО НРД (далее - 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: 20 февраля 2020 года

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

Время проведения заседания: 15:00 - 17:00 часов московского времени

Дата составления протокола: 21 февраля 2020 года

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:

1. Преснякова Марина Игоревна
2. Глушкова Ольга Вадимовна
3. Егоров Евгений Анатольевич
4. Колпакова Ольга Владимировна
5. Кириллова Ольга Алексеевна
6. Мыльникова Кристина Валентиновна
7. Савенкова Ольга Юрьевна
8. Травин Ярослав Олегович
9. Мерк Екатерина Александровна
10. Кнаховская Анна Вячеславовна
11. Поваркова Ольга Юрьевна

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ОТСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:

1. Глазунова Анна Юрьевна
2. Михайлова Мария Анатольевна
3. Мерсика Татьяна Борисовна
4. Малич Людмила Геннадьевна

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ПРЕДОСТАВИВШИЕ ПИСЬМЕННЫЕ МНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Мерсика Татьяна Борисовна
2. Малич Людмила Геннадьевна

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: Преснякова М.И.

Секретарь Комитета: Моргачева Н.В.

Приглашенные:

1. От Банка России:

- Моисеев С.Р., Советник экономического

2. От НКО АО НРД:

- Киселева А.И., Управляющий директор по репозитарной деятельности
- Урютов Г.А., Директор Сводного экономического департамента
- Тюрин М.Н., Руководитель направления развития репозитарной деятельности
- Беляев В.И., Руководитель направления поддержки и развития репозитарных услуг
- Михайляк С.В., Начальник управления репозитарных операций
- Собакин А.Б., Руководитель направления внедрения репозитарных технологий
- Исаева Ю.И., Руководитель направления развития продуктов репозитария

- Снежина С.А., Главный юристконсульт
- Борисова Л.Б., Начальник Управления взаимодействия с клиентами

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1. Отчет о результатах работы репозитария в 2019 году. Планы по развитию на 2020 год.**
- 2. Согласование Тарифов на репозитарные услуги НКО АО НРД.**

С согласия всех присутствующих членов Комитета в повестку дня внесен третий вопрос:

- 3. Разное**
 - 3.1 О внесении изменений в Правила оказания репозитарных услуг НКО АО НРД.**
 - 3.2 Об отчете по результатам внедрения новой тарифной модели.**

Вопрос 1 повестки дня:

Отчет о результатах работы репозитария в 2019 году. Планы по развитию на 2020 год.

Общее число членов Комитета – 15.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и предоставивших письменное мнение – 13.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

Киселеву А.И. и Беляева В.И., представивших отчет о результатах работы Репозитария НКО АО НРД (далее – Репозитарий, НРД) в 2019 году, содержащий основные статистические показатели работы последнего, информацию о реализованных сервисах, а также о планах развития на 2020 год.

Выступили:

Преснякова М.И., Тюрин М.Н.

Обсуждалось:

- 1) Работа технической группы, работа по запросам клиентов.
- 2) Внесение изменений в Правила оказания репозитарных услуг Репозитария.
- 3) Вопросы дальнейшего развития и организации работы с учетом:
 - создания Регистратора финансовых транзакций на базе Репозитария. Роль и статус НРД в рамках данного проекта. Статус законопроектов;
 - планов Банка России по внесению изменений в нормативные акты и федеральные законы, регулирующие репозитарную деятельность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению представленную информацию.

Итоги голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению представленную информацию.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО членами Комитета, принявшими участие в заседании и предоставившими письменное мнение.

Вопрос 2 повестки дня:**Согласование Тарифов на репозитарные услуги НКО АО НРД.**

Общее число членов Комитета – 15.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и предоставивших письменное мнение – 13.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

Урютова Г.А., представившего новую редакцию Тарифов на репозитарные услуги НКО АО НРД, а также сроки их внедрения.

Выступили:

Преснякова М.И., Киселева А.И., Мерк Е.А, Колпакова О.В., Егоров Е.А., Травин Я.О., Савенкова О.Ю., Беляев В.И.

Обсуждалось:

1. Справедливый подход к комиссиям для всех групп клиентов, необходимость упрощения тарифной модели и отказ от неиспользуемых (невостребованных) тарифов.
2. Эффект от новых тарифов на участников рынка.
3. Особенности тарифных моделей европейских репозитариев.
4. Особенности отчетности сделок с использованием BULK-форматов и сравнение последних с отчетностью «по событиям» с точки зрения стоимости регистрации сделки.
5. Необходимость в будущем информировать клиентов Репозитария о внесении изменений в тарифную модель до конца года, предыдущего по отношению к году внедрения новых тарифов на уже оказываемые услуги.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Согласовать Тарифы на репозитарные услуги НКО АО НРД в новой редакции.
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО АО НРД утвердить Тарифы на репозитарные услуги НКО АО НРД в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«За» - 9

«Против» - 0

«Воздержался» - 4 (Мерсика Т.Б., Колпакова О.В., Кириллова О.А., Кнаховская А.В.)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать Тарифы на репозитарные услуги НКО АО НРД в новой редакции.
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО АО НРД утвердить Тарифы на репозитарные услуги НКО АО НРД в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО большинством голосов членов Комитета, принявших участие в заседании и предоставивших письменное мнение.

Вопрос 3 повестки дня:

Разное

- 3.1 О внесении изменений в Правила оказания репозитарных услуг НКО АО НРД.**
3.2 Об отчете по результатам внедрения новой тарифной модели.

Общее число членов Комитета – 15.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня – 11.

Кворум для принятия решения имелся.

Выступили:

Киселева А.И., Преснякова М.И.

Обсуждалось:

Необходимость отразить в Правилах оказания репозитарных услуг НКО АО НРД порядок тарификации сообщений для отчетов по форме СМ083 – СМ085, СМ092 – СМ094 (далее – Отчеты), при замене клиентом Отчетов для исключения двойной тарификации последних.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Рекомендовать НКО АО НРД рассмотреть вопрос о внесении изменений в Правила оказания репозитарных услуг НКО АО НРД об исключении двойной тарификации в случае замены отчетов по формам СМ083 – СМ085, СМ092 – СМ094.
2. Вынести на заседание Комитета в конце 2020 или в начале 2021 года отчет о результатах внедрения новой тарифной модели.

Итоги голосования: «За» - 11; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать НКО АО НРД рассмотреть вопрос о внесении изменений в Правила оказания репозитарных услуг НКО АО НРД об исключении двойной тарификации в случае замены отчетов по формам СМ083 – СМ085, СМ092 – СМ094.
2. Вынести на заседание Комитета в конце 2020 или в начале 2021 года отчет о результатах внедрения новой тарифной модели.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО членами Комитета, принявшими участие в заседании.

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

Преснякова М.И.

Секретарь Комитета

Моргачева Н.В.