

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

**ПРОТОКОЛ № 3/2017
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: 26 октября 2017 года

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

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

Дата составления протокола: 27 октября 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	А.Ю. Глазунова	Начальник отдела оформления операций на денежном рынке и рынке ценных бумаг, ИНГ Банк (Евразия) АО
3	О.В. Глушкова	Главный эксперт Управления правовой поддержки инвестиционно-банковского бизнеса Юридической дирекции, ПАО Росбанк
4	О.В. Колпакова	Директор Департамента оформления, учета и контроля финансовых операций, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
5	А.В. Кнаховская	Руководитель отдела контроля операционной деятельности, ООО «Ренессанс Брокер»
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
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)»
9	Ю.А. Шариллина	Главный специалист отдела методологии и развития инвестиционного направления, АО «Альфа-Банк»

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ОТСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ, НО ПРИСЛАВШИЕ ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ 1 – 5 ПОВЕСТКИ:

	ФИО	Должность
1	О.А. Кириллова	Начальник отдела учета валютно-денежных операций Департамента сопровождения финансовых операций, ПАО «Промсвязьбанк»
2	Т.Б. Мерсика	Начальник Отдела внутреннего учета ценных бумаг, ООО «Голдман Сакс Банк»

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ОТСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:

	ФИО	Должность
3	О.Ю. Грицаюк	Начальник Управления методологии регулирования и наблюдения за системно значимыми инфраструктурными организациями финансового рынка, Банк России
2	Е.А. Егоров	Управляющий директор, Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО)
4	К.В. Козырева	Начальник Управления оформления и учета операций казначейства, Банк «Национальный Клиринговый Центр»
4	А.Р. Ли	Начальник управления поддержки торговых операций с деривативами и инструментами денежного рынка, АО ВТБ Капитал

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: В.И. Беляев

Приглашенные:

1. От Банка России:

- С. Орлова, главный эксперт Управления развития инфраструктурных организаций и инструментов финансового рынка Департамента развития финансовых рынков.
- А. Скорюкин, советник экономического, Департамент развития финансовых рынков.

2. От участников рынка и клиентов НРД:

- Т. Легкова, ПАО Сбербанк

3. От НРД:

- С. Михайляк, Начальник Управления репозитарных операций;
- Л. Слатвинская, Руководитель направления нормативного обеспечения депозитарной и репозитарной деятельности;
- Т. Рохлова, главный специалист Управления нормативного регулирования;
- Я. Щербакова, главный специалист Управления развития репозитарной деятельности;
- А. Собакин, руководитель направления внедрения репозитарных технологий.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1. О статусе вопросов, рассмотренных в рамках заседания Рабочей группы по технологическим вопросам**
- 2. Итоги работы Репозитария НРД за 9М 2017 года.**
- 3. О внесении изменений в Тарифы оказания репозитарных услуг НКО АО НРД**
- 4. О планах НРД по развитию Репозитария в 2018 году.**
- 5. О решениях и вопросах, принятых на предыдущих заседаниях Комитета.**
- 6. Разное.**

Вопрос 1 повестки дня:

О статусе вопросов, рассмотренных в рамках заседания Рабочей группы по технологическим вопросам

Общее число членов Комитета – 15.

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

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

М.Н. Тюрина, озвучившего инициативы и вопросы, обсуждавшиеся на заседаниях Рабочей группы по технологическим вопросам в 2017 году.

Выступали:

- М. Преснякова;
- О. Савенкова;
- О. Глушкова;
- Я. Травин;
- А. Киселева;
- С. Орлова;
- О. Колпакова.

Обсуждалось:

- 1) Планы Банка России по изменению Указания Банка России № 4104-У в 2017 – 2018 году;
- 2) Доработка функционала Репозитария НРД по уведомлению контрагентов – клиентов Репозитария о расторжении договоров об оказании репозитарных услуг с другими клиентами НРД.
- 3) Ситуация с отчетностью нерезидентов и непрофессиональных участников финансового рынка.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению представленную информацию.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 2 повестки дня:

Итоги работы Репозитария за 9М 2017 года.

Общее число членов Комитета – 15.

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

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

В.И. Беляева, представившего Отчет работы Репозитария НРД за 3 квартала 2017 года, содержащего основные статистические показатели работы Репозитария НРД, основные доработки и задачи, реализованные за 3 квартала 2017 года. Было отмечено снижение количества отмененных сообщений и обращений в техническую поддержку в связи с внедрением функционала по логистическому контролю.

Выступали:

- А. Киселева;
- М. Преснякова;
- Я. Травин;
- М. Тюрин;
- С. Орлова;
- О. Савенкова.

Обсуждалось:

- 1) Статус разработки отдельного нормативного акта Банка России в части раскрытия агрегированной статистики из Реестра договоров репозитария. Было отмечено, что Репозитарий НРД уже раскрывает такие сведения на добровольной основе. Нормативный акт Банка России находится на финальной стадии согласования и учитывает текущий процесс раскрытия.
- 2) Обновление справочника клиентов Репозитария в части отражения статусов клиентов, с которыми были расторгнуты договоры на оказания репозитарных услуг.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению представленную информацию.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 3 повестки дня:

О внесении изменений в Тарифы оказания репозитарных услуг НКО АО НРД

Общее число членов Комитета – 15.

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

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

В.И. Беляева, представившего изменения в Тарифы оказания репозитарных услуг, запланированных к утверждению до конца 2017 года.

Выступали:

- А. Киселева;
- М. Преснякова;
- О. Кнаховская;
- Я. Травин;
- М. Тюрин;
- О. Глушкова;
- А. Глазунова;
- О. Савенкова;

Обсуждалось:

- 1) Ситуация с отчетностью по справедливой стоимости;
- 2) Повышение ставки за специальный тариф по отказу от отчетности с 1 500,00 до 3 000,00 руб.
- 3) Текущие возможности, предоставляемые НРД, в части «компрессии» нескольких отчетов о справедливой стоимости в одно сообщение, с целью минимизации расходов на стороне клиентов;
- 4) Особенности ценообразования по Тарифному плану № 2 и отсутствие детализации к счету в данном тарифном плане. Возможность получения детализации об отправленных сообщениях посредством инструментария WEB-кабинета Репозитария НРД.
- 5) Необходимость предоставления детализации об операциях за расчетный период при выборе клиентов Тарифного плана № 2.

Рекомендации членов Комитета:

- 1) Поручить НРД реализовать детализацию к счету при выборе клиентом Тарифного плана № 2 в виде приложения к расчетным (платежным) документам, либо в виде отдельного документа по итогам расчетного периода, с возможностью получения или отказа от получения такой детализации. до вступления в силу изменений (до конца 1 квартала 2018 года);
- 2) Поручить НРД проинформировать всех клиентов Репозитария путем размещения соответствующей информации на сайте.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 1) Согласовать проект изменений в Тарифы оказания репозитарных услуг с учетом рекомендаций членов Комитета.
- 2) Рекомендовать Наблюдательному совету НКО АО НРД утвердить изменения в Тарифы оказания репозитарных услуг, приведенные в Приложении № 1 к вопросу № 2 Повестки.

Итоги голосования: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержался» - 1 (О.В. Колпакова).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 4 повестки дня:

О планах НРД по развитию Репозитария в 2018 году

Общее число членов Комитета – 15.

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

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

А.И. Киселеву, озвучившую планы развития Репозитария в 2018 году в части развития аналитических продуктов, сервисов по определению пороговых значений и расчета справедливой стоимости, разработки мэтчинговой платформы на базе технологий Репозитария.

Выступали:

- О. Колпакова;
- М. Преснякова;
- А. Скорюкин;
- С. Орлова;

Обсуждалось:

Сроки по реализации инициативы Банка России по внедрению обязательного централизованного клиринга ОТС сделок ПФИ.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению представленную информацию.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 5 повестки дня:

О решениях и вопросах, принятых на предыдущих заседаниях Комитета

Общее число членов Комитета – 15.

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

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

В.И. Беляева, представившего решения и вопросы, принятые на предыдущих заседаниях Комитета.

Выступали:

- О. Колпакова;
- М. Преснякова;
- А. Скорюкин;
- С. Орлова;

Обсуждалось:

- 1) Ответ Банка России на запрос НРД о возможности признания сверки сообщений состоявшейся при указании сторонами различных статусов сделки при исполнении сторонами обязательств по договору.
- 2) Внесение изменений в Правила оказания репозитарных услуг в части предоставления НРД возможности расторгать договоры с клиентами при просрочке оплаты последними услуг Репозитария более чем 2 месяца. Ситуация с банками-нерезидентами, имеющими дочерние банки в России.

Рекомендации членов Комитета:

- 1) Поручить НРД подготовить уточняющий запрос в Банк России в части несовпадения статусов по сделкам.
- 2) При расторжении договоров с клиентами, Репозитарию учитывать наличие открытых генеральных соглашений и сделок с другими клиентами и, по возможности, информировать добросовестную сторону о предстоящем расторжении.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению представленную информацию с учетом рекомендаций членов Комитета.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 6 повестки дня:

Разное

Общее число членов Комитета – 15.

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

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали:

О. Колпакову, озвучившую предложения к Банку России в части назначения центрального контрагента Информирующим лицом «по умолчанию» при введении обязательного централизованного клиринга ОТС сделок ПФИ, что позволило бы упростить процедуры отчетности на стороне участников сделки.

Выступали:

- О. Колпакова;
- М. Преснякова;
- А. Скорюкин;
- С. Орлова;

Рекомендация членов Комитета:

Поручить НРД рассмотреть возможность по направлению письма в Банк России с предложением о внесении изменения в формулировки Указания Банка России № 4104-У, в части возложения на центрального контрагента обязанности отчитываться в репозитарий о внебиржевых сделках, стороной по которым выступает центральный контрагент.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению представленную информацию с учетом рекомендации членов Комитета.

Итоги голосования: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

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

М.И. Преснякова

Секретарь Комитета

В.И. Беляев