

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

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ № 1/2014

в рамках Комитета по репозитарной деятельности при Правлении НКО ЗАО НРД

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

Дата проведения заседания: 21 марта 2014 года

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

Время проведения заседания: 10:00 - 13:00 часов московского времени

Дата составления протокола: 21 марта 2014 года

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

- 1 Борзунова Эльвира Геннадиевна
- 2 Жданкин Сергей Николаевич
- 3 Козырева Кира Владимировна
- 4 Юрятина Виктория Викторовна
- 5 Пархоменко Евгения Сергеевна
- 6 Глушкова Ольга Вадимовна
- 7 Ли Александр Романович
- 8 Фрадкина Елена Валерьевна
- 9 Четверухин Александр Алексеевич
- 10 Усачева Арина Львовна

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании:

- 1 Воропаева Евгения Михайловна
- 2 Корженевская Елена Владимировна
- 3 Орлов Алексей Константинович
- 4 Рябцева Екатерина Александровна
- 5 Салов Дмитрий Владимирович
- 6 Чумаков Алексей Сергеевич
- 7 Спыну Руслан Константинович
- 8 Грицаюк Ольга Юрьева
- 9 Корсун Евгения Яковлевна
- 10 Преснякова Марина Игоревна
- 11 Бральнин Александр Владимирович

Заседание Комитета созвано в соответствии с п. 6.1. Положения о Комитете Заместителем Председателя Комитета Козыревой К.В.

Число членов Комитета, присутствовавших на заседании, составило менее половины от числа избранных членов Комитета. В соответствии с пунктом 6.5. Положения о Комитете кворума для принятия решений в результате голосования нет.

Приглашенные участники:

Шитикова О.Е.	Начальник управления СРО НФА
Собакин А.Б.	Ведущий специалист ОАО Альфа-банк
Михайляк С.В.	Начальник Управления репозитарных операций НКО ЗАО НРД
Исаева Ю.И.	Главный специалист Отдела сопровождения клиентов НКО ЗАО НРД, Секретарь Комитета
Беляев В.И.	Главный специалист отдела разработки и сопровождения продуктов НКО ЗАО НРД
Лукьянчик В.В.	Руководитель проектов НКО ЗАО НРД
Ильина Я.М.	Главный специалист Управления развития репозитарной деятельности
Соловьев П.Ю.	Управляющий директор по репозитарной деятельности НКО ЗАО НРД

Повестка дня совещания:

1. Необходимость нового мэтчинга в условиях усложнения процедуры подтверждения с учетом доминирующей доли регистрации комбинированным способом.
Докладчик: Соловьев П.Ю.
2. Исключение из условий оказания репозитарных услуг пункта доверенности на получения счетов.
Докладчик: Соловьев П.Ю.
3. Отчёт НРД о рабочей группе НФА, в частности о том, что обсуждалось на последнем комитете и о предложении комитета НФА утвердить рекомендации НРД на уровне официальных правил.
Докладчик: Соловьев П.Ю.
4. Статус отправки письма в Центральный Банк.
Докладчик: Соловьев П.Ю.
5. Отчёт НРД о ходе выполнения работ по подготовке правил заполнения полей.
Докладчик: Ильина Я.М.
6. Рассмотрение вопроса о возможности использования комбинированной схемы отчётности по обеспечению.
Докладчик: Соловьев П.Ю.
7. Введение в действие схемы формата сообщений версии 3.1.1.
Докладчик: Соловьев П.Ю.
8. Разное:
 - О необходимости формирования кодов ФСФР на стороне репозитария.
 - О необходимости реализации процедуры регистрации сообщений участников по умолчанию.

- О заполнении значений «Источник данных» в соответствующих полях сообщений репозитория НРД.

Вопрос 1 повестки дня:

Необходимость нового мэтчинга в условиях усложнения процедуры подтверждения с учетом доминирующей доли регистрации комбинированным способом.

Общее число членов Комитета – 21.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и проголосовавших – 10.

Кворум для принятия решения не имелся.

Слушали: П.Ю. Соловьева

Выступили: А.А. Четверухин

Обсуждалось: Необходимость нового мэтчинга в условиях усложнения процедуры подтверждения с учетом доминирующей доли регистрации комбинированным способом.

Вопросы, поставленные на голосование: Заочное голосование

Принятое решение: Ввиду отсутствия кворума вынести на заочное голосование.

Вопрос 2 повестки дня:

Исключение из условий оказания репозитарных услуг пункта доверенности на получения счетов.

Общее число членов Комитета – 21.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и проголосовавших – 10.

Кворум для принятия решения не имелся.

Слушали: П.Ю. Соловьева

Выступили: А.Б. Собакин, А.А. Четверухин, К.В. Козырева

Обсуждалось: исключение из условий оказания репозитарных услуг пункта доверенности на получения счетов.

Вопросы, поставленные на голосование: Заочное голосование

Принятое решение: Ввиду отсутствия кворума вынести на заочное голосование.

Вопрос 3 повестки дня:

Отчёт НРД о рабочей группе НФА, в частности о том, что обсуждалось на последнем комитете и о предложении комитета НФА утвердить рекомендации НРД на уровне официальных правил.

Общее число членов Комитета – 21.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и проголосовавших – 10.

Слушали: П.Ю. Соловьева

Выступили: А.А. Четверухин, К.В. Козырева, Э.Г. Борзунова

Обсуждалось: представлена информация о ключевых вопросах, затронутых в обсуждении законопроекта на заседаниях Комитета по репозитарной деятельности при НФА.

Вопросы, поставленные на голосование: Нет

Принятые решения:

- Принять к сведению представленную информацию.
- Ввиду отсутствия кворума вынести на заочное голосование вопрос: «О необходимости включения рекомендаций (правил) заполнения формата сообщений репозитария в состав Условий оказания репозитарных услуг либо достаточности согласования рекомендаций (правил) Комитетом по репозитарной деятельности с одновременным повышением статуса Комитета по репозитарной деятельности на уровне законопроекта».

Вопрос 4 повестки дня:

Статус отправки письма в Центральный Банк.

Общее число членов Комитета – 21.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и проголосовавших – 10.

Слушали: П.Ю. Соловьева

Выступили: А.А. Четверухин, К.В. Козырева

Обсуждалось: представлена информация о текущем статусе отправки запросов, согласованных Комитетом, в Банк России.

Вопросы, поставленные на голосование: Нет

Принятые решения:

- Принять к сведению представленную информацию.
- НРД предоставить в электронном виде копию запросов в Банк России с отметкой о приеме.

Вопрос 5 повестки дня:

Отчёт НРД о ходе выполнения работ по подготовке правил заполнения полей.

Общее число членов Комитета – 21.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и проголосовавших – 10.

Слушали: Я.М. Ильину

Выступили: А.А. Четверухин, К.В. Козырева

Обсуждалось:

- 1) Представлена информация о текущем статусе подготовки правил заполнения формата сообщений репозитария НРД.
- 2) Представлены ссылки на сайте спецификации формата сообщений на подготовленные проекты рекомендаций на русском и английском языках.
- 3) Представлена информация о подготовке форума на сайте НРД для обсуждения проектов рекомендаций.

Вопросы, поставленные на голосование: Нет

Принятые решения:

- Принять к сведению представленную информацию.
- НРД предоставить в электронном виде ссылки на размещенные проекты рекомендаций и форум на сайте НРД.

Вопрос 6 повестки дня:

Рассмотрение вопроса о возможности использования комбинированной схемы отчетности по обеспечению.

Общее число членов Комитета – 21.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и проголосовавших – 10.

Слушали: П.Ю. Соловьева

Выступили: А.Б. Собакин, А.А. Четверухин, К.В. Козырева

Обсуждалось: рассмотрение вопроса о возможности использования комбинированной схемы отчетности по обеспечению.

Вопросы, поставленные на голосование: Заочное голосование

Принятые решения:

- Ввиду отсутствия кворума вынести на заочное голосование.
- Увязать с вопросом подготовки рекомендаций по данному типу отчета в репозитарий.

Вопрос 7 повестки дня:

Введение в действие схемы формата сообщений версии 3.1.1.

Общее число членов Комитета – 21.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и проголосовавших – 10.

Слушали: П.Ю. Соловьева

Выступили: А.А. Четверухин, А.Б. Собакин, С.В. Михайляк

Обсуждалось: с учетом позднего размещения на стороне НРД xsd-схемы версии 3.1.1 в тестовое окружение и, соответственно, формального несоблюдения 2-недельного срока на тестирование участниками, возможность и целесообразность перехода на эту версию схемы с 31 марта 2014 г.

Вопросы, поставленные на голосование:

Установка версии 3.1.1 xsd-схемы в тестовое окружение 21 марта 2014г. и введения ее в действие с 31 марта 2014 г.

Итоги голосования: «ЗА» - 0, «ПРОТИВ» - 10

Принятые решения:

- не переходить на версию xsd-схемы 3.1.1 без соответствующего периода тестирования;
- не устанавливать в тестовое окружение xsd-схему версии 3.1.1 до введения в действие схемы версии 3.1;
- по возможности, отсрочить введение в действие релиза ПО с версией xsd-схемы 3.1 (или 3.1.1), чтобы клиенты имели возможность сдать квартальную отчетность без необходимости учета изменений;
- согласовать с ИТ менеджментом НРД возможность более частых релизов для целей проекта «Репозитарий» до конца июля 2014 г.;
- перенести введение в действие xsd-схемы версии 3.1.1 на следующий релиз, обеспечив его введение, по возможности, в течение апреля.

Вопрос 8 повестки дня:

Разное:

Общее число членов Комитета – 21.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании по вопросу повестки дня и проголосовавших – 10.

Слушали: П.Ю. Соловьева

Выступили: А.А. Четверухин

Обсуждалось:

- О необходимости формирования кодов ФСФР на стороне репозитария.

Вопросы, поставленные на голосование: Заочное голосование

Принятые решения:

- Рекомендуемое Комитетом решение: доработать с регулятором методику формирования требуемых кодов без реализации на текущем этапе на стороне репозитария.
- Ввиду отсутствия кворума рекомендуемое решение вынести на заочное голосование.

Обсуждалось:

- О необходимости реализации процедуры регистрации сообщений участников по умолчанию.

Вопросы, поставленные на голосование: Заочное голосование

Принятое решение: *Ввиду отсутствия кворума вынести на заочное голосование.*

Обсуждалось:

- О заполнении значений «Источник данных» в соответствующих полях сообщений репозитария НРД.

Вопросы, поставленные на голосование: Нет

Принятые решения:

- Принять информацию об обязательности данных полей в соответствии с действующим регулированием к сведению.
- С учетом проблем на стороне участников с получением соответствующих данных из фронт-офисных систем учесть данный вопрос при формировании последующих запросов регулятору.

Управляющий Директор по репозитарной деятельности

Соловьев П.Ю.