

# СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ НДЦ УСТАНОВИЛ НОВЫЕ ТАРИФЫ И СОГЛАСОВАЛ КАНДИДАТУРЫ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ НДЦ

18 июля 2007 г. состоялся Совет директоров НДЦ, который сформировал список кандидатов в члены нового Совета директоров НДЦ для голосования на Общем собрании членов Партнерства. Также были одобрены предложения по расширению состава ревизионной комиссии НДЦ. Утвержден план мероприятий по внедрению рекомендаций по совершенствованию системы корпоративного управления НДЦ и принята к сведению информация о ходе работ по вопросу о преобразовании НДЦ из некоммерческого партнерства в акционерное общество и оценке стоимости НДЦ.

Одобрены новые тарифы оплаты услуг НДЦ. Введены тарифы за использование схемы ускоренных расчетов/переводов ценных бумаг в рамках реализации проекта с ИНГ Банк Евразия. В целях оптимизации тарифной политики ограничена сумма вознаграждения, взимаемая НДЦ по договорам платежного агента при обслуживании эмитен-

тов облигаций, — установлены суммы максимального вознаграждения по типам облигаций. Даны рекомендации Директору НДЦ внести изменения в «Порядок проведения оценки рыночной стоимости эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в НДЦ», в результате которых, для целей расчета платы за хранение и учет погашаемых частями облигаций, учитываемых в международных депозитариях и в центральных депозитариях стран СНГ, в качестве рыночной цены будет приниматься номинальная стоимость соответствующей облигации. Установлено, что с момента прекращения оказания НДЦ услуг попечителям счетов депо с депонентов, передавших полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам попечителям счетов депо, плата за оказанные НДЦ услуги будет взиматься в соответствии с Тарифами оплаты услуг НДЦ без изъятий.

## ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА ИЗБРАЛО НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НДЦ

19 июля 2007 г. состоялось Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр», которое приняло решение избрать Совет директоров:

1. **Лыков Сергей Петрович, Председатель Совета директоров НДЦ**, Заместитель Председателя Правления Внешэкономбанка
2. **Агеев Александр Юлианович**, Вице-Президент — член Правления КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
3. **Бережной Сергей Иванович**, Начальник управления трастовых операций и операций с ценными бумагами ООО «Дойче Банк»
4. **Виноградова Ирина Владимировна**, Член Правления ЗАО ММБ
5. **Егоров Николай Викторович**, Директор НДЦ
6. **Златкис Белла Ильинична**, Заместитель Председателя Правления Сбербанка России
7. **Иконников Александр Вячеславович**, Генеральный директор — Управляющий партнер ЗАО «Борд Солюшнс», соучредитель и Председатель Наблюдательного Совета Российской Ассоциации Независимых Директоров (АНД)
8. **Потемкин Александр Иванович**, Президент ЗАО ММВБ
9. **Субботин Вадим Николаевич**, Вице-Президент, Член Правления ЗАО ММВБ
10. **Тацкий Владимир Витальевич**, Вице-Президент — начальник Депозитарного центра АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
11. **Шубина Галина Николаевна**, Заместитель начальника Депозитария ОАО Банк ВТБ

В состав Ревизионной комиссии был избран **Зимин Владислав Владимирович**, экономический советник Департамента обеспечения и контроля на финансовых рынках Центрального банка Российской Федерации.

**Сергей Лыков**, новый Председатель Совета директоров НДЦ, прокомментировал свое вступление в должность Председателя:

*«Я полностью поддерживаю взятый ранее курс НДЦ на совершенствование системы корпоративного управления и формирование на базе НДЦ центрального звена российской расчетно-депозитарной инфраструктуры и намерен приложить все усилия для того, чтобы привести систему корпоративного управления НДЦ в соответствие с лучшими образцами мировой практики. Важным решением сегодня стало введение в Совет директоров НДЦ независимого директора, который призван обеспечить объективную оценку деятельности компании и предложить новый взгляд на понимание текущих вопросов развития НДЦ в части корпоративного управления и успешной реализации стратегических планов».*

**Александр Потемкин**, Президент ЗАО «ММВБ», отметил, что «избрание нового состава Совета директоров НДЦ во главе с членом Правления Внешэкономбанка Сергеем Лыковым — принципиальный шаг на пути повышения качества корпоративного управления НДЦ, являющегося важным звеном Группы ММВБ. Сергей Лыков известен российскому финансовому рынку как один из наиболее известных и авторитетных специалистов российского финансового рынка. Убежден, что новому составу Совета директоров во главе с новым Председателем, представляющему не только интересы крупных клиентов НДЦ, учредителей ММВБ, но и миноритариев в составе Партнерства в лице ведущих российских и иностранных банков — членов НДЦ, удастся решить стоящие перед Партнерством задачи глобального развития. Это позволит НДЦ закрепить за собой позиции важнейшего инфраструктурного звена на российском финансовом рынке».

Общее собрание членов Партнерства приняло к сведению план мероприятий по внедрению рекомендаций по совершенствованию системы корпоративного управления НДЦ, информацию о ходе работ по вопросу о преобразовании НДЦ из некоммерческого партнерства в акционерное общество.

**Николай Егоров**, Директор НДЦ, рассказал, что «Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» в своем раз-





вители подошло к этапу, когда для достижения новых стратегических целей становится актуальной смена организационно-правовой формы. По поручению НДЦ компания LeBoef, Lamb, Green & MacRae LLP провела юридическое исследование возможности преобразования НДЦ в акционерное общество и представила заключение о том, что преобразование возможно только после внесения изменений в законодательство Российской Федерации, поскольку сейчас отсутствует нормативная база, регулирующая преобразование некоммерческого партнерства, иного, чем фондовая биржа, в акционерное общество. Дирекции НДЦ поручено инициировать консультации с государственными органами о возможности внесения соответствующих поправок в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и, по необходимости, в другие документы.

Утвержденный на собрании план совершенствования корпоративного управления НДЦ включает две группы мероприятий. Сроки проведения некоторых мероприятий не зависят от момента преобразования: создание Комитета по стратегии и инвестиционной политике и Комитета по номинациям и вознаграждениям, разработка принципов, применяемых при подборе и ротации членов консультативных и совещательных органов НДЦ, и некоторые другие мероприятия. Подготовку изменений документов НДЦ и создание Кодекса корпоративного поведения решено провести после принятия решения о реорганизации.

## СПРАВКА

**Сергей Петрович Лыков**, заместитель Председателя Правления Внешэкономбанка.

Сергей Петрович закончил Московский финансовый институт в 1975 г. В период с 1975 по 1991 г. работал в Банке России, где прошел путь от экономиста до Начальника Главного валютно-экономического управления. В 1991–1994 гг. Первый заместитель Генерального директора, Первый заместитель Председателя Правления — член Правления ЗАО «Северо-Европейская финансовая компания» (Еврофинанс). В 1994–1996 гг. ОАО Мосбизнесбанк — Вице-президент, Директор Департамента валютных операций и международных расчетов. С 1996 по 2005 Заместитель Председателя Правления — член Правления, Старший Вице-президент, позже Старший Вице-президент — член Правления ОАО Акционерный коммерческий Банк «Еврофинанс» (ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»). В 2005–2007 гг. заместитель Председателя Правления Внешэкономбанка. С 1994 г. является заместителем Председателя Правления Совета ММВБ, ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», Красле-

Менеджмент НДЦ довел до сведения Совета директоров НДЦ и Общего собрания членов Партнерства позицию НДЦ в отношении взаимодействия с ЗАО «ДКК». Нам поручено довести позицию НДЦ как миноритарного акционера до акционеров ОАО «РТС» и уведомить ФСФР России о сложившейся ситуации».

Общее собрание членов Партнерства также решило:

- Выплатить членам Совета директоров НДЦ и Ревизионной комиссии НДЦ вознаграждение, предусмотренное Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр».
- Утвердить Положение об управлении временно свободными денежными средствами Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» в новой редакции.
- Принять к сведению информацию об итогах проведения аудита операционной деятельности НДЦ компанией ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
- Одобрить предложенные изменения в Смету доходов и расходов НДЦ на 2007 г.; утвердить смету доходов и расходов НДЦ на 2007 г. в предложенной редакции.
- Принять к сведению информацию о бюджете расходов Проекта модернизации технологической платформы НДЦ на 2007 г. (расходы капитального характера).

синвест, РОСЭКСИМБАНК, Малев, Корпорации развития Красноярского края. С 1997 по 2003 г. являлся членом Совета Некоммерческого Партнерства «Национальный депозитарный центр».

**Александр Иконников**, Партнер компании Board Solutions, независимый директор, руководитель комитета по аудиту ОАО «Балтика».

Александр Иконников — кандидат экономических наук, закончил Московский университет нефти и газа. С 1997 по 1998 г. работал в Министерстве топлива и энергетики РФ. В должности Руководителя Департамента внешнеэкономических связей и привлечения инвестиций в ТЭК курировал вопросы межправительственных соглашений в области энергетики и взаимодействия с международными финансовыми организациями (МБРР, ЕБРР, EximBank). В 1998 г. был приглашен в НАУФОР на должность заместителя Председателя Правления для создания программы защиты прав инвесторов. Создатель Ассоциации по защите прав инвесторов. В 2002 г. при его участии была создана Ассоциация Независимых Директоров, где он является Председателем Наблюдательного Совета.

# РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА С РЕГИСТРАТОРАМИ

За первое полугодие 2007 г. НДЦ открыл более 150 новых счетов номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг. В течение данного периода по счетам номинального держателя НДЦ ежемесячно проводилось около 10 тыс. операций, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2006 г.

Следуя рекомендациям экспертов агентства Thomas Murray, НДЦ продолжает работу по расширению взаимодействия с регистраторами с использованием электронного документооборота (ЭДО). В 2007 г. к системе ЭДО НДЦ присоединились регистраторы ЗАО «Центральный объединенный регистратор» и ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания».

По состоянию на конец первого полугодия 2007 г. 78,6% общего количества операций по счетам номинального держателя НДЦ в реестрах владельцев ценных бумаг обеспечено электронным документооборотом.

Использование ЭДО при взаимодействии с регистраторами позволяет полностью автоматизировать процесс обработки документов и сократить до минимума операционные риски.

По итогам первого Конкурса профессионального мастерства «Инфраструктурный институт года — 2006», проведенного ПАРТАД совместно с журналом «Рынок ценных бумаг», НДЦ стал победителем в номинациях: «За управление рисками (Депозитарий)» и «За развитие ЭДО (Депозитарий)».

В ближайшей перспективе НДЦ — подключение к ЭДО регистраторов ОАО «Объединенная регистрационная компания» и ЗАО «Новый регистратор», завершение тестирования электронного взаимодействия с регистратором ЗАО «Сургутинвестнефть», что в совокупности позволит увеличить долю ЭДО в общем количестве операций по счетам номинального держателя НДЦ в реестрах владельцев ценных бумаг до 90%.