

Протокол заседания № 3 Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО ЗАО НРД.

Дата проведения: «16» марта 2015.

Форма проведения: путем заочного голосования (без совместного присутствия членов Комитета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, оф. 1.7

Приняли участие в заседании:

Тарановский Юрий Эдуардович	Генеральный директор ОАО «Реестр», Председатель Комитета
Бархатова Рушания Хайрулловна	Директор ЗАО "Новый регистратор"
Васильев Алексей Владимирович	Начальник Управления информационных технологий ЗАО «СР-ДРАГА»
Гецьман Максим Александрович	Заместитель Генерального директора ВТБ Регистратор
Долгополова Мария Юрьевна	Руководитель направления ведения реестров и депозитарной деятельности, ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Климанов Александр Борисович	Начальник Управления междепозитарных операций Депозитарного центра «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Лазуткина Татьяна Анатольевна	Заместитель Генерального директора – Начальник Депозитария ЗАО «ИФК «Солид»
Морозов Алексей Юрьевич	Заместитель Генерального директора ЗАО «Национальная Кастодиальная Компания»
Переходова Надежда Васильевна	Заместитель руководителя отдела ведения реестров ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»
Тропанов Александр Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по юридическим вопросам ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»
Ульянова Татьяна Анатольевна	Заместитель начальника управления организации депозитарного обслуживания «Внешэкономбанк»
Успенская Марина Владимировна	Директор по клиентскому обслуживанию ЗАО «Компьютершер Регистратор»
Шталенкова Наталья Юрьевна	Начальник отдела развития продуктов КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл»

Не принимали участие в заседании:

Абретова Наталья Владимировна	Начальник управления депозитарного обслуживания и корреспондентских отношений ПАО АКБ «РОСБАНК»
Бурлакова Юлия Игоревна	Заместитель генерального директора – директор Операционного управления ЗАО «Статус»
Ишутин Дмитрий Владимирович	Заместитель начальника Депозитарного Управления ООО «Дойче Банк»
Шинкаренко Ксения Владимировна	Директор Департамента депозитарных операций ОАО Банк «ФК Открытие»

Секретарь заседания Головкин Д.Н. (НКО ЗАО НРД)

В заседании Комитета приняли участие 13 из 17 членов Комитета. В соответствии с пунктом 7.5 Положения о Комитете по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО ЗАО НРД кворум для проведения заседания имелся.

Повестка заседания:

1. Об утверждении бизнес-модели, схемы взаимодействия участников рынка ценных бумаг и атрибутивного состава сообщений при информировании акционеров, являющихся клиентами номинальных держателей, о корпоративных действиях второго приоритета и принятии участия таких лиц в указанных корпоративных действиях путем направления электронных документов.

Вопрос №1. Об утверждении бизнес-модели, схемы взаимодействия участников рынка ценных бумаг и атрибутивного состава сообщений при информировании акционеров, являющихся клиентами номинальных держателей, о корпоративных действиях второго приоритета и принятии участия таких лиц в указанных корпоративных действиях путем направления электронных документов.

От Васильева А.В. поступили вопросы по схемам корпоративных действий второго приоритета.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить предоставленные бизнес-модели, схемы взаимодействия участников рынка ценных бумаг и атрибутивный состав сообщений при информировании акционеров, являющихся клиентами номинальных держателей, о корпоративных действиях второго приоритета и принятии участия таких лиц в указанных корпоративных действиях путем направления электронных документов.

Итоги голосования: «за» - 11, «против» - нет, «воздержался» - 2 (Бархатова Р.Х., Васильев А.В.).

В соответствии с п. 8.1 Положения о Комитете по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО ЗАО НРД решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Утвердить предоставленные бизнес-модели, схемы взаимодействия участников рынка ценных бумаг и атрибутивный состав сообщений при информировании акционеров, являющихся клиентами номинальных держателей, о корпоративных действиях первого приоритета и принятии участия таких лиц в указанных корпоративных действиях путем направления электронных документов.

18.03.2015

Председатель Комитета

Тарановский Ю.Э.