

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

**ПРОТОКОЛ № 2/2017
заседания Комитета пользователей репозитарных услуг
при Правлении НКО АО НРД (Комитет)**

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

Дата и время подведения итогов голосования: 15 июня 2017 года, 15 час. 00 мин.

Место подведения итогов голосования: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12.

Дата составления протокола: 19 июня 2017 года.

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ:

	ФИО	Должность
1	Преснякова Марина Игоревна	Председатель комитета , Исполнительный директор, Главный операционный директор, КБ «Дж.П.Морган Банк Интернешнл» (ООО)
2	Глазунова Анна Юрьевна	Начальник отдела оформления операций на денежном рынке и рынке ценных бумаг, ИНГ Банк (Евразия) АО
3	Глушкова Ольга Вадимовна	Главный эксперт Управления правовой поддержки инвестиционно-банковского бизнеса Юридической дирекции, ПАО Росбанк
4	Егоров Евгений Анатольевич	Управляющий директор, Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО)
5	Кириллова Ольга Алексеевна	Начальник отдела учета валютно-денежных операций Департамента сопровождения финансовых операций, ПАО "Промсвязьбанк"
6	Козырева Кира Владимировна	Начальник Управления оформления и учета операций казначейства, Банк НКЦ (АО)
7	Колпакова Ольга Владимировна	Директор Департамента оформления, учета и контроля финансовых операций, ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
8	Макеева Татьяна Владимировна	Начальник Отдела отчетности и контроля данных, АО "Альфа-банк"
9	Михайлова Мария Анатольевна	Руководитель Управления валютно-финансовых и кредитно-депозитных операций, АО КБ "Ситибанк"
10	Савенкова Ольга Юрьевна	Заместитель начальника отдела сопровождения операций на финансовых рынках, "БНП Париба Банк" АО

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, НЕ ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ:

	ФИО	Должность
1	Грицаюк Ольга Юрьевна	Начальник Управления методологии регулирования и наблюдения за системно значимыми инфраструктурными организациями финансового рынка, Банк России
2	Кнаховская Анна Вячеславовна	Руководитель отдела контроля операционной деятельности, методологии и отчетности, ООО "Ренессанс Брокер"
3	Ли Александр Романович	Начальник управления поддержки торговых операций с деривативами и инструментами денежного рынка, АО ВТБ Капитал
4	Мерсика Татьяна Борисовна	Начальник Отдела внутреннего учета ценных бумаг, ООО "Голдман Сакс Банк"
5	Травин Ярослав Олегович	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)"

Заочное голосование Комитета проведено в соответствии с п. 6.6. 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: Ю.И. Исаева

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ:

1. О согласовании Правил оказания репозитарных услуг репозитарием НКО АО НРД в новой редакции.

Вопрос 1 повестки дня:

О согласовании Правил оказания репозитарных услуг репозитарием НКО АО НРД в новой редакции.

Общее число членов Комитета НКО ЗАО НРД – 15.

Число членов Комитета НКО ЗАО НРД, принявших участие в голосовании по данному вопросу – 10.

Кворум для принятия решения имелся.

Рекомендация участников Комитета:

В процессе внесения в будущем изменений в Правила оказания репозитарных услуг рассмотреть возможность определения в указанных Правилах порядка уведомления клиентов репозитария о фактах расторжения НРД договоров об оказании репозитарных услуг с контрагентами клиентов по зарегистрированным и действующим договорам, информация о которых содержится в реестре договоров репозитария.

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать Правила оказания репозитарных услуг репозитария НКО АО НРД в новой редакции.

Итоги голосования:

«За» - 9;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 1 (Преснякова М.И.)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ КОМИТЕТА

Председатель Комитета пользователей
репозитарных услуг при
Правлении НКО АО НРД



М.И. Преснякова

Секретарь Комитета

Ю.И. Исаева

