

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам
НКО ЗАО НРД

Дата проведения заседания: 09.02.2011

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Машкова, д.13, стр.1, комн. 232.

Форма проведения заседания: очная (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Присутствовали:

Ф.И.О.	Должность
1 Чепелева Татьяна Юрьевна	Глава Представительства, Представительство акционерной компании с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД» (Великобритания) г. Москва Председатель Комитета
2 Анисимова Екатерина Андреевна	Менеджер по разработке банковских продуктов подразделения ценных бумаг, ЗАО КБ «Ситибанк»
3 Виркунен Сергей Валерьевич	Заместитель Директора департамента – Начальник Управления, Банк России
4 Власенко Владислав Викторович	Начальник депозитария, ОАО «МДМ Банк»
5 Воробьева Ольга Викторовна	Начальник депозитария, ОАО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»
6 Демушкина Екатерина Сергеевна	Заместитель Председателя Правления, НКО ЗАО НРД
7 Долгополова Мария Юрьевна	Начальник направления ведения реестров и депозитарной деятельности, ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
8 Зализняк Дмитрий Витальевич	Начальник Депозитария, КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
9 Ишутин Дмитрий (без права голоса)	Заместитель начальника Депозитарного Управления, ООО «Дойче Банк»
10 Назаров Александр Владимирович	Директор Департамента депозитарных услуг ЗАО «ЮниКредит Банк»
11 Тихомирова Марина Лазаревна	Заместитель начальника Депозитарного центра, ГПБ (ОАО)
12 Шталенкова Наталья Юрьевна	Начальник Отдела развития продуктов Управления депозитарных услуг, «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

Председательствующий на заседании – Чепелева Т.Ю.

Секретарь заседания – Горюн А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Избрание заместителя Председателя Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам НКО ЗАО НРД (кворум собран).
2. Утверждение списка приоритетных проектов НКО ЗАО НРД на 2011 год (кворум собран).

ВОПРОС № 1

Избрание заместителя Председателя Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам НКО ЗАО НРД.

Слушали: Чепелеву Т.Ю.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать заместителем Председателя Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам НКО ЗАО НРД Директора, Начальника Депозитарного Управления, ООО «Дойче Банк Иванову Марию Николаевну.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам НКО ЗАО НРД Директора, Начальника Депозитарного Управления, ООО «Дойче Банк Иванову Марию Николаевну.

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

Решение принято членами Комитета единогласно.

ВОПРОС № 2

Утверждение списка приоритетных проектов НКО ЗАО НРД на 2011 год.

Слушали: Демушкину Е.С.

Выступили: Чепелева Т.Ю., Зализняк Д.В., Власенко В.В.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить список приоритетных проектов НКО ЗАО НРД на 2011 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить список приоритетных проектов НКО ЗАО НРД на 2011 год.

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

Решение принято членами Комитета единогласно.

Дата составления протокола: 18.02.2011

Председательствующий на заседании _____ **Чепелева Т.Ю.**

Секретарь заседания _____ **Горюн А.А.**