

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**заседания Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам**  
**НКО ЗАО НРД (далее - Комитет)**

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

**Дата и время подведения итогов голосования:** 15.08.2011 в 18 час. 00 мин.

**Члены Комитета, принявшие участие в заседании:**

№	ФИО	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	Карасева Наталья Александровна	Заместитель начальника Депозитария, ОАО Банк ВТБ
7	Тихомирова Марина Лазаревна	Заместитель начальника Депозитарного центра, ГПБ (ОАО)
8	Устинова Надежда Николаевна	Первый заместитель Генерального директора ЗАО «ОДК»
9	Шталенкова Наталья Юрьевна	Начальник Отдела развития продуктов Управления депозитарных услуг, «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»

**Члены Комитета, не принявшие участие в заседании:**

№	ФИО	Должность
---	-----	-----------

1	Иванова Мария Николаевна	Начальник Депозитарного Управления, ООО "Дойче Банк"
2	Назаров Александр Владимирович	Директор Департамента депозитарных услуг, ЗАО ЮниКредит Банк
3	Зализняк Дмитрий Витальевич	Начальник Управления депозитарных операций, КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
4	Абретова Наталья Владимировна	Заместитель начальника Управления корреспондентской сети и корпоративных, ОАО АКБ "РОСБАНК"
5	Долгополова Мария Юрьевна	Начальник направления ведения реестров и депозитарной деятельности, ОАО «Специализирован-ный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Обсуждение предложенного тарифа на оказание услуги «Расчетное кредитование ценными бумагами»

#### **ВОПРОС № 1**

Обсуждение предложенного тарифа на оказание услуги «Расчетное кредитование ценными бумагами».

**Вопрос, заданный членам Комитета:** Считаете ли вы приемлемой (по принципу организации и по объему комиссии) предложенную схему тарификации услуги «Расчетное кредитование ценными бумагами»?

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

**Утвердить предложенную схему тарификации услуги «Расчетное кредитование ценными бумагами»**

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить предложенную схему тарификации услуги «Расчетное кредитование ценными бумагами»**

**Итоги голосования:** «За» - 6 голосов;  
«Против» - 2 голоса (Шталенкова Н.Ю., Воробьева О.В.);  
«Воздержался» - 1 голос (Устинова Н.Н.).

#### **Комментарии членов Комитета:**

**Власенко В.В., ОАО «МДМ Банк»:**

1. Услуга для банка не первоочередная, но нужная

2. Есть желание участвовать в тестовых сделках
3. Так как НКО ЗАО НРД не несет кредитного риска при оказании услуги, то тариф должен был фиксированный. Если бы кредитный риск был, то тариф должен состоять из фиксированной части и процента от суммы РЕПО (но не платы за актив).

**Шталенкова Н.Ю., «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»:**

1. Проект интересен, готовы участвовать
2. Тарифы считаем завышенными. В качестве ориентира по комиссиям предлагаем комиссию Биржи, но не самый дорогой режим Z0, а тариф по режиму RB. На маркетинговый период – предлагаем установить 1/2 от обычной комиссии
3. По вопросам участия в проекте можно обращаться к Варваре Пономаревой (Varvara.Ponomareva@ingbank.com).

Решение принято большинством голосов.

Дата составления протокола: 16.08.2011

**Председательствующий на заседании \_\_\_\_\_ Чепелева Т.Ю.**

**Секретарь заседания \_\_\_\_\_ Горюн А.А.**