

**Протокол заседания № 5 Комитета по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО ЗАО НРД.**

Дата проведения: «16» сентября 2014.

Форма проведения: совместное присутствие.

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

Присутствовали:

Бархатова Рушания Хайрулловна	Директор ЗАО "Новый регистратор"
Бурлакова Юлия Игоревна	Заместитель генерального директора – директор Операционного управления ЗАО «Статус»
Долгополова Мария Юрьевна	Руководитель направления ведения реестров и депозитарной деятельности, ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Ечкало Алексей Викторович	Начальник Управления «Депозитарий» АКБ Металлинвестбанк
Киреева Светлана Анатольевна	Начальник Управления депозитарных операций и сопровождения корпоративных действий ООО «Ренессанс Брокер»
Кривошеина Елена Анатольевна	Заместитель начальника депозитарного управления Департамента ценных бумаг ЗАО КБ «Ситибанк»
Макарова Елена Витальевна	Заместитель начальника управления организации депозитарного обслуживания Депозитария Внешэкономбанка
Переходова Надежда Васильевна	Заместитель руководителя отдела ведения реестров ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»
Потапов Кирилл Вадимович	Заместитель начальника Отдела депозитарных операций ВТБ Специализированный депозитарий
Тропанов Александр Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по юридическим вопросам ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»
Шталенкова Наталья Юрьевна	Начальник отдела развития продуктов КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)

Отсутствовали:

Давыдова Юлия Юрьевна	Начальник управления учета и контроля Депозитария АКБ «РОСБАНК» (ОАО)
Колосков Дмитрий Валентинович	Заместитель генерального директора ЗАО «СР-ДРАГа»
Петров Константин Сергеевич	Генеральный директор ЗАО ВТБ Регистратор
Протасенко Вадим Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Компьютершер Регистратор»
Тарановский Юрий Эдуардович	Генеральный директор ОАО «Реестр»
Чернышева Ольга Анатольевна	Начальник Депозитарного центра "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)

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

В заседании Комитета приняли участие 11 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.

Приглашены:

Краснова М.О. (НКО ЗАО НРД)  
Берневега С.А. (НКО ЗАО НРД)  
Кирдяшова Ю.В. (НКО ЗАО НРД)  
Собранина Ю.С. (НКО ЗАО НРД)  
Диаковский А.С. (НКО ЗАО НРД)  
Скандаков Р.В. (Банк России)  
Бодик А.И. (ГПБ)  
Васильев Ю.А. (БД «Открытие»)  
Крапчигова И.В. (ПРСД)  
Прокофьева С.А. (Росбанк)  
Королева М.А. (КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО))  
Синицина М.А (Банк ВТБ)  
Быстрова И.В. (Сбербанк)  
Захарова Е.В. (ВТБ Капитал)  
Назаров А.В. (Юникредит Банк)  
Рубец Е.А. (Внешэкономбанк)  
Гусева И.А. (Райффайзенбанк)  
Караваев А.В. (ЗАО «СР-Драга»)  
Васильев А.В. (ЗАО «СР-Драга»)  
Абретова Н.В. (Росбанк)  
Щеброва К (Барклайс Капитал)  
Аммосов М.В. (Аксенчер Плс.)  
Сирота И.М. (Аксенчер Плс.)  
Планкин Д.Ю. (Аксенчер Плс.)

Повестка заседания:

1. О ходе реализации электронного голосования.

По предложению отсутствующего на заседании Председателя Комитета Тарановского Ю.Э. членам Комитета предложено избрать председательствующей на заседании Шталенкову Н.Ю.

Итоги голосования: «за» - 11, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета, принявшими участие в заседании.

Вопрос №1. О ходе реализации электронного голосования.

Слушали: Берневегу С.А.

Выступили: Бархатова Р.Х., Бодик А.И., Ечкало А.В., Караваев А.В., Киреева С.А, Кривошеина Е.А., Назаров А.В., Прокофьева С.А., Синицина М.А., Шталенкова Н.Ю.

Выступающие на заседании обратили внимание представителей НКО ЗАО НРД на следующие аспекты:

- ✓ Предпочтительность формирования эмитентами материалов к собраниям акционеров на русском и английском языках;
- ✓ Необходимость обеспечения обратной связи со стороны счётной комиссии при обработке документов о голосовании, направляемых в электронном виде;
- ✓ Необходимость дополнительной проработки вопроса с возможностью или запретом на повторное направление документов о голосовании в рамках одного корпоративного действия;

- ✓ Будет ли допустимо одновременное хождение аналогичных по сути документов в электронном и бумажном виде?
- ✓ НКО ЗАО НРД в максимально открытом режиме информировать своих контрагентов (депоненты, регистраторы и др.) о планируемых изменениях используемых технологий взаимодействия и сроках данных изменений.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о сроках, этапах и способах реализации проекта электронного голосования.

Итоги голосования: «за» - 11, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о сроках, этапах и способах реализации проекта электронного голосования.

Решение принято единогласно.

18.09.2014

Председательствующий на заседании Комитета

Н.Ю. Шталенкова