

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

**ПРОТОКОЛ № 1**

заседания Комитета пользователей услуг Небанковской кредитной организации закрытого  
акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»  
(комитета пользователей услуг центрального депозитария)

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие

**Дата проведения заседания:** 09 августа 2012 года.

**Место проведения заседания:** 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12.

**Время проведения заседания:** 17:00 - 18:40 часов московского времени.

**Дата составления протокола:** 09 августа 2012 года.

**Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:**

1. Алехина Марина Александровна
2. Васильев Юрий Анатольевич
3. Васильева Вероника Владимировна
4. Горбачева Лариса Федоровна
5. Долгополова Мария Юрьевна
6. Карасева Наталья Александровна
7. Кузнецов Денис Юрьевич
8. Лукашов Анатолий Александрович
9. Матюхин Анатолий Александрович
10. Недельский Михаил Николаевич
11. Петров Константин Сергеевич
12. Романова Анаида Самвеловна
13. Русакова Ирина Артемовна
14. Сафонов Андрей Вячеславович
15. Сергиенко Ираида Сергеевна *(при обсуждении и голосовании по вопросам №№2-3)*
16. Сидорова Наталья Борисовна
17. Субботин Алексей Ярославович *(при обсуждении и голосовании по вопросам №№1-3)*
18. Судьбинин Александр Георгиевич
19. Умнова Юлия Евгеньевна
20. Чернов Роман Алексеевич
21. Чернышова Ольга Анатольевна
22. Шинкаренко Ксения Владимировна
23. Широков Алексей Васильевич

**Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании**

1. Дубин Юрий Владимирович
2. Есаулкова Татьяна Станиславовна
3. Караваев Александр Владимирович
4. Назаров Александр Владимирович
5. Марич Игорь Леонидович

## 6. Страхова Оксана Михайловна

**Члены Комитета, представившие письменные мнения по вопросам:**

- Об утверждении повестки дня заседания Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария).
- Об избрании Председателя Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария) и его заместителя (в части избрания Председателя Комитета).
- О тарифах на услуги НКО ЗАО НРД.
- О проекте Положения о порядке рассмотрения жалоб и запросов клиентов НКО ЗАО НРД.

1. Дубин Юрий Владимирович
2. Есаулкова Татьяна Станиславовна
3. Страхова Оксана Михайловна

Заседание Комитета НКО ЗАО НРД созвано в соответствии с п. 6.1. Положения о Комитете пользователей услуг НКО ЗАО НРД секретарем Комитета Кумировой Т.Д.

Число членов Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД, присутствовавших на заседании, составляло не менее половины от общего числа избранных членов Комитета. В соответствии с пунктом 7.5. Положения о Комитете кворум для проведения заседания имелся.

**Приглашенные:**

- |                 |  |
|-----------------|--|
| Черкасский Б.В. | Старший Вице-президент, директор по стратегическому планированию НКО ЗАО НРД   |
| Гаврилов А.В.   | Директор Юридического департамента НКО ЗАО НРД   |
| Буренкова Е.И.  | Заместитель начальника Управления правового обеспечения корпоративной деятельности Юридического департамента НКО ЗАО НРД |
| Суздальцев С.Ю. | Главный юрисконсульт Управления правового обеспечения корпоративной деятельности Юридического департамента НКО ЗАО НРД   |
| Аристов С.Н.    | Директор Департамента клиентских отношений НКО ЗАО НРД   |
| Киреева С.А.    | Начальник Управления развития клиентских отношений - заместитель директора Департамента клиентских отношений НКО ЗАО НРД |
| Акимов Ф.В.     | Начальник отдела технологического  |

## обеспечения и тестирования ПО ЗАО "СР-ДРАГа"

Кумирова Т.Д. предложила членам Комитета утвердить повестку дня заседания.

*Общее число членов Комитета НКО ЗАО НРД – 29.*

*Число членов Комитета НКО ЗАО НРД, принявших участие в заседании и представивших письменное мнение по вопросу - 24.*

*Кворум для принятия решения имелся.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить следующую повестку дня заседания:

1. Об избрании Председателя Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария) и его заместителя.
2. О тарифах на услуги НКО ЗАО НРД.
3. О проекте Положения о порядке рассмотрения жалоб и запросов клиентов НКО ЗАО НРД.

**Итоги голосования:** «за» - 24  
«против» - нет;  
«воздержался» - нет.

*Решение принято единогласно членами Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД, принявшими участие в заседании и представившими письменное мнение.*

**Принятое решение:**

Утвердить следующую повестку дня заседания:

1. Об избрании Председателя Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария) и его заместителя.
2. О тарифах на услуги НКО ЗАО НРД.
3. О проекте Положения о порядке рассмотрения жалоб и запросов клиентов НКО ЗАО НРД.

**Вопрос 1 повестки дня:**

**Об избрании Председателя Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария) и его заместителя.**

**Слушали:** Черкасского Б.В., который сообщил о рекомендации Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД, принятой на заседании 25.07.12: избрать Председателем Комитета Васильеву В.В. – Первого заместителя Генерального директора, Исполнительного директора ООО «Компьютершер».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Председателем Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария) Васильеву В.В. - Первого Заместителя Генерального Директора, Исполнительного Директора ООО «Компьютершер».

*Общее число членов Комитета НКО ЗАО НРД – 29.*

*Число членов Комитета НКО ЗАО НРД, принявших участие в заседании и представивших письменное мнение по вопросу, поставленному на голосование – 24 (Васильева В.В. не принимала участие в голосовании по вопросу, поставленному на голосование).*

*Кворум для принятия решения имелся.*

**Итоги голосования:** «за» - 23  
«против» - 1 (Есаулкова Т.С.);  
«воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов членов Комитета.

**Принятое решение:**

Избрать Председателем Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария) Васильеву В.В. - Первого Заместителя Генерального Директора, Исполнительного Директора ООО «Компьютершер».

**Выступили:**

Васильева В.В., Председатель Комитета, предложила избрать Заместителем Председателя Комитета Кузнецова Д.Ю.

Карасева Н.А., предложила избрать Заместителем Председателя Комитета Дубина Ю.В.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать заместителем Председателя Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария):

Кузнецова Д.Ю., Руководителя Депозитария, Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».

*Общее число членов Комитета НКО ЗАО НРД – 29.*

*Число членов Комитета НКО ЗАО НРД, принявших участие в заседании по вопросу, поставленному на голосование – 22*

*Кворум для принятия решения имелся.*

**Итоги голосования:** «за» - 22;  
«против» - нет;  
«воздержался» - нет.

*Решение принято единогласно членами Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД, принявшими участие в заседании.*

**Принятое решение:**

Избрать заместителем Председателя Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария):  
Кузнецова Д.Ю., Руководителя Депозитария, Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать заместителем Председателя Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария):  
Дубина Ю.В., Директора Депозитария, ОАО «Сбербанк России»;

*Общее число членов Комитета НКО ЗАО НРД – 29.*

*Число членов Комитета НКО ЗАО НРД, принявших участие в заседании по вопросу, поставленному на голосование – 22*

*Кворум для принятия решения имелся.*

**Итоги голосования:** «за» - 22;  
«против» - нет;  
«воздержался» - нет.

*Решение принято единогласно членами Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД, принявшими участие в заседании.*

**Принятое решение:**

Избрать заместителем Председателя Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария):  
Дубина Ю.В., Директора Депозитария, ОАО «Сбербанк России»;

**Вопрос 2 повестки дня.****О тарифах на услуги НКО ЗАО НРД.**

*Общее число членов Комитета НКО ЗАО НРД – 29.*

*Число членов Комитета НКО ЗАО НРД, принявших участие в заседании и представивших письменное мнение по вопросу повестки дня – 26*

*Кворум для принятия решения имелся.*

*В соответствии с пунктом 8.1. Положения о комитете решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании*

**Слушали:** Урютова Г.А.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить проект Тарифов оплаты депозитарных услуг НКО ЗАО НРД (далее – Тарифы) согласно Приложению 1;
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Тарифы.

**Итоги голосования:**

«За» - 24 голоса;

«Против» - 2 голоса (Есаулкова Т.С., Чернышова О.А.);

«Воздержался» - нет.

Решение принято квалифицированным большинством голосов членов Комитета, принявших участие в заседании Комитета.

**Принятое решение:**

1. Одобрить проект Тарифов оплаты депозитарных услуг НКО ЗАО НРД (далее – Тарифы) согласно Приложению 1;
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Тарифы.

**Вопрос 3 повестки дня:****О проекте Положения о порядке рассмотрения жалоб и запросов клиентов НКО ЗАО НРД.**

*Общее число членов Комитета НКО ЗАО НРД – 29.*

*Число членов Комитета НКО ЗАО НРД, принявших участие в заседании и представивших письменное мнение по вопросу повестки дня – 26*

*Кворум для принятия решения имелся.*

*В соответствии с пунктом 8.2. Положения о комитете решение по данному вопросу принимаются большинством голосов членов Комитета от общего количества избранных членов Комитета*

**Слушали:** Босецкого С.Н.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить проект Положения о порядке рассмотрения жалоб и запросов клиентов Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (прилагается).
2. Рекомендовать Наблюдательному совету утвердить Положение о порядке рассмотрения жалоб и запросов клиентов Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».

**Итоги голосования:**

«За» - 19 голосов;

«Против» - 3 голоса (Васильев Ю.А., Умнова Ю.Е., Чернышова О.А.);

«Воздержался» - 4 голоса (Лукашов А.А., Сергиенко И.С., Сидорова Н.Б., Широков А.В.).

**Принятое решение:**

1. Одобрить проект Положения о порядке рассмотрения жалоб и запросов клиентов Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (прилагается).
2. Рекомендовать Наблюдательному совету утвердить Положение о порядке рассмотрения жалоб и запросов клиентов Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».

Решение принято большинством голосов членов Комитета от общего количества избранных членов Комитета

Приложения к протоколу:

1. Проект Тарифов оплаты депозитарных услуг НКО ЗАО НРД.
2. Проект Положения о порядке рассмотрения жалоб и запросов клиентов Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».

**Председатель Комитета  
НКО ЗАО НРД**



**В.В. Васильева**