

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

ПРОТОКОЛ № 11

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: 06 декабря 2013 г.

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

Время проведения заседания: 16:00 - 17:30 часов московского времени.

Дата составления протокола: 06 декабря 2013 г.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

1. Васильев Юрий Анатольевич
2. Голощапова Полина Викторовна
3. Долгополова Мария Юрьевна
4. Дубин Юрий Владимирович
5. Зализняк Дмитрий Витальевич *(при обсуждении и голосовании по вопросу № 2 повестки дня)*
6. Калинина Екатерина Александровна
7. Карасева Наталья Александровна
8. Лазарева Ирина Владимировна
9. Лукашов Анатолий Александрович
10. Петров Константин Сергеевич
11. Страхова Оксана Михайловна
12. Субботин Алексей Ярославович
13. Чернобельская Анна Аркадьевна
14. Черногорова Юлия Николаевна
15. Чернышова Ольга Анатольевна

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании

1. Климова Евгения Сергеевна
2. Кузнецова Анна Васильевна
3. Недельский Михаил Николаевич

Члены Комитета, представившие письменные мнения по вопросам повестки дня:

1. Васильева Вероника Владимировна
2. Горбачева Лариса Федоровна
3. Есаулкова Татьяна Станиславовна
4. Музыкаева Елена Сергеевна
5. Романова Анаида Самвеловна
6. Сидорова Наталья Борисовна
7. Шнякин Сергей Александрович

Заседание Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД создано в соответствии с п. 6.4. Положения о Комитете пользователей услуг НКО ЗАО НРД (Комитете пользователей услуг центрального депозитария) Председателем Комитета Васильевой В.В.

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

Приглашенные:

- | | |
|-------------------|---|
| Аристов С.Н. | Директор Департамента клиентских отношений НКО ЗАО НРД |
| Гусалова Е.Б. | Директор Департамента исследований и развития НКО ЗАО НРД |
| Лангуш М.Н. | Вице-Президент по развитию и работе с клиентами НКО ЗАО НРД |
| Нескородова В.В. | Начальник Управления развития клиентских отношений НКО ЗАО НРД |
| Кумирова Т.Д. | Секретарь Комитета |
| Стрельникова Е.В. | Заместитель директора Департамента нормативно-технологического обеспечения - главный технолог НКО ЗАО НРД |
| Суздальцев С.Ю. | Главный юрист Отдела правового обеспечения |

корпоративной деятельности Юридического департамента НКО ЗАО НРД

Чеботарев Ю.Д. Руководитель направления нормативного сопровождения ЭДО Департамента нормативно-технологического обеспечения НКО ЗАО НРД

Повестка дня:

1. Об одобрении Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.
2. Об одобрении Правил электронного взаимодействия НКО ЗАО НРД в новой редакции.

Вопрос 1 повестки дня:

Об одобрении Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции

Общее число членов Комитета НКО ЗАО НРД – 25.

Число членов Комитета НКО ЗАО НРД, принявших участие в заседании и представивших письменное мнение по вопросу повестки дня – 21.

Кворум для принятия решения имелся.

В соответствии с п. 8.2 Положения о Комитете решение принимается большинством голосов членов Комитета от общего количества избранных членов Комитета. При этом решение об одобрении условий осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД считается принятым, если за раздел Условий, предусматривающий порядок проведения сверок с лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг, в котором НКО ЗАО НРД открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, проголосовало большинство членов Комитета, являющихся представителями регистраторов.

Слушали: Стрельникову Е.В., Заместителя директора Департамента нормативно-технологического обеспечения - главного технолога НКО ЗАО НРД.

Выступили: Калинина Е.А., Лазарева И.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить проект Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции (прилагается).
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Условия осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией

закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.

Итоги голосования: «За» - 20, из них представители регистраторов - 2

«Против» - нет

«Воздержался» - 1 (Шнякин С.А.), из них представителей регистраторов нет

Решение принято большинством голосов членов Комитета от общего количества избранных членов, в т.ч. большинством голосов членов Комитета, являющихся представителями регистраторов.

Принятое решение:

1. Одобрить проект Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции (прилагается).
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Условия осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.

Вопрос 2 повестки дня:

Об одобрении Правил электронного взаимодействия НКО ЗАО НРД в новой редакции

Общее число членов Комитета НКО ЗАО НРД – 25.

Число членов Комитета НКО ЗАО НРД, принявших участие в заседании и представивших письменное мнение по вопросу повестки дня – 22.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали: Чеботарева Ю.Д., Руководитель направления нормативного сопровождения ЭДО Департамента нормативно-технологического обеспечения НКО ЗАО НРД.

Выступили: Лазарева И.В., предложившая рассмотреть возможность предусмотреть в Правилах электронного взаимодействия НКО ЗАО НРД условия предоставления технической поддержки и более ранние сроки для информирования клиентов об изменениях программного обеспечения и форматов электронных документов

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить проект Правил электронного взаимодействия НКО ЗАО НРД в новой редакции (прилагается).
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Правила электронного взаимодействия НКО ЗАО НРД в новой редакции.

Итоги голосования: «За» - 20

«Против» - нет

«Воздержался» - 2 (Музыкаина Е.С., Шнякин С.А.)

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

Принятое решение:

1. Одобрить проект Правил электронного взаимодействия НКО ЗАО НРД в новой редакции (прилагается).
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Правила электронного взаимодействия НКО ЗАО НРД в новой редакции.

Приложения к протоколу:

1. *Проект Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции;*
2. *Проект Правил электронного взаимодействия НКО ЗАО НРД в новой редакции.*

Заместитель Председателя Комитета



Ю.В. Дубин