

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

ПРОТОКОЛ № 17

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

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

Дата и время подведения итогов голосования: 16 января 2015 года, 16 час. 45 мин.

Место подведения итогов голосования: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12.

Дата составления протокола: 16 января 2015 года.

Члены Комитета пользователей услуг, принявшие участие в заседании:

1. Асяев Андрей Юрьевич
2. Васильев Юрий Анатольевич
3. Голощапова Полина Викторовна
4. Горбачева Лариса Федоровна
5. Данилин Сергей Юрьевич
6. Долгополова Мария Юрьевна
7. Зализняк Дмитрий Витальевич
8. Итунин Владимир Вилианович
9. Карасева Наталья Александровна
10. Климова Евгения Сергеевна
11. Матюхин Анатолий Александрович
12. Назаров Александр Владимирович
13. Прокопович Лариса Александровна
14. Романова Анаида Самвеловна
15. Сидорова Наталья Борисовна
16. Судьбинин Александр Георгиевич
17. Чернобельская Анна Аркадьевна
18. Черногорова Юлия Николаевна
19. Шувалова Юлия Сергеевна

Члены Комитета пользователей услуг, не принявшие участие в заседании:

1. Бурлакова Юлия Игоревна
2. Денисов Андрей Викторович
3. Дубин Юрий Владимирович
4. Крамер Малгорзата
5. Марич Игорь Леонидович
6. Чернышова Ольга Анатольевна

Заседание Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД созвано в соответствии с п. 6.4. Положения о комитете пользователей услуг НКО ЗАО НРД Председателем Комитета Голощаповой П.В.

Число членов Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД, принявших участие в заседании, составило не менее половины от 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.

Повестка дня:

1. Об одобрении Правил электронного взаимодействия НКО ЗАО НРД в новой редакции.

Вопрос 1 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 голосовании – 19.

Кворум для принятия решения имелся.

В соответствии с пунктом 8.2. Положения о Комитете решение принимается большинством голосов членов Комитета от общего количества избранных членов Комитета.

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» - 19

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

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.

Приложение:

1. Правила электронного взаимодействия НКО ЗАО НРД в новой редакции.

Председатель Комитета



Голощанова П.В.