

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

ПРОТОКОЛ № 2

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: 14 сентября 2012 года.

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

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

Дата составления протокола: 14 сентября 2012 года.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

1. Васильев Юрий Анатольевич
2. Васильева Вероника Владимировна
3. Горбачева Лариса Федоровна
4. Дубин Юрий Владимирович
5. Есаулкова Татьяна Станиславовна
6. Караваев Александр Владимирович
7. Кузнецов Денис Юрьевич
8. Лукашов Анатолий Александрович
9. Матюхин Анатолий Александрович
10. Назаров Александр Владимирович
11. Романова Анаида Самвеловна
12. Русакова Ирина Артемовна
13. Сафонов Андрей Вячеславович
14. Судьбинин Александр Георгиевич
15. Умнова Юлия Евгеньевна
16. Чернов Роман Алексеевич
17. Шинкаренко Ксения Владимировна

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании

1. Алехина Марина Александровна
2. Долгополова Мария Юрьевна
3. Карасева Наталья Александровна
4. Марич Игорь Леонидович
5. Недельский Михаил Николаевич
6. Петров Константин Сергеевич
7. Сергиенко Ираида Сергеевна
8. Сидорова Наталья Борисовна
9. Страхова Оксана Михайловна
10. Субботин Алексей Ярославович
11. Чернышова Ольга Анатольевна
12. Широков Алексей Васильевич

Члены Комитета, представившие письменные мнения по вопросам:

- О проекте Условий осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД.
- О проекте Правил электронного взаимодействия НКО ЗАО НРД.

1. Недельский Михаил Николаевич
2. Петров Константин Сергеевич
3. Сергиенко Ираида Сергеевна
4. Страхова Оксана Михайловна
5. Субботин Алексей Ярославович
6. Широков Алексей Васильевич

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:

- | | |
|-------------------|--|
| Акбулатова К.В. | Заместитель генерального директора по внутреннему контролю ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» |
| Аристов С.Н. | Директор Департамента клиентских отношений НКО ЗАО НРД |
| Гаврилов А.В. | Директор Юридического департамента НКО ЗАО НРД |
| Камашева С.Э. | Начальник отдела по работе с клиентами ОАО Банк ВТБ |
| Стрельникова Е.В. | Заместитель директора департамента нормативно-технологического обеспечения - главный технолог НКО ЗАО НРД |
| Суздалецев С.Ю. | Главный юрисконсульт Управления правового обеспечения корпоративной деятельности Юридического департамента НКО ЗАО НРД |
| Тихомирова М.Л. | Заместитель начальника Депозитарного центра ГПБ (ОАО) |
| Урютов Г.А. | Директор сводного экономического департамента НКО ЗАО НРД |
| Чеботарев Ю.Д. | Начальник Отдела сопровождения ЭДО Департамента нормативно-технологического обеспечения НКО ЗАО НРД |
| Шталенкова Н. | Начальник отдела развития продуктов, Управления депозитарных |

услуг «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»

Черкасский Б.В. Старший Вице-президент, директор по стратегическому планированию НКО ЗАО НРД

Повестка дня:

1. О проекте Условий осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД.
2. О проекте Правил электронного взаимодействия НКО ЗАО НРД.

Вопрос 1 повестки дня:

О проекте Условий осуществления депозитарной деятельности 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 – 23, из них регистраторов - 5.

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 Елену Владимировну, Заместителя директора департамента нормативно-технологического обеспечения - главного технолога НКО ЗАО НРД.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Итоги голосования: «За» - 22, из них представители регистраторов – 5;
«Против» - 1 (Сергиенко И.С.), из них представителей регистраторов - нет;
«Воздержался» - нет.

Принятое решение:

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

Решение принято большинством голосов членов Комитета от общего количества избранных членов Комитета, в том числе, единогласно членами Комитета, являющимися представителями регистраторов.

Вопрос 2 повестки дня:**О проекте Правил электронного взаимодействия 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 – 23.

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.

Слушали: Чеботарёва Юрия Дмитриевича, Начальника Отдела сопровождения ЭДО Департамента нормативно-технологического обеспечения НКО ЗАО НРД.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Итоги голосования: «За» - 23 голоса;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Принятое решение:

1. Одобрить проект Правил электронного взаимодействия НКО ЗАО НРД (прилагается).

2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Правила электронного взаимодействия НКО ЗАО НРД.

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

Приложения к протоколу:

- 1. Проект Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (прилагается);*
- 2. Проект Правил электронного взаимодействия НКО ЗАО НРД.*

Председатель Комитета

НКО ЗАО НРД



В.В. Васильева