

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

ПРОТОКОЛ № 20

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: 03 сентября 2015 г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, конференц зал 1.7

Время проведения заседания: 16:00 - 17:40 часов московского времени.

Дата составления протокола: 03 сентября 2015 г.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

1. Альдякова Ирина Владимировна *(кроме вопроса об утверждении повестки дня и первого вопроса)*
2. Асяев Андрей Юрьевич
3. Власенко Владислав Викторович
4. Голощанова Полина Викторовна
5. Данилин Сергей Юрьевич
6. Железный Игорь Викторович
7. Итунин Владимир Вилианович
8. Камашева Светлана Эдуардовна
9. Климова Евгения Сергеевна
10. Никулина Мария
11. Петрова Ольга Александровна
12. Попова Татьяна Владимировна
13. Садовникова Марина Сергеевна
14. Шувалова Юлия Сергеевна
15. Якунин Иван Александрович

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании

1. Бурлакова Юлия Игоревна

2. Зализняк Дмитрий Витальевич
3. Марич Игорь Леонидович
4. Матюхин Анатолий Александрович
5. Печенкина Екатерина Евгеньевна
6. Протасенко Вадим Анатольевич
7. Умнова Юлия Евгеньевна
8. Чернобельская Анна Аркадьевна
9. Черногорова Юлия Николаевна
10. Яковченко Светлана Владимировна

Члены Комитета, представившие письменные мнения по вопросам:

1. Об утверждении повестки дня заседания Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария);
2. Об избрании Председателя Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария) и его заместителя;
3. Об одобрении Правил управления рисками НКО ЗАО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, в новой редакции.

1. Бурлакова Юлия Игоревна
2. Зализняк Дмитрий Витальевич
3. Марич Игорь Леонидович
4. Матюхин Анатолий Александрович
5. Печенкина Екатерина Евгеньевна
6. Умнова Юлия Евгеньевна *(кроме второго вопроса)*
7. Чернобельская Анна Аркадьевна
8. Черногорова Юлия Николаевна
9. Яковченко Светлана Владимировна

Заседание Комитета НКО ЗАО НРД созвано в соответствии с п. 6.1. Положения о Комитете пользователей услуг НКО ЗАО НРД секретарем Комитета Мелкумяном А.А.

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 кворум для проведения заседания имелся.

Приглашенные:

Аристов С.Н.	Директор Департамента клиентских отношений НКО ЗАО НРД
Лангуш М.Н.	Вице-Президент по развитию и работе с клиентами НКО ЗАО НРД
Манушина О.В.	Главный специалист Департамента риск-менеджмента НКО ЗАО НРД
Мелкумян А.А.	Секретарь Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД
Нескородова В.В.	Начальник Управления развития клиентских отношений НКО ЗАО НРД
Помешкина В. А.	Руководитель направления финансовых рисков Департамента риск-менеджмента НКО ЗАО НРД
Суздальцев С.Ю.	Главный юрист-консульт Отдела правового обеспечения корпоративной деятельности Юридического департамента НКО ЗАО НРД

Секретарь Комитета Мелкумян А.А. предложил членам Комитета утвердить повестку дня заседания.

Общее число членов Комитета НКО ЗАО НРД – 25.

Число членов Комитета НКО ЗАО НРД, принявших участие в заседании и представивших письменное мнение по вопросу – 23.

Кворум для принятия решения имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня заседания Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария):

1. Об избрании Председателя Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария) и его заместителя;
2. Об утверждении изменений в Правила управления рисками НКО ЗАО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, в новой редакции

Итоги голосования: «За» - 23

«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 Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария):

1. Об избрании Председателя Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария) и его заместителя;
2. Об утверждении изменений в Правила управления рисками НКО ЗАО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, в новой редакции

Вопрос 1 повестки дня:

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

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 – 23.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали: Секретаря Комитета Мелкумяна А.А., который огласил предложенные кандидатуры Председателя Комитета и заместителя председателя Комитета.

1.1. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария) Голощипову Полину Викторовну, Начальника операционного управления, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)».

Итоги голосования: «За» - 23

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

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

Принятое решение:

Избрать Председателем Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария) Голощипову Полину Викторовну, Начальника операционного управления, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)».

1.2. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария) Климову Евгению Сергеевну, Начальника Отдела депозитарного обслуживания, Акционерное общество «Райффайзенбанк».

Итоги голосования: «За» - 23

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

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

Принятое решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария) Климову Евгению Сергеевну, Начальника Отдела депозитарного обслуживания, Акционерное общество «Райффайзенбанк».

Вопрос 2 повестки дня:

Об одобрении Правил управления рисками НКО ЗАО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, 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 – 23.

Кворум для принятия решения имелся.

В соответствии с пунктом 8.2. Положения о Комитете решение принимается большинством голосов членов Комитета от общего количества членов Комитета, установленного Положением. При этом учитываются письменные мнения, представленные членами Комитета.

Слушали:

Манушину О. В., главного специалиста Департамента риск-менеджмента НКО ЗАО НРД.

Помешкину В. А., руководителя направления финансовых рисков Департамента риск-менеджмента НКО ЗАО НРД

Лангуш М. Н., Вице-Президента по развитию и работе с клиентами НКО ЗАО НРД.

Выступили: Садовникова М.С., Власенко В.В., Голощалова П.В., Данилин С.Ю., Итунин В.В., Климова Е.С., Никулина М., Петрова О.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить Правила управления рисками НКО ЗАО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Правила управления рисками НКО ЗАО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, в новой редакции.

Итоги голосования: «За» - 21

«Против» - нет

«Воздержался» - 2 (Петрова О.А., Чернобильская А.А.)

Решение принято большинством голосов членов Комитета от общего количества членов Комитета, установленного Положением. При этом учитываются письменные мнения, представленные членами Комитета.

Принятое решение:

1. Одобрить Правила управления рисками НКО ЗАО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Правила управления рисками НКО ЗАО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, в новой редакции.

1. Приложение: Правила управления рисками НКО ЗАО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, в новой редакции.

Председатель Комитета



П. В. Голощапова