

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

**ПРОТОКОЛ № 21**

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 октября 2015 г.

**Место проведения заседания:** г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, конф. зал 1.5-1.6

**Время проведения заседания:** 10:05 - 11:25 часов московского времени.

**Дата составления протокола:** 09 октября 2015 г.

**Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:**

1. Альдякова Ирина Владимировна
2. Асяев Андрей Юрьевич
3. Бурлакова Юлия Игоревна
4. Власенко Владислав Викторович
5. Голощапова Полина Викторовна
6. Данилин Сергей Юрьевич
7. Железный Игорь Викторович
8. Зализняк Дмитрий Витальевич
9. Климова Евгения Сергеевна
10. Матюхин Анатолий Александрович
11. Петрова Ольга Александровна
12. Печенкина Екатерина Евгеньевна
13. Протасенко Вадим Анатольевич
14. Садовникова Марина Сергеевна
15. Черногорова Юлия Николаевна
16. Шувалова Юлия Сергеевна

**Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании:**

1. Итунин Владимир Вилианович
2. Камашева Светлана Эдуардовна

3. Марич Игорь Леонидович
4. Никулина Мария
5. Поваляева Анастасия Юрьевна
6. Попова Татьяна Владимировна
7. Умнова Юлия Евгеньевна
8. Чернобельская Анна Аркадьевна
9. Якунин Иван Александрович

**Члены Комитета, представившие письменное мнение по вопросу повестки дня:**

1. Итунин Владимир Вилианович
2. Камашева Светлана Эдуардовна
3. Марич Игорь Леонидович
4. Никулина Мария
5. Поваляева Анастасия Юрьевна
6. Попова Татьяна Владимировна
7. Якунин Иван Александрович

*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.*

**Приглашенные:**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| Аристов С.Н.    | Директор Департамента клиентских отношений НКО ЗАО НРД                                  |
| Астапкин Э.В.   | Председатель Правления НКО ЗАО НРД  |
| Берневега С.А.  | Управляющий директор по работе с корпоративной информацией НКО ЗАО НРД                  |
| Борисова Л.Б.   | Начальник Управления взаимодействия с клиентами НКО ЗАО НРД                             |
| Веремеенко И.Е. | Главный бухгалтер – директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности НКО ЗАО НРД |

Гаврилов А.В.	Директор Юридического департамента НКО ЗАО НРД
Кузьмин С.Г.	Руководитель направления по разработке и сопровождению продуктов НКО ЗАО НРД
Кумирова Т.Д.	Руководитель направления сопровождения клиентов НКО ЗАО НРД
Лангуш М.Н.	Вице-президент по развитию и работе с клиентами НКО ЗАО НРД
Мелкумян А.А.	Секретарь Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД
Назаров А.В.	Директор Департамента исследований и развития НКО ЗАО НРД
Нескородова В.В.	Начальник Управления развития клиентских отношений НКО ЗАО НРД
Суздальцев С.Ю.	Главный юрисконсульт Отдела правового обеспечения корпоративной деятельности Юридического департамента НКО ЗАО НРД
Тиссен И.В.	Начальник Управления развития и разработки продуктов НКО ЗАО НРД
Урютов Г.	Директор Сводного экономического департамента НКО ЗАО НРД

**Повестка дня:**

1. О внесении изменений в тарифы оплаты депозитарных услуг НКО ЗАО НРД.

Председателем Комитета Голощаповой П.В. было предложено начать заседание и перейти к вопросу №1 Повестки дня.

**Вопрос 1 повестки дня:**

**О внесении изменений в тарифы оплаты депозитарных услуг НКО ЗАО НРД**

*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 8.1. Положения о Комитете решение принимается большинством в три четверти голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании.*

**Слушали:** Астанина Э.В., Лангуш М.Н., Урютова Г.А.

**Выступили:** Альдякова И.В., Власенко В.В., Голощапова П.В., Железный И.В., Зализняк Д.В., Климова Е.С., Магтохин А.А., Петрова О.А., Печенкина Е.Е., Протасенко В.А.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО ЗАО НРД в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
2. Одобрить Тарифы на услуги НКО ЗАО НРД, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых НКО ЗАО НРД открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в отношении которых НКО ЗАО НРД является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
3. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Тарифы, указанные в пунктах 1, 2 настоящего решения.

**Итоги голосования:** «За» - 20

«Против» - 0

«Воздержался» - 3 (Альдякова И.В., Железный И.В., Поваляева А.Ю.)

Решение принято большинством в три четверти голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании.

**Принятое решение:**

1. Одобрить Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО ЗАО НРД в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
2. Одобрить Тарифы на услуги НКО ЗАО НРД, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых НКО ЗАО НРД открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в отношении которых НКО ЗАО НРД является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
3. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Тарифы, указанные в пунктах 1,2 настоящего решения.

**Приложение:**

1. Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО ЗАО НРД.
2. Тарифы на услуги НКО ЗАО НРД, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых НКО ЗАО НРД открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в отношении которых НКО ЗАО НРД является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Председатель Комитета



П.В. Голощанова