

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

ПРОТОКОЛ № 22

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: 19 октября 2015 года, 17 час. 45 мин.

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

Дата составления протокола: 19 октября 2015 года.

Члены Комитета пользователей услуг, принявшие участие в 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. Итунин Владимир Вилианович
10. Камашева Светлана Эдуардовна
11. Климова Евгения Сергеевна
12. Матюхин Анатолий Александрович
13. Никулина Мария
14. Петрова Ольга Александровна
15. Печенкина Екатерина Евгеньевна
16. Поваляева Анастасия Юрьевна
17. Попова Татьяна Владимировна
18. Протасенко Вадим Анатольевич
19. Садовникова Марина Сергеевна

20. Умнова Юлия Евгеньевна
21. Чернобельская Анна Аркадьевна
22. Черногорова Юлия Николаевна
23. Шувалова Юлия Сергеевна
24. Якунин Иван Александрович

Члены Комитета пользователей услуг, не принявшие участие в заседании:

1. Марич Игорь Леонидович

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 Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» 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 голосовании – 24.

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. При этом решение об одобрении условий осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД считается принятым, если за раздел Условий, предусматривающий порядок 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить Условия осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции (прилагаются).
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» - 21, из них представители регистраторов - 2

«Против» - 1 (Умнова Ю.Е.)

«Воздержался» - 2 (Поваляева А.Ю., Чернобельская А. А.),
из них Поваляева А.Ю. – представитель регистратора.

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

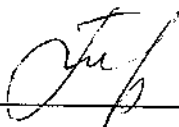
Принятое решение:

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

Приложение:

1. Условия осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.

Председатель Комитета _____



Голозапова П.В.