

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

ПРОТОКОЛ № 23

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: 10 ноября 2015 года, 17 час. 45 мин.

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

Дата составления протокола: 10 ноября 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. Зализняк Дмитрий Витальевич
7. Итунин Владимир Вилианович
8. Камашева Светлана Эдуардовна
9. Климова Евгения Сергеевна
10. Матюхин Анатолий Александрович
11. Никулина Мария
12. Петрова Ольга Александровна
13. Печенкина Екатерина Евгеньевна
14. Поваляева Анастасия Юрьевна
15. Попова Татьяна Владимировна
16. Прогасенко Вадим Анатольевич
17. Садовникова Марина Сергеевна
18. Чернобельская Анна Аркадьевна
19. Черногорова Юлия Николаевна

20. Шувалова Юлия Сергеевна

Члены Комитета пользователей услуг, не принявшие участие в заседании:

1. Данилин Сергей Юрьевич
2. Железный Игорь Викторович
3. Марич Игорь Леонидович
4. Умнова Юлия Евгеньевна
5. 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.

Повестка дня:

1. Об одобрении Правил управления рисками НКО ЗАО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, в новой редакции.

Вопрос 1 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 голосовании – 20.

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.

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» - 18

«Против» - нет

«Воздержался» - 2 (Поваляева А.Ю., Чернобельская А.А.).

Решение принято большинством голосов членов Комитета от общего количества членов Комитета, установленного Положением.

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.

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

Председатель Комитета _____



Голощапова П.В.