

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

ПРОТОКОЛ № 24

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: 04 декабря 2015 г.

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

Время проведения заседания: 10:20 - 12:55 часов московского времени.

Дата составления протокола: 04 декабря 2015 г.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

1. Альдякова Ирина Владимировна
2. Асяев Андрей Юрьевич
3. Бурлакова Юлия Игоревна
4. Власенко Владислав Викторович
5. Данилин Сергей Юрьевич
6. Железный Игорь Викторович
7. Зализняк Дмитрий Витальевич
8. Камашева Светлана Эдуардовна
9. Климова Евгения Сергеевна
10. Матюхин Анатолий Александрович
11. Печенкина Екатерина Евгеньевна
12. Попова Татьяна Владимировна
13. Садовникова Марина Сергеевна
14. Умнова Юлия Евгеньевна
15. Шувалова Юлия Сергеевна
16. Якунин Иван Александрович

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании

1. Голощапова Полина Викторовна
2. Итунин Владимир Вилианович

3. Марич Игорь Леонидович
4. Никулина Мария
5. Петрова Ольга Александровна
6. Поваляева Анастасия Юрьевна
7. Протасенко Вадим Анатольевич
8. Чернобельская Анна Аркадьевна
9. Черногорова Юлия Николаевна

Члены Комитета, представившие письменное мнение по вопросу повестки дня:

1. Голощапова Полина Викторовна
2. Петрова Ольга Александровна
3. Поваляева Анастасия Юрьевна
4. Протасенко Вадим Анатольевич
5. Чернобельская Анна Аркадьевна
6. Черногорова Юлия Николаевна

Заседание Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД созвано в соответствии с п. 6.4. Положения о комитете пользователей услуг НКО ЗАО НРД Заместителем Председателя Комитета Климовой Е.С.

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
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
Володарский А.М.	Руководитель направления правового сопровождения платежной системы, НКО ЗАО НРД
Грянченко С.В	Директор Операционного департамента, НКО ЗАО НРД
Корищенко Е.Э.	Начальник Отдела налогового администрирования иностранных ценных бумаг, НКО ЗАО НРД

Кумирова Т.Д.	Руководитель направления сопровождения клиентов НКО ЗАО НРД
Мелкумян А.А.	Секретарь Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД
Стрельникова Е.В.	Главный технолог, НКО ЗАО НРД
Суздалцев 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
Ширяева Т.А.	Директор Департамента внутреннего контроля, НКО ЗАО НРД

Повестка дня:

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

Заместителем Председателя Комитета Климовой Е.С. было предложено начать заседание и перейти к вопросу №1 Повестки дня.

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 заседании и представивших письменное мнение по вопросу повестки дня – 22.

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.

Слушали: Аристова С.Н., Стрельникову Е.В., Веремеенко И.Е., Грянченко С.Э., Володарского А.М., Корищенко Е.Э., Ширяеву Т.А.

Выступили: Альдякова И.В., Власенко В.В., Зализняк Д.В., Климова Е.С., Матюхин А.А., Печенкина Е.Е., Умнова Ю.Е., Данилин С.Ю., Садовникова М.С.

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» - 4

«Против» - 9 (Власенко В.В., Данилин С.Ю., Железный И.В., Зализняк Д.В., Камашева С.Э., Матюхин А.А., Печенкина Е.Е., Садовникова М.С., Умнова Ю.Е.)

«Воздержался» - 9 (Альдякова И.В., Асяев А.Ю., Бурлакова Ю.И., Климова Е.С., Поваляева А.Ю., Попова Т.В., Чернобельская А.А., Шувалова Ю.С., Якунин И.А.

из них Бурлакова Ю.И., Поваляева А.Ю. – представители регистраторов)

Решение не принято.

Приложение:

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

Заместитель Председателя комитета



Е.С. Климова