

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

ПРОТОКОЛ № 26

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: 27 апреля 2016 г.

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

Время проведения заседания: 10:05 - 11:35 часов московского времени.

Дата составления протокола: 27 апреля 2016 г.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

1. Альдякова Ирина Владимировна
2. Асяев Андрей Юрьевич
3. Власенко Владислав Викторович
4. Железный Игорь Викторович
5. Зализняк Дмитрий Витальевич
6. Итунин Владимир Вилианович
7. Камашева Светлана Эдуардовна
8. Матюхин Анатолий Александрович
9. Петрова Ольга Александровна
10. Попова Татьяна Владимировна
11. Протасенко Вадим Анатольевич
12. Садовникова Марина Сергеевна
13. Умнова Юлия Евгеньевна
14. Шувалова Юлия Сергеевна

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании

1. Бурлакова Юлия Игоревна
2. Голощапова Полина Викторовна
3. Данилин Сергей Юрьевич
4. Климова Евгения Сергеевна

5. Марич Игорь Леонидович
6. Никулина Мария
7. Печенкина Екатерина Евгеньевна
8. Повалеева Анастасия Юрьевна
9. Чернобельская Анна Аркадьевна
- 10 Черногорова Юлия Николаевна
- 11 Якунин Иван Александрович

Члены Комитета, представившие письменное мнение по вопросу повестки дня:

1. Бурлакова Юлия Игоревна
2. Климова Евгения Сергеевна
3. Марич Игорь Леонидович
4. Печенкина Екатерина Евгеньевна
5. Черногорова Юлия Николаевна
6. Якунин Иван Александрович

Заседание Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД создано 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
Берневега С.А.	Управляющий директор по работе с корпоративной информацией НКО ЗАО НРД
Борисова Л.Б.	Начальник Управления взаимодействия с клиентами 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
Собранина Ю.С.	Руководитель направления правового сопровождения проектной

	деятельности НКО ЗАО НРД
Стрельникова Е.В.	Главный технолог НКО ЗАО НРД
Суздальцев С.Ю.	Главный юрисконсульт Отдела правового обеспечения корпоративной деятельности Юридического департамента НКО ЗАО НРД
Чеботарев Ю.Д.	Руководитель направления нормативного сопровождения электронного документооборота 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.
2. Об одобрении Правил электронного взаимодействия НКО ЗАО НРД в новой редакции.

В соответствии с п. 4.2. Положения о комитете пользователей услуг НКО ЗАО НРД в случае отсутствия Председателя или его заместителей на заседании Комитета, члены Комитета избирают председательствующего из числа присутствующих на заседании.

Членами Комитета, присутствующими на заседании, председательствующим на заседании Комитета единогласно была избрана Камашева С.Э.

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 – 20.

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: Стрельникову Е.В.

Выступили: Альдякова И.В., Аристов С.Н., Власенко В.В., Зализняк Д.В., Лангуш М.Н., Камашева С.Э., Петрова О.А., Суздальцев С.Ю., Умнова Ю.Е.,

Петрова О.А. и Умнова Ю.Е. обратили внимание членов Комитета на пункты 33.3 и 39.4-39.6 Условий осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД и предложили НКО ЗАО НРД уточнить формулировки указанных пунктов, в части замены в пункте 33.3 термина «владельцы» на другой термин, более соответствующий формулировкам статей 8.6.1. и 8.7.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в пунктах 39.4.-39.6 в части исключения ответственности номинальных держателей за достоверность и полноту информации, предоставляемой номинальным держателям их клиентами, понимание клиентами рисков, которые могут возникнуть при проведении корпоративных действий, соответствие этих клиентов требованиям, определенных условиями проведения корпоративных действий.

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» - 6 (из них Бурлакова Ю.И. и Протасенко В.А. – представители регистраторов)

«Против» - 12 (Альдякова И.В., Железный И.В., Зализняк Д.В., Итунин В.В., Камашева С.Э., Матюхин А.А., Петрова О.А., Попова Т.В., Садовникова М.С., Умнова Ю.Е., Черногорова Ю.Н., Шувалова Ю.С.)

«Воздержался» - 2 (Асяев А.Ю., Власенко В.В.)

Решение не принято.

Вопрос 2 повестки дня:

Об одобрении Правил электронного взаимодействия НКО ЗАО НРД 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 – 20.

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.

Слушали: Чеботарева Ю.Д.

Выступили: Аристов С.Н., Берневега С.А., Борисова Л.Б., Зализняк Д.В., Лангуш М.Н., Петрова О.А., Садовникова М.С.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить Правила электронного взаимодействия НКО ЗАО НРД в новой редакции (прилагаются).
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Правила электронного взаимодействия НКО ЗАО НРД в новой редакции.

Итоги голосования: «За» - 19

«Против» - нет

«Воздержался» - 1 (Черногорова Ю.Н.)

Решение принято большинством голосов членов Комитета от общего количества избранных членов Комитета.

Приложения:

1. Условия осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.
2. Правила электронного взаимодействия НКО ЗАО НРД в новой редакции.

Председательствующий на заседании _____  С.Э. Камашева