

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

**ПРОТОКОЛ № 28**

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 июля 2016 г.

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

**Время проведения заседания:** 10:00 – 11:00 часов московского времени.

**Дата составления протокола:** 27 июля 2016 г.

**Секретарь Комитета:** Кумирова Т.Д.

**Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:**

- 1 Альдякова Ирина Владимировна
- 2 Данилин Сергей Юрьевич
- 3 Железный Игорь Викторович
- 4 Зализняк Дмитрий Витальевич
- 5 Итунин Владимир Вилианович
- 6 Камашева Светлана Эдуардовна
- 7 Климова Евгения Сергеевна
- 8 Петрова Ольга Александровна
- 9 Печенкина Екатерина Евгеньевна
- 10 Попова Татьяна Владимировна
- 11 Умнова Юлия Евгеньевна
- 12 Чернобельская Анна Аркадьевна
- 13 Шувалова Юлия Сергеевна
- 14 Якунин Иван Александрович

**Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании**

- 1 Асяев Андрей Юрьевич
- 2 Бурлакова Юлия Игоревна
- 3 Власенко Владислав Викторович
- 4 Голощапова Полина Викторовна
- 5 Марич Игорь Леонидович
- 6 Матюхин Анатолий Александрович

- 7 Никулина Мария
- 8 Поваляева Анастасия Юрьевна
- 9 Протасенко Вадим Анатольевич
- 10 Садовникова Марина Сергеевна
- 11 Черногорова Юлия Николаевна

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

- 1 Асяев Андрей Юрьевич
- 2 Власенко Владислав Викторович
- 3 Марич Игорь Леонидович
- 4 Матюхин Анатолий Александрович
- 5 Садовникова Марина Сергеевна

*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, присутствующих на заседании и представивших письменные мнения, 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   |
| Веремеенко И.Е.  | Главный бухгалтер – директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности НКО ЗАО НРД  |
| Володарский А.М. | Руководитель направления правового сопровождения платежной системы, Управление правового сопровождения деятельности кредитной организации Юридического департамента НКО ЗАО НРД  |
| Краснова М.О.    | Заместитель Председателя Правления НКО ЗАО НРД   |
| Корищенко Е.Э.   | Начальник отдела налогового администрирования иностранных ценных бумаг НКО ЗАО НРД   |
| Скандаков Р.В.   | Заведующий сектором депозитарной деятельности Отдела надзора за учетной инфраструктурой Управления надзора за деятельностью инфраструктурных организаций Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка, Банка России |

- Суздальцев С.Ю.            Главный юрисконсульт Отдела правового обеспечения корпоративной деятельности Юридического департамента НКО ЗАО НРД
- Урютов Г. А.                Директор Сводного экономического департамента НКО ЗАО НРД

**Повестка дня:**

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

Заместителем Председателя Комитета Климовой Е. 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 – 19.*

*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:** Аристова С.Н., Веремеенко И.Е., Урютова Г.А.,

**Выступили:** Зализняк Д.В., Климова Е.С., Данилин С.Ю., Чернобельская А.А., Якунин И.А.

Якунин И.А. предложил уточнить в следующей редакции Тарифов, что тариф за услуги налогового сопровождения при проведении выплат по ценным бумагам, учитываемым на клиринговом счете для учета ценных бумаг в Гарантийном фонде и/или в имущественных пулах, при условии оказания таких услуг, будет применяться в отношении бенефициара. Рекомендация была поддержана членами Комитета.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить изменения в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО ЗАО НРД согласно Приложению 1 к настоящему решению;
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить изменения в Тарифы, указанные в пункте 1 настоящего решения.

**Итоги голосования:** «За» - 19

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно членами Комитета, принявшими участие в заседании.

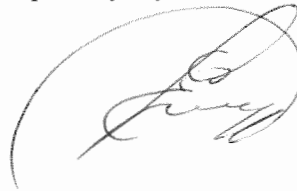
**Принятое решение:**

1. Одобрить изменения в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО ЗАО НРД согласно Приложению 1 к настоящему решению;
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить изменения в Тарифы, указанные в пункте 1 настоящего решения.

**Приложение:**

1. Изменения в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО ЗАО НРД.

**Заместитель Председателя Комитета**



**Е.С. Климова**