

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

ПРОТОКОЛ № 3

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: 12 октября 2012 года.

Место проведения заседания: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12.

Время проведения заседания: 15:00 - 16:30 часов московского времени.

Дата составления протокола: 12 октября 2012 года.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

1. Васильев Юрий Анатольевич
2. Васильева Вероника Владимировна
3. Горбачева Лариса Федоровна
4. Долгополова Мария Юрьевна
5. Карасева Наталья Александровна
6. Назаров Александр Владимирович
7. Недельский Михаил Николаевич
8. Сафонов Андрей Вячеславович
9. Страхова Оксана Михайловна
10. Субботин Алексей Ярославович
11. Чернышова Ольга Анатольевна
12. Шинкаренко Ксения Владимировна
13. Широков Алексей Васильевич

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании

1. Алехина Марина Александровна
2. Дубин Юрий Владимирович
3. Есаулкова Татьяна Станиславовна
4. Караваев Александр Владимирович
5. Кузнецов Денис Юрьевич
6. Лукашов Анатолий Александрович

7. Марич Игорь Леонидович
8. Матюхин Анатолий Александрович
9. Петров Константин Сергеевич
10. Романова Анаида Самвеловна
11. Русакова Ирина Артемовна
12. Сергиенко Ираида Сергеевна
13. Сидорова Наталья Борисовна
14. Судьбинин Александр Георгиевич
15. Умнова Юлия Евгеньевна
16. Чернов Роман Алексеевич

Члены Комитета, представившие письменные мнения по вопросам:

1. О проекте Порядка совершения операций и документооборота при осуществлении депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД.
2. О проекте Правил управления рисками НКО ЗАО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария.

1. Дубин Юрий Владимирович
2. Караваев Александр Владимирович
3. Лукашов Анатолий Александрович
4. Матюхин Анатолий Александрович
5. Романова Анаида Самвеловна
6. Русакова Ирина Артемовна
7. Сергиенко Ираида Сергеевна
8. Сидорова Наталья Борисовна
9. Судьбинин Александр Георгиевич
10. Умнова Юлия Евгеньевна

Число членов Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД, присутствовавших на заседании и представивших письменные мнения, составляло не менее половины от общего числа избранных членов Комитета. В соответствии с пунктом 7.5. Положения о Комитете кворум для проведения заседания имелся.

Приглашенные:

- Аристов С.Н. Директор Департамента клиентских отношений НКО ЗАО НРД
- Буренкова Е.И. Исполняющий обязанности начальника Управления правового обеспечения корпоративной деятельности Юридического департамента НКО ЗАО НРД
- Володина А.С. Руководитель направления неэкономических рисков Департамента риск - менеджмента НКО ЗАО НРД
- Семин А.П. Директор Департамента нормативно-технологического обеспечения НКО ЗАО НРД
- Суздальцев С.Ю. Главный юрисконсульт Управления правового обеспечения корпоративной деятельности Юридического департамента НКО ЗАО НРД
- Щербо В.В. Начальник отдела технологической регламентации и бизнес-моделирования Управления технологической документации и проектирования архитектуры Департамента нормативно-технологического обеспечения
- Черкасский Б.В. Старший Вице-президент, директор по стратегическому планированию НКО ЗАО НРД

Повестка дня:

1. О проекте Порядка совершения операций и документооборота при осуществлении депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД.
2. О проекте Правил управления рисками НКО ЗАО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария.

Вопрос 1 повестки дня:

О проекте Порядка совершения операций и документооборота при осуществлении депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД.

Общее число членов Комитета НКО ЗАО НРД – 29.

Число членов Комитета НКО ЗАО НРД, принявших участие в заседании и представивших письменное мнение по вопросу повестки дня – 23.

Кворум для принятия решения имелся.

В соответствии с п. 8.2 Положения о Комитете решение принимается большинством голосов членов Комитета от общего количества избранных членов Комитета.

Слушали: Щербо Виктора Владимировича, Начальника отдела технологической регламентации и бизнес-моделирования Управления технологической документации и проектирования архитектуры Департамента нормативно-технологического обеспечения

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить проект Порядка совершения операций и документооборота при осуществлении депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (прилагается).
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Порядок совершения операций и документооборота при осуществлении депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий».

Итоги голосования: «За» - 23;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Принятое решение:

1. Одобрить проект Порядка совершения операций и документооборота при осуществлении депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (прилагается).
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Порядок совершения операций и документооборота при осуществлении депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий».

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

Вопрос 2 повестки дня:

О проекте Правил управления рисками НКО ЗАО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария.

Общее число членов Комитета НКО ЗАО НРД – 29.

Число членов Комитета НКО ЗАО НРД, принявших участие в заседании и представивших письменное мнение по вопросу повестки дня – 23.

Кворум для принятия решения имелся.

В соответствии с п. 8.2 Положения о Комитете решение принимается большинством голосов членов Комитета от общего количества избранных членов Комитета.

Слушали: Володину Анну Сергеевну, Руководителя направления неэкономических рисков, Департамента риск - менеджмента НКО ЗАО НРД.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить проект Правил управления рисками НКО ЗАО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария (прилагается).
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Правила управления рисками НКО ЗАО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария.

Итоги голосования: «За» - 22 голоса;
«Против» - нет;
«Воздержался» - 1 (Умнова Ю.Е.)

Принятое решение:

1. Одобрить проект Правил управления рисками НКО ЗАО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария (прилагается).
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Правила управления рисками НКО ЗАО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария.

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

Приложения к протоколу:

1. *Проект Порядка совершения операций и документооборота при осуществлении депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (прилагается);*
2. *Проект Правил управления рисками НКО ЗАО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария.*

В.В. Васильева

**Председатель Комитета
НКО ЗАО НРД**

