

Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
(НКО АО НРД)

ПРОТОКОЛ № 32

заседания Комитета пользователей услуг Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»
(комитета пользователей услуг центрального депозитария)

Форма проведения заседания: совместное присутствие

Дата проведения заседания: 03 апреля 2017 г.

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

Время проведения заседания: 10:10 - 10:40 часов московского времени.

Дата составления протокола: 03 апреля 2017 г.

Секретарь Комитета: Мелкумян А.А.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

1. Гаглоева Мадина Александровна
2. Горбаченко Сергей Геннадьевич
3. Горина Кристина Владимировна
4. Железный Игорь Викторович
5. Зубанова Анна Александровна
6. Камашева Светлана Эдуардовна
7. Матюхин Анатолий Александрович
8. Петрова Ольга Александровна
9. Печенкина Екатерина Евгеньевна
10. Попова Татьяна Владимировна
11. Субботин Алексей Ярославович
12. Тарановский Юрий Эдуардович
13. Титова Ольга Анатольевна
14. Умнова Юлия Евгеньевна
15. Чемодуров Николай Владимирович
16. Шталенкова Наталья Юрьевна
17. Шувалова Юлия Сергеевна

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании:

1. Бурлакова Юлия Игоревна

2. Ван де Вельде Стивен
3. Данилин Сергей Юрьевич
4. Есаулкова Татьяна Станиславовна
5. Лаврова Анастасия Леонидовна
6. Марич Игорь Леонидович
7. Никулина Мария
8. Протасенко Вадим Анатольевич

Члены Комитета, представившие письменные мнения по вопросам:

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

1. Бурлакова Юлия Игоревна
2. Ван де Вельде Стивен
3. Данилин Сергей Юрьевич
4. Лаврова Анастасия Леонидовна
5. Марич Игорь Леонидович
6. Никулина Мария
7. Протасенко Вадим Анатольевич

Заседание Комитета пользователей услуг НКО АО НРД создано в соответствии с п. 6.4. Положения о комитете пользователей услуг НКО АО НРД Председателем Комитета Камашевой С.Э.

Число членов Комитета пользователей услуг НКО АО 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 АО НРД (Комитете пользователей услуг центрального депозитария) кворум для проведения заседания имелся.

Приглашенные:

Аристов С.Н.	Директор Департамента клиентских и корреспондентских отношений НКО АО НРД
Борисова Л.Б.	Начальник Управления взаимодействия с клиентами НКО АО НРД
Веремеенко И.Е.	Главный бухгалтер – директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности НКО АО НРД
Димова Е.А.	Начальник Управления развития клиентских отношений НКО АО НРД
Корищенко Е.Э.	Начальник Отдела налогового администрирования иностранных ценных

	бумаг НКО АО НРД
Кумирова Т.Д.	Руководитель направления сопровождения клиентов НКО АО НРД
Нерпин А.Ю.	Заместитель директора Департамента развития информационных технологий НКО АО НРД
Стрельникова Е.В.	Главный технолог, Советник, НКО АО НРД
Суздальцев С.Ю.	Главный юристконсульт Юридического департамента НКО АО НРД

Повестка дня:

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

Вопрос 1 повестки дня:

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

Общее число членов Комитета НКО АО НРД – 25.

Число членов Комитета НКО АО НРД, принявших участие в голосовании – 24.

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 АО НРД считается принятым, если за раздел Условий, предусматривающий порядок сверок с лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг, в котором НКО АО НРД открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, проголосовало большинство членов Комитета, являющихся представителями регистраторов.

Слушали: Стрельникову Е.В., представившую членам Комитета Условия осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.

Выступили: Камашева С.Э., Печенкина Е.Е., Веремеенко И.Е., Корищенко Е.Э., Нерпин А.Ю., Попова Т.В., Матюхин А.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить Условия осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции (прилагаются).
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО АО НРД утвердить Условия осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.

Итоги голосования: «За» - 23, из них представители регистраторов – 3 (Бурлакова Ю.И., Протасенко В.А., Тарановский Ю.Э.)

«Против» - нет

«Воздержался» - 1 (Камашева С.Э.)

Решение принято большинством голосов членов Комитета от общего количества избранных членов Комитета, в том числе единогласно членами Комитета, являющимися представителями регистраторов.

Принятое решение:

1. Одобрить Условия осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции (прилагаются).
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО АО НРД утвердить Условия осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.

Приложение:

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

Председатель Комитета



С.Э. Камашева