

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

ПРОТОКОЛ № 34

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: 08 июня 2017 г.

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

Время проведения заседания: 10:15 - 11:20 часов московского времени.

Дата составления протокола: 08 июня 2017 г.

Секретарь Комитета: Мелкумян А.А.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

1. Гаглоева Мадина Александровна
2. Бурлакова Юлия Игоревна
3. Зубанова Анна Александровна
4. Камашева Светлана Эдуардовна
5. Матюхин Анатолий Александрович
6. Попова Татьяна Владимировна
7. Титова Ольга Анатольевна
8. Умнова Юлия Евгеньевна
9. Чемодуров Николай Владимирович

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании

1. Горбаченко Сергей Геннадьевич
2. Горина Кристина Владимировна
3. Железный Игорь Викторович
4. Ван де Вельде Стивен
5. Данилин Сергей Юрьевич
6. Есаулкова Татьяна Станиславовна
7. Лаврова Анастасия Леонидовна
8. Марич Игорь Леонидович
9. Никулина Мария
10. Петрова Ольга Александровна
11. Печенкина Екатерина Евгеньевна

12. Протасенко Вадим Анатольевич
13. Субботин Алексей Ярославович
14. Тарановский Юрий Эдуардович
15. Шталенкова Наталья Юрьевна
16. Шувалова Юлия Сергеевна

Члены Комитета, представившие письменные мнения по вопросу:

Об одобрении Правил электронного взаимодействия НКО АО НРД в новой редакции.

1. Ван де Вельде Стивен
2. Горина Кристина Владимировна
3. Данилин Сергей Юрьевич
4. Есаулкова Татьяна Станиславовна
5. Лаврова Анастасия Леонидовна
6. Никулина Мария
7. Петрова Ольга Александровна
8. Печенкина Екатерина Евгеньевна
9. Субботин Алексей Ярославович
10. Тарановский Юрий Эдуардович
11. Шталенкова Наталья Юрьевна
12. Шувалова Юлия Сергеевна

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 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 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 |
| Краснова М.О. | Заместитель Председателя Правления НКО АО НРД |
| Саволиков А.Н. | Начальник Отдела сопровождения банковских и корпоративных систем НКО АО НРД |
| Собранина Ю.С. | Начальник Управления нормативного регламентирования НКО АО НРД |

| | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Суздальцев С.Ю. | Главный юристконсульт Юридического департамента НКО АО НРД |
| Тиссен И.В. | Начальник Управления развития и разработки продуктов НКО АО НРД |
| Ходакова Ю.В. | Начальник Отдел электронного документооборота и клиентских приложений НКО АО НРД |
| Чеботарев Ю.Д. | Руководитель направления нормативного сопровождения электронного документооборота НКО АО НРД |

Повестка дня:

1. Об одобрении Правил электронного взаимодействия НКО АО НРД в новой редакции.

Вопрос 1 повестки дня:**Об одобрении Правил электронного взаимодействия НКО АО НРД в новой редакции.**

Общее число членов Комитета НКО АО НРД – 25.

Число членов Комитета НКО АО НРД, принявших участие в голосовании – 21.

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., представившего членам Комитета Правила электронного взаимодействия НКО АО НРД в новой редакции.

Выступили: Камашева С.Э., Матюхин А.А., Зубанова А.А., Собранина Ю.С., Ходакова Ю.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Итоги голосования: «За» - 21

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

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

Принятое решение:

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

Приложение:

1. Правила электронного взаимодействия НКО АО НРД в новой редакции.

Председатель Комитета

С.Э. Камашева