

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

ПРОТОКОЛ № 36

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

Форма проведения заседания: заочное голосование (без совместного присутствия членов Комитета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 12 июля 2017 года, 12 час. 00 мин.

Место подведения итогов голосования: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12.

Дата составления протокола: 12 июля 2017 года.

Члены Комитета пользователей услуг, принявшие участие в заседании:

1. Бурлакова Юлия Игоревна
2. Ван де Вельде Стивен
3. Гаглоева Мадина Александровна
4. Горина Кристина Владимировна
5. Данилин Сергей Юрьевич
6. Есаулкова Татьяна Станиславовна
7. Зубанова Анна Александровна
8. Камашева Светлана Эдуардовна
9. Лаврова Анастасия Леонидовна
10. Марич Игорь Леонидович
11. Матюхин Анатолий Александрович
12. Никулина Мария
13. Петрова Ольга Александровна
14. Печенкина Екатерина Евгеньевна
15. Попова Татьяна Владимировна
16. Протасенко Вадим Анатольевич
17. Субботин Алексей Ярославович
18. Тарановский Юрий Эдуардович
19. Титова Ольга Анатольевна
20. Умнова Юлия Евгеньевна

21. Чемодуров Николай Владимирович

22. Шталенкова Наталья Юрьевна

Члены Комитета пользователей услуг, не принявшие участие в заседании:

1. Горбаченко Сергей Геннадьевич

2. Железный Игорь Викторович

3. 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, 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.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД и Тарифы на услуги НКО АО НРД, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых НКО АО НРД открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в отношении которых НКО АО НРД является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Вопрос 1 повестки дня:

О внесении изменений в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД и Тарифы на услуги НКО АО НРД, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых НКО АО НРД открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в отношении которых НКО АО НРД является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Общее число членов Комитета НКО АО НРД – 25.

Число членов Комитета НКО АО НРД, принявших участие в голосовании – 22.

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.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД (далее – Тарифы) в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению;
2. Одобрить Тарифы на услуги НКО АО НРД, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых НКО АО НРД открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в отношении которых НКО АО НРД является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (далее – Тарифы ЦД) в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению;
3. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО АО НРД утвердить изменения в Тарифы и Тарифы ЦД, указанные в пункте 1 и 2 настоящего решения.

Итоги голосования: «За» - 20

«Против» - 1 (Субботин А.Я.)

«Воздержался» - 1 (Горина К.В.)

Решение принято большинством в три четверти голосов членов Комитета, принявших участие в заседании.

Принятое решение:

1. Одобрить Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД (далее – Тарифы) в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению;
2. Одобрить Тарифы на услуги НКО АО НРД, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых НКО АО НРД открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в отношении которых НКО АО НРД является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (далее – Тарифы ЦД) в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению;
3. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО АО НРД утвердить изменения в Тарифы и Тарифы ЦД, указанные в пункте 1 и 2 настоящего решения.

Приложение:

1. Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД в новой редакции.
2. Тарифы на услуги НКО АО НРД, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых НКО АО НРД открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в отношении которых НКО АО НРД является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг в новой редакции.

Председатель Комитета



С.Э. Камашева