

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

ПРОТОКОЛ № 37

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: 12 октября 2017 г.

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

Время проведения заседания: 10:10 - 10:45 часов московского времени.

Дата составления протокола: 12 октября 2017 г.

Секретарь Комитета: Мелкумян А.А.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

1. Бурганов Вадим Газинурович
2. Галковская Светлана Олеговна
3. Давыдова Юлия Юрьевна
4. Зубанова Анна Александровна
5. Камашева Светлана Эдуардовна
6. Кочемировская Елена Викторовна
7. Лаврова Анастасия Леонидовна
8. Протасенко Вадим Анатольевич
9. Сванидзе Ольга Викторовна
10. Субботин Алексей Ярославович
11. Тарановский Юрий Эдуардович
12. Умнова Юлия Евгеньевна
13. Шахлевич Вадим Валерьевич
14. Шинкаренко Ксения Владимировна
15. Шталенкова Наталья Юрьевна

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании:

1. Ван де Вельде Стивен
2. Горбаченко Сергей Геннадьевич
3. Есаулкова Татьяна Станиславовна
4. Железный Игорь Викторович
5. Никулина Мария

6. Петрова Ольга Александровна
7. Титов Сергей Юрьевич
8. Федяшина Татьяна Сергеевна
9. Чемодуров Николай Владимирович
10. Яцков Андрей Анатольевич

Члены Комитета, представившие письменные мнения по вопросам:

1. Об утверждении повестки дня заседания Комитета пользователей услуг НКО АО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария);
 2. Об избрании Председателя Комитета пользователей услуг НКО АО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария) и его заместителя;
 3. 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:
 - 3.1. О внесении изменений в Тарифы оплаты депозитарных услуг, связанных со снижением тарифов за налоговое сопровождение при проведении выплат дохода по ценным бумагам эмитентов США;
 - 3.2. 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, связанных с учетом на отдельных разделах счета депо номинального держателя ценных бумаг, составляющих активы, в которые размещены средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, лицензия которого аннулирована;
 - 3.3. О внесении изменений в Тарифы оплаты депозитарных услуг, связанных со снижением тарифа за ведение индивидуального счета для учета ценных бумаг клиента в Кларстрим (Clearstream Banking S.A.).
1. Ван де Вельде Стивен
 2. Горбаченко Сергей Геннадьевич
 3. Есаулкова Татьяна Станиславовна
 4. Никулина Мария
 5. Петрова Ольга Александровна
 6. Федяшина Татьяна Сергеевна
 7. Чемодуров Николай Владимирович
 8. Яцков Андрей Анатольевич

Заседание Комитета НКО АО НРД созвано в соответствии с п. 6.1. Положения о Комитете пользователей услуг НКО АО НРД секретарем Комитета Мелкумяном А.А.

Число членов Комитета пользователей услуг НКО АО 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 АО НРД
Борисова Л.Б.	Начальник Управления взаимодействия с клиентами НКО АО НРД
Буренкова Е.И.	Начальник отдела правового обеспечения корпоративной деятельности Юридического департамента НКО АО НРД
Веремеенко И.Е.	Главный бухгалтер - Директор департамента бухгалтерского учета и отчетности НКО АО НРД
Корищенко Е.Э.	Начальник отдела налогового администрирования иностранных ценных бумаг НКО АО НРД
Краснова М.О.	Заместитель Председателя Правления НКО АО НРД
Кумирова Т.Д.	Руководитель направления сопровождения клиентов НКО АО НРД
Тиссен И.В.	Начальник Управления развития и разработки продуктов НКО АО НРД
Федорова Д.В.	Главный специалист Сводного экономического департамента НКО АО НРД

Секретарь Комитета, Мелкумян А.А., предложил членам Комитета утвердить повестку дня заседания.

Общее число членов Комитета НКО АО НРД – 25.

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

Кворум для принятия решения имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня заседания Комитета пользователей услуг НКО АО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария):

1. Об избрании Председателя Комитета пользователей услуг НКО АО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария) и его заместителя;
2. 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:
 - О внесении изменений в Тарифы оплаты депозитарных услуг, связанных со снижением тарифов за налоговое сопровождение при проведении выплат дохода по ценным бумагам эмитентов США;
 - 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, связанных с

