

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

ПРОТОКОЛ № 38

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: 19 октября 2017 года, 12 час. 00 мин.

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

Дата составления протокола: 19 октября 2017 года.

Члены Комитета пользователей услуг, принявшие участие в заседании:

1. Бурганов Вадим Газинурович
2. Ван де Вельде Стивен
3. Галковская Светлана Олеговна
4. Горбаченко Сергей Геннадьевич
5. Давыдова Юлия Юрьевна
6. Есаулкова Татьяна Станиславовна
7. Зубанова Анна Александровна
8. Камашева Светлана Эдуардовна
9. Кочемировская Елена Викторовна
10. Лаврова Анастасия Леонидовна
11. Никулина Мария
12. Петрова Ольга Александровна
13. Протасенко Вадим Анатольевич
14. Сванидзе Ольга Викторовна
15. Субботин Алексей Ярославович
16. Тарановский Юрий Эдуардович
17. Умнова Юлия Евгеньевна
18. Чемодуров Николай Владимирович
19. Шахлевич Вадим Валерьевич
20. Шинкаренко Ксения Владимировна
21. Шталенкова Наталья Юрьевна

22. Яцков Андрей Анатольевич

Члены Комитета пользователей услуг, не принявшие участие в заседании:

1. Железный Игорь Викторович
2. Титов Сергей Юрьевич
3. Федяшина Татьяна Сергеевна

Заседание Комитета пользователей услуг НКО АО НРД созвано 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, связанных с учетом на отдельных разделах счета депо номинального держателя ценных бумаг, составляющих активы негосударственного пенсионного фонда, лицензия которого аннулирована.

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, связанных с учетом на отдельных разделах счета депо номинального держателя ценных бумаг, составляющих активы негосударственного пенсионного фонда, лицензия которого аннулирована.

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 внесение изменений в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД и Тарифы, 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 негосударственного пенсионного фонда, лицензия которого аннулирована, согласно Приложению 1 и 2;

2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО АО НРД утвердить изменения в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД и Тарифы, 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, указанные в пункте 1 настоящего решения.

Итоги голосования: «За» - 22
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно членами Комитета пользователей услуг НКО АО НРД, принявшими участие в заседании.

Принятое решение:

1. Одобрить внесение изменений в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД и Тарифы, 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 негосударственного пенсионного фонда, лицензия которого аннулирована, согласно Приложению 1 и 2;
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО АО НРД утвердить изменения в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД и Тарифы, 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, указанные в пункте 1 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