

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

ПРОТОКОЛ № 4

заседания Комитета пользователей услуг Небанковской кредитной организации закрытого
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: 07 ноября 2012 года, 18 час. 00 мин.

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

Дата составления протокола: 07 ноября 2012 года.

Члены Комитета пользователей услуг, принявшие участие в заседании:

1. Алехина Марина Александровна
2. Васильева Вероника Владимировна
3. Горбачева Лариса Федоровна
4. Долгополова Мария Юрьевна
5. Есаулкова Татьяна Станиславовна
6. Караваев Александр Владимирович
7. Кузнецов Денис Юрьевич
8. Лукашов Анатолий Александрович
9. Марич Игорь Леонидович
10. Матюхин Анатолий Александрович
11. Назаров Александр Владимирович
12. Петров Константин Сергеевич
13. Романова Анаида Самвеловна
14. Русакова Ирина Артемовна
15. Сафонов Андрей Вячеславович
16. Сергеенко Ираида Сергеевна
17. Сидорова Наталья Борисовна
18. Страхова Оксана Михайловна
19. Субботин Алексей Ярославович
20. Судьбинин Александр Георгиевич
21. Умнова Юлия Евгеньевна
22. Чернов Роман Алексеевич

23. Чернышова Ольга Анатольевна
24. Шинкаренко Ксения Владимировна
25. Широков Алексей Васильевич

Члены Комитета пользователей услуг, не принявшие участие в заседании:

1. Васильев Юрий Анатольевич
2. Дубин Юрий Владимирович
3. Карасева Наталья Александровна
4. Недельский Михаил Николаевич

Заседание Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД создано в соответствии с п. 6.4. Положения о комитете пользователей услуг НКО ЗАО НРД Председателем Комитета Васильевой В.В.

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

Повестка дня:

1. О тарифах за услуги по открытию и ведению для учета ценных бумаг и денежных средств клиентов индивидуальных счетов НКО ЗАО НРД в международных расчетно-клиринговых организациях Euroclear Bank S.A./N.V. и Clearstream Banking.

Вопрос 1 повестки дня:

О тарифах за услуги по открытию и ведению для учета ценных бумаг и денежных средств клиентов индивидуальных счетов НКО ЗАО НРД в международных расчетно-клиринговых организациях Euroclear Bank S.A./N.V. и Clearstream Banking.

Общее число членов Комитета НКО ЗАО НРД – 29.

Число членов Комитета НКО ЗАО НРД, принявших участие в голосовании по данному вопросу – 25.

Кворум для принятия решения имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить:

- тарифы за услуги по открытию и ведению для учета ценных бумаг и денежных средств клиентов индивидуальных счетов НКО ЗАО НРД в международных расчетно-клиринговых организациях Euroclear Bank S.A./N.V. и Clearstream Banking» (далее – Тарифы) согласно Приложению 1;
 - изменения в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО ЗАО НРД согласно Приложению 2.
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Тарифы и изменения в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО ЗАО НРД, указанные в пункте 1 настоящего решения.

Итоги

«за» - 21;

голосования:

«против» - 0;

«воздержался» - 4 (Алехина М.А., Кузнецов Д.Ю., Лукашов А.А., Сафонов А.В.).

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

Принятое решение:

1. Одобрить:

- тарифы за услуги по открытию и ведению для учета ценных бумаг и денежных средств клиентов индивидуальных счетов НКО ЗАО НРД в международных расчетно-клиринговых организациях Euroclear Bank S.A./N.V. и Clearstream Banking» (далее – Тарифы) согласно Приложению 1;
- изменения в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО ЗАО НРД согласно Приложению 2.

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

Приложение:

1. Тарифы за услуги по открытию и ведению для учета ценных бумаг и денежных средств клиентов индивидуальных счетов НКО ЗАО НРД в международных расчетно-клиринговых организациях Euroclear Bank S.A./N.V. и Clearstream Banking»;
2. Изменения в Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО ЗАО НРД.

Председатель Комитета

НКО ЗАО НРД В.В. Васильева

