

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

ПРОТОКОЛ № 40

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: 04 апреля 2018 г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, конференц зал 1.7-1.6

Время проведения заседания: 10:00 - 11:40 часов московского времени.

Дата составления протокола: 04 апреля 2018 г.

Секретарь Комитета: Якушева А.Е.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

1. Бурганов Вадим Газинурович
2. Давыдова Юлия Юрьевна
3. Железный Игорь Викторович
4. Зубанова Анна Александровна
5. Камашева Светлана Эдуардовна
6. Кочемировская Елена Викторовна
7. Петрова Ольга Александровна
8. Протасенко Вадим Анатольевич
9. Сванидзе Ольга Викторовна
10. Субботин Алексей Ярославович
11. Тарановский Юрий Эдуардович
12. Умнова Юлия Евгеньевна
13. Чемодуров Николай Владимирович
14. Шахлевич Вадим Валерьевич
15. Яцков Андрей Анатольевич

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании

1. Магали Де Вит
2. Галковская Светлана Олеговна
3. Горбаченко Сергей Геннадьевич

4. Есаулкова Татьяна Станиславовна
5. Лаврова Анастасия Леонидовна
6. Никулина Мария
7. Титов Сергей Юрьевич
8. Федяшина Татьяна Сергеевна
9. Шинкаренко Ксения Владимировна
10. Шталенкова Наталья Юрьевна

Члены Комитета, представившие письменные мнения по вопросу:

1. Об одобрении Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.

1. Галковская Светлана Олеговна
2. Горбаченко Сергей Геннадьевич
3. Есаулкова Татьяна Станиславовна
4. Лаврова Анастасия Леонидовна
5. Федяшина Татьяна Сергеевна
6. Шталенкова Наталья Юрьевна

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.

Приглашенные:

Аристов С.Н.	Директор Департамента клиентских и корреспондентских отношений НКО АО НРД
Борисова Л.Б.	Начальник Управления взаимодействия с клиентами НКО АО НРД
Гаврилов А.В.	Директор Юридического департамента НКО АО НРД
Краснова М.О.	Заместитель Председателя Правления НКО АО НРД
Кумирова Т.Д.	Руководитель направления сопровождения клиентов НКО АО НРД
Стрельникова Е.В.	Главный технолог, Советник, НКО АО НРД

Суздальцев С.Ю. Главный юрисконсульт Юридического департамента НКО АО НРД
Ширяева Т.А. Директор Департамента внутреннего контроля НКО АО НРД

Повестка дня:

1. Об одобрении Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.

Вопрос 1 повестки дня:

Об одобрении Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» 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. При этом решение об одобрении условий осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД считается принятым, если за раздел Условий, предусматривающий порядок сверок с лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг, в котором НКО АО НРД открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, проголосовало большинство членов Комитета, являющихся представителями регистраторов.

Слушали: Стрельникову Е.В., представившую членам Комитета Условия осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.

Выступили: Камашева С.Э., Чемодуров Н.В., Шахлевич В.В., Умнова Ю.Е., Петрова О.А., Кочемировская Е.В., Зубанова А.А., Гаврилов А.В., Ширяева Т.А., Давыдова Ю.Ю., Протасенко В.А., Бурганов В.Г., Краснова М.О., Железный И.В., Тарановский Ю.Э.

Члены Комитета рекомендовали провести анализ возможности внесения изменений в Условия осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее Условия) в части возможности списания ценных бумаг, по которым получена информация о наступлении дефолта, со счетов депо депонентов в раздел «Погашено» эмиссионного счета, и предоставления реквизитов раздела «Погашено» эмиссионного счета для осуществления такого списания.

Также члены Комитета рекомендовали при следующем изменении редакции Условий уточнить редакцию первого предложения пункта 8.1. Условий в части определения лица, которое вправе передать полномочия по подаче поручений к счету депо, или к счету, не предназначенному для учета прав по ценным бумагам.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить Условия осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции (прилагаются).

