

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

ПРОТОКОЛ № 42

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: 7 декабря 2018 г.

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

Время проведения заседания: 15:15 - 17:00 часов московского времени.

Дата составления протокола: 10 декабря 2018 г.

Секретарь Комитета: Якушева А.Е.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

1. Артюшенко Варвара Александровна
2. Ахметдинова Елена Александровна
3. Белогурова Виктория Борисовна
4. Горбаченко Сергей Геннадьевич
5. Дубин Юрий Владимирович
6. Давыдова Юлия Юрьевна
7. Золотова Алина Сергеевна
8. Карякина Галина Валерьевна
9. Кушнеров Алексей Владимирович
10. Медведев Дмитрий Андреевич
11. Недельский Михаил Николаевич
12. Рахманова Наталья Юрьевна
13. Тарановский Юрий Эдуардович
14. Федотов Алексей Владимирович
15. Шталенкова Наталья Юрьевна.

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании

1. Бушин Игорь Валентинович
2. Магали Де Вит
3. Векслер Ольга Феликсовна
4. Горбачева Лариса Федоровна
5. Карасева Наталья Александровна

6. Кочемировская Елена Викторовна
7. Мурашов Максим Вячеславович
8. Титов Сергей Юрьевич
9. Федяшина Татьяна Сергеевна.
10. Чемодуров Николай Владимирович

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 одобрении Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции:
 1. Бушин Игорь Валентинович
 2. Векслер Ольга Феликсовна
 3. Горбачева Лариса Федоровна
 4. Карасева Наталья Александровна
 5. Мурашов Максим Вячеславович
 6. Чемодуров Николай Владимирович

Члены Комитета, представившие письменные мнения по вопросу об избрании Председателя Комитета пользователей услуг НКО АО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария) и его заместителя:

1. Горбачева Лариса Федоровна
2. Карасева Наталья Александровна
3. Мурашов Максим Вячеславович

Заседание Комитета НКО АО НРД создано в соответствии с пунктом 6.1. Положения о Комитете пользователей услуг НКО АО НРД секретарем Комитета Якушевой А.Е.

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 |
| Буренкова Е.И. | Начальник отдела правового обеспечения корпоративной деятельности |

Гаврилов А.В. Директор юридического департамента
 Гутерман О.Н. Начальник Управления развития клиентских отношений
 Краснова М.О. Заместитель Председателя Правления НКО АО НРД
 Стрельникова Е.В. Главный технолог

Секретарь Комитета, Якушева А.Е. предложила 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 – 21.

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

Итоги голосования: «За» - 21
 «Против» - нет
 «Воздержался» - нет

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

Принятое решение:

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

Вопрос 1 повестки дня:

Об избрании Председателя Комитета пользователей услуг НКО АО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария) и его заместителя.

1.1. Об избрании Председателя Комитета пользователей услуг НКО АО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария)

Общее число членов Комитета НКО АО НРД – 25.

Число членов Комитета НКО АО НРД, принявших участие в заседании и представивших письменное мнение по вопросу – 18.

Кворум для принятия решения имелся.

