

**ПРОТОКОЛ № 43**

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:** 21 февраля 2019 года, 18 час. 00 мин.

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

**Дата составления протокола:** 22 февраля 2019 года.

**Члены Комитета пользователей услуг, принявшие участие в заседании:**

1. Артюшенко Варвара Александровна
2. Ахметдинова Елена Александровна
3. Бушин Игорь Валентинович
4. Белогурова Виктория Борисовна
5. Горбаченко Сергей Геннадьевич
6. Векслер Ольга Феликсовна
7. Давыдова Юлия Юрьевна
8. Карасева Наталья Александровна
9. Кочемировская Елена Викторовна
10. Кушнеров Алексей Владимирович
11. Магали Де Вит
12. Медведев Дмитрий Андреевич
13. Мурашов Максим Вячеславович
14. Тарановский Юрий Эдуардович
15. Федотов Алексей Владимирович
16. Чемодуров Николай Владимирович
17. Шталенкова Наталья Юрьевна.

**Члены Комитета, не принявшие участие в заседании:**

1. Горбачева Лариса Федоровна

2. Дубин Юрий Владимирович
3. Золотова Алина Сергеевна
4. Карякина Галина Валерьевна
5. Недельский Михаил Николаевич
6. Рахманова Наталья Юрьевна
7. Титов Сергей Юрьевич
8. Федяшина Татьяна Сергеевна.

Заседание Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД созвано в соответствии с п. 6.4. Положения о комитете пользователей услуг НКО ЗАО НРД Председателем Комитета Федотовым А.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. Об одобрении Правил управления рисками НКО АО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, в новой редакции.

#### **Вопрос 1 повестки дня:**

**Об одобрении Правил управления рисками НКО АО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, в новой редакции**

*Общее число членов Комитета НКО АО НРД – 25.*

*Число членов Комитета НКО АО НРД, принявших участие в голосовании – 17.*

*Кворум для принятия решения имелся.*

*В соответствии с пунктом 8.2. Положения о Комитете решение принимается большинством голосов членов Комитета от общего количества членов Комитета, установленного Положением о Комитете.*

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить Правила управления рисками НКО АО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, в новой редакции (прилагаются).

2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО АО НРД утвердить Правила управления рисками НКО АО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, в новой редакции.

**Итоги**

«За» - 15

**голосования:**

«Против» - нет

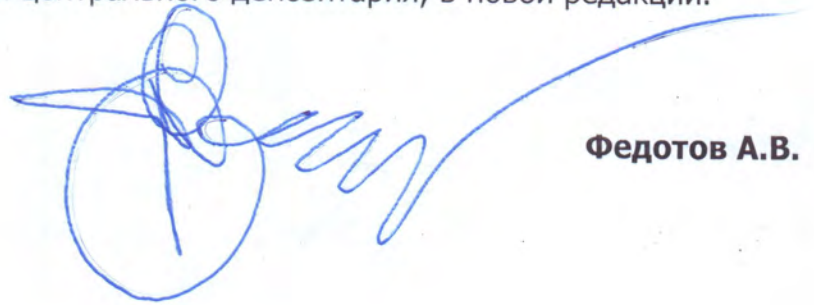
«Воздержался» - 2 (Медведев Д.А., Давыдова Ю.Ю.).

Решение принято большинством голосов членов Комитета от общего количества членов Комитета, установленного Положением о Комитете.

**Принятое решение:**

1. Одобрить Правила управления рисками НКО АО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, в новой редакции (прилагаются).
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО АО НРД утвердить Правила управления рисками НКО АО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, в новой редакции.

**Приложение:** Правила управления рисками НКО АО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, в новой редакции.

**Председатель Комитета**A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'F' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.**Федотов А.В.**