

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

ПРОТОКОЛ № 5

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: 13 декабря 2012 года, 17 час. 00 мин.

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

Дата составления протокола: 13 декабря 2012 года.

Члены Комитета пользователей услуг, принявшие участие в заседании:

1. Алехина Марина Александровна
2. Васильев Юрий Анатольевич
3. Васильева Вероника Владимировна
4. Горбачева Лариса Федоровна
5. Долгополова Мария Юрьевна
6. Дубин Юрий Владимирович
7. Есаулкова Татьяна Станиславовна
8. Карасева Наталья Александровна
9. Кузнецов Денис Юрьевич
10. Лукашов Анатолий Александрович
11. Марич Игорь Леонидович
12. Матюхин Анатолий Александрович
13. Недельский Михаил Николаевич
14. Петров Константин Сергеевич
15. Романова Анаида Самвеловна
16. Русакова Ирина Артемовна
17. Сафонов Андрей Вячеславович
18. Сергиенко Ираида Сергеевна
19. Сидорова Наталья Борисовна
20. Страхова Оксана Михайловна
21. Судьбинин Александр Георгиевич
22. Чернов Роман Алексеевич
23. Шинкаренко Ксения Владимировна

24. Широков Алексей Васильевич

Члены Комитета пользователей услуг, не принявшие участие в заседании:

1. Караваев Александр Владимирович
2. Назаров Александр Владимирович
3. Субботин Алексей Ярославович
4. Умнова Юлия Евгеньевна
5. Чернышова Ольга Анатольевна

Заседание Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД созвано 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 НКО ЗАО НРД за оказание депозитарных услуг по проведению операций по ценным бумагам с использованием специального раздела счета депо.

Вопрос 1 повестки дня:

О тарифах НКО ЗАО НРД за оказание депозитарных услуг по проведению операций по ценным бумагам с использованием специального раздела счета депо.

Общее число членов Комитета НКО ЗАО НРД – 29.

Число членов Комитета НКО ЗАО НРД, принявших участие в голосовании по данному вопросу – 24.

Кворум для принятия решения имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить:
 - Тарифы оплаты депозитарных услуг (далее – Тарифы) в новой редакции (приложение 1);
 - Одобрить Тарифы на услуги НКО ЗАО НРД, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых НКО ЗАО НРД открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в отношении которых НКО ЗАО НРД является лицом, осуществляющим обязательное централизованное

хранение ценных бумаг (далее – Тарифы на услуги центрального депозитария) в новой редакции (приложение 2).

2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Тарифы и Тарифы на услуги центрального депозитария в новой редакции.

Итоги

«за» - 18;

голосования:

«против» - 2 (Сидорова Н.Б., Кузнецов Д.Ю.)

«воздержался» - 4 (Долгополова М.Ю., Матюхин А.А., Сафонов А.В., Широков А.В.).

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

Принятое решение:

1.Одобрить:

- Тарифы оплаты депозитарных услуг (далее – Тарифы) в новой редакции (приложение 1);
- Тарифы на услуги НКО ЗАО НРД, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых НКО ЗАО НРД открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в отношении которых НКО ЗАО НРД является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (далее – Тарифы на услуги центрального депозитария) в новой редакции (приложение 2).

2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Тарифы и Тарифы на услуги центрального депозитария в новой редакции

Приложение:

1. Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО ЗАО НРД

2. Тарифы на услуги НКО ЗАО НРД, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых НКО ЗАО НРД открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в отношении которых НКО ЗАО НРД является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (далее – Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО ЗАО НРД).

Председатель Комитета

НКО ЗАО НРД В.В. Васильева