

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

ПРОТОКОЛ № 6

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: 21 марта 2013 года, 17 час. 00 мин.

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

Дата составления протокола: 21 марта 2013 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 Назаров Александр Владимирович
- 14 Недельский Михаил Николаевич
- 15 Петров Константин Сергеевич
- 16 Романова Анаида Самвеловна
- 17 Русакова Ирина Артемовна
- 18 Сафонов Андрей Вячеславович
- 19 Сидорова Наталья Борисовна
- 20 Страхова Оксана Михайловна

- 21 Судьбинин Александр Георгиевич
- 22 Умнова Юлия Евгеньевна
- 23 Чернышова Ольга Анатольевна
- 24 Широков Алексей Васильевич

Члены Комитета пользователей услуг, не принявшие участие в заседании:

- 1 Караваев Александр Владимирович
- 2 Сергиенко Ираида Сергеевна
- 3 Субботин Алексей Ярославович
- 4 Чернов Роман Алексеевич
- 5 Шинкаренко Ксения Владимировна

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. Об одобрении Правил электронного взаимодействия НКО ЗАО НРД в новой редакции.

Вопрос 1 повестки дня:

Об одобрении Правил электронного взаимодействия НКО ЗАО НРД в новой редакции.

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 проект Правил электронного взаимодействия НКО ЗАО НРД в новой редакции (прилагается).
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Правила электронного взаимодействия НКО ЗАО НРД в новой редакции.

Итоги

«за» - 23;

голосования:

«против» - 0;

«воздержался» - 1 (Алехина М.А.).

Решение принято большинством голосов членов Комитета от общего количества членов Комитета.

Принятое решение:

- Одобрить проект Правил электронного взаимодействия НКО ЗАО НРД в новой редакции (прилагается).
- Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Правила электронного взаимодействия НКО ЗАО НРД в новой редакции.

Приложение:

1. Проект Правил электронного взаимодействия НКО ЗАО НРД.

Председатель Комитета**НКО ЗАО НРД В.В. Васильева**