

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

ПРОТОКОЛ № 45

заседания Комитета пользователей услуг Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»
(комитета пользователей услуг центрального депозитария)
(далее – Комитет)

Форма проведения заседания: совместное присутствие

Дата проведения заседания: 20 сентября 2019 г.

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

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

Дата составления протокола: 20 сентября 2019 г.

Секретарь Комитета: Якушева А.Е.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

1. Андреев Олег Иванович
2. Асписов Алексей Александрович
3. Бурганов Вадим Газинурович
4. Давыдова Юлия Юрьевна
5. Домнина Ольга Сергеевна
6. Железный Игорь Викторович
7. Зализняк Дмитрий Витальевич
8. Камашева Светлана Эдуардовна
9. Климова Евгения Сергеевна (при обсуждении и голосовании по вопросу № 2 повестки дня заседания)
10. Курилов Кирилл Владимирович
11. Медведев Дмитрий Андреевич
12. Недельский Михаил Николаевич
13. Петров Евгений Борисович (при обсуждении и голосовании по вопросу № 2 повестки дня заседания)
14. Рахманова Наталья Юрьевна
15. Сердюк Маргарита Марсовна
16. Субботин Алексей Ярославович
17. Шибалева Екатерина Александровна

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании

1. Азимова Лариса Владимировна
2. Головин Евгений Александрович

3. Горбачева Лариса Федоровна
4. Заставенко Андрей Вячеславович
5. Корчинская Юлия Александровна
6. Мурашов Максим Вячеславович
7. Рокитянская Мария Александровна
8. Якунин Иван Александрович

Члены Комитета, представившие письменные мнения по вопросам:

- Об утверждении повестки дня заседания Комитета пользователей услуг НКО АО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария);
- Об избрании Председателя Комитета пользователей услуг НКО АО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария) и его заместителя;
- Об одобрении Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции:

1. Горбачева Лариса Федоровна
2. Заставенко Андрей Вячеславович (при этом, письменное мнение по вопросу избрания заместителя Председателя Комитета не представлено)
3. Корчинская Юлия Александровна (при этом, письменное мнение по вопросу избрания заместителя Председателя Комитета не представлено)
4. Мурашов Максим Вячеславович
5. Якунин Иван Александрович (при этом, письменное мнение по вопросу избрания заместителя Председателя Комитета не представлено)

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:

Аброськина Е.В.	Главный специалист Управления нормативного регламентирования НКО АО НРД
Аристов С.Н.	Директор Департамента клиентских отношений НКО АО НРД
Борисова Л.Б.	Начальник Управления взаимодействия с клиентами НКО АО НРД
Буренкова Е.И.	Начальник отдела правового обеспечения корпоративной деятельности НКО АО НРД
Гаврилов А.В.	Директор Юридического департамента НКО АО НРД

Кравченко В.О.	Главный юрисконсульт отдела правового обеспечения корпоративной деятельности НКО АО НРД
Краснова М.О.	Заместитель Председателя Правления НКО АО НРД
Кругликова О.А.	Начальник Управления обслуживания ценных бумаг НКО АО НРД
Собранина Ю.С.	Начальник Управления нормативного регламентирования НКО АО НРД
Стрельникова Е.В.	Главный технолог НКО АО НРД
Фокина Ю.А.	Руководитель направления развития сервисов по корпоративным действиям НКО АО НРД
Ярмошук О.А.	Главный эксперт Отдела надзора за организациями учетной инфраструктуры Управления надзора за инфраструктурными организациями финансового и товарного рынков Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России

Секретарь Комитета Якушева А.Е. предложила членам Комитета утвердить повестку дня заседания.

Общее число членов Комитета – 25.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании и представивших письменное мнение по вопросу – 20.

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» - 20

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно членами Комитета, 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 – 25.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании и представивших письменное мнение по вопросу – 20.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали: Секретаря Комитета Якушеву А.Е, которая предложила, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного совета НКО АО НРД, кандидатуру Камашевой С.Э. Других предложений по кандидатуре Председателя Комитета от членов Комитета не поступило.

1.1. Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Комитета пользователей услуг НКО АО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария) Камашеву Светлану Эдуардовну, Начальника отдела разработки новых продуктов Депозитария - вице-президента, Банк ВТБ (ПАО).

Итоги голосования: «За» - 18

«Против» - 1 (Мурашов М.В.)

«Воздержался» - 1 (Якунин И.А.)

Решение принято большинством голосов членов Комитета, принявших участие в заседании и представивших письменное мнение.

Принятое решение:

Избрать Председателем Комитета пользователей услуг НКО АО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария) Камашеву Светлану Эдуардовну, Начальника отдела разработки новых продуктов Депозитария - вице-президента, Банк ВТБ (ПАО).

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

Общее число членов Комитета – 25.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании и представивших письменное мнение по вопросу – 17.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали: Секретаря Комитета Якушеву А.Е, которая сообщила о предложениях, поступивших по кандидатуре заместителя Председателя Комитета:

- Мурашов Максим Вячеславович предложил кандидатуру Недельского Михаила Николаевича;
- Горбачева Лариса Федоровна предложила кандидатуру Зализняка Дмитрия Витальевича.

Зализняк Дмитрий Витальевич взял самоотвод, в связи с чем письменное мнение Горбачевой Л.Ф. по данному вопросу не учитывалось.

Других предложений по кандидатуре заместителя Председателя Комитета от членов Комитета не поступило.

1.2 Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя Комитета пользователей услуг НКО АО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария) Недельского Михаила Николаевича, Заместителя Генерального Директора по развитию, АО "НРК - Р.О.С.Т.".

Итоги голосования: «За» - 16
 «Против» - 0
 «Воздержался» - 0

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

Принятое решение:

- Избрать заместителем Председателя Комитета пользователей услуг НКО АО НРД (комитета пользователей услуг центрального депозитария) Недельского Михаила Николаевича, Заместителя Генерального Директора по развитию, АО "НРК - Р.О.С.Т.".

Вопрос 2 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 заседании и представивших письменное мнение по вопросу повестки дня – 22.

Кворум для принятия решения имелся.

В соответствии с пунктом 8.2 Положения о Комитете решение об одобрении Условий осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД принимается большинством голосов членов Комитета от общего количества членов Комитета.

Слушали: Стрельникову Е.В., представившую членам Комитета новую редакцию Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий».

Выступили: Камашева С.Э., Шебалева Е.А., Давыдова Ю.Ю., Кругликова О.А., Фокина Ю.А.

Давыдова Ю.Ю. рекомендовала в следующую редакцию Условий осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД внести уточнения в п. 39.2, которые позволят однозначно трактовать обязанность НКО АО НРД направлять уведомления о Корпоративных действиях Депонентам, на Счетах депо которых имеются ненулевые остатки ценных бумаг, по которым проводится Корпоративное действие, а также отразить данную обязанность в Порядке взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО АО НРД утвердить Условия осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.

Итоги голосования: «За» - 22

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно членами Комитета пользователей услуг НКО АО НРД, принявшими участие в заседании и представившими письменное мнение, в том числе единогласно всеми членами Комитета, являющимися представителями регистраторов.

Принятое решение:

1. Одобрить Условия осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции (прилагаются).
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО АО НРД утвердить Условия осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.

Приложение:

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

Председатель Комитета



Камашева С.Э.