

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

ПРОТОКОЛ № 48

заседания Комитета пользователей услуг центрального депозитария
(далее – Комитет)

Форма проведения заседания: совместное присутствие, с использованием ПО Skype for Business

Дата проведения заседания: 15 декабря 2020 г.

Место проведения заседания: город Москва

Время проведения заседания: 15:00 - 15:45 часов московского времени.

Дата составления протокола: 15 декабря 2020 г.

Секретарь Комитета: Шпаковский А.В.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

1. Андреев Олег Иванович
2. Асписов Алексей Александрович
3. Бурганов Вадим Газинурович
4. Головин Евгений Александрович
5. Железный Игорь Викторович
6. Зализняк Дмитрий Витальевич
7. Зеленская Виктория Александровна
8. Камашева Светлана Эдуардовна
9. Климова Евгения Сергеевна
10. Кониная Юлия Борисовна
11. Кузнецова Екатерина Васильевна
12. Матюхин Анатолий Александрович
13. Медведев Дмитрий Андреевич
14. Мухамедчина Анна Равильевна
15. Сламе Любовь Васильевна
16. Шинкаренко Ксения Владимировна
17. Якунин Иван Александрович

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании

1. Протасенко Вадим Анатольевич

Члены Комитета, отсутствующие на заседании и представившие письменные мнения по вопросам:

- Об избрании заместителя Председателя Комитета пользователей услуг центрального депозитария;
 - О тарифах на депозитарные услуги центрального депозитария
1. Зенцова Наталья Александровна
 2. Зубанова Анна Александровна
 3. Мурашов Максим Вячеславович
 4. Рокитянская Мария Александровна
 5. Соколова Татьяна Владимировна
 6. Субботин Алексей Ярославович
 7. Титова Ольга Анатольевна

Заседание Комитета созвано в соответствии с пунктом 6.4. Положения о Комитете председателем Комитета Камашевой С.Э.

Число членов Комитета пользователей услуг центрального депозитария, присутствовавших на заседании и представивших письменные мнения, составило не менее трех четвертей от общего числа избранных членов Комитета, т.е. 24 члена Комитета. В соответствии с пунктом 7.7. Положения о Комитете кворум для проведения заседания имелся.

В соответствии с пунктом 7.4. Положения о Комитете в заседании Комитета приняли участие без права голоса:

- представитель Федеральной антимонопольной службы Начальник отдела фондового рынка, НПФ и иных финансовых услуг Управления контроля финансовых рынков ФАС России Эрдниева Д.Г.
- представитель Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) Начальник Отдела надзора за крупными и средними депозитариями Скандаков Р.В.

Приглашенные:

Аристов С.Н.	Директор Департамента клиентских и корреспондентских 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
Веремеенко И.Е.	Главный бухгалтер - директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности
Володина А.С.	Директор Департамента риск-менеджмента НКО АО НРД
Гаврилов А.В.	Директор Юридического департамента НКО АО НРД
Зверев Н.О.	Начальник отдела по работе с клиентами НКО АО НРД
Иксанова А.Х.	Руководитель направления нефинансовых рисков Департамента риск-менеджмента НКО АО НРД
Малюкина Ю.В.	Начальник планово-экономического Управления НКО АО НРД
Положенцева Н.Н.	Начальник расчетного Управления НКО АО НРД
Савилов Е.С.	Руководитель направления внедрения и мониторинга тарифов планово-экономического Управления НКО АО НРД
Собранина Ю.С.	Начальник Управления нормативного регламентирования НКО АО НРД
Ширяева Т.А.	Директор Департамента внутреннего контроля НКО АО НРД

Повестка дня:

- Об избрании заместителя Председателя Комитета пользователей услуг центрального депозитария;
- О тарифах на депозитарные услуги центрального депозитария.

Вопрос 1 повестки дня:

Об избрании заместителя Председателя Комитета пользователей услуг центрального депозитария

Общее число членов Комитета – 25.

Число членов Комитета, присутствовавших на заседании и представивших письменное мнение по вопросу повестки дня – 24.

Кворум для принятия решения имелся.

Слушали: Председателя Комитета Камашеву С.Э., которая предложила, в соответствии с пунктом 4.2. Положения о Комитете, кандидатуру Бурганова Вадима Газинуровича, Директора по операционной деятельности Акционерного общества "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ", для избрания заместителем Председателя Комитета.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать заместителем Председателя Комитета пользователей услуг центрального депозитария Бурганова Вадима Газинуровича, Директора по операционной деятельности Акционерного общества "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ".

Итоги голосования: «За» - 22

«Против» - 0

«Воздержался» - 2 (Бурганов В.Г., Железный И.В.)

Решение принято большинством голосов от общего числа членов Комитета.

Принятое решение:

Избрать заместителем Председателя Комитета пользователей услуг центрального депозитария Бурганова Вадима Газинуровича, Директора по операционной деятельности Акционерного общества "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ".

Вопрос 2 повестки дня:

О тарифах на депозитарные услуги центрального депозитария

Общее число членов Комитета НКО АО НРД – 25.

Число членов Комитета, присутствовавших на заседании и представивших письменное мнение по вопросу повестки дня – 24.

Кворум для принятия решения имелся.

В соответствии с пунктом 8.1 Положения о Комитете решение по данному вопросу повестки дня заседания Комитета принимается большинством в три четверти голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании.

Слушали: Собранину Ю.С., представившую членам Комитета проект Тарифов на услуги центрального депозитария по ценным бумагам, учитываемым на лицевых счетах НКО АО НРД в реестрах владельцев ценных бумаг, и по ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которых НКО АО НРД является лицом, осуществляющим централизованное хранение или централизованный учет прав.

Выступили: Бурганов В.Г., Камашева С.Э.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить Тарифы на услуги центрального депозитария по ценным бумагам, учитываемым на лицевых счетах НКО АО НРД в реестрах владельцев ценных бумаг, и по ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которых НКО АО НРД является лицом, осуществляющим централизованное хранение или централизованный учет прав (прилагаются);
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО АО НРД утвердить Тарифы на услуги центрального депозитария по ценным бумагам, учитываемым на лицевых счетах НКО АО НРД в реестрах владельцев ценных бумаг, и по ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которых НКО АО НРД является лицом, осуществляющим централизованное хранение или централизованный учет прав.

Итоги голосования: «За» - 23

«Против» - 0

«Воздержался» - 1 (Бурганов В.Г.)

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

Принятое решение:

1. Одобрить Тарифы на услуги центрального депозитария по ценным бумагам, учитываемым на лицевых счетах НКО АО НРД в реестрах владельцев ценных бумаг, и по ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которых НКО АО НРД является лицом, осуществляющим централизованное хранение или централизованный учет прав (прилагаются);
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО АО НРД утвердить Тарифы на услуги центрального депозитария по ценным бумагам, учитываемым на лицевых счетах НКО АО НРД в реестрах владельцев ценных бумаг, и по ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которых НКО АО НРД является лицом, осуществляющим централизованное хранение или централизованный учет прав.

Приложение: Тарифы на депозитарные услуги центрального депозитария по ценным бумагам, учитываемым на лицевых счетах номинального держателя центрального депозитария в реестрах владельцев ценных бумаг, и по ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которых НКО АО НРД является лицом, осуществляющим централизованное хранение или централизованный учет прав

Председатель Комитета



Камашева С.Э.