

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

ПРОТОКОЛ № 49

заседания Комитета пользователей услуг центрального депозитария
(далее – Комитет)

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

Дата проведения заседания: 20 сентября 2021 г.

Место проведения заседания: город Москва

Время проведения заседания: 10:15 - 11:30 часов московского времени.

Дата составления протокола: 20 сентября 2021 г.

Секретарь Комитета: Шпаковский А.В.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

1. Блохин Борис Николаевич
2. Бывшев Сергей Сергеевич
3. Зеленская Виктория Александровна (при обсуждении и голосовании по вопросам 1-3 повестки дня)
4. Кониная Юлия Борисовна
5. Мухамедчина Анна Равильевна
6. Осипова Екатерина Никитична
7. Печерин Александр Сергеевич (при обсуждении и голосовании по вопросам 1-3 повестки дня)
8. Соколова Татьяна Владимировна
9. Сорокина Жанна Александровна
10. Умнова Юлия Евгеньевна
11. Чайко Мария Васильевна
12. Широков Алексей Васильевич
13. Шмаков Виктор Николаевич
14. Шталенкова Наталья Юрьевна
15. Щеброва Кристина Анатольевна

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании

1. Протасенко Вадим Анатольевич

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

- Об утверждении повестки дня заседания Комитета пользователей услуг центрального депозитария;

- Об избрании Председателя Комитета пользователей услуг центрального депозитария;
- О тарифах на депозитарные услуги центрального депозитария в новой редакции;
- Об Условиях осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.

1. Дубин Юрий Владимирович
2. Зенцова Наталья Александровна
3. Зубанова Анна Александровна
4. Матюхин Анатолий Александрович
5. Рахманова Наталья Юрьевна
6. Самсонова Маргарита Геннадьевна
7. Сламе Любовь Васильевна
8. Тарановский Юрий Эдуардович
9. Черемисина Мария Владимировна

Заседание Комитета созвано в соответствии с пунктом 6.1. Положения о Комитете секретарем Комитета Шпаковским А.В.

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. 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) Главный эксперт Отдела надзора за крупными и средними депозитариями Ярмошук О.А.

Приглашенные:

Аброськина Е.В.	Руководитель направления нормативного обеспечения депозитарной деятельности Юридического департамента НКО АО НРД
Аристов С.Н.	Директор Департамента клиентских и корреспондентских отношений НКО АО НРД
Богатенкова Е.А.	Руководитель направления по разработке и сопровождению продуктов НКО АО НРД
Борисова Л.Б.	Начальник Управления взаимодействия с клиентами НКО АО НРД
Березовский В.	Начальник отдела комплаенс Департамента внутреннего контроля НКО АО НРД
Буренкова Е.И.	Начальник отдела правового обеспечения корпоративной деятельности Юридического департамента НКО АО НРД
Буряков Д.Ю.	Управляющий директор, руководитель центра депозитарно-клирингового обслуживания НКО АО НРД
Гаврилов А.В.	Директор Юридического департамента НКО АО НРД

Жидков В.О. Краснова М.О. Зверев Н.О.	Председатель Правления НКО АО НРД Первый заместитель Председателя Правления НКО АО НРД Начальник отдела по работе с клиентами Управления взаимодействия с клиентами Департамента клиентских и корреспондентских отношений НКО АО НРД
Иконников Г.В.	Руководитель направления депозитарной практики Юридического департамента НКО АО НРД
Мальцев Г.Н. Малюкина Ю.В.	Советник Центра депозитарно-клирингового обслуживания НКО АО НРД Начальник Планово-экономического управления Сводного экономического департамента НКО АО НРД
Михайляк С.В.	Начальник Управления депозитарных операций, заместитель руководителя Центра депозитарно-клирингового обслуживания НКО АО НРД
Никитина А.А.	Главный юрисконсульт отдела правового обеспечения корпоративной деятельности Юридического департамента НКО АО НРД
Савилович Е.С.	Руководитель направления внедрения и мониторинга тарифов Планово-экономического управления Сводного экономического департамента НКО АО НРД
Стрельникова Е.В. Тихонова М.В.	Главный технолог НКО АО НРД Руководитель направления по разработке и сопровождению продуктов Управления развития и разработки продуктов Центр депозитарно-клирингового обслуживания НКО АО НРД
Ширяева Т.А.	Директор Департамента внутреннего контроля НКО АО НРД.

Секретарь Комитета Шпаковский А.В. предложил членам Комитета утвердить повестку дня заседания.

Общее число членов Комитета – 25.

Число членов Комитета, присутствовавших на заседании и представивших письменное мнение по вопросу – 22.

Кворум для принятия решения имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня заседания Комитета пользователей услуг центрального депозитария:

1. Об избрании Председателя Комитета пользователей услуг центрального депозитария;
2. О тарифах на депозитарные услуги центрального депозитария в новой редакции;
3. Об Условиях 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, присутствующими на заседании и представившими письменное мнение.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня заседания Комитета пользователей услуг центрального депозитария:

1. Об избрании Председателя Комитета пользователей услуг центрального депозитария;
2. О тарифах на депозитарные услуги центрального депозитария в новой редакции;

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

Вопрос 1 повестки дня:

Об избрании 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: Секретаря Комитета Шпаковского А.В., который предложил, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного совета НКО АО НРД от 30.07.2021 г, кандидатуру Шталенковой Н.Ю.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Комитета пользователей услуг центрального депозитария Шталенкову Наталью Юрьевну, Начальника отдела развития депозитарных услуг КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО).

Итоги голосования: «За» - 24

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято большинством голосов от общего числа членов Комитета.

Принятое решение:

Избрать Председателем Комитета пользователей услуг центрального депозитария Шталенкову Наталью Юрьевну, Начальника отдела развития депозитарных услуг КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО).

Заседание продолжила вести в качестве Председательствующего Шталенкова Н.Ю.

Вопрос 2 повестки дня:

О тарифах на депозитарные услуги центрального депозитария в новой редакции

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 об одобрении Тарифов на услуги центрального депозитария принимается большинством в три четверти голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании.

Слушали: Богатенкову Е.А., представившую членам Комитета проект новой редакции 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: Умнова Ю.Е., Собранина Ю.С., Блохин Б.Н., Бывшев С.С., Буряков Д.Ю.

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, в новой редакции (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, в новой редакции.

Итоги голосования: «За» - 22

«Против» - 0

«Воздержался» - 2 (Зенцова Н.А., Самсонова М.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, в новой редакции (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, в новой редакции.

Вопрос 3 повестки дня:

Об Условиях 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, присутствовавших на заседании и представивших письменное мнение по вопросу повестки дня – 24.

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 числа членов Комитета.

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

Выступили: Шталенкова Н.Ю., Бывшев С.С., Тихонова М.В.

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» - 2 (Бывшев С.С., Самсонова М.Г.)

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

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.

Приложения:

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

Председатель Комитета



Шталенкова Н.Ю.