

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

**ПРОТОКОЛ № 2**

**заседания Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД**

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие членов Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД для голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Дата проведения заседания:** 16 сентября 2014 года.

**Место проведения заседания:** 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

**Время проведения заседания:** 10:00 - 12:00 часов московского времени.

**Дата составления протокола:** 18 сентября 2014 года.

**Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:**

1. Назаров Александр Владимирович
2. Бодик Александр Иосифович
3. Быстрова Ирина Валентиновна
4. Васильев Юрий Анатольевич
5. Гусева Ирина Андреевна
6. Ечкало Алексей Викторович
7. Захарова Елена Владимировна
8. Киреева Светлана Анатольевна
9. Крапчигова Ирина Викторовна
10. Прокофьева Софья Алексеевна
11. Рубец Елена Алексеевна
12. Сеницына Мария Алексеевна
13. Шталенкова Наталья Юрьевна
14. Кривошеина Елена Анатольевна

**Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании:**

1. Данилин Сергей Юрьевич
2. Самбровская Светлана Александровна
3. Колганова Юлия Сергеевна

Заседание Комитета созвано в соответствии с п. 6.1. Положения о Комитете по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании, составляло не менее половины от числа избранных членов Комитета. В соответствии с пунктом 6.9. Положения о Комитете по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД кворум для проведения заседания имелся.

**Секретарь комитета**

Чистова И.В. (НКО ЗАО НРД)

**Приглашенные:**

Бархатова Р.Х. ЗАО "Новый регистратор"  
 Бурлакова Ю.И.–ЗАО «Статус»  
 Долгополова М.Ю. ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»  
 Макарова Е.В. Внешэкономбанк  
 Переходова Н.В. ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»  
 Потапов К.В. ВТБ Специализированный депозитарий  
 Тропанов А.Е.ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»  
 Берневега С.А.( НКО ЗАО НРД).  
 Краснова М.О. (НКО ЗАО НРД)  
 Скандаков Р.В. (Банк России)  
 Кирдяшова Ю.В. (НКО ЗАО НРД)  
 Собранина Ю.С. (НКО ЗАО НРД)  
 Диаковский А.С.(НКО ЗАО НРД)  
 Королева М.А. (КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО))  
 Караваев А.В. (ЗАО «СР-Драга»)  
 Васильев А.В. (ЗАО «СР-Драга»)  
 Щеброва К.А.( ООО "Барклайс Капитал")  
 Абретова Н.В.( ОАО АКБ "РОСБАНК")  
 Аммосов М.В. (Аксенчер Плс.)  
 Сирота И.М. (Аксенчер Плс.)  
 Планкин Д.Ю. (Аксенчер Плс.)

**Повестка дня заседания:**

1. О ходе реализации электронного голосования.

**Вопрос 1 повестки дня:** о ходе реализации электронного голосования.

**Слушали:** Берневегу С.А., Управляющего директора по работе с корпоративной информацией НКО ЗАО НРД.

**Выступили:** Прокофьева С.А., Киреева С.А., Назаров А.В., Ечкало А.В., Кривошеина Е.А. , Шталенкова Н.Ю., Сеницына М.А., Бархатова Р.Х., Бодик А.И., Караваев А.В.

**Выступающие на заседании обратили внимание представителей НКО ЗАО НРД на следующие аспекты:**

- Необходимость обеспечения обратной связи со стороны счётной комиссии при обработке документов о голосовании, направляемых в электронном виде;
- Необходимость дополнительной проработки вопроса с возможностью или запретом на повторное направление документов о голосовании в рамках одного корпоративного действия;
- Будет ли допустимо одновременное хождение аналогичных по сути документов в электронном и бумажном виде?
- НКО ЗАО НРД в максимально открытом режиме должен информировать своих контрагентов (депоненты, регистраторы и др.) о планируемых

изменениях используемых технологий взаимодействия и сроках данных изменений;

- Предпочтительность формирования эмитентами материалов к собраниям акционеров на русском и английском языках;

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению информацию о сроках , этапах и способах реализации проекта электронного голосования.

*Общее число членов Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД – 17.*

*Число членов Комитета, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня - 14.*

*Кворум для принятия решения имелся.*

**Итоги голосования:** «за» - 14  
«против» - нет;  
«воздержался» - нет.

*Решение принято единогласно всеми членами Комитета НКО ЗАО НРД, принявшими участие в голосовании..*

**Принятое решение:** Принять к сведению информацию о сроках , этапах и способах реализации проекта электронного голосования.

**Председатель Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО ЗАО НРД.**

**А.В.Назаров**

**Приложения к протоколу:**

1. Презентация
2. Бизнес-модель процесса проведения собраний акционеров и электронного голосования -Proху voting.