

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

ПРОТОКОЛ № 3

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: 13 октября 2014 года.

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

Время проведения заседания: 10:00 - 12:30 часов московского времени.

Дата составления протокола: 16 октября 2014 года.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

1. Назаров Александр Владимирович
2. Бодик Александр Иосифович
3. Данилин Сергей Юрьевич
4. Васильев Юрий Анатольевич
5. Гусева Ирина Андреевна
6. Колганова Юлия Сергеевна
7. Киреева Светлана Анатольевна
8. Крапчигова Ирина Викторовна
9. Прокофьева Софья Алексеевна
10. Сеницына Мария Алексеевна
11. Кривошеина Елена Анатольевна

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании:

1. Ечкало Алексей Викторович
2. Быстрова Ирина Валентиновна
3. Захарова Елена Владимировна
4. Самбровская Светлана Александровна
5. Рубец Елена Алексеевна

Члены Комитета, представившие письменные мнения по всем вопросам повестки дня:

1. Самбровская Светлана Александровна.
2. Киреева Светлана Анатольевна.

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»
 Тарановский Ю.Э. ОАО «Реестр»
 Давыдова Ю.И. АКБ «Росбанк»
 Чернышова О.А. ОАО «Газпромбанк»
 Берневега С.А.(НКО ЗАО НРД)
 Денисов А.В.(НКО ЗАО НРД)
 Скандаков Р.В. (Банк России)
 Поцелуева И.В.(Банк России)
 Кирдяшова Ю.В. (НКО ЗАО НРД)
 Липовских И.Б.(НКО ЗАО НРД)
 Кузьмин С.Г.(НКО ЗАО НРД)
 Тростяницкая Т.В.(НКО ЗАО НРД)
 Собранина Ю.С. (НКО ЗАО НРД)
 Аристов С.Н. (НКО ЗАО НРД)
 Васильев А.В. (ЗАО «СР-Драга»)
 Аммосов М.В. (Аксенчер Плс.)
 Сирота И.М. (Аксенчер Плс.)
 Келеджиев Э.В. (Аксенчер Плс.)

Повестка дня заседания:

1. Утверждение бизнес-модели и схемы взаимодействия участников рынка ценных бумаг при информировании акционеров, являющихся клиентами номинальных держателей, об общем собрании акционеров и голосовании таких лиц на общем собрании акционеров путем направления электронных документов о голосовании, предусмотренной ст. 8.8 ФЗ «О рынке ценных бумаг» (e-proxy voting).

Вопрос 1 повестки дня: Утверждение бизнес-модели и схемы взаимодействия участников рынка ценных бумаг при информировании акционеров, являющихся клиентами номинальных держателей, об общем собрании акционеров и голосовании таких лиц на общем собрании акционеров путем направления электронных документов о голосовании, предусмотренной ст. 8.8 ФЗ «О рынке ценных бумаг» (e-proxy voting).

Слушали: Берневегу С.А., Управляющего директора по работе с корпоративной информацией НКО ЗАО НРД, Сироту И.М. (Аксенчер Плс.).

Выступили: Прокофьева С.А., Киреева С.А., Назаров А.В., Ечкало А.В., Кривошеина Е.А., Тарановский Ю.Э., Сеницына М.А., Васильев Ю.А., Бодик А.И., Данилин С.Ю.

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

- Присвоение уникального кода для каждого корпоративного действия и порядок доступа различных категорий участников рынка ценных бумаг, включая эмитентов, к данной информации;
- Необходимость заблаговременного информирования НРД депонентов, регистраторов и других участников о предстоящих изменениях технологии взаимодействия.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бизнес-модель и схему взаимодействия участников рынка ценных бумаг при информировании акционеров, являющихся клиентами номинальных держателей, об общем собрании акционеров и голосовании таких лиц на общем собрании акционеров путем направления электронных документов о голосовании, предусмотренной ст. 8.8 ФЗ «О рынке ценных бумаг» (e-proxy voting).

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 - 11.

Число членов Комитета, представивших письменное мнение - 2.

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования: «за» - 13
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

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

Принятое решение:

Утвердить бизнес-модель и схему взаимодействия участников рынка ценных бумаг при информировании акционеров, являющихся клиентами номинальных держателей, об общем собрании акционеров и голосовании таких лиц на общем собрании акционеров путем направления электронных документов о голосовании, предусмотренной ст. 8.8 ФЗ «О рынке ценных бумаг» (e-proxy voting).

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

А.В.Назаров

Приложения к протоколу:

1. Презентации