

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

ПРОТОКОЛ № 3/2015

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

Форма проведения заседания: заочное голосование по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: «17» марта 2015 года 12 час. 00 мин.

Место подведения итогов голосования: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Дата составления протокола: «23» марта 2015 года.

Члены Комитета, принявшие участие в голосовании:

1. Бодик Александр Иосифович
2. Быстрова Ирина Валентиновна
3. Васильев Юрий Анатольевич
4. Гусева Ирина Андреевна
5. Данилин Сергей Юрьевич
6. Ечкало Алексей Викторович
7. Захарова Елена Владимировна
8. Киреева Светлана Анатольевна
9. Колганова Юлия Сергеевна
10. Крапчигова Ирина Викторовна
11. Кривошеина Елена Анатольевна
12. Прокофьева Софья Алексеевна
13. Рубец Елена Алексеевна
14. Самбровская Светлана Александровна
15. Сеницына Мария Алексеевна
16. Шталенкова Наталья Юрьевна

Члены Комитета, не принявшие участие в голосовании:

1. Назаров Александр Владимирович

Секретарь Комитета: Чистова И.В. (НКО ЗАО НРД)

Повестка заседания:

1. Об утверждении бизнес-модели, схемы взаимодействия участников рынка ценных бумаг и атрибутивного состава сообщений при информировании акционеров, являющихся клиентами номинальных держателей, о корпоративных действиях второго приоритета и принятии участия таких лиц в указанных корпоративных действиях путем направления электронных документов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить предоставленные бизнес-модели, схемы взаимодействия участников рынка ценных бумаг и атрибутивный состав сообщений при информировании акционеров, являющихся клиентами номинальных держателей, о корпоративных действиях первого приоритета и принятии участия таких лиц в указанных корпоративных действиях путем направления электронных документов.

Итоги голосования: «за» - 16, «против» - нет, «воздержался» - нет.

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

Принятое решение:

Утвердить предоставленные бизнес-модели, схемы взаимодействия участников рынка ценных бумаг и атрибутивный состав сообщений при информировании акционеров, являющихся клиентами номинальных держателей, о корпоративных действиях первого приоритета и принятии участия таких лиц в указанных корпоративных действиях путем направления электронных документов.

**Заместитель Председателя
Комитета по развитию центра
Корпоративных действий и
Корпоративной информации
при Правлении НКО ЗАО НРД**

Шталенкова Н.Ю