

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

ПРОТОКОЛ № 4/2015

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: 21 апреля 2015 года.

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

Время проведения заседания: 10:00 - 13:00 часов московского времени.

Дата составления протокола: 04 мая 2015 года.

Члены Комитета, присутствовавшие на собрании:

1. Назаров Александр Владимирович
2. Быстрова Ирина Валентиновна
3. Васильев Юрий Анатольевич
4. Колганова Юлия Сергеевна
5. Гусева Ирина Андреевна
6. Крапчигова Ирина Викторовна
7. Ечкало Алексей Викторович
8. Шталенкова Наталья Юрьевна
9. Кривошеина Елена Анатольевна
10. Данилин Сергей Юрьевич
11. Прокофьева Софья Алексеевна
12. Киреева Светлана Анатольевна

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании:

1. Рубец Елена Алексеевна
2. Самбровская Светлана Александровна
3. Бодик Александр Иосифович
4. Захарова Елена Владимировна
5. Сеницына Мария Алексеевна

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

1. Сеницына Мария Алексеевна (Представлено письменное мнение по 1 вопросу повестки дня).

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:

Бурлакова Ю.И.–(ЗАО «Статус»)
 Долгополова М.Ю. (ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»)
 Ишутин Д.В.(ООО “Дойче Банк”)
 Климанов А. Б.(“Газпромбанк” ОАО)
 Морозов А. Ю.(ЗАО “НКК”)
 Ульянова Е. А. (Внешэкономбанк)
 Успенская М. В. (ЗАО “Компьютершер Регистратор”)
 Переходова Н.В. (ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»)
 Лазуткина Т.А. (ЗАО ИФК “Солид”
 Долгополова М.Ю. (ОАО СД “Инфинитум”
 Гельцман М.А. (ВТБ Регистратор)
 Бархатова Р.Х. (ЗАЛ “Новый регистратор”)
 Абретова Н.В. (ПАО АКБ “Росбанк”)
 Тарановский Ю.Э. (ОАО “Реестр”)
 Тропанов А.Е.(ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»)
 Берневега С.А. (НКО ЗАО НРД)
 Буряков Д.Ю. (НКО ЗАО НРД)
 Денисов А.В. (НКО ЗАО НРД)
 Ермаков А. В. (НКО ЗАО НРД)
 Кирдяшова Ю.В. (НКО ЗАО НРД)
 Первова Г.Ю. (НКО ЗАО НРД)
 Тростяницкая Т.В. (НКО ЗАО НРД)
 Ходакова Ю.В. (НКО ЗАО НРД)
 Рябов И. В. (Аплана)
 Домбровская Ю. (ОАО Банк ВТБ)

Повестка дня заседания:

1. О текущем статусе разработки проекта электронного голосования e-proxy voting.

О ходе тестирования e-proxy voting с регистраторами и депонентами.

О введении в действие Правил взаимодействия с НКО ЗАО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций, определяющие порядок взаимодействия при информировании об общем собрании акционеров и направлении документов о голосовании, предусмотренных ст. 8.8 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и порядке присоединения к ним.

Вопрос 1 повестки дня:

1. О текущем статусе разработки проекта электронного голосования e-proxy voting.

О ходе тестирования e-proxy voting с регистраторами и депонентами.

О введении в действие Правил взаимодействия с НКО ЗАО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций, определяющие порядок взаимодействия при информировании об общем собрании

акционеров и направлении документов о голосовании, предусмотренных ст. 8.8 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и порядке присоединения к ним.

Слушали: Берневегу С.А. Рябова И.В .

Выступили: Бархатова Р.Х., Гецьман М.А., Васильев Ю.А., Данилин С.Ю., Назаров А.В., Лазутина Т.А., Тарановский Ю.Э., Шталенкова Н.Ю.

Участники заседания обратили внимание представителей НКО ЗАО НРД на следующие особенности реализовываемой НКО ЗАО НРД технологии e-proxy voting:

Необходимость скорейшего информирования НКО ЗАО НРД всех потенциальных пользователей WEB – кабинета о технических характеристиках и требованиях, предъявляемых к установке WEB – кабинета, а также спецификаций браузера НКО ЗАО НРД для внутреннего анализа и согласования потенциальными пользователями кабинета.

Отсутствие какой-либо публичной информации о стоимости пользования сервисами WEB – кабинета.

Отсутствие возможности использования внедряемой технологии e-proxy voting для использования депозитариями по своим лицевым счетам в реестрах акционеров.

Недостаток детализированной информации о процессе изменения технологии взаимодействия участников рынка ценных бумаг.

Необходимость обучения пользователей со стороны заинтересованных в новой технологии депонентов и регистраторов до её запуска в промышленную эксплуатацию.

Целесообразность проведения специализированных встреч с различными категориями участников по мере запуска WEB – кабинета.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о текущем статусе разработки проекта электронного голосования 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 - 13. 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: Принять к сведению информацию о текущем статусе разработки проекта электронного голосования e-proxy voting.

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

А.В.Назаров