

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

ПРОТОКОЛ № 2/2017

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

Форма проведения заседания: заочное голосование (без совместного присутствия членов Комитета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата и время подведения итогов голосования: 14 июня 2017 года, 15-00.

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

Дата составления протокола: 15.06.2017.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Быстрова Ирина Валентиновна
2. Васильев Юрий Анатольевич
3. Бодик Александр Иосифович
4. Колганова Юлия Сергеевна
5. Гусева Ирина Андреевна
6. Ечкало Алексей Викторович
7. Сеницына Мария Алексеевна
8. Шталенкова Наталья Юрьевна
9. Барышева Александра Вячеславовна
10. Данилин Сергей Юрьевич
11. Захарова Елена Владимировна
12. Петрова Ольга Александровна
13. Давыдова Юлия Юрьевна
14. Шувалова Юлия Сергеевна
15. Крапчигова Ирина Викторовна
16. Лапина Ольга Михайловна

Члены Комитета, не принявшие участие в заседании :

1. Самборская Светлана Александровна
2. Рубец Елена Алексеевна

Заседание Комитета созвано в соответствии с п. 6.1. Положения о Комитете по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО АО 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 АО НРД кворум для проведения заседания имелся.

Повестка дня заседания:

1. Одобрить предложения НКО АО НРД по внесению изменений в Положение 546-П, подготовленные по результатам сбора и анализа замечаний, поступивших от участников рынка.

Рекомендовать НКО АО НРД направить вышеназванные предложения в Банк России».

Вопрос 1 повестки дня: «Одобрить предложения НКО АО НРД по внесению изменений в Положение 546-П, подготовленные по результатам сбора и анализа замечаний, поступивших от участников рынка.

Рекомендовать НКО АО НРД направить вышеназванные предложения в Банк России».

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить предложения НКО АО НРД по внесению изменений в Положение 546-П, подготовленные по результатам сбора и анализа замечаний, поступивших от участников рынка.

Рекомендовать НКО АО НРД направить вышеназванные предложения в Банк России.

Общее число членов Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО АО НРД – 18.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня - 16.

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования: «за» - 15
«против» - нет;
«воздержался» - 1 (Захарова Е.В.).

Решение принято большинством голосов членов Комитета по развитию центра корпоративных действий и корпоративной информации при Правлении НКО АО НРД., принявшими участие в заседании и предоставивших письменное мнение.

Принятое решение:

Одобрить предложения НКО АО НРД по внесению изменений в Положение 546-П, подготовленные по результатам сбора и анализа замечаний, поступивших от участников рынка.

Рекомендовать НКО АО НРД направить вышеназванные предложения в Банк России.

Председатель Комитета по развитию

центра корпоративных действий

и корпоративной информации

при Правлении НКО АО НРД

_____ **Н.Ю. Шталенкова**

