

**Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
(НКО АО НРД)
ПРОТОКОЛ № 1/2022
заседания Комитета пользователей репозитарных услуг
НКО АО НРД (Комитет)**

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

Дата и время подведения итогов голосования: 21 января 2022 года, 17 час. 00 мин.

Место подведения итогов голосования: г. Москва.

Дата составления протокола: 21 января 2022 года.

ЧЛЕНЫ ПОДКОМИТЕТА ПО ТОРГОВОМУ РЕПОЗИТАРИЮ, ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ:

1. Мерк Екатерина Александровна
2. Глушкова Ольга Вадимовна
3. Малич Людмила Геннадьевна
4. Колпакова Ольга Владимировна
5. Кириллова Ольга Алексеевна
6. Савенкова Ольга Юрьевна
7. Травин Ярослав Олегович
8. Мерсика Татьяна Борисовна

ЧЛЕНЫ ПОДКОМИТЕТА ПО ТОРГОВОМУ РЕПОЗИТАРИЮ, НЕ ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ:

1. Мыльникова Кристина Валентиновна
2. Легкова Татьяна Владимировна
3. Арефьева Мария Анатольевна
4. Поваркова Ольга Юрьевна
5. Кнаховская Анна Вячеславовна

ЧЛЕНЫ ПОДКОМИТЕТА РФТ, ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ:

1. Деньгин Павел Валентинович
2. Гецьман Максим Александрович
3. Грибков Алексей Федорович

ЧЛЕНЫ ПОДКОМИТЕТА РФТ, НЕ ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ:

1. Алутин Игорь Семенович
2. Слатвинская Лилия Владимировна

Заочное голосование Комитета проведено в соответствии с п. 6.6. Положения о Комитете.

Общее число членов Комитета – 18.

Общее число членов подкомитета по Торговому Репозитарию – 13.

Общее число членов подкомитета РФТ - 5.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании, составило не менее половины от числа избранных членов Комитета.

В соответствии с пунктами 6.9., 7.1-7.3. Положения о Комитете кворум для проведения заседания имелся.

Председатель Комитета: Е.А. Мерк

Секретарь Комитета: Н.В. Моргачева

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

О согласовании Правил осуществления репозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.

Вопрос № 1 повестки дня заседания:

О согласовании Правил осуществления репозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции»

1.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:

Согласовать новую редакцию Правил осуществления репозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Правила), содержащую изменения, вносимые в Часть I «Общие положения» Правил и в Приложения к Части I Правил.

Общее число членов Комитета – 18.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании – 11.

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования:

«За» - 11;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ КОМИТЕТА, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ.

Принятое решение: Согласовать новую редакцию Правил осуществления репозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Правила), содержащую изменения, вносимые в часть I «Общие положения» Правил и в приложения к части I Правил.

1.2. Формулировка решения, поставленного на голосование:

Согласовать новую редакцию Правил осуществления репозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Правила), содержащую изменения, вносимые в Часть II «Торговый репозитарий» Правил и в Приложения к Части II Правил.

В голосовании по данному решению участвовали только члены подкомитета Торгового репозитария.

Общее число членов подкомитета Торгового Репозитария – 13.

Число членов подкомитета Торгового Репозитария, принявших участие в голосовании – 8.

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования:

«За» - 8;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ ПОДКОМИТЕТА ТОРГОВОГО РЕПОЗИТАРИЯ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ.

Принятое решение:

Согласовать новую редакцию Правил осуществления репозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Правила), содержащую изменения, вносимые в часть II «Торговый репозитарий» Правил и в приложения к части II Правил.

1.3. Формулировка решения, поставленного на голосование:

Согласовать новую редакцию Правил осуществления репозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Правила), содержащую изменения, вносимые в Часть III «Регистратор финансовых транзакций» Правил и в Приложения к Части III Правил.

В голосовании по данному решению участвовали только члены подкомитета РФТ.

Общее число членов подкомитета РФТ – 5.

Число членов подкомитета РФТ, принявших участие в голосовании – 3.

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования:

«За» - 3;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ ПОДКОМИТЕТА РФТ, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ.

Принятое решение:



Согласовать новую редакцию Правил осуществления репозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Правила), содержащую изменения, вносимые в часть III «Регистратор финансовых транзакций» Правил и в приложения к части III Правил.

Приложение:

1. Правила осуществления репозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.

**Председатель Комитета пользователей
репозитарных услуг
НКО АО НРД**

Секретарь Комитета

 Е.А. Мерк
 Н.В. Моргачева