

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

**ПРОТОКОЛ № 5/2013
заседания Комитета по репозитарной деятельности при Правлении НКО ЗАО 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: 19 апреля 2013 года, 15 час. 00 мин.

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

Дата составления протокола: 22 апреля 2013 года.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Соловьев Павел Юрьевич
2. Козырева Кира Владимировна
3. Ли Александр Романович
4. Орлов Алексей Константинович
5. Спыну Руслан Константинович
6. Сушко Роман Вячеславович
7. Ильинская Ольга Александровна
8. Фрадкина Елена Валерьевна
9. Рябцева Екатерина Александровна
10. Глушкова Ольга Вадимовна
11. Салов Дмитрий Владимирович
12. Чумаков Алексей Сергеевич

Члены Комитета, не принявшие участие в заседании:

1. Преснякова Марина Игоревна
2. Акчурина Алина Фатиховна
3. Юрятина Виктория Викторовна
4. Воропаева Евгения Михайловна
5. Корженевская Елена Владимировна

Заседание Комитета созвано в соответствии с п. 6.1. Положения о Комитете Председателем Комитета Соловьевым П.Ю.

Число членов Комитета, присутствовавших на заседании, составляло не менее половины от числа избранных членов Комитета. В соответствии с пунктом 6.5. Положения о Комитете кворум для проведения заседания имелся.

Вопрос 1 повестки дня:

Создание рабочей группы при Комитете по репозитарной деятельности при Правлении НКО ЗАО НРД «Экспертный совет по развитию дополнительных сервисов репозитария».

Общее число членов Комитета НКО ЗАО НРД – 17.

Число членов Комитета НКО ЗАО НРД, принявших участие в голосовании по данному вопросу – 12.

Кворум для принятия решения имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать Правлению НКО ЗАО НРД создать рабочую группу «Экспертный совет по развитию дополнительных сервисов репозитария».

Итоги

«за» - 12;

голосования:

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов членов Комитета, принявших участие в заседании.

Принятое решение:

1. Рекомендовать Правлению НКО ЗАО НРД создать рабочую группу «Экспертный совет по развитию дополнительных сервисов репозитария».

Вопрос 2 повестки дня:

Утверждение состава «Рабочей группы по технологическим вопросам при Комитете по репозитарной деятельности при Правлении НКО ЗАО НРД» и «Экспертного совета по развитию дополнительных сервисов репозитария».

Общее число членов Комитета НКО ЗАО НРД – 17.

Число членов Комитета НКО ЗАО НРД, принявших участие в голосовании по данному вопросу – 12.

Кворум для принятия решения имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить состав Рабочей группы по технологическим вопросам при Комитете по репозитарной деятельности при Правлении НКО ЗАО НРД» и «Экспертного совета по развитию дополнительных сервисов репозитария».

Итоги

«за» - 12;

голосования:

«против» - нет;

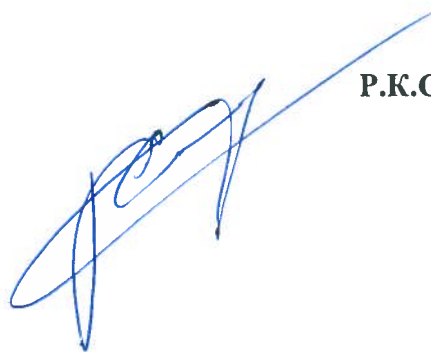
«воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов членов Комитета, принявших участие в заседании.

Принятое решение:

1. Утвердить состав Рабочей группы по технологическим вопросам при Комитете по репозитарной деятельности при Правлении НКО ЗАО НРД» и «Экспертного совета по развитию дополнительных сервисов репозитария».

Председатель Комитета

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Р.К.Спыну

