

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

**ПРОТОКОЛ № 1/2020
заседания Комитета пользователей репозитарных услуг
при Правлении 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: 06 февраля 2020 года, 15 час. 00 мин.

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

Дата составления протокола: 07 февраля 2020 года.

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ:

1. Преснякова Марина Игоревна
2. Глушкова Ольга Вадимовна
3. Егоров Евгений Анатольевич
4. Малич Людмила Геннадьевна
5. Колпакова Ольга Владимировна
6. Кириллова Ольга Алексеевна
7. Мыльникова Кристина Валентиновна
8. Мерсика Татьяна Борисовна
9. Савенкова Ольга Юрьевна
10. Травин Ярослав Олегович
11. Мерк Екатерина Александровна

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, НЕ ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ:

1. Грицаюк Ольга Юрьевна
2. Глазунова Анна Юрьевна
3. Кнаховская Анна Вячеславовна
4. Михайлова Мария Анатольевна

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

Число членов Комитета, присутствовавших на заседании, составило не менее половины от числа избранных членов Комитета.

В соответствии с пунктом 6.9. Положения о Комитете кворум для проведения заседания имелся.

Председатель Комитета: М.И. Преснякова

Секретарь Комитета: Н.В. Моргачева

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ:

1. О согласовании Правил осуществления репозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Вопрос 1 повестки дня:

О согласовании Правил осуществления репозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Общее число членов Комитета – 15.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании – 11.

Кворум для принятия решения имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать Правила осуществления репозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Итоги голосования:

«За» - 10;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 1 (Травин Я.О.)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ.

Принятое решение:

Согласовать Правила осуществления репозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

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

Секретарь Комитета

М.И. Преснякова

Н.В. Моргачева