

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Комитета по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам
НКО ЗАО НРД (далее - Комитет)

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

Дата и время подведения итогов голосования: 02.09.2011 в 18 час. 00 мин.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

Ф.И.О.	Должность
1 Чепелева Татьяна Юрьевна	Глава Представительства, Представительство акционерной компании с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД» (Великобритания) г. Москва Председатель Комитета
2 Власенко Владислав Викторович	Начальник депозитария, ОАО «МДМ Банк»
3 Воробьева Ольга Викторовна	Начальник депозитария, ОАО ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»
4 Долгополова Мария Юрьевна	Руководитель направления ведения реестров и депозитарной деятельности, ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
5 Иванова Мария Николаевна	Начальник Депозитарного Управления, ООО "Дойче Банк"
6 Тихомирова Марина Лазаревна	Заместитель начальника Депозитарного центра, ГПБ (ОАО)
7 Устинова Надежда Николаевна	Первый заместитель Генерального директора ЗАО «ОДК»
8 Шталенкова Наталья Юрьевна	Начальник Отдела развития продуктов Управления депозитарных услуг, «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»

Члены Комитета, не принявшие участие в заседании:

Ф.И.О.	Должность
1 Абретова Наталья Владимировна	Заместитель начальника Управления корреспондентской сети и корпоративных, ОАО АКБ "РОСБАНК"

2	Анисимова Екатерина Андреевна	Менеджер по разработке банковских продуктов подразделения ценных бумаг, ЗАО КБ «Ситибанк»
3	Виркунен Сергей Валерьевич	Заместитель Директора департамента – Начальник Управления, Банк России
4	Зализняк Дмитрий Витальевич	Начальник Управления депозитарных операций, КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
5	Карасева Наталья Александровна	Заместитель начальника Депозитария, ОАО Банк ВТБ
6	Назаров Александр Владимирович	Директор Департамента депозитарных услуг, ЗАО ЮниКредит Банк

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О тарифах НКО ЗАО НРД за расчетное обслуживание юридических лиц - клиентов НКО ЗАО НРД в юанях.

ВОПРОС № 1

О тарифах НКО ЗАО НРД за расчетное обслуживание юридических лиц - клиентов НКО ЗАО НРД в юанях.

Вопрос, заданный членам Комитета: Считаете ли вы приемлемой (по принципу организации и по объему комиссии) предложенную схему тарификации за расчетное обслуживание юридических лиц – клиентов НКО ЗАО НРД в юанях?

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Согласиться с предложенным тарифом за расчетное обслуживание юридических лиц – клиентов НКО ЗАО НРД в юанях (прилагается).
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД одобрить тариф оплаты услуг, указанный в пункте 1 настоящего решения.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Согласиться с предложенным тарифом за расчетное обслуживание юридических лиц – клиентов НКО ЗАО НРД в юанях (прилагается)..
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД одобрить тариф оплаты услуг, указанный в пункте 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - 6 голосов;

«Воздержался» - 2 голоса (Власенко В.В., Воробьева О.В.).

Решение принято большинством голосов.

Дата составления протокола: 06.09.2011

Председательствующий на заседании _____ **Чепелева Т.Ю.**

Секретарь заседания _____ **Горюн А.А.**