

**Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
(НКО АО НРД)
ПРОТОКОЛ № 1/2023
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 подведение итогов для голосования: 04 октября 2023 года, 18:00 (Мск).

Место подведения итогов голосования: г. Москва.

Дата составления протокола: 05 октября 2023 года.

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ:

1. Мерк Екатерина Александровна
2. Малич Людмила Геннадьевна
3. Коток Марина Владимировна
4. Каленик Елена Ивановна
5. Мерзлякова Наталья Владимировна
6. Ткачук Дина Александровна
7. Алутин Игорь Семенович
8. Гецьман Максим Александрович
9. Леонидов Сергея Иванович

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, НЕ ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ:

1. Кнаховская Анна Вячеславовна
2. Савенкова Ольга Юрьевна
3. Травин Ярослав Олегович
4. Деменев Владимир Михайлович
5. Поваркова Ольга Юрьевна

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

Общее число членов Комитета – 14.

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:

1. О согласовании Правил управления рисками репозитария НКО АО НРД в новой редакции.
2. О согласовании Правил раскрытия информации репозитарием НКО АО НРД в новой редакции.

Вопрос № 1 повестки дня заседания:

О согласовании Правил управления рисками репозитария НКО АО НРД в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Согласовать новую редакцию Правил управления рисками репозитария НКО АО НРД (прилагается).

Общее число членов Комитета – 14.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании – 9.

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования:

«За» - 9

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ КОМИТЕТА, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ.

Принятое решение: Согласовать новую редакцию Правил управления рисками репозитария НКО АО НРД (прилагается).

Вопрос № 2 повестки дня заседания:

О согласовании Правил раскрытия информации репозитарием НКО АО НРД в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Согласовать новую редакцию Правил раскрытия информации репозитарием НКО АО НРД (прилагается).

Общее число членов Комитета – 14.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании – 9.

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования:

«За» - 9

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ЧЛЕНАМИ КОМИТЕТА, ПРИНЯВШИМИ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ.


Принятое решение: Согласовать новую редакцию Правил раскрытия информации репозитарием НКО АО НРД (прилагается).


Приложения:

1. Правила управления рисками репозитария НКО АО НРД в новой редакции.
2. Правила раскрытия информации репозитарием НКО АО НРД в новой редакции.

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

Секретарь Комитета


Е.А. Мерк


Н.В. Моргачева