



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

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

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД для голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения заседания: 24 марта 2021 года.

Место проведения заседания: г. Москва

Время проведения заседания: 9:30 - 10:30 часов московского времени.

Дата составления протокола: 25 марта 2021 года.

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:

- Итунин Владимир Вилианович
- Гиль Илона Павловна
- Долгополова Мария Юрьевна
- Карасева Наталья Александровна
- Кузнецов Денис Юрьевич *(При обсуждении и голосовании по 1-ому и 2-ому вопросам Повестки дня)*
- Ланик Елена Игоревна
- Николаев Дмитрий Юрьевич
- Петрова Ольга Александровна
- Попова Татьяна Владимировна
- Рязанцева Ирина Николаевна
- Савинова Екатерина Андреевна
- Сидорова Наталья Борисовна *(При обсуждении и голосовании по 2-ому и 3-ему вопросам Повестки дня)*
- Чемодуров Николай Владимирович

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Боднарчук В.Н.	Директор Департамента стратегии, маркетинга и продаж НКО АО НРД
Борисова Л.Б.	Начальник Управления взаимодействия с клиентами НКО АО НРД
Володина А.С.	Директор Департамента риск-менеджмента НКО АО НРД
Галицков С.С.	Директор Департамента сопровождения информационных технологий НКО АО НРД
Горшков А.В.	Руководитель направления бизнес-анализа Управление маркетинга и анализа рынка НКО АО НРД
Жарова Л.М.	Секретарь Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД
Лазуткин А.А.	Руководитель службы обеспечения непрерывности бизнеса НКО АО НРД
Пастоева К.В.	Начальник Управления маркетинга и анализа рынка НКО АО НРД
Скандаков Р.В.	Начальник отдела надзора за крупными и средними депозитариями Управления надзора за организациями учетной инфраструктуры Департамента инфраструктуры финансового рынка Банк России

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД
2. Отчет НКО АО НРД по результатам измерения индекса удовлетворенности клиентов в 2020 году
3. О Мерах по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств НКО АО НРД

ВОПРОС 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании заместителя Председателя Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД

Слушали: Итунина Владимира Вилиановича., предложившего избрать Сидорову Наталью Борисовну, Начальника Управления депозитарных услуг Департамента транзакционных банковских услуг АО Юникредит Банк, заместителем Председателя Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Сидорову Н.Б. заместителем Председателя Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД

Общее число членов Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД – 13.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании – 12.

Кворум для принятия решения имелся.

**Итоги
голосования:**

- «за» - 12;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД, принявшими участие в голосовании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Сидорову Н.Б. заместителем Председателя Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД.

ВОПРОС 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Отчет НКО АО НРД по результатам измерения индекса удовлетворенности клиентов в 2020 году

Слушали: Пастоеву Катерину Владимировну, начальника Управления маркетинга и анализа рынка НКО АО НРД

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет НКО АО НРД о результатах измерения индекса удовлетворенности клиентов в 2020 г.

Общее число членов Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД – 13.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании – 13.

Кворум для принятия решения имелся.

**Итоги
голосования:**

- «за» - 13;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД, принявшими участие в голосовании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет НРД о результатах измерения индекса удовлетворенности клиентов в 2020 г.

ВОПРОС 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О Мерах по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств НКО АО НРД

Слушали: Галицкова Сергея Сергеевича, директора Департамента сопровождения информационных технологий НКО АО НРД

Выступили: Итунин В.В., Попова Т.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Наблюдательному совету НКО АО НРД утвердить Меры по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств НКО АО НРД в новой редакции.

Общее число членов Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД – 13.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании – 12.

Кворум для принятия решения имелся.

**Итоги
голосования:**

- «за» - 12;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД, принявшими участие в голосовании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Наблюдательному совету НКО АО НРД утвердить Меры по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств НКО АО НРД в новой редакции.

Председатель Комитета

В.В.Итунин