

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество

«Национальный расчетный депозитарий»
(НКО ЗАО НРД)

ПРОТОКОЛ № 4 заседания Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД

Форма проведения заседания: заочное голосование по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 09 октября 2013 года 17 час. 00 мин.

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

Дата составления протокола: 09 октября 2013 года.

Члены Комитета, принявшие участие в голосовании:

1. Дубин Юрий Владимирович
2. Итунин Владимир Вилианович
3. Ишутин Дмитрий Владимирович
4. Камашева Светлана Эдуардовна
5. Медведев Дмитрий Андреевич
6. Петрова Ольга Александровна
7. Фомина Татьяна Александровна.

Члены Комитета, не участвовавшие в голосовании:

1. Аманов Владимир Васильевич
2. Орлов Алексей Константинович
3. Сизова Екатерина Олеговна

Заседание Комитета созвано в соответствии с п. 6.8. Положения о комитете по качеству и рискам НКО ЗАО НРД Председателем Комитета Дубиным Ю.В.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании, составило не менее половины от числа избранных членов Комитета. В соответствии с пунктом 7.5. Положения о Комитете по качеству и рискам НКО ЗАО НРД кворум для проведения заседания имелся.

Повестка дня заседания:

1. Об одобрении Клиентской политики НКО ЗАО НРД.
2. Об одобрении Маркетинговой политики НКО ЗАО НРД.

Вопрос № 1 Повестки дня. Об одобрении Клиентской политики НКО ЗАО НРД.

Общее число членов Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД – 10.

Число членов Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня – 7.

Кворум для принятия решения имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить проект Клиентской политики НКО ЗАО НРД (далее – Клиентская политика) (Приложение 1);
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Клиентскую политику.

Итоги «за» - 6

голосования:

«против» - нет;

«воздержался» - 1 (Медведев Д.А.)

Решение принято большинством голосов членов Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД, принявшими участие в голосовании.

Принятое решение:

1. Одобрить проект Клиентской политики НКО ЗАО НРД (далее – Клиентская политика) (Приложение 1);
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Клиентскую политику.

Вопрос № 2 Повестки дня. Об одобрении Маркетинговой политики НКО ЗАО НРД.

Общее число членов Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД – 10.

Число членов Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня – 7.

Кворум для принятия решения имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить проект Маркетинговой политики НКО ЗАО НРД (далее – Маркетинговая политика) (Приложение 2);
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Маркетинговую политику.

Итоги «за» - 6

голосования:

«против» - нет;

«воздержался» - 1 (Медведев Д.А.)

Решение принято большинством голосов членов Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД, принявшими участие в голосовании.

Принятое решение:

1. Одобрить проект Маркетинговой политики НКО ЗАО НРД (далее – Маркетинговая политика) (Приложение 2);
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Маркетинговую политику.

Приложения к протоколу:

1. Клиентская политика НКО ЗАО НРД.
2. Маркетинговая политика НКО ЗАО НРД.

**Председатель Комитета по качеству и
рискам НКО ЗАО НРД**



Ю.В. Дубин