



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ**
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

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

ПРОТОКОЛ № 3

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: 19 сентября 2017 года.

Место проведения заседания: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Время проведения заседания: 15:00 - 18:00 часов московского времени.

Дата составления протокола: 20 сентября 2017 года.

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:

1. Сидорова Наталья Борисовна
2. Векслер Ольга Феликсовна
3. Власенко Владислав Викторович
4. Гурова Ирина Юрьевна
5. Гусалова Елена Борисовна
6. Петрова Ольга Александровна
7. Плехова Надежда Геннадьевна
8. Савинова Екатерина Андреевна
9. Сидельников Андрей Юрьевич

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ОТСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:

1. Карасева Наталья Александровна
2. Попова Татьяна Владимировна
3. Рязанцева Ирина Николаевна
4. Тарарышкин Денис Васильевич

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ПРЕДСТАВИВШИЕ ПИСЬМЕННЫЕ МНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Карасева Наталья Александровна (Представлено письменное мнение по 1,2 вопросам повестки дня).

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Андрианов П.А.	Директор департамента развития информационных технологий НКО АО НРД
Аристов С.Н.	Директор Департамента клиентских и корреспондентских отношений НКО АО НРД
Борисова Л.Б.	Начальник Управления взаимодействия с клиентами НКО АО НРД
Володина А.С.	Директор Департамента риск-менеджмента НКО АО НРД.
Грянченко С.В.	Директор Операционного департамента НКО АО НРД
Жарова Л.М.	Секретарь Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД
Завиша Ю.В.	Руководитель проекта, отдел развития центра корпоративных действий НКО АО НРД
Нагаюк А.И.	Начальник отдела обеспечения ЭДО НКО АО НРД

Новиков Д.И.

Главный специалист отдела разработки
интеграционных систем НКО АО НРД

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Отчет по проекту «Создание технического мониторинга».
2. Отчет о проекте «Ревизия систем мониторинга бесперебойности операционных процессов и процедур».
3. Отчет о выполнении рекомендаций, выработанных на предыдущих заседаниях Комитета.
4. Разное.

ВОПРОС 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет по проекту «Создание технического мониторинга».

Слушали: Нагаюка Александра Игоревича, Начальника отдела обеспечения ЭДО НКО АО НРД

Выступили: Сидорова Н.Б., Власенко В.В., Гусалова Е.Б.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА:

1. Рассмотреть возможность повышения приоритета мониторинга канала SWIFT.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению Отчет по проекту «Создание технического мониторинга» с учетом рекомендаций членов Комитета.

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

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании – 10.

Кворум для принятия решения имелся.

**Итоги
голосования:**

«за» - 10;

«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 по проекту «Создание технического мониторинга» с учетом рекомендаций членов Комитета.

ВОПРОС 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет о проекте «Ревизия систем мониторинга бесперебойности операционных процессов и процедур».

Слушали: Грянченко Светлану Владимировну, Директора Операционного департамента НКО АО НРД.

Выступили: Сидорова Н.Б., Петрова О.А., Власенко В.В.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА:

В начале 2018 г. предоставить членам Комитета отчет о результатах, полученных в процессе реализации планов рабочей группы по развитию систем мониторинга и операционных процессов и процедур, на сентябрь/октябрь/ноябрь 2017 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению Отчет о проекте «Ревизия систем мониторинга бесперебойности операционных процессов и процедур» с учетом рекомендаций членов Комитета.

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

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании – 9.

Письменное мнение Карасевой Н.А. не учитывалось в связи с изменением формулировки вопроса.

Кворум для принятия решения имелся.

**Итоги
голосования:**

«за» - 9;

«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 о проекте «Ревизия систем мониторинга бесперебойности операционных процессов и процедур» с учетом рекомендаций членов Комитета.

ВОПРОС 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет о выполнении рекомендаций, выработанных на предыдущих заседаниях Комитета.

Слушали: Новикова Дмитрия Игоревича, Главного специалиста отдела разработки интеграционных систем НКО АО НРД

Выступили: Сидорова Н.Б., Савинова Е.А., Гурова И.Ю., Векслер О.Ф., Власенко В.В., Плехова Н.Г.,

РЕКОМЕНДАЦИИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА:

Предоставить членам Комитета список планируемых до конца года доработок, направленных на улучшение качества работы Web-кабинета КД.

ВОПРОС 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное.

Слушали: Андрианова П.А., Директора департамента развития информационных технологий НКО АО НРД, с комментариями о причинах задержки в отправке SWIFT сообщений в связи с плановым обновлением систем НРД 3 июля.

Выступили: Сидорова Н.Б., Петрова О.А.

Председатель Комитета

Н.Б.Сидорова