



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: 20 февраля 2019 года.

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

Время проведения заседания: 16:00 - 17:30 часов московского времени.

Дата составления протокола: 20 февраля 2019 года.

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:

- 1 Гиль Илона Павловна
- 2 Гриб Анна Викторовна
- 3 Долгополова Мария Юрьевна
- 4 Другова Наталия Алексеевна (принимала участие в голосовании по 2-ому, 3-ему вопросам Повестки дня)
- 5 Итунин Владимир Вилианович
- 6 Николаев Дмитрий Юрьевич
- 7 Попова Татьяна Владимировна
- 8 Рязанцева Ирина Николаевна
- 9 Титова Ольга Анатольевна

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ОТСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:

- 1 Сидорова Наталья Борисовна
- 2 Зубанова Анна Александровна
- 3 Камашева Светлана Эдуардовна
- 4 Тарарышкин Денис Васильевич

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ПРЕДСТАВИВШИЕ ПИСЬМЕННЫЕ МНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

- 1 Зубанова Анна Александровна
- 2 Камашева Светлана Эдуардовна

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД.
2. Об одобрении Правил управления рисками НКО АО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, в новой редакции.
3. Отчет НКО АО НРД по результатам измерения индекса удовлетворенности клиентов в 2018 году.

ВОПРОС 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании заместителя Председателя Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД.

Слушали: Секретаря Комитета Кумирову Т.Д., которая предложила членам Комитета самостоятельно выдвигать кандидатуры заместителя Председателя Комитета, а также озвучила предложения членов Комитета, предоставивших письменные мнения.

Членами Комитета было выдвинуто 2 кандидатуры: Друговой Н.А. и Камашевой С.Э.

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
Другова Наталья Александровна	1
Камашева Светлана Эдуардовна	9

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД Камашеву Светлану Эдуардовну.

Решение принято большинством голосов членов Комитета, принявших участие в голосовании и предоставивших письменное мнение.

В соответствии с п. 4.2 Положения о Комитете в случае отсутствия Председателя или его заместителей на заседании Комитета, члены Комитета избирают председательствующего из числа присутствующих на заседании. В качестве председательствующего членами Комитета было предложено избрать Итунина В.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в качестве председательствующего на заседании Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД 20 февраля 2019 г. Итунина Владимира Вилиановича.

Итоги голосования: «За» - 7
 «Против» - нет
 «Воздержался» - нет

Решение принято большинством голосов членов Комитета, принявшими участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать в качестве председательствующего на заседании Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД 20 февраля 2019 г. Итунина Владимира Вилиановича.

ВОПРОС 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении Правил управления рисками НКО АО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, в новой редакции.

Слушали: Володину Анну Сергеевну, Директора Департамента риск-менеджмента НКО АО НРД.

Выступили: Итунин В.В., Гиль И.П., Долгополова М.Ю., Другова Н.А., Попова Т.В., Николаев Д.Ю.

Долгополова М.Ю. обратила внимание на риски клиента в связи с деятельностью НРД, а также на последнее событие изменения dbf форматов отчетов за оказанные услуги НРД, которое повлекло необходимость ручной обработки счетов. Комментарий был поддержан членами Комитета. Аристов С.Н. прокомментировал, что событие анализируется на стороне НРД.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА:

1. Оценить необходимость доработки Правил управления рисками НКО АО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария (далее – Правил), для отражения в них положений о мерах НКО АО НРД, направленных на обеспечение непрерывности бизнеса при недоступности персонала, недоступности услуг, переданных на аутсорсинг, а также в случае недоступности каналов взаимодействия НКО АО НРД с депозитариями/банками-корреспондентами.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить Правила управления рисками НКО АО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, в новой редакции (прилагаются).
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО АО НРД утвердить Правила управления рисками НКО АО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, в новой редакции.
3. Оценить необходимость доработки Правил управления рисками НКО АО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, с учетом рекомендаций членов Комитета.

Общее число членов Комитета – 13.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании – 9.

Письменные мнения Зубановой А.А., Камашевой С.Э. не учитывались в связи с изменением формулировки вопроса, поставленного на голосование.

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования: «за» - 9;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета, принявшими участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить Правила управления рисками НКО АО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, в новой редакции (прилагаются).
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО АО НРД утвердить Правила управления рисками НКО АО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, в новой редакции.
3. Оценить необходимость доработки Правил управления рисками НКО АО НРД, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, с учетом рекомендаций членов Комитета.

ВОПРОС 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет НКО АО НРД по результатам измерения индекса удовлетворенности клиентов в 2018 году.

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

Выступили: Итунин В.В., Другова Н.А., Долгополова М.Ю., Попова Т.В., Гиль И.П., Николаев Д.Ю, Титова О.А.

Титова О.А. обратила внимание, что подход получения одной анкеты от одной компании может давать не самую объективную оценку и предложила рассмотреть возможность расширения списка респондентов от компании.

Члены Комитета также отметили:

- Неудовлетворенность быстродействием web-кабинетов НКО АО НРД.
- Неудобную и непонятную логику структуры Файлового шлюза.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет НКО АО НРД по результатам измерения индекса удовлетворенности клиентов в 2018 году.

Общее число членов Комитета – 13.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании – 11.

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования: «за» - 11;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно членами Комитета, принявшими участие в заседании и предоставившими письменное мнение.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет НКО АО НРД по результатам измерения индекса удовлетворенности клиентов в 2018 году.

Председательствующий на заседании

В.В. Итунин