



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<br>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