

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

**ПРОТОКОЛ № 2  
заседания Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД**

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

**Дата проведения заседания:** 05 февраля 2013 года.

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

**Время проведения заседания:** 12:30 - 14:30 часов московского времени.

**Дата составления протокола:** 07 февраля 2013 года.

**Члены Комитета, присутствовавшие на собрании:**

1. Дубин Юрий Владимирович
2. Аманов Владимир Максимович
3. Итунин Владимир Вилианович
4. Иштуин Дмитрий Владимирович
5. Камашева Светлана Эдуардовна
6. Медведев Дмитрий Андреевич
7. Петрова Ольга Александровна
8. Сизова Екатерина Олеговна

**Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании:**

1. Орлов Алексей Константинович
2. Фомина Татьяна Александровна

**Члены Комитета, представившие письменные мнения по всем вопросам повестки дня:**

1. Фомина Татьяна Александровна *(Представлено письменное мнение по вопросам повестки дня).*

Заседание Комитета созвано в соответствии с п. 6.4. Положения о комитете по качеству и рискам НКО ЗАО НРД Председателем Комитета Дубиным Ю.В.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании, составляло 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.

**Приглашенные:**

Максимова Е.М. Директор Департамента риск-менеджмента НКО ЗАО НРД.

Аристов С.Н. Директор департамента клиентских отношений НКО ЗАО НРД.

Суздальцев С.Ю. Главный юрисконсульт Отдела правового обеспечения

корпоративной деятельности НКО ЗАО НРД.

Хохлов И.Д.	Главный специалист отдела внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг НКО ЗАО НРД.
Нагаюк А.И.	Руководитель направления развития ЭДО Управления автоматизации банковских систем НКО ЗАО НРД.
Власенко В.В.	Начальник депозитария ОАО «МДМ «Банк».
Кумирова Т.Д.	Заместитель начальника Управления, начальник отдела обслуживания ключевых клиентов НКО ЗАО НРД.
Жарова Л.М.	Секретарь Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД.

**Повестка дня заседания:**

1. Об одобрении Перечня мер по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств НКО ЗАО НРД.
2. Об одобрении Перечня мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов при осуществлении НКО ЗАО НРД клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности.
3. Об избрании заместителя Председателя Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД.
4. Разное.

**Вопрос 1 повестки дня:** Об одобрении Перечня мер по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств НКО ЗАО НРД.

**Слушали:** Нагаюка А.И., руководителя направления развития ЭДО Управления автоматизации банковских систем НКО ЗАО НРД.

**Выступили:** Дубин Ю.В., Ишутин Д.В., Медведев Д.А., Петрова О.А., Сизова Е.О., Власенко В.В.

Рекомендации членов Комитета:

- 1) Внести список программно-технических средств, для которых применяются данные меры, или ссылку на внутренние документы НКО ЗАО НРД, содержащие этот список.
- 2) Внести список периодических мероприятий, проводимых в рамках мер по обеспечению бесперебойное функционирование программно-технических средств.
- 3) Связать данный документ с нормативными документами НКО ЗАО НРД по непрерывности бизнеса.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению проект документа «Перечень мер по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств НКО ЗАО НРД».

2. Рекомендовать НКО ЗАО НРД доработать данный документ с учетом замечаний членов Комитета по качеству и рискам:

- 1) Внести список программно-технических средств, для которых применяются данные меры, или ссылку на внутренние документы НКО ЗАО НРД, содержащие этот список.
- 2) Внести список периодических мероприятий, проводимых в рамках мер по обеспечению бесперебойное функционирование программно-технических средств.
- 3) Связать данный документ с нормативными документами НКО ЗАО НРД по непрерывности бизнеса.

*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 - 8 .*

*Кворум для принятия решения имелся.*

**Итоги**                    «за» - 8  
**голосования:**  
                                  «против» - нет;  
                                  «воздержался» - нет.

*Решение принято единогласно всеми членами Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД, принявшими участие в заседании. Письменное мнение, представленное членом Комитета по качеству и рискам Фоминой Т.А. при подсчете голосов не учитывалось в связи с изменением формулировки вопроса, поставленного на голосование.*

**Принятое решение:**

1. Принять к сведению Проект документа «Перечень мер по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств НКО ЗАО НРД».
2. Рекомендовать НКО ЗАО НРД доработать Проект с учетом замечаний членов Комитета по качеству и рискам:
  - 1) Внести список программно-технических средств, для которых применяются данные меры, или ссылку на внутренние документы НКО ЗАО НРД, содержащие этот список.
  - 2) Внести список периодических мероприятий, проводимых в рамках мер по обеспечению бесперебойное функционирование программно-технических средств.
  - 3) Связать данный документ с нормативными документами НКО ЗАО НРД по непрерывности бизнеса.

**Вопрос 2 повестки дня:** Об одобрении Перечня мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов при осуществлении НКО ЗАО НРД клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности.

**Слушали:** Хохлова И.Д., главного специалиста отдела внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг НКО ЗАО НРД.

**Выступили:** Камашева С.Э., Медведев Д.А., Власенко В.В.

Рекомендации членов Комитета:

Изменить формулировку п.3.12 «Перечня мер направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов при осуществлении НКО ЗАО НРД клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности» с учетом рекомендаций членов Комитета.

**Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Одобрить Перечень мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов при осуществлении НКО ЗАО НРД клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности с учетом высказанных предложений.
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Перечень мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов при осуществлении НКО ЗАО НРД клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности.

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

*Число членов Комитета, принявших участие в заседании и представивших письменное мнение - 9.*

*Кворум для принятия решения имелся.*

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

*Решение принято единогласно всеми членами Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД, принявшими участие в заседании и представившими письменное мнение.*

**Принятое решение:**

1. Одобрить Перечень мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов при осуществлении НКО ЗАО НРД клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности с учетом высказанных предложений.
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД утвердить Перечень мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов при осуществлении НКО ЗАО НРД клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности.

**Вопрос 3 повестки дня:** Об избрании заместителя Председателя Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД.

**Слушали:** Дубина Ю.В., предложившего избрать Камашеву Светлану Эдуардовну, Управляющего директора Банк ВТБ (открытое акционерное общество) заместителем Председателя Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД. Согласие кандидата получено.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Камашеву С.Э. заместителем Председателя Комитета по качеству и рискам 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 и представивших письменное мнение - 8 .*

*Кворум для принятия решения имелся.*

**Итоги голосования:** «за» - 8  
«против» - нет;  
«воздержался» - нет.

*Решение принято единогласно всеми членами Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД, принявшими участие в голосовании и представившими письменное мнение.*

**Принятое решение:**

Избрать Камашеву С.Э. заместителем Председателя Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД.

**Вопрос 4 повестки дня:** Разное.

**Слушали:** Медведева Д.А., предложившего создать группу для решения операционных вопросов.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать НКО ЗАО НРД разработать ряд мероприятий, позволяющих клиентам НКО ЗАО НРД вносить свои предложения по улучшению операционной деятельности НКО ЗАО НРД, а также информировать членов Комитета о ходе решения операционных вопросов.

*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-8.*

*Кворум для принятия решения имелся.*

**Итоги голосования:** «за» - 8  
«против» - нет;  
«воздержался» - нет.

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

**Принятое решение:**

Рекомендовать НКО ЗАО НРД разработать ряд мероприятий, позволяющих клиентам НКО ЗАО НРД вносить предложения по улучшению операционной деятельности НКО ЗАО НРД, а также информировать членов Комитета о ходе решении операционных вопросов.

**Приложения к протоколу:**

1. Перечень мер по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств НКО ЗАО НРД.
2. Перечень мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов при осуществлении НКО ЗАО НРД клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности.

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

**Ю.В. Дубин**