

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

**ПРОТОКОЛ № 3
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: 19 июля 2013 года 17 час. 00 мин.

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

Дата составления протокола: 19 июля 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. Орлов Алексей Константинович
7. Фомина Татьяна Александровна.

Члены Комитета, не участвовавшие в голосовании:

1. Аманов Владимир Максимович
2. Петрова Ольга Александровна
3. Сизова Екатерина Олеговна

Заседание Комитета создано 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 Перечня мер по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств 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:

Одобрить Перечень мер по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств НКО ЗАО НРД (прилагается).

Итоги «за» - 7
голосования: «против» - нет;
 «воздержался» - нет.

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

Принятое решение:

1. Одобрить Перечень мер по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств НКО ЗАО НРД (прилагается).

Приложения к протоколу:

1. Перечень мер по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств НКО ЗАО НРД.

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

Ю.В. Дубин