

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

**ПРОТОКОЛ № 1
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: 24 декабря 2012 года 12 час.00 мин.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Дата составления протокола: 24 декабря 2012 года.

Члены Комитета, принявшие участие в голосовании:

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

Члены Комитета, не участвовавшие в голосовании:

1. Фомина Татьяна Александровна

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, 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.

Повестка дня заседания:

1. Об одобрении перечня мер по снижению рисков при осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности НКО ЗАО НРД на рынке ценных бумаг.
2. Об одобрении Политики обеспечения непрерывности деятельности НКО ЗАО НРД.

Вопрос 1 повестки дня:

Об одобрении перечня мер по снижению рисков при осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности НКО ЗАО НРД на рынке ценных бумаг.

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 -9 .

Кворум для принятия решения имелся.

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

Решение принято единогласно всеми членами Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД, принявшими участие в голосовании.

Принятое решение:

Одобрить перечень мер по снижению рисков при осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности НКО ЗАО НРД на рынке ценных бумаг

Вопрос 2 повестки дня:

Об одобрении Политики обеспечения непрерывности деятельности НКО ЗАО НРД.

Общее число членов Комитета пользователей услуг НКО ЗАО НРД – 10.

Число членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня -9.

Кворум для принятия решения имелся.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Одобрить Политику обеспечения непрерывности деятельности НКО ЗАО НРД

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

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

Принятое решение:

Одобрить Политику обеспечения непрерывности деятельности НКО ЗАО НРД

Приложения к протоколу:

1. Политика обеспечения непрерывности деятельности НКО ЗАО НРД.
2. Перечень мер, направленных на снижение рисков при осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности НКО ЗАО НРД на рынке ценных бумаг.

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

Ю.В.Дубин