

**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: 19 мая 2015 года.

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

Время проведения заседания: 16.00 - 19:00 часов московского времени.

Дата составления протокола: 20 мая 2015 года.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

1. Камашева Светлана Эдуардовна
2. Авксентьева Валерия Викторовна *(При обсуждении и голосовании по 1,2 вопросам Повестки дня)*
3. Анисимова Екатерина Андреевна
4. Антонова Анна Владимировна *(При обсуждении и голосовании по 2,3 вопросам Повестки дня)*
5. Векслер Ольга Феликсовна
6. Власенко Владислав Викторович
7. Людвик Дмитрий Сергеевич
8. Николаев Дмитрий Юрьевич
9. Субботин Алексей Ярославович *(При обсуждении и голосовании по 1,2 вопросам Повестки дня)*

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании:

1. Есенкова Зинаида Ивановна
2. Кривошеина Елена Анатольевна
3. Потапов Кирилл Вадимович
4. Чемодуров Николай Владимирович

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

1. Кривошеина Елена Анатольевна *(Представлено письменное мнение по вопросам повестки дня).*
2. Потапов Кирилл Вадимович *(Представлено письменное мнение по вопросам повестки дня).*
3. Чемодуров Николай Владимирович *(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 Камашевой Светланой Эдуардовной.

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:

Иванова (Лангуш) М.Н.	Вице-Президент по развитию и работе с клиентами НКО ЗАО НРД.
Лисовой О.Г.	И.о. директора департамента риск менеджмента НКО ЗАО НРД.
Нескородова В.В.	Начальник Управления развития клиентских отношений НКО ЗАО НРД.
Борисова Л.Б.	Начальник Управления взаимодействия с клиентами НКО ЗАО НРД
Кузьмин С.Г.	Руководитель направления по разработке и сопровождению продуктов Управления развития и разработки продуктов НКО ЗАО НРД.
Берневага С.А.	Управляющий директор по работе с корпоративной информацией НКО ЗАО НРД
Диаковский А.С.	Вице - президент, директор по информации НКО ЗАО НРД
Бородкина О.В.	Руководитель направления стратегического развития информационных продуктов НКО ЗАО НРД
Яковлев Д.Н.	Начальник отдела информационных сервисов НКО ЗАО НРД
Кругликова О.А.	Начальник Управления обслуживания ценных бумаг НКО ЗАО НРД
Кузнецов Д.Ю.	Начальник Отдела по сопровождению и учету депозитарных операций ОАО «Сбербанк России».
Петрова О.А.	Руководитель отдела развития продукта депозитарного управления Департамента ценных бумаг ЗАО КБ "Ситибанк"
Жарова Л.М.	Секретарь Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД.

Повестка дня заседания:

1. Доклад о системе управления рисками в НКО ЗАО НРД.
2. О развитии информационных сервисов и продуктов НРД.
3. Изменения в сервисах НРД, связанные с развитием проекта «Электронный мэтчинг» в 2015 году.
4. Рассмотрение методики проведения опроса по выявлению индекса удовлетворенности клиентов.
5. Разное.

Вопрос 1 повестки дня: Доклад о системе управления рисками в НКО ЗАО НРД.

Слушали: Лисового О.Г., Руководителя направления нефинансовых рисков Департамента риск-менеджмента НКО ЗАО НРД

Выступили: Камашева С.Э., Анисимова Е.А., Власенко В.В., Людвик Д.С.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению презентацию «О системе управления рисками в НКО ЗАО НРД».

Общее число членов Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД – 13.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании – 8.

Число членов Комитета, представивших «Письменное мнение» - 3.

Кворум для принятия решения имелся.

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

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

Принятое решение:

Принять к сведению презентацию «О системе управления рисками в НКО ЗАО НРД».

Вопрос 2 повестки дня: О развитии информационных сервисов и продуктов НРД.

Слушали: Диаковского А.С., Вице - президента, директора по информации НКО ЗАО НРД, Берневегу С.А., Управляющего директора по работе с корпоративной информацией НКО ЗАО НРД.

Выступили: Субботин А.Я., Кузнецов Д.Ю., Петрова О.А., Власенко В.В., Камашева С.Э., Авксентьева В.В., Людвик Д.С.

Вопросы, поставленные на голосование: Принять к сведению Презентацию о развитии информационных сервисов и продуктов НРД.

Общее число членов Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД – 13.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании – 9.

Число членов Комитета, представивших «Письменное мнение» - 3.

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования: «за» - 12.
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

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

Принятое решение:

Принять к сведению Презентацию о развитии информационных сервисов и продуктов НРД.

Вопрос 3 повестки дня: Изменения в сервисах НРД, связанные с развитием проекта «Электронный мэтчинг» в 2015 году.

Слушали: Кузьмина С.Г., Руководителя направления по разработке и сопровождению продуктов Управления развития и разработки продуктов НКО ЗАО НРД.

Выступили: Камашева С.Э., Петрова О.А., Анисимова Е.А., Кузнецов Д.Ю., Векслер О.Ф., Власенко В.В., Людвик Д.С.

Рекомендации членов Комитета:

1. НРД к концу следующей недели собрать мнение членов Комитета о запуске сервиса ДИ в августе 2015 года.
2. Вернуться к обсуждению вопроса возникновения дополнительных расходов при использовании новых сервисов в рамках общего обсуждения тарифов в июне.
3. Информировать клиентов как минимум за 3 месяца до введения в действие нового сервиса.
4. Планировать время введения новых сервисов, исходя из ситуации на Фондовом рынке.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению представленную информацию об предстоящих изменениях в процедурах НРД.

Общее число членов Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД – 13.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании – 7.

Число членов Комитета, представивших «Письменное мнение» - 3.

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги «за» - 10.
голосования:
 «против» - нет;
 «воздержался» - нет.

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

Принятое решение:

Принять к сведению представленную информацию об предстоящих изменениях в процедурах НРД.

Вопрос 4 повестки дня: Рассмотрение методики проведения опроса по выявлению индекса удовлетворенности клиентов.

По предложению Председателя Комитета по качеству и рискам рассмотрение 4 вопроса Повестки дня перенесено на следующее заседание Комитета.

Камашев Р.С. [подпись]