

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

**ПРОТОКОЛ № 4  
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:** 12 октября 2015 года 15 часов 00 минут.

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

**Дата составления протокола:** 12 октября 2015 года.

**Члены Комитета, принявшие участие в голосовании:**

1. Камашева Светлана Эдуардовна
2. Авксентьева Валерия Викторовна
3. Анисимова Екатерина Андреевна
4. Векслер Ольга Феликсовна
5. Власенко Владислав Викторович
6. Людвик Дмитрий Сергеевич
7. Николаев Дмитрий Юрьевич
8. Петрова Ольга Александровна
9. Потапов Кирилл Вадимович
10. Субботин Алексей Ярославович
11. Тарарышкин Денис Васильевич
12. Чемодуров Николай Владимирович

**Члены Комитета, не участвовавшие в голосовании:**

1. Есенкова Зинаида Ивановна

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.

**Повестка дня заседания:**

**Вопрос № 1: Об одобрении Правил организации системы управления рисками при осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности НКО ЗАО НРД**

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

*Число членов Комитета, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня – 12.  
Кворум для принятия решения имелся.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить Правила организации системы управления рисками при осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности НКО ЗАО НРД согласно приложению к настоящему решению.
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД:
  - утвердить Правила организации системы управления рисками при осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности НКО ЗАО НРД;
  - признать утратившим силу Перечень мер, направленных на снижение рисков при осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности НКО ЗАО НРД, утвержденный Наблюдательным советом НКО ЗАО НРД (протокол № 15/2012 от 16.10.2012).

**Итоги** «за» - 11.

**голосования:**

«против» - нет;

«воздержался» - 1 (Векслер О.Ф.)

*Решение принято большинством голосов членов Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД, принявшими участие в голосовании.*

**Принятое решение:**

1. Одобрить Правила организации системы управления рисками при осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности НКО ЗАО НРД согласно приложению к настоящему решению.
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО ЗАО НРД:
  - утвердить Правила организации системы управления рисками при осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности НКО ЗАО НРД;
  - признать утратившим силу Перечень мер, направленных на снижение рисков при осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности НКО ЗАО НРД, утвержденный Наблюдательным советом НКО ЗАО НРД (протокол № 15/2012 от 16.10.2012).

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



**С.Э. Камашева**