



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: 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: 4 апреля 2016 года.

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

Время проведения заседания: 15.00 - 17:00 часов московского времени.

Дата составления протокола: 5 апреля 2016 года.

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:

1. Петрова Ольга Александровна
2. Анисимова Екатерина Андреевна
3. Гурова Ирина Юрьевна
4. Карасева Наталья Александровна
5. Мурашко Анна Сергеевна
6. Плехова Надежда Геннадьевна
7. Потапов Кирилл Вадимович
8. Рязанцева Ирина Николаевна

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ОТСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:

1. Васильев Юрий Анатольевич
2. Векслер Ольга Феликсовна
3. Сидельников Андрей Юрьевич
4. Тарарышкин Денис Васильевич
5. Умнова Юлия Евгеньевна



ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ПРЕДСТАВИВШИЕ ПИСЬМЕННЫЕ МНЕНИЯ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Васильев Юрий Анатольевич
(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 Петровой Ольгой Александровной.

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.
Аристов С.Н.	Директор Департамента клиентских отношений НКО ЗАО НРД.
Назаров А.Н.	Директор Департамента исследований и развития НКО ЗАО НРД.
Нам А.О.	Руководитель направления по дистанционному взаимодействию с клиентами НКО ЗАО НРД.
Тиссен И.В.	Начальник Управления развития и разработки продуктов 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.
Кумирова Т.Д.	Руководитель направления сопровождения клиентов Управления развития клиентских отношений НКО ЗАО НРД.
Рубец Е.А.	Менеджер Управления расчетов и корпоративных действий Внешэкономбанка.
Тарасенок Е.Е.	Руководитель направления ПАО Московская биржа.
Жарова Л.М.	Секретарь Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД.



ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД.
2. Подведение итогов работы Комитета в 2015 году. Обсуждение планов на текущий год.
3. Обсуждение планируемых в НРД доработок по предложениям клиентов.
4. Перспективы развития Web-кабинета Депозитария.

ВОПРОС 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании заместителя Председателя Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД.

Слушали: Петрову О.А., предложившую избрать Карасеву Наталью Александровну, заместителя начальника Депозитария, заместителем Председателя Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД. Согласие кандидата получено.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Карасеву Н.А. заместителем Председателя Комитета по качеству и рискам 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» - 1.

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 голосовании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Карасеву Н.А. заместителем Председателя Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД.



ВОПРОС 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Подведение итогов работы Комитета в 2015 году.
Обсуждение планов на текущий год.

Слушали: Аристова С.Н., Директора Департамента клиентских отношений НКО ЗАО НРД.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о работе Комитета в 2015 году.

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» - 1.

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги

«за» - 9;

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 отчет о работе Комитета в 2015 году.

ВОПРОС 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Обсуждение планируемых в НРД доработок по предложениям клиентов.

Слушали: Петрову О.А., Руководителя отдела развития продукта депозитарного управления Департамента ценных бумаг АО КБ "Ситибанк", Аристова С.Н., Директора Департамента клиентских отношений НКО ЗАО НРД.

Выступили: Мурашко А.С., Гурова И.Ю., Карасева Н.А., Потапов К.В., Рязанцева И.Н., Анисимова Е.А., Плехова Н.Г., Петрова О.А., Рубец Е.А.



РЕКОМЕНДАЦИИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА:

1. В целях улучшения предоставляемых клиентам сервисов рекомендовать НРД реализовать запросы на доработки, перечисленные в п.п.1-2.
2. Запросу, указанному в п. 3 присвоить низкий приоритет.
3. Провести опрос клиентов, осуществляющих операции DVP, на предмет необходимости реализации доработки, указанной в п.4.

Вопрос, поставленный на голосование:

Зафиксировать мнение членов Комитета о необходимости реализации запросов на доработки пп 1, 2, 3, 4.

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» -0.

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: Зафиксировать мнение членов Комитета о необходимости проведения доработок по запросам №№ 1, 2, 3, 4

ВОПРОС 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Перспективы развития Web-кабинета Депозитария.

Слушали: Нама А.О., Руководителя направления по дистанционному взаимодействию с клиентами НКО ЗАО НРД, Аристова С.Н., Директора Департамента клиентских отношений НКО ЗАО НРД.

Выступили: Петрова О.А., Гурова И.Ю., Анисимова Е.А., Потапов К.В.



РЕКОМЕНДАЦИИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА:

1. Принять меры для организации фокус-группы для обсуждения функционала Web-кабинета депозитария и банк-клиента.
2. Затраты клиентов на использование Web-кабинета не должны превышать затраты на использование каналов взаимодействия, от которых планируется отказ (ПО ЛУЧ, Банк-Клиент).
3. При создании интерфейса Web-кабинета учитывать клиентоориентированный подход.
4. Перенести срок отказа от поддержки функционала автоэкспорт/автоимпорт и сроков последующего отключения ПО ЛУЧ на полгода относительно запланированного НРД.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о перспективах развития Web-кабинета Депозитария согласно рекомендациям членов Комитета.

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» - 0.

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 голосовании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию о перспективах развития Web-кабинета Депозитария согласно рекомендациям членов Комитета.

Председатель Комитета

О.А. Петрова