

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

**ПРОТОКОЛ № 4
заседания Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД**

Форма проведения заседания: заочное голосование по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 7 декабря 2017 года 15 часов 00 минут.

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

Дата составления протокола: 7 декабря 2017 года.

Члены Комитета, принявшие участие в голосовании:

1. Сидорова Наталья Борисовна
2. Векслер Ольга Феликсовна
3. Власенко Владислав Викторович
4. Гурова Ирина Юрьевна
5. Гусалова Елена Борисовна
6. Карасева Наталья Александровна
7. Петрова Ольга Александровна
8. Плехова Надежда Геннадьевна
9. Попова Татьяна Владимировна
10. Рязанцева Ирина Николаевна
11. Савинова Екатерина Андреевна
12. Сидельников Андрей Юрьевич
13. Тарарышкин Денис Васильевич

Заседание Комитета созвано в соответствии с п. 6.4. Положения о комитете по качеству и рискам НКО АО НРД Председателем Комитета Сидоровой Натальей Борисовной.

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 АО НРД кворум для проведения заседания имелся.

Повестка дня заседания:

1. **Вопрос № 1: Об одобрении Перечня мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов при осуществлении Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности**

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

*Число членов Комитета, принявших участие в голосовании по повестке дня – 13.
Кворум для принятия решения имелся.*

Вопрос, поставленный на голосование:

Об одобрении Перечня мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов при осуществлении НКО АО НРД клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности в новой редакции

Итоги «за» - 12.

голосования:

«против» - нет;

«воздержался» - 1.

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

Принятое решение:

1. Одобрить Перечень мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов при осуществлении НКО АО НРД клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности в новой редакции.
2. Рекомендовать Председателю Правления НКО АО НРД утвердить Перечень мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов при осуществлении НКО АО НРД клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности в новой редакции.

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

Н.Б.Сидорова