



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

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

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД для голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения заседания: 19 апреля 2018 года.

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

Время проведения заседания: 15:00 - 18:00 часов московского времени.

Дата составления протокола: 20 апреля 2018 года.

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:

1. Сидорова Наталья Борисовна
2. Давыдова Юлия Юрьевна
3. Долгополова Мария Юрьевна
4. Петрова Ольга Александровна (принимала участие в голосовании по 2-ому, 3-ему вопросам Повестки дня)
5. Попова Татьяна Владимировна
6. Рязанцева Ирина Николаевна
7. Савинова Екатерина Андреевна
8. Сидельников Андрей Юрьевич

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ОТСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:

1. Векслер Ольга Феликсовна
2. Карасева Наталья Александровна
3. Плехова Надежда Геннадьевна
4. Тарарышкин Денис Васильевич
5. Шумакова Мария Васильевна

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ПРЕДСТАВИВШИЕ ПИСЬМЕННЫЕ МНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Векслер Ольга Феликсовна
2. Карасева Наталья Александровна
3. Плехова Надежда Геннадьевна

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Аристов С.Н.	Директор Департамента клиентских и корреспондентских отношений НКО АО НРД
Борисова Л.Б.	Начальник Управления взаимодействия с клиентами НКО АО НРД
Володина А.С.	Директор Департамента риск-менеджмента НКО АО НРД.
Горшков А.В.	Руководитель направления бизнес-анализа Управление маркетинговых исследований и анализа рынка
Жарова Л.М.	Секретарь Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД.
2. Утверждение стратегии управления рисками и капиталом НКО АО НРД в новой редакции. О плановом уровне экономического капитала НКО АО НРД на 2018 год.
3. Отчет НРД по итогам проведения опроса по выявлению индекса удовлетворенности клиентов.

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

Слушали: Сидорову Наталью Борисовну, предложившую избрать Давыдову Юлию Юрьевну, Начальника Управления развития продуктов Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК, заместителем Председателя Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Давыдову Ю.Ю. заместителем Председателя Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД

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

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании – 10.

Кворум для принятия решения имелся.

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

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Давыдову Ю.Ю. заместителем Председателя Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД.

ВОПРОС 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение стратегии управления рисками и капиталом НКО АО НРД в новой редакции. О плановом уровне экономического капитала НКО АО НРД на 2018 год

Слушали: Володину Анну Сергеевну, Директора Департамента риск-менеджмента НКО АО НРД

Выступили: Сидорова Н.Б., Давыдова Ю.Ю.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о Стратегии управления рисками и капиталом НКО АО НРД и плановом уровне экономического капитала НКО АО НРД на 2018г.

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

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании – 11.

Кворум для принятия решения имелся.

**Итоги
голосования:**

- «за» - 11;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о Стратегии управления рисками и капиталом НКО АО НРД и плановом уровне экономического капитала НКО АО НРД на 2018г.

ВОПРОС 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет НКО АО НРД по итогам проведения опроса по выявлению индекса удовлетворенности клиентов

Слушали: Горшкова Александра Викторовича, руководителя направления бизнес-анализа Управления маркетинговых исследований и анализа рынка НКО АО НРД

Выступили: Сидорова Н.Б., Давыдова Ю.Ю., Сидельников А.Ю., Савинова Е.А., Долгополова М.Ю.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА:

1. НРД не позднее осени 2018 г. сформулировать и предоставить членам Комитета основные цели проведения опроса по выявлению индекса удовлетворенности;
2. Рекомендовать менеджменту НРД информировать членов Комитета о работе с обратной связью, поступающей от клиентов на ежедневной основе;
3. НРД уведомить членов Комитета о мероприятиях, направленных на повышение качества сервисов, получивших в результате замера индекса рекомендацию «улучшать».

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет НКО АО НРД об итогах проведения опроса клиентов о степени удовлетворенности услугами НКО АО НРД с учетом рекомендаций членов Комитета.

Общее число членов Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД – 13.
Число членов Комитета, принявших участие в голосовании – 11.

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования: «за» - 10;
«против» - нет;
«воздержался» - 1 (Векслер О.Ф.)

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет НКО АО НРД об итогах проведения опроса клиентов о степени удовлетворенности услугами НКО АО НРД с учетом рекомендаций членов Комитета.

Председатель Комитета

Н.Б.Сидорова

