



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ**
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

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

ПРОТОКОЛ № 2

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: 18 сентября 2019 года.

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

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

Дата составления протокола: 19 сентября 2019 года.

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:

- Сидорова Наталья Борисовна
- Гиль Илона Павловна
- Долгополова Мария Юрьевна
- Другова Наталия Алексеевна
- Зубанова Анна Александровна
- Итунин Владимир Вилианович
- Николаев Дмитрий Юрьевич
- Попова Татьяна Владимировна
- Рязанцева Ирина Николаевна

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ОТСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:

1. Гриб Анна Викторовна
2. Камашева Светлана Эдуардовна
3. Тарарышкин Денис Васильевич
4. Титова Ольга Анатольевна

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

1. Камашева Светлана Эдуардовна

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Аристов С.Н.	Директор Департамента клиентских и корреспондентских отношений НКО АО НРД
Андрианов П.А.	Директор по информационным технологиям
Боднарчук В.Н.	Директор Департамента маркетинга и продаж
Борисова Л.Б.	Начальник Управления взаимодействия с клиентами НКО АО НРД
Жарова Л.М.	Секретарь Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД
Кадочкин Е.А.	Директор Департамента внутреннего аудита НКО АО НРД.
Краснова М.О.	Заместитель Председателя Правления НКО АО НРД
Лазуткин А.А.	Руководитель службы обеспечения непрерывности бизнеса НКО АО НРД
Ложкин П.Э.	Директор по информационной безопасности НКО АО НРД
Малинин П.А.	Руководитель направления нефинансовых рисков Департамента риск-менеджмента НКО АО НРД
Миллер Е.М.	Руководитель направления риск-аналитики и отчетности Департамента риск-менеджмента НКО АО НРД

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О страховом покрытии НКО АО НРД
2. Статус активностей в части обеспечения информационной безопасности НКО АО НРД
3. Развитие системы менеджмента непрерывности бизнеса. Ключевые результаты
4. Об организации работы в области создания и модификации программного обеспечения НКО АО НРД

ВОПРОС 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О страховом покрытии НКО АО НРД

Слушали: Миллер Елизавету Михайловну, руководителя направления риск-аналитики и отчетности Департамента риск-менеджмента НКО АО НРД

Выступили: Сидорова Н.Б.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА:

- При заключении нового договора страхования рассмотреть возможность распространения территории страхования на рынки стран СНГ.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о страховом покрытии 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
голосования:**

«за» - 10;
«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 страховом покрытии НКО АО НРД.

ВОПРОС 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Статус активностей в части обеспечения информационной безопасности НКО АО НРД

Слушали: Ложкина Павла Эдуардовича, директора по информационной безопасности НКО АО НРД

Выступили: Сидорова Н.Б., Попова Т.В., Другова Н.А., Рязанова И.Н., Долгополова М.Ю., Гиль И.П.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА:

- В следующих докладах показать прогресс в работе службы информационной безопасности по результатам проведенных активностей по сравнению с прошлым годом.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению доклад о статусе активностей в части обеспечения информационной безопасности НКО АО НРД на 2Q2019

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
голосования:**

«за» - 10;
«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 доклад о статусе активностей в части обеспечения информационной безопасности НКО АО НРД на 2Q2019

ВОПРОС 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Развитие системы менеджмента непрерывности бизнеса. Ключевые результаты

Слушали: Лазуткина Андрея Андреевича, руководителя Службы обеспечения непрерывности бизнеса НКО АО НРД

Выступили: Сидорова Н.Б., Итунин В.В., Гиль И.П., Долгополова М.Ю., Другова Н.А.,

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению ключевые результаты развития системы менеджмента непрерывности бизнеса в 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
голосования:**

- «за» - 10;
- «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 ключевые результаты развития системы менеджмента непрерывности бизнеса в НКО АО НРД

ВОПРОС 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об организации работы в области создания и модификации программного обеспечения НКО АО НРД

Слушали: Андрианова Павла Алексеевича, Директора по информационным технологиям НКО АО НРД

Выступили: Сидорова Н.Б., Итунин В.В., Зубанова А.А., Попова Т.В., Другова Н.А.,

РЕКОМЕНДАЦИИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА:

- Проводить регулярные доработки ПО и каналов взаимодействия. В частности, доработка системы хранения данных и способа сортировки Файлового Шлюза;
- Включить в опрос по выявлению индекса удовлетворенности также вопрос об удовлетворенности клиентов используемыми клиентскими приложениями;
- Осуществлять информирование по доработкам ПО и каналов взаимодействия с указанием сроков доработок. Рассмотреть оптимальные способы информирования.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об организации работы в области создания и модификации ПО

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:

Принять к сведению отчет об организации работы в области создания и модификации ПО

Председатель Комитета

Н.Б.Сидорова