

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

**ПРОТОКОЛ № 3  
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:** 22 ноября 2019 года 15 часов 00 минут.

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

**Дата составления протокола:** 25 ноября 2019 года.

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

1. Сидорова Наталья Борисовна
2. Гиль Илона Павловна
3. Долгополова Мария Юрьевна
4. Другова Наталия Алексеевна
5. Зубанова Анна Александровна
6. Итунин Владимир Вилианович
7. Камашева Светлана Эдуардовна
8. Мазур Александра Константиновна
9. Николаев Дмитрий Юрьевич
10. Попова Татьяна Владимировна
11. Рязанцева Ирина Николаевна
12. Тарарышкин Денис Васильевич

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

1. Титова Ольга Анатольевна

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:**

**Вопрос № 1: Об итогах операционного аудита.**

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

*Число членов Комитета, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня – 12.*

*Кворум для принятия решения имелся.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению результаты операционного аудита, проведенного АО «КПМГ»

в 2019 году в соответствии с международным стандартом заданий, обеспечивающих уверенность (МСЗОУ) 3402 (тип 2).

**Итоги** «за» - 12 .

**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 результаты операционного аудита, проведенного АО «КПМГ» в 2019 году в соответствии с международным стандартом заданий, обеспечивающих уверенность (МСЗОУ) 3402 (тип 2).

**Председатель Комитета  
по качеству и рискам НКО АО НРД  
Н.Б.Сидорова**