

**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: заочное голосование по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 5 июня 2020 года 16 часов 00 минут.

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

Дата составления протокола: 5 июня 2020 года.

Члены Комитета, принявшие участие в голосовании:

1. Итунин Владимир Вилианович
2. Ануфриева Людмила Алексеевна
3. Гиль Илона Павловна
4. Долгополова Мария Юрьевна
5. Карасева Наталья Александровна
6. Кузнецов Денис Юрьевич
7. Мазур Александра Константиновна
8. Николаев Дмитрий Юрьевич
9. Попова Татьяна Владимировна
10. Рязанцева Ирина Николаевна
11. Савинова Екатерина Андреевна
12. Сидорова Наталья Борисовна
13. Чемодуров Николай Владимирович

Заседание Комитета созвано в соответствии с п. 6.4. Положения о комитете по качеству и рискам НКО АО НРД Председателем Комитета Итуниним Владимиром Вилиановичем.

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 избрании заместителя 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 по вопросу повестки дня – 13.

Кворум для принятия решения имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Сидорову Наталью Борисовну, Начальника Управления депозитарных услуг Департамента транзакционных банковских услуг АО Юникредит Банк, заместителем Председателя Комитета по качеству и рискам

Итоги «за» - 13

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 Сидорову Наталью Борисовну, заместителем Председателя Комитета по качеству и рискам

Вопрос № 2: Отчет НКО АО НРД по результатам измерения индекса удовлетворенности клиентов в 2019 году

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

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня – 13.

Кворум для принятия решения имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет НРД о результатах измерения индекса удовлетворенности клиентов в 2019 г.

Рекомендации членов Комитета: Рассмотреть возможность расширения количества участников опроса от каждой компании, для получения более объективной картины оценки качества предоставляемых НКО АО НРД услуг.

Итоги «за» - 13
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 НРД о результатах измерения индекса удовлетворенности клиентов в 2019 г. с учетом рекомендаций членов Комитета

Вопрос № 3: О системе управления рисками НКО АО НРД

*Общее число членов Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД – 13.
Число членов Комитета, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня – 13.
Кворум для принятия решения имелся.*

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о системе управления рисками НКО АО НРД

Итоги «за» - 13
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 информацию о системе управления рисками НКО АО НРД

Вопрос № 4: Обеспечение непрерывности бизнеса в условиях пандемии

*Общее число членов Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД – 13.
Число членов Комитета, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня – 13.
Кворум для принятия решения имелся.*

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению меры по обеспечению непрерывности бизнеса в НКО АО НРД в условиях пандемии

Итоги «за» - 13

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 меры по обеспечению непрерывности бизнеса в НКО АО НРД в условиях пандемии

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

В.В.Итунин