

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

**ПРОТОКОЛ № 1
заседания Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД**

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

Дата проведения заседания: 20 февраля 2014 года.

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

Время проведения заседания: 16.00 - 18:30 часов московского времени.

Дата составления протокола: 21 февраля 2014 года.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

1. Кузнецов Денис Юрьевич
2. Авксентьева Валерия Викторовна
3. Анисимова Екатерина Андреевна
4. Антонова Анна Владимировна
5. Власенко Владислав Викторович
6. Итунин Владимир Вилианович
7. Камашева Светлана Эдуардовна
8. Петрова Ольга Александровна
9. Потапов Кирилл Вадимович

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании:

1. Ишутин Дмитрий Владимирович
2. Чемодуров Николай Владимирович
3. Чумаков Алексей Сергеевич

Заседание Комитета созвано в соответствии с п. 6.4. Положения о комитете по качеству и рискам НКО ЗАО НРД Председателем Комитета Кузнецовым Д.Ю.

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 ЗАО НРД кворум для проведения заседания имелся.

Приглашенные:

Аристов С.Н. Директор департамента клиентских отношений НКО ЗАО НРД.

Яковлев Д.Н.	Начальник отдела сопровождения информационных продуктов НКО ЗАО НРД.
Гусалова Е.Б.	Директор Департамента исследований и развития НКО ЗАО НРД.
Горюн А.А.	Начальник Управления корреспондентских отношений НКО ЗАО НРД.
Нескородова В.В.	Начальник Управления развития клиентских отношений НКО ЗАО НРД.
Медовская И.Л.	Начальник Управления взаимодействия с клиентами НКО ЗАО НРД.
Лыков А.В.	Начальник отдела по работе с клиентами НКО ЗАО НРД.
Трепова С.А.	Начальник отдела заключения и сопровождения договоров НКО ЗАО НРД.
Володина А.С.	И.о. директора департамента риск-менеджмента НКО ЗАО НРД.
Калинина Е.А.	Начальник депозитарного управления ООО «Дойче Банк».
Жарова Л.М.	Секретарь Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД.

Повестка дня заседания:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД.
2. Отчет НРД по итогам работы Комитета в 2013 году.
3. Отчет НРД по итогам проведения опроса на выявление индекса удовлетворенности клиентов. Предложения по улучшению индекса.
4. Информационные продукты НРД. Приоритетность доработок и внедрения в 2014 году.
5. Разное.

Вопрос 1 повестки дня: Об избрании заместителя Председателя Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД.

Слушали: Кузнецова Д.Ю., предложившего избрать Ишутина Дмитрия Владимировича, заместителя начальника Депозитарного управления «Дойче Банк» ООО, заместителем Председателя Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД. Согласие кандидата получено.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ишутина Д.В. заместителем Председателя Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД.

Общее число членов Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД – 12.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании - 9 .

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги «за» - 9.

голосования:

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

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

Принятое решение:

Избрать Ишутина Д.В. заместителем Председателя Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД.

Вопрос 2 повестки дня: Отчет НКО ЗАО НРД по итогам работы Комитета в 2013 году.

Слушали: Аристова С.Н., Директора Департамента клиентских отношений НКО ЗАО НРД.

Вопросы, поставленные на голосование:

Принять к сведению отчет НКО ЗАО НРД по итогам работы Комитета в 2013 году.

Общее число членов Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД – 12.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании - 9.

Кворум для принятия решения имелся.

«за» - 9.

Итоги голосования:

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

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

Принятое решение:

Принять к сведению отчет НКО ЗАО НРД по итогам работы Комитета в 2013 году.

Вопрос 3 повестки дня: Отчет НРД по итогам проведения опроса на выявление индекса удовлетворенности клиентов. Предложения по улучшению индекса.

Слушали: Аристова С.Н., Директора Департамента клиентских отношений НКО ЗАО НРД.

Выступили: Авксентьева В.В., Гусалова Е.Б., Власенко В.В., Кузнецов Д.Ю., Петрова О.А., Итунин В.В., Камашева С.Э., Анисимова Е.А.

Рекомендации членов Комитета:

Внести изменения в методику оценки индекса удовлетворенности путем:

1. Изменения анкеты;
2. Адресной рассылки анкеты заинтересованным лицам;
3. Учета «веса» клиента при расчете индекса.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять отчет НРД по итогам проведения опроса на выявление индекса удовлетворенности клиентов.
2. Собрать до 01.04. 2014 года предложения членов комитета по улучшению индекса удовлетворенности.

Общее число членов Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД – 12.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании - 9.

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования: «за» - 9.
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

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

Принятое решение:

1. Принять отчет НРД по итогам проведения опроса на выявление индекса удовлетворенности клиентов.
2. Собрать до 01.04.2014 года предложения членов комитета по улучшению индекса удовлетворенности.

Вопрос 4 повестки дня: Информационные продукты НРД. Приоритетность доработок и внедрения в 2014 году.

Слушали: Яковлева Д.Н., Начальник отдела сопровождения информационных продуктов НКО ЗАО НРД.

Выступили: Камашева С.Э., Авксентьева В.В., Анисимова Е.А., Кузнецов Д.Ю., Власенко В.В., Итунин В.В., Гусалова Е.Б., Петрова О.А., Антонова А.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению презентацию «Центр Корпоративной Информации».
2. Рекомендовать НКО ЗАО НРД обеспечить возможность изменения приоритетов доработки информпродуктов с учетом мнения членов Комитета. Провести дополнительное заочное голосование по выявлению приоритетов доработки.

Общее число членов Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД – 12.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании - 9.

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги голосования: «за» - 9;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

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

Принятое решение:

1. Принять к сведению презентацию «Центр Корпоративной Информации».
2. Рекомендовать НКО ЗАО НРД обеспечить возможность изменения приоритетов доработки информпродуктов с учетом мнения членов Комитета. Провести дополнительное заочное голосование по выявлению приоритетов доработки.

Вопрос 5 повестки дня: Разное.

Слушали: Горюна А.А., Начальника Управления корреспондентских отношений НКО ЗАО НРД с предложением к членам Комитета о выдвижении своих кандидатов в рабочую группу по предварительной квитовке.

Приложения к протоколу:

- 1) Презентация «Индекс удовлетворенности 2013».
- 2) Презентация «Центр Корпоративной Информации».

Председатель Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД



Д.Ю.Кузнецов