

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

**ПРОТОКОЛ № 6
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: 19 ноября 2015 года.

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

Время проведения заседания: 15.00 - 17:30 часов московского времени.

Дата составления протокола: 20 ноября 2015 года.

Члены Комитета, присутствовавшие на заседании:

1. Камашева Светлана Эдуардовна
2. Анисимова Екатерина Андреевна
3. Векслер Ольга Феликсовна
4. Людвик Дмитрий Сергеевич
5. Потапов Кирилл Вадимович
6. Субботин Алексей Ярославович
7. Тарарышкин Денис Васильевич

Члены Комитета, отсутствовавшие на заседании:

1. Авксентьева Валерия Викторовна
2. Власенко Владислав Викторович
3. Есенкова Зинаида Ивановна
4. Николаев Дмитрий Юрьевич
5. Петрова Ольга Александровна
6. Чемодуров Николай Владимирович

Члены Комитета, представившие письменные мнения по всем вопросам повестки дня:

1. Авксентьева Валерия Викторовна *(Представлено письменное мнение по вопросам повестки дня).*
2. Власенко Владислав Викторович *(Представлено письменное мнение по вопросам повестки дня).*
3. Николаев Дмитрий Юрьевич *(Представлено письменное мнение по вопросам повестки дня).*
4. Петрова Ольга Александровна *(Представлено письменное мнение по вопросам повестки дня).*

Заседание Комитета создано в соответствии с п. 6.4. Положения о комитете по качеству и рискам НКО ЗАО НРД Председателем Комитета Камашевой Светланой Эдуардовной.

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.
Путятинский С. Е.	Директор по информационным технологиям НКО ЗАО НРД.
Андрианов П.А.	Директор Департамента развития информационных технологий НКО ЗАО НРД.
Лисовой О.Г.	Руководитель направления нефинансовых рисков Департамента риск-менеджмента НКО ЗАО НРД.
Иванов Г.В.	Директор Департамента сопровождения информационных технологий НКО ЗАО НРД.
Соловьева Т.А.	Начальник Управления клиринга НКО ЗАО НРД.
Морозова К.С.	Главный юристконсульт Управления правового сопровождения деятельности кредитной организации НКО ЗАО НРД
Нескородова В.В.	Начальник Управления взаимодействия с клиентами НКО ЗАО НРД
Пярина О.В.	Ведущий специалист Управления развития и разработки продуктов НКО ЗАО НРД.
Кривошеина Е.А.	Заместитель начальника депозитарного управления Департамента ценных бумаг АО КБ «Ситибанк».
Жарова Л.М.	Секретарь Комитета по качеству и рискам НКО ЗАО НРД.

Повестка дня заседания:

1. Выработка рекомендаций по оптимизации услуги DVP в НРД.
2. Повышение качества IT сервисов НРД.

Вопрос 1 повестки дня: Выработка рекомендаций по оптимизации услуги DVP в НРД.

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

Выступили: Векслер О.Ф., Камашева С.Э., Анисимова Е.А., Людвик Д.С.

Рекомендации членов Комитета:

1. Рекомендовать НКО ЗАО НРД рассмотреть возможность внесения изменения в Правила клиринга НКО ЗАО НРД в части уточнения действий клиринговой организации в случае неполучения информации от расчетной организации о проведении расчетов и/или получения информации от расчетной организации о не проведении расчетов.
2. Усилить работу с расчетными банками на предмет сокращения времени прохождения платежей в ходе расчетов.
3. Рассмотреть возможность разделения расчетов в рублях от расчетов в иных валютах, провести опрос представителей операционных подразделений основных клиентов на эту тему, проанализировать статистику использования счетов, открытых в НРД и в иных расчетных банках, на предмет их пересечения при расчетах сделок на условии DVP.
4. Вынести на отдельное обсуждение комитета вопрос по приведению в соответствие перечня полей и информации, отражаемой в полях поручения клиентов, с перечнем полей и информации, отражаемой в отчете, получаемом клиентами по итогам расчета поручения.
5. Помимо этого со стороны клиентов были обозначены следующие вопросы для проработки:
 - а. Возможность резервирования денежных средств
 - б. Пересмотр рублевой суммы толеранса в сторону увеличения
 - с. Разместить на сайте пример с разъяснением того, как работает толеранс
 - д. На сайте НРД размещать календарь с выходными и рабочими днями всех расчетных банков, участвующих в расчетах DVP.
6. Отчитаться перед членами Комитета о результатах опроса (п. 3).

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о текущей схеме расчетов на условиях DVP, зафиксировать поступившие предложения по улучшению схемы расчетов, проработать поступившие предложения внутри НРД и отчитаться перед Комитетом о возможности и сроках внедрения изменений.

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

Число членов Комитета, присутствовавших на заседании – 7.

Число членов Комитета, представивших «Письменное мнение» - 4.

Кворум для принятия решения имелся.

Итоги «за» - 10.
голосования: «против» - нет;
 «воздержался» - 1.

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

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о текущей схеме расчетов на условиях DVP, зафиксировать поступившие предложения по улучшению схемы расчетов, проработать поступившие предложения внутри НРД и отчитаться перед Комитетом о возможности и сроках внедрения изменений.

Вопрос 2 повестки дня: Повышение качества IT сервисов НРД.

Слушали: Андрианова П.А., Директора Департамента развития информационных технологий НКО ЗАО НРД.

Выступили: Субботин А.Я, Камашева С.Э., Анисимова Е.А., Людвик Д.С., Векслер О.Ф., Кривошеина Е.А.

Рекомендации членов Комитета:

1. Анонсировать доработки и изменения в ПО не позже, чем за 2 месяца до введения их в эксплуатацию.
2. Перед введением новых модулей ПО организовывать рабочие группы с приглашением IT специалистов из компаний – депонентов НРД для анонсирования.
3. Проводить с клиентами точечные встречи для привлечения их к проведению опытной эксплуатации доработок ПО.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению представленные материалы с учетом рекомендаций членов Комитета.

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

Число членов Комитета, присутствовавших на заседании – 7.

Число членов Комитета, представивших «Письменное мнение» - 4.

Кворум для принятия решения имелся.

**Итоги
голосования:**

«за» - 11.

«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 представленные материалы с учетом рекомендаций членов Комитета.

Камашев С.Э. [подпись]