



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

**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: 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: 26 января 2017 года.

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

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

Дата составления протокола: 27 января 2017 года.

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:

1. Сидорова Наталья Борисовна
2. Анисимова Екатерина Андреевна
3. Векслер Ольга Феликсовна
4. Власенко Владислав Викторович
5. Гурова Ирина Юрьевна
6. Гусалова Елена Борисовна
7. Петрова Ольга Александровна
8. Плехова Надежда Геннадьевна
9. Попова Татьяна Владимировна
10. Рязанцева Ирина Николаевна
11. Сидельников Андрей Юрьевич
12. Тарарышкин Денис Васильевич

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ОТСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:

1. Карасева Наталья Александровна

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Краснова М.О.	Заместитель Председателя Правления НКО АО НРД.
Аристов С.Н.	Директор Департамента клиентских отношений НКО АО НРД.
Володина А.С.	Директор Департамента риск-менеджмента НКО АО НРД.
Березин С.А.	Директор по информационной безопасности НКО АО НРД.
Климович П.Е.	Руководитель Службы обеспечения непрерывности бизнеса НКО АО НРД.
Лисовой О.Г.	Руководитель направления нефинансовых рисков, Департамент риск-менеджмента НКО АО НРД.
Кумирова Т.Д.	Руководитель направления сопровождения клиентов Управления развития клиентских отношений НКО АО НРД.
Жарова Л.М.	Секретарь Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД.
2. О системе управления рисками НКО АО НРД.
3. Об информационной безопасности НКО АО НРД.
4. Обеспечение непрерывности бизнеса НКО АО НРД.
5. Разное.

ВОПРОС 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании заместителя Председателя Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД.

Слушали: Сидорову Н.Б., предложившую избрать Петрову Ольгу Александровну, Руководителя отдела развития продукта депозитарного управления Департамента ценных бумаг АО КБ «Ситибанк», заместителем Председателя Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Петрову О.А. заместителем 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 – 11.

Кворум для принятия решения имелся.

**Итоги
голосования:**

«за» - 11;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Петрову О.А. заместителем Председателя Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД.

ВОПРОС 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О системе управления рисками НКО АО НРД.

Слушали: Володину Анну Сергеевну, Директора Департамента риск-менеджмента НКО АО НРД.

Выступили: Сидорова Н.Б., Гусалова Е.Б., Власенко В.В., Петрова О.А., Тарарышкин Д.В.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА:

Проанализировать возможность представления членам Комитета матрицы оценки рисков, а также иной информации, относящейся к текущим рискам НРД.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению Отчет о системе риск-менеджмента НКО АО НРД.

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

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании – 12.

Кворум для принятия решения имелся.

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 Отчет о системе риск-менеджмента НКО АО НРД с учетом рекомендаций членов Комитета.

ВОПРОС 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об информационной безопасности НКО АО НРД.

Слушали: Березина Святослава Александровича, директора по информационной безопасности НКО АО НРД.

Выступили: Сидорова Н.Б., Гурова И.Ю., Рязанцева И.Н., Власенко В.В.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА:

Предоставить членам Комитета отчет о зафиксированных попытках внешних атак и результаты санкционированных НРД тестов на проникновение из Интернет.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению доклад «Об информационной безопасности НКО АО НРД».

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

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании – 12.

Кворум для принятия решения имелся.

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 доклад «Об информационной безопасности НКО АО НРД» с учетом рекомендаций членов Комитета.

ВОПРОС 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Обеспечение непрерывности бизнеса НКО АО НРД.

Слушали: Климовича Павла Евгеньевича, руководителя Службы обеспечения непрерывности бизнеса НКО АО НРД.

Выступили: Сидорова Н.Б., Рязанцева И.Н., Попова Т.В., Плехова Н.Г., Власенко В.В., Гусалова Е.Б., Анисимова Е.А.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА:

Предоставить членам Комитета схему организационно-штатной структуры НКО АО НРД и материалы по одному из проведенных тестирований.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию о системе менеджмента непрерывности бизнеса (СМНБ) в НКО АО НРД.

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

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании – 12.

Кворум для принятия решения имелся.

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 информацию о системе менеджмента непрерывности бизнеса (СМНБ) в НКО АО НРД.

Председатель Комитета

Н.Б.Сидорова