



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
РАСЧЕТНЫЙ  
ДЕПОЗИТАРИЙ  
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

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

**ПРОТОКОЛ № 2**

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:** 8 ноября 2021 года.

**Место проведения заседания:** г. Москва

**Время проведения заседания:** 11:00 - 12:30 часов московского времени.

**Дата составления протокола:** 9 ноября 2021 года.

**ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:**

- Итунин Владимир Вилианович
- Гиль Илона Павловна
- Долгополова Мария Юрьевна
- Кузнецов Денис Юрьевич
- Ланик Елена Игоревна
- Петрова Ольга Александровна
- Попова Татьяна Владимировна
- Рязанцева Ирина Николаевна
- Савинова Екатерина Андреевна
- Сидорова Наталья Борисовна

## **ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

Антонова А.В.	Советник экономический Департамента инфраструктуры финансового рынка, Банк России
Аристов С.Н.	Директор Департамента клиентских и корреспондентских отношений НКО АО НРД
Борисова Л.Б.	Начальник Управления взаимодействия с клиентами НКО АО НРД
Володина А.С.	Директор Департамента риск-менеджмента НКО АО НРД
Жарова Л.М.	Секретарь Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД
Кадочкин Е.А.	Директор Департамента внутреннего аудита НКО АО НРД
Карташева Е.А.	Главный эксперт отдела надзора за системно значимыми биржевыми холдингами Управления надзора за организациями биржевой и клиринговой инфраструктуры Департамента инфраструктуры финансового рынка, Банк России
Лазуткин А.А.	Руководитель службы обеспечения непрерывности бизнеса НКО АО НРД
Ложкин П.Э.	Директор по информационной безопасности НКО АО НРД

## **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Ежегодный отчет в части ИБ
2. Обеспечение непрерывности бизнеса – ключевые мероприятия
3. О системе риск-менеджмента НРД

## **ВОПРОС 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Ежегодный отчет в части ИБ

**Слушали:** Ложкина Павла Эдуардовича, директора по информационной безопасности НКО АО НРД

**Выступили:** Итунин В.В.

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению ежегодный отчет об информационной безопасности.

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

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании – 10.

Кворум для принятия решения имелся.

**Итоги  
голосования:**

- «за» - 10;
- «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 ежегодный отчет об информационной безопасности.

## **ВОПРОС 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Обеспечение непрерывности бизнеса – ключевые мероприятия

**Слушали:** Лазуткина Андрея Андреевича, руководителя Службы обеспечения непрерывности бизнеса НКО АО НРД

**Выступили:** Итунин В.В.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению информацию о ключевых мероприятиях в рамках обеспечения непрерывности бизнеса в НКО АО НРД

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

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании – 10.

Кворум для принятия решения имелся.

**Итоги  
голосования:**

«за» - 10;  
«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 ключевых мероприятиях в рамках обеспечения непрерывности бизнеса в НКО АО НРД

**ВОПРОС 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О системе риск-менеджмента НРД

**Слушали:** Володину Анну Сергеевну, директора Департамента риск-менеджмента НКО АО НРД

**Выступили:** Итунин В.В., Савинкова Е.А., Петрова О.А.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению информацию 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 – 10.

Кворум для принятия решения имелся.

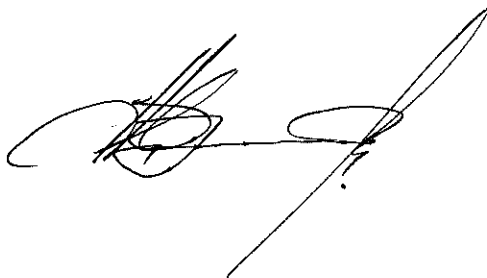
**Итоги** «за» - 10;  
**голосования:**  
«против» - нет;  
«воздержался» - нет.

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 риск-менеджмента НКО АО НРД

Председатель Комитета



В.В.Итунин