

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

**ПРОТОКОЛ № 1**

заседания Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД  
(далее – Комитет)

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие членов Комитета с использованием технических средств связи (видеоконференция).

**Дата проведения заседания:** 27 сентября 2023 года.

**Место проведения заседания:** г. Москва

**Время проведения заседания:** 16:00 - 18:00 часов московского времени.

**Дата составления протокола:** 28 сентября 2023 года.

**ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:**

- Гиль Илона Павловна
- Долгополова Мария Юрьевна
- Зарянкина Ирина Александровна
- Камашева Светлана Эдуардовна
- Николаев Дмитрий Юрьевич
- Рязанцева Ирина Николаевна
- Сидорова Наталья Борисовна

**ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ОТСУТСТВОВАВШИЕ НА ЗАСЕДАНИИ**

- Итунин Владимир Вилианович
- Малинина Лилия Рустемовна
- Петрова Ольга Александровна
- Попова Татьяна Владимировна
- Савинова Екатерина Андреевна
- Чемодуров Николай Владимирович

## **ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА, ПРЕДОСТАВИВШИЕ ПИСЬМЕННЫЕ МНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

- Итунин Владимир Вилианович
- Попова Татьяна Владимировна

Общее число членов Комитета – 13.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании и предоставивших письменное мнение, составило не менее половины от общего числа избранных членов Комитета.

В соответствии с Положением о Комитете кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Секретарь заседания Комитета: Жарова Л.М.

---

### **ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

Авдеева Т.П.	Начальник Управления развития клиентских систем НКО АО НРД
Аристов С.Н.	Директор Департамента клиентских отношений НКО АО НРД
Долгаль Т.В.	Директор Департамента развития платежных сервисов и клиентских систем НКО АО НРД
Круглов И.И.	Руководитель направления релизного планирования Управления планирования и проектов ИТ НКО АО НРД
Лазуткин А.А.	Начальник Управления нефинансовых рисков и непрерывности бизнеса НКО АО НРД
Ольхова Е.Н.	ИТ-лидер направления клиентских приложений Управление планирования и проектов ИТ НКО АО НРД
Эртман А.Л.	Начальник Управление развития и разработки продуктов НКО АО НРД

---

Другова Н.А.

Начальник Депозитария Коммерческий банк «Дж.П.  
Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной  
ответственностью)

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД
2. Об одобрении «Правил организации системы управления рисками при осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности НКО АО НРД» в новой редакции
3. О ключевых направлениях деятельности НКО АО НРД в области управления рисками и обеспечения непрерывности деятельности
4. Отчет об организации работы в области создания и модификации клиентского программного обеспечения НКО АО НРД.  
Импортозамещение.

#### **ВОПРОС 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об избрании заместителя Председателя Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД.**

**Слушали:** Жарову Л.М., секретаря Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД, озвучившую предложение Председателя Комитета Итунина В.В. избрать Гиль

Илону Павловну заместителем Председателя Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД Гиль Илону Павловну.

Общее число членов Комитета– 13.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании и предоставивших письменные мнения – 9.

Кворум для принятия решения имелся.

---

**Итоги** «за» - 9;  
**голосования:**

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета, принявшими участие в голосовании и предоставившими письменные мнения.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по качеству и рискам НКО АО НРД Гиль Илону Павловну

В связи с отсутствием на заседании Комитета Председателя Комитета заседание Комитета продолжила вести в качестве Председательствующего заместитель Председателя Комитета Гиль И.П.

**ВОПРОС 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Об одобрении «Правил организации системы управления рисками при осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности НКО АО НРД» в новой редакции.**

**Слушали:** Лазуткина Андрея Андреевича, Начальника Управления нефинансовых рисков и непрерывности бизнеса НКО АО НРД, представившего членам Комитета новую редакцию «Правил организации системы управления рисками при

осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности НКО АО НРД».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить «Правила организации системы управления рисками при осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности НКО АО НРД» в новой редакции.
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО АО НРД утвердить «Правила организации системы управления рисками при осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности НКО АО НРД» в новой редакции.

Общее число членов Комитета– 13.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании и предоставивших письменные мнения – 9.

Кворум для принятия решения имелся.

**Итоги голосования:**

«за» - 9;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета, принявшими участие в голосовании и предоставившими письменные мнения.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить «Правила организации системы управления рисками при осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности НКО АО НРД» в новой редакции.
2. Рекомендовать Наблюдательному совету НКО АО НРД утвердить «Правила организации системы управления рисками при осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности НКО АО НРД» в новой редакции.

### **ВОПРОС 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**О ключевых направлениях деятельности НКО АО НРД в области управления рисками и обеспечения непрерывности деятельности.**

**Слушали:** Лазуткина Андрея Андреевича, Начальника Управления нефинансовых рисков и непрерывности бизнеса НКО АО НРД, представившего членам Комитета информацию о ключевых направлениях деятельности НКО АО НРД в области управления рисками и обеспечения непрерывности деятельности.

**Выступила:** Гиль И.П.

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

Принять к сведению представленную информацию о ключевых направлениях деятельности НКО АО НРД в области управления рисками и обеспечения непрерывности деятельности.

Общее число членов Комитета – 13.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании и предоставивших письменные мнения – 9.

Кворум для принятия решения имелся.

**Итоги  
голосования:**

- «за» - 9;
- «против» - нет;
- «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета, принявшими участие в голосовании и предоставившими письменные мнения.

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению представленную информацию о ключевых направлениях деятельности НКО АО НРД в области управления рисками и обеспечения непрерывности деятельности

#### **ВОПРОС 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Отчет об организации работы в области создания и модификации клиентского программного обеспечения НКО АО НРД.**

**Импортозамещение.**

**Слушали:** Долгаль Татьяну Владимировну, Директора Департамента развития платежных сервисов и клиентских систем,

Круглова Илью Игоревича, Руководителя направления релизного планирования Управления планирования и проектов ИТ НКО АО НРД,

Ольхову Елену Николаевну, ИТ-лидера направления клиентских приложений Управления планирования и проектов ИТ НКО АО НРД,

представивших на рассмотрение членов Комитета Отчет об организации работы в области создания и модификации клиентского программного обеспечения НКО АО НРД и информацию об импортозамещении клиентского ПО НКО АО НРД.

**Выступила:** Зарянкина И.А.

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

1. Одобрить отчет об организации работы в области создания и модификации клиентского программного обеспечения НКО АО НРД.
2. Принять к сведению дорожную карту импортозамещения клиентского ПО НКО АО НРД.

Общее число членов Комитета– 13.

Число членов Комитета, принявших участие в голосовании и предоставивших письменные мнения – 9.

Кворум для принятия решения имелся.

**Итоги голосования:**

«за» - 9;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято единогласно всеми членами Комитета, принявшими участие в голосовании и предоставившими письменные мнения.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить отчет об организации работы в области создания и модификации клиентского программного обеспечения НКО АО НРД.
2. Принять к сведению дорожную карту импортозамещения клиентского ПО НКО АО НРД.

Приложение к протоколу:

«Правила организации системы управления рисками при осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности НКО АО НРД» в новой редакции

---

Председательствующая на  
заседании Комитета,  
заместитель Председателя Комитета



И.П. Гиль