

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

**Выписка из ПРОТОКОЛА № 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.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. ...
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 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.**

**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.**

### **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.**

### **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.