

**Протокол N 01/2017 заочного голосования
Комитета по рискам Клирингового центра ПАО "КЦ МФБ"**

Дата окончания приема бюллетеней: 30 мая 2017 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос № 1. Об избрании Председателя Комитета по рискам Клирингового центра ПАО "КЦ МФБ".

Вопрос № 2. О предварительном одобрении для вынесения на утверждение Совету директоров ПАО "КЦ МФБ" Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ».

Вопрос № 3. О предварительном одобрении для вынесения на утверждение Совету директоров ПАО "КЦ МФБ" План восстановления финансовой устойчивости Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ».

В голосовании по повестке дня принимали участие 4 из 5 избранных членов Комитета по рискам:

1. Тютчева Юлия Петровна (ПАО "КЦ МФБ")
2. Широухов Андрей Викторович (участник клиринга ООО "АЛОР+")
3. Кузнецов Геннадий Михайлович (участник клиринга АО "Инвестиционная компания "ФИНАМ")
4. Болвачев Алексей Ильич (независимый эксперт РЭУ им. Плеханова)

каждый из которых получил один бюллетень с вопросами, вынесенными на голосование.

Не приняли участие в голосовании:

1. Гулар Андрей Леонидович

Кворум для проведения заочного заседания Комитета составляет $\frac{1}{2}$ (половину) избранных членов Комитета по рискам, что составляет 3 члена Комитета по рискам. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заочного заседания имеется. Все члены Комитета по рискам, участвовавшие в голосовании, заполненные бюллетени для голосования сдали в установленный срок, недействительных бюллетеней не имеется.

ВОПРОС №1

Решения, вынесенные на заочное голосование и принятые решения по Вопросу №1:

- 1.1. Избрать Председателем Комитета по рискам Клирингового центра ПАО "КЦ МФБ" Тютчеву Ю.П.

Результаты голосования: «ЗА» 3 голоса. «ПРОТИВ» - НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2

Решения, вынесенные на заочное голосование и принятые решения по Вопросу №1:

- 2.1. Предварительно одобрить и рекомендовать Совету директоров ПАО "КЦ МФБ" утвердить План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ».

Результаты голосования: «ЗА» 4 голоса. «ПРОТИВ» - НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3

Решения, вынесенные на заочное голосование и принятые решения по Вопросу №2:

- 3.1. Предварительно одобрить и рекомендовать Совету директоров ПАО "КЦ МФБ" утвердить План восстановления финансовой устойчивости Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ».

Результаты голосования: «ЗА» 4 голоса. «ПРОТИВ» - НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления и подписания протокола: 30 мая 2017 г.

Председатель Комитета по рискам

Ю.П. Тютчева