

**Протокол N 01/2020 заочного голосования  
Комитета по рискам Акционерного общества «Клиринговый центр «МФБ».**

Дата окончания приема бюллетеней: 09 июля 2020 года

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

ПОВЕСТКА ДНЯ ВКЛЮЧАЕТ ВОПРОСЫ:

**Вопрос № 1.** О предварительном одобрении для вынесения на утверждение Совету директоров АО «КЦ МФБ» документа: Правила организации системы управления рисками Небанковской кредитной организации – центрального контрагента "Клиринговый центр МФБ" (акционерное общество);

**Вопрос № 2.** О предварительном одобрении для вынесения на утверждение Совету директоров АО «КЦ МФБ» документа: Методика оценки точности модели центрального контрагента Небанковской кредитной организации – центрального контрагента "Клиринговый центр МФБ" (акционерное общество);

**Вопрос № 3.** О предварительном одобрении для вынесения на утверждение Совету директоров АО «КЦ МФБ» документа: Методика стресс-тестирования рисков центрального контрагента Небанковской кредитной организации – центрального контрагента "Клиринговый центр МФБ" (акционерное общество);

**Вопрос № 4.** О предварительном одобрении для вынесения на утверждение Совету директоров АО «КЦ МФБ» документа: Методика определения выделенного капитала центрального контрагента Небанковской кредитной организации – центрального контрагента "Клиринговый центр МФБ" (акционерное общество);

**Вопрос № 5.** О предварительном одобрении для вынесения на утверждение Совету директоров АО «КЦ МФБ» документа: План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций Небанковской кредитной организации – центрального контрагента "Клиринговый центр МФБ" (акционерное общество);

**В голосовании по повестке дня принимали участие 7 из 7 избранных членов Комитета по рискам:**

1. Болвачев Алексей Ильич (независимый член совета директоров АО «КЦ МФБ»);
2. Есичев Валерий Михайлович (участник клиринга ПАО «Бест Эффортс Банк»);
3. Кузнецов Геннадий Михайлович (участник клиринга АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ»);
4. Нароенков Денис Сергеевич (участник клиринга ООО «Алор +»);
5. Каменский Владислав Владимирович (представитель клиента участника клиринга ООО ФК «Викинг»);
6. Микая Дмитрий Валерьевич (участник клиринга АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»);
7. Широухов Андрей Викторович (АО «КЦ МФБ»),

Каждый, из членов Комитета получил один бюллетень с вопросами, вынесенными на голосование.

Все члены Комитета приняли участие в голосовании.

**Кворум для проведения заочного заседания Комитета составляет ½ (половину) избранных членов Комитета по рискам, что составляет 4 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.**

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 1:**

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

Предварительно одобрить и рекомендовать для утверждения на Совете директоров АО «КЦ МФБ» документ Правила организации системы управления рисками Небанковской кредитной организации – центрального контрагента "Клиринговый центр МФБ" (акционерное общество);

**Результаты голосования: «ЗА» 7 голосов. «ПРОТИВ» - НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 2:**

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

Предварительно одобрить и рекомендовать для утверждения на Совете директоров АО «КЦ МФБ» документ Методика оценки точности модели центрального контрагента Небанковской кредитной организации – центрального контрагента "Клиринговый центр МФБ" (акционерное общество);

**Результаты голосования: «ЗА» 7 голосов. «ПРОТИВ» - НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 3:**

**Решения, вынесенные на заочное голосование и принятые решения по Вопросу №3:**

Предварительно одобрить и рекомендовать для утверждения на Совете директоров АО «КЦ МФБ» документ Методика стресс-тестирования рисков центрального контрагента Небанковской кредитной организации – центрального контрагента "Клиринговый центр МФБ" (акционерное общество);

**Результаты голосования: «ЗА» 7 голосов. «ПРОТИВ» - НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 4:**

**Решения, вынесенные на заочное голосование и принятые решения по Вопросу №4:**

Предварительно одобрить и рекомендовать для утверждения на Совете директоров АО «КЦ МФБ» документ Методика определения выделенного капитала центрального контрагента Небанковской кредитной организации – центрального контрагента "Клиринговый центр МФБ" (акционерное общество);

**Результаты голосования: «ЗА» 7 голосов. «ПРОТИВ» - НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 5:**

**Решения, вынесенные на заочное голосование и принятые решения по Вопросу №5:**

Предварительно одобрить и рекомендовать для утверждения на Совете директоров АО «КЦ МФБ» документ План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций Небанковской кредитной организации – центрального контрагента "Клиринговый центр МФБ" (акционерное общество);

**Результаты голосования: «ЗА» 7 голосов. «ПРОТИВ» - НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Дата составления и подписания протокола: 10 июля 2020 г.**

Председатель Комитета по рискам



А. В. Широухов