

## Протокол N 02/2013 заочного заседания Комитета по рискам Клирингового центра ОАО "КЦ МФБ"

Дата проведения заседания: 26 июля 2013 г. Время подведения итогов заочного голосования: 16:00  
Место проведения заседания: РФ, г. Москва, ул. Всеволода Вишневского, д.4, ОАО "КЦ МФБ".

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

**Вопрос №1** О предварительном одобрении документа определяющего Меры, направленные на снижение рисков, Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ".

**Вопрос №2** О предварительном одобрении документа определяющего Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении клиринговой деятельности Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ".

**Вопрос №3** О предварительном одобрении документа определяющего Меры, принимаемые Открытым акционерным обществом "Клиринговый центр МФБ", в случаях возникновения чрезвычайных обстоятельств, которые могут препятствовать нормальному осуществлению клиринговой деятельности и направленные на обеспечение непрерывности осуществления такой деятельности

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

1. Фейгин Григорий Самуилович (ОАО "КЦ МФБ")
2. Арсланов Артур Имдатович (представитель Участника клиринга ООО "Промптинвесткапитал")
3. Шахлевич Павел Кириллович (представитель Участника клиринга ЗАО "ФИНАМ")
4. Нагорный Александр Юрьевич (представитель Участника клиринга ЗАО ИФК "Солид")

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

**Кворум для проведения заочного заседания Комитета составляет 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 заполненные бюллетени для голосования сдали в установленный срок, действительных бюллетеней не имеется.**

### ВОПРОС №1

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

- 1.1. Предварительно одобрить и рекомендовать Совету директоров ОАО "КЦ МФБ" утвердить Меры, направленные на снижение рисков, Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ".

**Результаты голосования:**

«ЗА» – 4 голоса.

«ПРОТИВ» - НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### ВОПРОС №2

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

- 2.1. Предварительно одобрить и рекомендовать Совету директоров ОАО "КЦ МФБ" утвердить Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении клиринговой деятельности, Открытого акционерного общества "Клиринговый центр МФБ".

**Результаты голосования:**

«ЗА» – 4 голоса.

«ПРОТИВ» - НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### ВОПРОС №3

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

- 3.1. Предварительно одобрить и рекомендовать Совету директоров ОАО "КЦ МФБ" утвердить Меры, принимаемые Открытым акционерным обществом "Клиринговый центр МФБ", в случаях возникновения чрезвычайных обстоятельств, которые могут препятствовать нормальному осуществлению клиринговой деятельности и направленные на обеспечение непрерывности осуществления такой деятельности.

**Результаты голосования:**

«ЗА» – 3 голоса.

«ПРОТИВ» - НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Дата составления и подписания протокола: 29 июля 2013 г.**

Председатель Комитета по рискам



Г.С. Фейгин

Секретарь Комитета по рискам



М.С. Коновалов