

**Протокол N 01/2021 заочного голосования от 15.03.2021г.  
Комитета по рискам Небанковской кредитной организации - центральный контрагент  
«Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество)**

Дата окончания приема бюллетеней: 15 марта 2021 года

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

ПОВЕСТКА ДНЯ ВКЛЮЧАЕТ ВОПРОСЫ:

1. Избрание председателя Комитета по рискам НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО);
2. О предварительном одобрении с целью вынесения на утверждение Совету директоров НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) величины Выделенного капитала центрального контрагента;

**В голосовании по повестке дня принимали участие 7 из 8 избранных членов Комитета по рискам:**

1. Болвачев Алексей Ильич (независимый член совета директоров НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО));
2. Есичев Валерий Михайлович (участник клиринга ПАО «Бест Эффортс Банк»);
3. Нароенков Денис Сергеевич (участник клиринга ООО «Алор +»);
4. Каменский Владислав Владимирович (представитель клиента участника клиринга ООО ФК «Викинг»);
5. Апанасенко Михаил (участник клиринга ООО Инвестиционная компания "Фридом Финанс");
6. Гаранина Марина Леонидовна (НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)),
7. Кузнецов Геннадий Михайлович (участник клиринга АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ»);

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

**Не участвовал в голосовании по повестке дня:**

8. Токарев Юрий Владимирович (участник клиринга ООО "Компания "БрокерКредитСервис");

Семь из восьми членов Комитета по рискам 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, направили заполненные бюллетени для голосования в установленный срок, недействительных бюллетеней не имеется.**

**Решения, вынесенные на заочное голосование и принятые решения по Вопросу:**

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 1:**

Избрать председателем Комитета по рискам НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) Гаранину М.Л.

**Результаты голосования: «ЗА» 6 голосов. «ПРОТИВ» - НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.**

Не приняли участие в голосовании по вопросу № 1: Гаранина М.Л.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 2:**

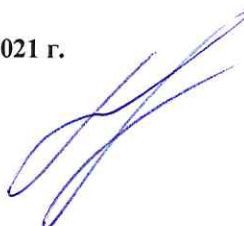
Предварительно одобрить и рекомендовать для утверждения Совету директоров НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) величину Выделенного капитала центрального контрагента Небанковской кредитной организации – центрального контрагента "Клиринговый центр МФБ" (акционерное общество) в размере 200 млн рублей.

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Дата составления и подписания протокола: 15 марта 2021 г.

Председатель Комитета по рискам



М. Л. Гаранина