

**Протокол N 01/2018 заочного голосования
Комитета по рискам Акционерного общества «Клиринговый центр «МФБ».**

Дата окончания приема бюллетеней: 19 июля 2018 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос № 1. Об избрании Председателя Комитета по рискам АО «КЦ МФБ».

Вопрос № 2. О предварительном одобрении для вынесения на утверждение Совету директоров АО «КЦ МФБ» Правил организации системы управления рисками Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ».

В голосовании по повестке дня принимали участие 6 из 7 избранных членов Комитета по рискам:

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

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

Не приняли участия в голосовании:

1. Нароснков Денис Сергеевич (участник клиринга ООО «Алор +»).

Кворум для проведения заочного заседания Комитета составляет $\frac{1}{2}$ (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, действительных бюллетеней не имеется.

ВОПРОС №1

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

- 1.1. Избрать Председателем Комитета по рискам АО "КЦ МФБ" Широухова А. В.

Результаты голосования: «ЗА» 5 голосов. «ПРОТИВ» - НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2

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

- 2.1. Предварительно одобрить и рекомендовать Совету директоров АО «КЦ МФБ» утвердить Правила организации системы управления рисками Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ».

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления и подписания протокола: 19 июля 2018 г.

Председатель Комитета по рискам

А. В. Широухов