

Протокол N 03/2015 заочного заседания

Комитета по рискам Клирингового центра ПАО "КЦ МФБ"

Дата проведения заседания: 20 ноября 2015 г.

Время проведения заседания: 14.00 - 15.00

Место проведения заседания: РФ, г. Москва, ул. Всеволода Вишневского, д.4, ПАО "КЦ МФБ".

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос № 1. О предварительном одобрении для вынесения на утверждение Совету директоров ПАО "КЦ МФБ" новой редакции Правил организации системы управления рисками Публичного акционерного общества "Клиринговый центр МФБ".

Вопрос № 2. О предварительном одобрении для вынесения на утверждение Совету директоров ПАО "КЦ МФБ" Методики проведения стресс-тестирования Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ».

Вопрос № 3. О предварительном одобрении для вынесения на утверждение Совету директоров ПАО "КЦ МФБ" новой редакции Перечня мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении клиринговой деятельности Публичного акционерного общества "Клиринговый центр МФБ".

Вопрос № 4. О предварительном одобрении для вынесения на утверждение Совету директоров ОАО "КЦ МФБ" новой редакции Мер, принимаемых Публичным 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 5 из 5 избранных членов Комитета по рискам:

1. Фейгин Григорий Самуилович (ПАО "КЦ МФБ")
2. Санников Константин Викторович (участник клиринга ПАО "Бест Эффортс Банк")
3. Широухов Андрей Викторович (участник клиринга ООО "АЛОР+")
4. Шахлевич Павел Кириллович (участник клиринга АО "Инвестиционная компания "ФИНАМ")
5. Гурар Андрей Леонидович (участник клиринга ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ")

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

Кворум для проведения заочного заседания Комитета составляет ½ (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. Предварительно одобрить и рекомендовать Совету директоров ПАО "КЦ МФБ" утвердить новую редакцию Правил организации системы управления рисками Публичного акционерного общества "Клиринговый центр МФБ".

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2

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

2.1. Предварительно одобрить и рекомендовать Совету директоров ПАО "КЦ МФБ" утвердить Методику проведения стресс-тестирования Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ».

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3

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

3.1. Предварительно одобрить и рекомендовать Совету директоров ПАО "КЦ МФБ" утвердить новую редакцию Перечня мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении клиринговой деятельности Публичного акционерного общества "Клиринговый центр МФБ".

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4

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

4.1. Предварительно одобрить и рекомендовать Совету директоров ПАО "КЦ МФБ" утвердить новую редакцию Мер, принимаемых Публичным 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» – 5 голосов. «ПРОТИВ» - НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления и подписания протокола: 20 ноября 2015 г. 16ч.00 мин.

Председатель Комитета по рискам



Г.С. Фейгин

Секретарь Комитета по рискам

М.С. Коновалов