

**Протокол N 01/2019 заочного голосования
Комитета по рискам Акционерного общества «Клиринговый центр «МФБ».**

Дата окончания приема бюллетеней: 21 февраля 2019 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос № 1. О предварительном одобрении для вынесения на утверждение Совету директоров АО «КЦ МФБ» Методики проведения стресс-тестирования 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. Микая Дмитрий Валерьевич (участник клиринга АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»);
4. Синельников Константин Вячеславович (участник клиринга ПАО «Бест Эффортс Банк»);
5. Кузнецов Геннадий Михайлович (участник клиринга АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ»);
6. Широухов Андрей Викторович (АО «КЦ МФБ»),

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

Не приняли участия в голосовании:

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

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.

ВОПРОС №1

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

1.1. Предварительно одобрить и рекомендовать Совету директоров АО «КЦ МФБ» утвердить Методику проведения стресс-тестирования Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ».

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления и подписания протокола: 21 февраля 2019 г.

Председатель Комитета по рискам



А. В. Широухов