

## Протокол N 01/2016 заочного заседания

### Комитета по рискам Клирингового центра ПАО "КЦ МФБ"

Дата проведения заседания: 24 марта 2016 г.

Время проведения заседания: 15.00 - 17.00

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

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

В голосовании по повестке дня принимали участие 4 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")

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

Кворум для проведения заочного заседания Комитета составляет  $\frac{1}{2}$  (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, 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» – 4 голоса. «ПРОТИВ» - НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления и подписания протокола: 24 марта 2016 г. 17ч.00 мин.

Председатель Комитета по рискам



Г.С. Фейгин

Секретарь Комитета по рискам

М.С. Коновалов