

Протокол N 02/2021 заочного голосования от 25.03.2021г.

Комитета по рискам Небанковской кредитной организации - центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество)

Дата окончания приема бюллетеней: 25 марта 2021 года , 16.00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ПОВЕСТКА ДНЯ ВКЛЮЧАЕТ ВОПРОСЫ:

1. О предварительном одобрении с целью вынесения на утверждение Совету директоров НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) новой редакции Правил организации системы управления рисками Небанковской кредитной организации – центрального контрагента "Клиринговый центр МФБ" (акционерное общество);
2. О предварительном одобрении с целью вынесения на утверждение Совету директоров НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) новой редакции Методики стресс-тестирования рисков центрального контрагента Небанковской кредитной организации – центрального контрагента "Клиринговый центр МФБ" (акционерное общество);
3. О предварительном одобрении с целью вынесения на утверждение Совету директоров НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) новой редакции Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество). Название документа в новой редакции: План обеспечения непрерывности деятельности Небанковской кредитной организации – центрального контрагента "Клиринговый центр МФБ" (акционерное общество);
4. О предварительном одобрении с целью вынесения на утверждение Совету директоров НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) Плана восстановления финансовой устойчивости Небанковской кредитной организации – центрального контрагента "Клиринговый центр МФБ" (акционерное общество).

В голосовании по вопросам повестки 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.

Вопросы, вынесенные на заочное голосование и принятые решения:

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 1:

Предварительно одобрить и рекомендовать для утверждения Совету директоров НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) новую редакцию Правил организации системы управления рисками Небанковской кредитной организации – центрального контрагента "Клиринговый центр МФБ" (акционерное общество);

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 2:

Предварительно одобрить и рекомендовать для утверждения Совету директоров НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) новую редакцию Методики стресс-тестирования рисков центрального контрагента Небанковской кредитной организации – центрального контрагента "Клиринговый центр МФБ" (акционерное общество);.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 3:

Предварительно одобрить и рекомендовать для утверждения Совету директоров НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) новую редакцию Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество). Название документа в новой редакции: План обеспечения непрерывности деятельности Небанковской кредитной организации – центрального контрагента "Клиринговый центр МФБ" (акционерное общество);

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 4:

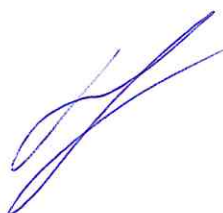
Предварительно одобрить и рекомендовать для утверждения Совету директоров НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) План восстановления финансовой устойчивости Небанковской кредитной организации – центрального контрагента "Клиринговый центр МФБ" (акционерное общество).

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата и время составления и подписания протокола: 25 марта 2021 г. 16.15 часов

Председатель Комитета по рискам



М. Л. Гаранина