

Протокол N 03/2020 заочного голосования от 25.12.2020г.

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

Дата окончания приема бюллетеней: 25 декабря 2020 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ПОВЕСТКА ДНЯ ВКЛЮЧАЕТ ВОПРОСЫ:

Вопрос 1: О предварительном одобрении для вынесения на утверждение Совету директоров НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) внутреннего документа: • Методика стресс-тестирования рисков центрального контрагента Небанковской кредитной организации – центрального контрагента "Клиринговый центр МФБ" (акционерное общество).

В голосовании по повестке 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. Токарев Юрий Владимирович (участник клиринга ООО "Компания "БрокерКредитСервис");
7. Широухов Андрей Викторович (НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)),

Каждый, из членов Комитета получил один бюллетень с вопросами, вынесенными на голосование.

Не участвовал в голосовании по повестке дня:

Кузнецов Геннадий Михайлович (участник клиринга АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ»);

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, заполненные бюллетени для голосования сдали в установленный срок, недействительных бюллетеней не имеется.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 1:

Решения, вынесенные на заочное голосование и принятые решения по Вопросу 1:

Предварительно одобрить для вынесения на утверждение Совету директоров НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) документ: Методика 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.

Дата составления и подписания протокола: 25 декабря 2020 г.

Председатель Комитета по рискам



А. В. Широухов