

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 20
заседания Правления Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

Полное фирменное наименование: Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13

Форма проведения заседания: заочное голосование по вопросам повестки дня, поставленным на голосование

Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
08 июня 2016 года

Место подведения итогов голосования: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Дата составления протокола: 08 июня 2016 года

Члены Правления, принявшие участие в заочном голосовании:

1. Хавин Алексей Сергеевич
2. Висенте Луис
3. Горбаченко Сергей Геннадьевич
4. Горина Марианна Петровна
5. Демушкина Екатерина Сергеевна

Количественный состав Правления Банка НКЦ (АО) решением Наблюдательного совета определен в количестве пяти человек. В заочном голосовании приняли участие все члены Правления Банка НКЦ (АО). Таким образом, кворум для признания заочного голосования состоявшимся и принятия Правлением Банка НКЦ (АО) решения путем заочного голосования имелся.

Вопрос № 1 повестки дня: О формировании имущественных пулов «КСУ GC Shares» и «КСУ GC Sovereign».

Принятое решение:

1. Сформировать имущественный пул «КСУ GC Shares».
2. Сформировать имущественный пул «КСУ GC Sovereign».
3. Установить, что централизованное хранение клиринговых сертификатов участия имущественных пулов «КСУ GC Shares» и «КСУ GC Sovereign» и учет прав на них осуществляются Небанковской кредитной организацией закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД), в рамках Договора хранения Глобального сертификата клиринговых сертификатов участия № Д-16-22-105 от 12 февраля 2016 года, без внесения изменений и дополнений в него.
4. Установить в качестве видов активов, принимаемых в имущественный пул «КСУ GC Shares», акции и денежные средства, в том числе в иностранной валюте.
5. Установить в качестве видов активов, принимаемых в имущественный пул «КСУ GC Sovereign», облигации, выпущенные от имени Российской Федерации, и денежные средства, в том числе в иностранной валюте.
6. Определить 20 июня 2016 года как дату начала формирования имущественных пулов «КСУ GC Shares» и «КСУ GC Sovereign».
7. Не позднее 14 июня 2016 г. Департаменту клиринга (Горбаченко С.Г.) обеспечить раскрытие информации о формировании имущественных пулов «КСУ GC Shares» и «КСУ GC Sovereign» на сайте Банка НКЦ (АО) в сети Интернет.

Председатель Правления
Банка «Национальный Клиринговый Центр»
(Акционерное общество)

подпись

А.С. Хавин

Выписка верна:

Секретарь Правления
Банка «Национальный Клиринговый Центр»
(Акционерное общество)
09.06.2016



О.Ю. Волков