

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 55
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):
28 декабря 2016 года

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

Дата составления протокола: 28 декабря 2016 года

Вопрос № 11 повестки дня: О внесении изменения в имущественный пул «КСУ GC Sovereign».

Общее число членов Правления – 4.

Число членов Правления, принявших участие в заочном голосовании по данному вопросу, - 3.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Внести изменение в решение Правления Банка НКЦ (АО) от 08.06.2016 (Протокол №20) по вопросу №1 в отношении формирования имущественного пула «КСУ GC Sovereign», изложив пункт 5 в следующей редакции: «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, а также облигации Центрального Банка Российской Федерации (Банка России)».

2. Определить, что п.1 настоящего решения вступает в силу 03 января 2017 года.

3. Не позднее 28 декабря 2016 г. Департаменту клиринга (Горбаченко С.Г.) обеспечить раскрытие информации о внесении изменений в перечень видов активов, принимаемых в имущественный пул «КСУ GC Sovereign», на сайте Банка НКЦ (АО) в сети Интернет.

Итоги голосования: «за» - 3 (Горбаченко С.Г., Горина М.П., Хавин А.С.);
«воздержался» - нет;
«против» - нет.

Решение принято единогласно членами Правления, принявшими участие в голосовании.

Принятое решение:

1. Внести изменение в решение Правления Банка НКЦ (АО) от 08.06.2016 (Протокол №20) по вопросу №1 в отношении формирования имущественного пула «КСУ GC Sovereign», изложив пункт 5 в следующей редакции: «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, а также облигации Центрального Банка Российской Федерации (Банка России)».

2. Определить, что п.1 настоящего решения вступает в силу 03 января 2017 года.

3. Не позднее 28 декабря 2016 г. Департаменту клиринга (Горбаченко С.Г.) обеспечить раскрытие информации о внесении изменений в перечень видов активов, принимаемых в имущественный пул «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)



О.Ю. Волков

29.12.2016