

**ВЫПИСКА**  
**из Протокола № 83**  
**заседания Совета директоров**  
**Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства**  
**(Акционерное общество)**  
*г. Москва, Б. Гнезниковский пер., д. 1, стр. 2*

Место проведения заседания: г. Москва, Б. Гнезниковский пер., д. 1, стр. 2.

Форма проведения заседания: **совместное присутствие.**

Дата и время проведения заседания: **«16» августа 2023 г., 15 ч. 00 мин. по московскому времени.**

Члены Совета директоров АКРА (АО), присутствовавшие на заседании: **Дубинин Сергей Константинович, Волошин Александр Стальевич, Гусаков Владимир Анатольевич, Мурычев Александр Васильевич.**

На заседании Совета директоров АКРА (АО) присутствуют 4 (Четыре) из 5 (Пяти) членов Совета директоров. Кворум для заседания имеется. Член Совета директоров АКРА (АО) **Сажин Алексей Федорович** представил письменное мнение по вопросам повестки дня.

Председатель заседания: Председатель Совета директоров АКРА (АО) **Дубинин Сергей Константинович.**

Секретарь Совета директоров АКРА (АО): **Мухина Мария Сергеевна.**

Приглашенные лица: Генеральный директор АКРА(АО) **Сухов Михаил Игоревич.**

## **ПОВЕСТКА ДНЯ**

### **8. Утверждение ВНД АКРА (АО) в новой редакции.**

**ПО ВОПРОСУ № 8:** Утверждение внутренних нормативных документов АКРА (АО).

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить следующие внутренние нормативные документы АКРА (АО):

- Процедуры осуществления рейтинговых действий и общие принципы рейтингового процесса (Приложение 5.1) (в новой редакции);
- Положение о Рейтинговом комитете (Приложение 5.2) (в новой редакции) с учетом состоявшегося обсуждения;
- Перечень дополнительных услуг (Приложение 5.3) (в новой редакции) с учетом состоявшегося обсуждения.

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

#### **Решили:**

Утвердить следующие внутренние нормативные документы АКРА (АО):

- Процедуры осуществления рейтинговых действий и общие принципы рейтингового процесса (Приложение 5.1) (в новой редакции);
- Положение о Рейтинговом комитете (Приложение 5.2) (в новой редакции) с учетом состоявшегося обсуждения;

- Перечень дополнительных услуг (Приложение 5.3) (в новой редакции) с учетом состоявшегося обсуждения.

Протокол составлен «16» августа 2023 года.

Председатель заседания

Дубинин Сергей Константинович

Секретарь заседания

Мухина Мария Сергеевна

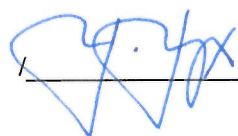
**ВЫПИСКА ВЕРНА:**

Председатель заседания



/ Дубинин Сергей Константинович

Секретарь заседания



/ Мухина Мария Сергеевна