

ВЫПИСКА
из Протокола № 85
заседания Совета директоров
Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства
(Акционерное общество)
г. Москва, Б. Гнездниковский пер., д. 1, стр. 2

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

Форма проведения заседания: **заочное голосование.**

Дата и время проведения заседания: **«28» сентября 2023 г., 18 ч. 30 мин. по московскому времени.**

Члены Совета директоров АКРА (АО), проголосовавшие заочно: **Дубинин Сергей Константинович, Волошин Александр Стальевич, Гусаков Владимир Анатольевич, Мурычев Александр Васильевич, Сажин Алексей Федорович.**

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров АКРА (АО) получено 5 (Пять) бюллетеней из 5 (Пяти). Кворум имеется (100%).

Председатель заседания (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Совета директоров АКРА (АО) Дубинин Сергей Константинович.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение внутренних нормативных документов АКРА (АО).

ПО ВОПРОСУ № 1: Утверждение внутренних нормативных документов АКРА (АО).

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

- Положение о Рейтинговом комитете АКРА (АО) (в новой редакции) (Приложение № 1);
- Порядок проведения мониторинга кредитных рейтингов АКРА (АО) (в новой редакции) (Приложение № 2);
- Процедуры осуществления рейтинговых действий и общие принципы рейтингового процесса АКРА (АО) (в новой редакции) (Приложение № 3).

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить следующие внутренние нормативные документы АКРА (АО):

- Положение о Рейтинговом комитете АКРА (АО) (в новой редакции) (Приложение № 1);
- Порядок проведения мониторинга кредитных рейтингов АКРА (АО) (в новой редакции) (Приложение № 2);
- Процедуры осуществления рейтинговых действий и общие принципы рейтингового процесса АКРА (АО) (в новой редакции) (Приложение № 3).

Протокол составлен «28» сентября 2023 года.

Председатель заседания
Секретарь заседания

Дубинин Сергей Константинович
Мухина Мария Сергеевна

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Председатель заседания



/ Дубинин Сергей Константинович

Секретарь заседания



/ Мухина Мария Сергеевна