

ВЫПИСКА
из Протокола № 79
заседания Совета директоров
Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства
(Акционерное общество)
г. Москва, Садовническая набережная, д.75

Место проведения заседания: г. Москва, Садовническая набережная, д. 75.

Форма проведения заседания: **совместное присутствие.**

Дата и время проведения заседания: **«31» марта 2023 г., 15 ч. 00 мин. по московскому времени.**

Члены Совета директоров АКРА (АО), присутствовавшие на заседании: **Дубинин Сергей Константинович, Гусаков Владимир Анатольевич, Сажин Алексей Федорович.**

На заседании Совета директоров АКРА (АО) присутствуют 3 (Три) из 5 (Пяти) членов Совета директоров. Кворум для заседания имеется. Члены Совета директоров АКРА (АО) **Волошин Александр Стальевич, Мурычев Александр Васильевич** представили письменные мнения 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

3. Утверждение внутренних нормативных документов АКРА (АО).

ПО ВОПРОСУ № 3: Утвердить следующие внутренние нормативные документы АКРА (АО):

- Порядок проведения проверок Службой комплаенса и внутреннего контроля (Приложение 3.1) (в новой редакции);
- Положение о рейтинговом комитете (Приложение 3.2) (в новой редакции);
- Процедуры осуществления рейтинговых действий и общие принципы рейтингового процесса (Приложение 3.3) (в новой редакции);
- Политика по личному владению и торговле ценными бумагами работниками АКРА (Приложение 3.4) (в новой редакции);
- Политика по управлению конфликтами интересов (Приложение 3.5) (в новой редакции);
- Положение о Методологическом комитете (Приложение 3.6) (в новой редакции);
- Политика информационной безопасности (Приложение 3.7) (в новой редакции);
- Порядок раскрытия кредитных рейтингов и других связанных с ними сообщений (Приложение 3.8) (в новой редакции);
- Порядок проведения мониторинга кредитных рейтингов (Приложение 3.9).

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить следующие внутренние нормативные документы АКРА (АО):

- Порядок проведения проверок Службой комплаенса и внутреннего контроля (Приложение 3.1) (в новой редакции);
- Положение о рейтинговом комитете (Приложение 3.2) (в новой редакции);
- Процедуры осуществления рейтинговых действий и общие принципы рейтингового процесса (Приложение 3.3) (в новой редакции);
- Политика по личному владению и торговле ценными бумагами работниками АКРА (Приложение 3.4) (в новой редакции);
- Политика по управлению конфликтами интересов (Приложение 3.5) (в новой редакции);
- Положение о Методологическом комитете (Приложение 3.6) (в новой редакции);
- Политика информационной безопасности (Приложение 3.7) (в новой редакции);
- Порядок раскрытия кредитных рейтингов и других связанных с ними сообщений (Приложение 3.8) (в новой редакции);
- Порядок проведения мониторинга кредитных рейтингов (Приложение 3.9).

Протокол составлен «31» марта 2023 года.

Председатель заседания

Дубинин Сергей Константинович

Секретарь заседания

Мухина Мария Сергеевна

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Председатель заседания


/ _____ /

Дубинин Сергей Константинович

Секретарь заседания


/ _____ /

Мухина Мария Сергеевна