

ВЫПИСКА
из Протокола № 77
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» января 2023 г., 16 ч. 30 мин. по московскому времени.

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

На заседании Совета директоров АКРА (АО) присутствуют 5 (Пять) из 5 (Пяти) членов Совета директоров. Кворум имеется (100%).

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

7. **Утверждение внутренних нормативных документов АКРА (АО) в новой редакции.**

ПО ВОПРОСУ № 7: Утверждение внутренних нормативных документов АКРА (АО) в новой редакции.

Вопросы, поставленные на голосование: Утвердить следующие внутренние нормативные документы АКРА (АО) в новой редакции:

- Кодекс этики (Приложение 7.1.);
- Положение о рейтинговом комитете (Приложение 7.2.);
- Порядок раскрытия кредитных рейтингов (Приложение 7.3.);
- Антикоррупционная политика (Приложение 7.4.);
- Политика по личному владению и торговле ценными бумагами (Приложение 7.5);
- Политика по управлению конфликтами интересов (Приложение 7.6.);
- Положение о Системе внутреннего контроля (Приложение 7.7.);
- Положение о Службе комплаенса и внутреннего контроля (Приложение 7.8.);
- Порядок проведения проверок Службы комплаенса и внутреннего контроля (Приложение 7.9.);
- Перечень дополнительных услуг (Приложение 7.10.).

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить следующие внутренние нормативные документы АКРА (АО) в новой редакции:

- Кодекс этики (Приложение 7.1.);
- Положение о рейтинговом комитете (Приложение 7.2.);
- Порядок раскрытия кредитных рейтингов (Приложение 7.3.);
- Антикоррупционная политика (Приложение 7.4.);
- Политика по личному владению и торговле ценными бумагами (Приложение 7.5);
- Политика по управлению конфликтами интересов (Приложение 7.6.);
- Положение о Системе внутреннего контроля (Приложение 7.7.);
- Положение о Службе комплаенса и внутреннего контроля (Приложение 7.8.);
- Порядок проведения проверок Службы комплаенса и внутреннего контроля (Приложение 7.9.);
- Перечень дополнительных услуг (Приложение 7.10.).

Протокол составлен «31» января 2023 года.

Председатель заседания

Дубинин Сергей Константинович

Секретарь заседания

Мухина Мария Сергеевна


ВЫПИСКА ВЕРНА:

Председатель заседания



/ Дубинин Сергей Константинович

Секретарь заседания



/ Мухина Мария Сергеевна