

**Протокол № 89**  
**заседания Совета директоров**  
**Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства**  
**(Акционерное общество)**  
*г. Москва, Б. Гнездииковский пер., д. 1, стр. 2*

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

Форма проведения заседания: **заочное голосование.**

Дата и время проведения заседания (подведения итогов голосования): **«27» февраля 2024 г., 23 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 Совета директоров АКРА (АО) (лицо, подводящее итоги голосования): **Дубинин Сергей Константинович.**

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

**ПО ВОПРОСУ № 1:** Утверждение внутренних нормативных документов АКРА (АО) в новой редакции.

**Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Утвердить следующие внутренние нормативные документы АКРА (АО) в новой редакции:
  - Положение о рейтинговом комитете (Приложение 1.1);
  - Порядок раскрытия кредитных рейтингов и других связанных с ними сообщений (Приложение 1.2).
2. Определить датой вступления в силу вышеуказанных внутренних нормативных документов **28 февраля 2024 года.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

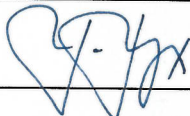
**Решили:**

1. Утвердить следующие внутренние нормативные документы АКРА (АО) в новой редакции:
  - Положение о рейтинговом комитете (Приложение 1.1);
  - Порядок раскрытия кредитных рейтингов и других связанных с ними сообщений (Приложение 1.2).
2. Определить датой вступления в силу вышеуказанных внутренних нормативных документов **28 февраля 2024 года.**

**Настоящий протокол составлен «27» февраля 2024 года.**



\_\_\_\_\_  
**Председатель Совета директоров АКРА (АО)**  
**Дубинин Сергей Константинович**



\_\_\_\_\_  
**Секретарь Совета директоров АКРА (АО)**  
**Мухина Мария Сергеевна**