

ВЫПИСКА
из Протокола № 93
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 (подведения итогов голосования): «27» мая 2024 г., 18 ч. 30 мин. по московскому времени.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

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

ПО ВОПРОСУ № 3: Утверждение внутренних нормативных документов АКРА (АО) в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующие внутренние нормативные документы АКРА (АО) в новой редакции:
 - Порядок проведения мониторинга кредитных рейтингов АКРА (АО) (Приложение № 3.1);
 - Процедуры осуществления рейтинговых действий и общие принципы рейтингового процесса АКРА (АО) (Приложение № 3.2);
 - Положение о рейтинговом комитете АКРА (АО) (Приложение № 3.3).
2. Определить датой вступления в силу вышеуказанных внутренних нормативных документов в новой редакции 28.05.2024 г.

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:
 - Порядок проведения мониторинга кредитных рейтингов АКРА (АО) (Приложение № 3.1);
 - Процедуры осуществления рейтинговых действий и общие принципы рейтингового процесса АКРА (АО) (Приложение № 3.2);
 - Положение о рейтинговом комитете АКРА (АО) (Приложение № 3.3).
2. Определить датой вступления в силу вышеуказанных внутренних нормативных документов в новой редакции 28.05.2024 г.

Протокол составлен «27» мая 2024 года.

Секретарь заседания

Мухина Мария Сергеевна

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Секретарь заседания

/  /

Мухина Мария Сергеевна