

**Небанковская кредитная организация-центральный контрагент  
«Национальный Клиринговый Центр»  
(Акционерное общество)  
(НКО НКЦ (АО))**

125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 тел. (495)782-9794

**Выписка из протокола заседания Правления № 33**

Место проведения заседания:	г. Москва
Форма проведения заседания:	совместное присутствие членов Правления НКО НКЦ (АО) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (аудио- и видеоконференция).
Способ голосования:	путем открытого поименного голосования либо при голосовании с использованием информационных и коммуникационных технологий любым способом, позволяющим однозначно выразить свою позицию.
Дата проведения заседания:	17 июня 2021г.
Время проведения заседания:	
Начало: «10» час «30» мин.	
Окончание: «12» час «27» мин.	
Дата составления протокола:	21 июня 2021г.
<b>Члены Правления:</b>	Астанин Э.В., Урютов Г.А., Феоктистов К.К.
<b>Присутствовали:</b>	Астанин Э.В., Урютов Г.А., Феоктистов К.К.
<b>Председатель Правления:</b>	Астанин Э.В.
<b>Секретарь Правления:</b>	Соринская Д.С.

Общее количество членов Правления НКО НКЦ (АО) - 3 человека.

Кворум заседания обеспечен - присутствует 100% действующего состава Правления.

**Первый вопрос повестки дня: О формировании имущественного пула «КСУ GC Metal».**

*Докладчик: Якунин И.А.*

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.*

**Принято решение:**

1. Сформировать имущественный пул «КСУ GC Metal».
2. Установить, что централизованное хранение клиринговых сертификатов участия имущественного пула «КСУ GC Metal» и учет прав на них осуществляются Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) в рамках Договора хранения Глобального сертификата клиринговых сертификатов участия № Д-16-22-105 от 12 февраля 2016г., без внесения изменений и дополнений в него.
3. Установить в качестве видов активов, принимаемых в имущественный пул «КСУ GC Metal», драгоценные металлы и денежные средства, в том числе в иностранной валюте.
4. Определить 28 июня 2021г. как дату начала формирования имущественного пула «КСУ GC Metal».
5. Не позднее 22 июня 2021г. Департаменту методологии и поддержки клиринга обеспечить раскрытие информации о формировании имущественного пула «КСУ GC Metal» на сайте НКО НКЦ (АО) в сети Интернет.

«...»

**Председатель Правления  
НКО НКЦ (АО)**

*Дата составления выписки: 21.06.2021г.*



**Э.В. Астанин**