

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Небанковской кредитной организации – центрального контрагента
«СПБ Клиринг» (акционерное общество)**

Полное фирменное наименование общества:	Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «СПБ Клиринг» (акционерное общество), далее – Общество
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, город Москва
Адрес Общества:	Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 2,3
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	09 января 2024 года
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):	02 февраля 2024 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 2, 3, НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29 декабря 2021 года.
Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание):	06 февраля 2024 года
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров	05 февраля 2024 года

В настоящем Отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.

Председатель Собрания – Макеева Юлия Владимировна.
Секретарь Собрания – Хлебникова Ольга Германовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- О формировании совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О формировании совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	89 832
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	89 832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	88 289
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.282349%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	88 289	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	88 289	100.000000

РЕШЕНИЕ:

1. Не формировать (не образовывать) совет директоров в НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) на основании части 4 статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» (далее – Федеральный закон № 292-ФЗ).
Функции совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) передать правлению НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) с учетом ограничений, установленных Федеральным законом № 292-ФЗ.
2. Определить следующий порядок вступления в силу пункта 1 настоящего решения:
 - 1) если до даты принятия настоящего решения количество членов совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) становится менее количества, определенного пунктом 3 части 1.1 Федерального закона № 292-ФЗ с учетом ограничений, установленных абзацем 2 пункта 2 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункт 1 настоящего решения вступает в силу с даты принятия настоящего решения;
 - 2) если на дату принятия настоящего решения совет директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) сохраняет свои полномочия, пункт 1 настоящего решения вступает в силу с момента, когда количество членов совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) становится менее количества, определенного пунктом 3 части 1.1 Федерального закона № 292-ФЗ с учетом ограничений, установленных абзацем 2 пункта 2 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
3. Прекратить полномочия членов совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) досрочно с даты вступления в силу пункта 1 настоящего решения.
4. Установить, что пункты 1-3 настоящего решения применяются при условии, что действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено, что в хозяйственных обществах, в отношении которых иностранными государствами и международными организациями введены ограничительные меры, совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества, если его образование предусмотрено законодательством Российской Федерации или уставом такого общества, может не образовываться по решению общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Собрания

[подпись]

Ю.В. Макеева

Секретарь Собрания

[подпись]

О.В. Хлебникова