

Протокол № 2-2025 от 26.02.2025 г
заседания Технического комитета АО «Восточная биржа»

Заседание Технического комитета проводилось: **путем заочного голосования.**

Дата и время проведения заседания (окончания приема бюллетеней для голосования): 26.02.2025 г, 16 часов 00 минут.

Участвовали в голосовании (представили заполненные бюллетени для голосования) члены Технического комитета: **Салашенко А.А., Литвинов А.А., Рыбин И.А., Евсютин Д.Е., Ровный И.С.**

Всего – 7 членов Технического комитета

Кворум – 71%.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении Плана мероприятий, направленных на исполнение рекомендаций и устранение недостатков, выявленных по итогам проведения аудита основных процессов создания и эксплуатации автоматизированных систем, входящих в состав средств проведения торгов АО «Восточная биржа».

Решение по 1 вопросу, поставленное на голосование:

Рекомендовать генеральному директору Биржи утвердить План мероприятий, направленных на исполнение рекомендаций и устранение недостатков, выявленных по итогам проведения аудита основных процессов создания и эксплуатации автоматизированных систем, входящих в состав средств проведения торгов АО «Восточная биржа» (согласно отчёта ООО «ВИЗЛС» от 25.12.2024).

Итоги голосования:

«За» - 4 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос

Принятое решение по 1-му вопросу:

Рекомендовать генеральному директору Биржи утвердить План мероприятий, направленных на исполнение рекомендаций и устранение недостатков, выявленных по итогам проведения аудита основных процессов создания и эксплуатации автоматизированных систем, входящих в состав средств проведения торгов АО «Восточная биржа» (согласно отчёта ООО «ВИЗЛС» от 25.12.2024).

Протокол составлен 27 февраля 2025 года

Председатель Технического комитета



Салашенко А.А.