

**Повестка дня и решения, принятые на заседании  
Комитета Совета директоров АО СПВБ по рискам и аудиту**

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, Финляндский пр., д.1

Дата и время проведения заседания: 3 августа 2017 г., 13:00 – 14:30

**Повестка дня:**

1. О выборе Председателя Комитета.
2. О выборе Секретаря Комитета.
3. О перечне лимитов на банки при размещении временно свободных средств АО СПВБ.
4. О ежеквартальных отчетах по рискам за 2-й квартал 2017 г.

**Первый вопрос Повестки дня**

1. О выборе Председателя Комитета.

**Принятое решение:**

1. Выбрать Председателем Комитета Ю.А. Левченко.

Результаты голосования: единогласно.

Решение принято.

**Второй вопрос Повестки дня**

2. О выборе Секретаря Комитета

**Принятое решение:**

2. Выбрать Секретарем Комитета А.Ю.Филаретова.

Результаты голосования: единогласно.

Решение принято.

**Третий вопрос Повестки дня**

3. О перечне лимитов на банки при размещении временно свободных денежных средств АО СПВБ.

**Принятое решение:**

3. Членам Комитета сформулировать позицию и представить предложения по изменению списка банков и лимитов на банки при размещении временно свободных денежных средств АО СПВБ. Рассмотреть на следующем заседании Комитета Перечень лимитов на банки при размещении временно свободных денежных средств АО СПВБ.

Результаты голосования: единогласно.

Решение принято.

**Четвертый вопрос Повестки дня**

4. О ежеквартальных отчетах по рискам за 2-й квартал 2017г.

**Принятое решение:**

4. Принять к сведению ежеквартальные отчеты по рискам за 2-й квартал 2017г.

Результаты голосования: единогласно.

Решение принято.