

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

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 12/23

Дата и время проведения заседания: 15 мая 2017 г., 12:00 – 12:30

Повестка дня:

1. О размещении свободных денежных средств в банковские депозиты.
2. О выборе аудитора АО СПВБ на 2017 год
3. Рассмотрение ежеквартальных отчетов по рискам за 1-й квартал 2017г.
4. Рассмотрение Ежегодного отчета о регуляторном риске АО СПВБ за 2016г.

Первый вопрос Повестки дня

1. О размещении денежных средств в банковский депозит.

Принятое решение:

1. Одобрить размещение денежных средств АО СПВБ в банковский депозит на предложенных условиях.

Второй вопрос Повестки дня

2. О выборе аудитора АО СПВБ на 2017 год

Принятое решение:

2. Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ выбрать в качестве аудитора Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТ-АУДИТ".

Третий вопрос Повестки дня

3. Рассмотрение ежеквартальных отчетов по рискам за 1-й квартал 2017г.

Принятое решение:

3. Принять к сведению ежеквартальные отчеты по рискам за 1-й квартал 2017г.

Четвертый вопрос Повестки дня

4. Рассмотрение Ежегодного отчета о регуляторном риске АО СПВБ за 2016г.

Принятое решение:

4. Принять к сведению Ежегодный отчет о регуляторном риске АО СПВБ за 2016г.