

**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: 23 августа 2018 г., 17:00 – 18:00

Повестка дня:

1. Рассмотрение ежеквартальных отчетов по рискам за 2-й квартал 2018г.
2. Рассмотрение новых редакций Правил управления рисками и Плана ОНиВД
3. Рассмотрение Порядка управления риском ликвидности
4. Рассмотрение Положения об инвестиционных критериях размещения временно свободных средств биржи

Формулировка решений, поставленных на голосование:

1. Принять к сведению ежеквартальные отчеты по рискам за 2-й квартал 2018г

Результаты голосования: единогласно.

Решение принято.

2. Одобрить новые редакции Правил управления рисками и Плана ОНиВД

Результаты голосования: единогласно.

Решение принято.

- Правила управления рисками - Правила организации системы управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли и клиринговой деятельности Закрытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (утверждены решением Совета директоров Закрытого акционерного общества «Санкт - Петербургская Валютная Биржа» 18 декабря 2015 г., Протокол №279);
- План ОНиВД - План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (утверждены решением Биржевого Совета Закрытого акционерного общества «Санкт - Петербургская Валютная Биржа» 26 сентября 2013 г., Протокол №254).

3. Принять к сведению новый документ «Порядок управления риском ликвидности АО СПВБ».

Результаты голосования: единогласно.

Решение принято.

4. Одобрить новую редакцию Положения об инвестиционных критериях размещения временно свободных средств АО СПВБ

Результаты голосования: единогласно.

Решение принято.