

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

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 15

Дата и время проведения заседания: 21 сентября 2016 г., 13:00 – 14:30

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Положение о комитете Совета директоров по рискам и аудиту закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
2. О перечне лимитов на банки при размещении временно свободных средств АО СПВБ
3. О пороговых значениях индикаторов стратегического риска
4. О введении лимита на размер средств в иностранной валюте
5. О размещении временно свободных средств АО СПВБ

Первый вопрос Повестки дня

1. О внесении изменений в Положение о комитете Совета директоров по рискам и аудиту закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

Принятое решение:

1. Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить предложенные изменения в Положение о Комитете Совета директоров АО СПВБ по рискам и аудиту

Второй вопрос Повестки дня

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

Принятые решения:

- 2.1. Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить Перечень лимитов на банки при размещении временно свободных средств АО СПВБ.
- 2.2. Членам Комитета подготовить экспертное мнение по заявлению ПАО «Московский кредитный банк» об открытии на него лимита при размещении временно свободных средств АО СПВБ.

Третий вопрос Повестки дня

3. О пороговых значениях индикаторов стратегического риска

Принятое решение:

3. Считать целесообразным не изменять значения контрольных индикаторов стратегического риска, установленные решением Правления АО СПВБ (Протокол №24/16 от 19.08.2016).

Четвертый вопрос Повестки дня

4. О введении лимита на размер средств в иностранной валюте

Принятое решение:

4. Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ установить максимальный размер средств в иностранной валюте.

Пятый вопрос Повестки дня

5. О размещении временно свободных средств АО СПВБ

Принятые решения:

5.1. Разместить депозит на предложенных условиях.

5.2. Поручить Левченко уточнить условия размещения в ПАО ВТБ.

5.3. Управляющему АО СПВБ подготовить пакет документов для открытия в ПАО ВТБ депозитного счета.