

**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: 28 июля 2016 г., 12:00 – 12:30

**Повестка дня:**

1. О выборе Секретаря Комитета Совета директоров АО СПВБ по рискам и аудиту
2. О выборе Председателя Комитета Совета директоров АО СПВБ по рискам и аудиту
3. Рассмотрение ежеквартальных отчетов АО СПВБ по рискам за 2-й квартал 2016г.

**Первый вопрос Повестки дня**

1. О выборе Секретаря Комитета Совета директоров АО СПВБ по рискам и аудиту

**Принятое решение:**

1. Выбрать Секретарем Комитета Совета директоров АО СПВБ по рискам и аудиту А.Ю.Филаретова.

**Второй вопрос Повестки дня**

2. О выборе Председателя Комитета Совета директоров АО СПВБ по рискам и аудиту

**Принятое решение:**

2. Выбрать Председателем Комитета Совета директоров АО СПВБ по рискам и аудиту Ю.А. Левченко.

**Третий вопрос Повестки дня**

3. Рассмотрение ежеквартальных отчетов АО СПВБ по рискам за 2-й квартал 2016г.

**Принятое решение:**

3. Принять к сведению ежеквартальные отчеты АО СПВБ по рискам за 2-й квартал 2016г.