

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

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

Дата и время проведения заседания: 07 апреля 2022 г., 15:00.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Повестка дня:

1. О рассмотрении Правил организации системы управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли и клиринговой деятельности Акционерным обществом "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" в новой редакции.
2. О рассмотрении Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности Акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" в новой редакции.

Формулировка решений, указанных в бюллетене для голосования:

1. Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить Правила организации системы управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли и клиринговой деятельности Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», редакция №3 (Приложение 1).

Результаты голосования: единогласно.

Решение принято.

2. Рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», редакция №3 (Приложение 2).

Результаты голосования: единогласно.

Решение принято.