

**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: 9 октября 2018 г., 14:30 – 15:30

**Повестка дня:**

1. О рассмотрении ежеквартальных отчетов по рискам за 3-й квартал 2018г.
2. Об анализе репрезентативности ключевых индикаторов стратегического риска
3. О внесении изменений в определение стратегического риска
4. О рассмотрении новой редакции Плана ОНиВД
5. О размещении временно свободных денежных средств АО СПВБ

***Формулировка решений, поставленных на голосование:***

1. Принять к сведению ежеквартальные отчеты по рискам за 3-й квартал 2018г.

Результаты голосования: единогласно.

Решение принято.

2. Одобрить введение дополнительного ключевого индикатора стратегического риска.

Результаты голосования: единогласно.

Решение принято.

3. Одобрить изменения в определение стратегического риска в новой редакции Правил управления рисками с учетом предложенных рекомендаций.

Результаты голосования: единогласно.

Решение принято.

4. Одобрить новую редакцию Плана ОНиВД

Результаты голосования: единогласно.

Решение принято.

- 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).

5. Одобрить размещение временно свободных денежных средств АО СПВБ на предложенных условиях.

Результаты голосования: единогласно.

Решение принято.