

**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: 15 марта 2019 г., 18:00 мск.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Повестка дня:

1. О рассмотрении новой редакции Правил организации системы управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли и клиринговой деятельности Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
2. О рассмотрении Порядка выявления нарушений ограничений рисков АО СПВБ.
3. О рассмотрении Порядка выявления, анализа и оценки рисков АО СПВБ.

Формулировка решений, указанных в бюллетене для голосования:

- 1.1. Одобрить новую редакцию Правил организации системы управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли и клиринговой деятельности Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» и рекомендовать Совету директоров АО СПВБ утвердить документ в предложенной редакции.

Результаты голосования: единогласно.

Решение принято.

- 1.2. Одобрить «Порядок выявления нарушений ограничений рисков АО СПВБ» и рекомендовать Управляющему АО СПВБ утвердить документ в предложенной редакции.

Результаты голосования: единогласно.

Решение принято.

- 1.3. Одобрить «Порядок выявления, анализа и оценки рисков АО СПВБ» и рекомендовать Управляющему АО СПВБ утвердить документ в предложенной редакции.

Результаты голосования: единогласно.

Решение принято.