

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

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

Дата и время проведения заседания: 27 апреля 2016 г., 12:00 – 12:30

Повестка дня:

1. О выборе аудитора ЗАО СПВБ на 2016 год
2. Рассмотрение ежеквартальных отчетов по рискам за 1-й квартал 2016г.
3. О параметрах сделок с заинтересованностью, которые могут быть заключены ЗАО СПВБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности в период до общего собрания акционеров по итогам 2016 года

Первый вопрос Повестки дня

1. О выборе аудитора ЗАО СПВБ на 2016 год

Принятое решение:

1. Рекомендовать Совету директоров ЗАО СПВБ выбрать в качестве аудитора Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТ-АУДИТ".

Второй вопрос Повестки дня

2. Рассмотрение ежеквартальных отчетов по рискам за 1-й квартал 2016г.

Принятое решение:

2. Принять к сведению ежеквартальные отчеты по рискам за 1-й квартал 2016г.

Третий вопрос Повестки дня

3. О параметрах сделок с заинтересованностью, которые могут быть заключены ЗАО СПВБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности в период до общего собрания акционеров по итогам 2016 года

Принятое решение:

3. Рекомендовать Совету Совета директоров ЗАО СПВБ рассмотреть для вынесения на одобрение общим собранием акционеров следующие параметры сделок с заинтересованностью, которые могут быть заключены ЗАО СПВБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности в период до общего собрания акционеров по итогам 2016 года.