

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Комитета по рискам
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
при осуществлении клиринговой деятельности

Местонахождение общества: 199178, г. Санкт-Петербург, Линия 3-я В.О., д. 62 литера А, помещ. 39-Н.

Форма проведения заседания: заседание.

Дата и место составления протокола: 13 июля 2026 г., 199178, г. Санкт-Петербург, Линия 3-я В.О., д. 62 литера А, помещ. 39-Н.

На заседании присутствовали: Гриб А.В., Соркин Д.С., Павлов И.И., Дмитриева Д.М., Григорьев А.А.

Приглашенные лица: Троян И.О.

Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 5 из 5 членов Комитета по рискам Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» при осуществлении клиринговой деятельности).

Председатель Комитета по рискам АО СПВБ при осуществлении клиринговой деятельности: Гриб А.В.

Секретарь Комитета по рискам АО СПВБ при осуществлении клиринговой деятельности: Соркин Д.С.

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 в новой редакции.
2. О рассмотрении Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» в новой редакции в новой редакции.

Решение по вопросу повестки 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.

Проект решения, поставленного на голосование:

Одобрить и направить на утверждение Правила организации системы управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли и клиринговой деятельности Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», в новой редакции (редакция № 6) (Приложение 1).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» (5 голосов) – Гриб А.В., Соркин Д.С., Павлов И.И., Дмитриева Д.М., Григорьев А.А.

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу повестки дня:

Одобрить и направить на утверждение Правила организации системы управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организатора торговли и клиринговой деятельности Акционерным обществом «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», в новой редакции (редакция № 6) (Приложение 1).

2. О рассмотрении Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» в новой редакции в новой редакции.

Проект решения, поставленного на голосование:

Одобрить и направить на утверждение План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная

Биржа» в новой редакции (редакция № 5) (Приложение 2).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» (4 голоса) – Гриб А.В., Соркин Д.С., Павлов И.И., Дмитриева Д.М., Григорьев А.А.

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу повестки дня:

Одобрить и направить на утверждение План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная

Биржа» в новой редакции (редакция № 5) (Приложение 2).

Председатель Комитета по рискам АО СПВБ
при осуществлении клиринговой деятельности



А.В.Гриб

Секретарь Комитета рискам АО СПВБ
при осуществлении клиринговой деятельности



Д.С.Соркин