

**Повестка дня и решения, принятые на заседании
Комитета по рискам Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО)**

Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Комитета по рискам Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО) для голосования по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения заседания: 18 февраля 2016 года.

Место проведения заседания: 125009, Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

Время проведения заседания: 15:00 – 18:30 по московскому времени.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет по финансовым рискам Банка НКЦ (АО) на 01 января 2016 г.
2. О статусе заявки в Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг на признание Банка НКЦ (АО) квалифицированным центральным контрагентом третьих стран.
3. О карте сценариев по восстановлению финансовой устойчивости Банка НКЦ (АО).
4. О рисках конфликта интересов в операционной деятельности Банка НКЦ (АО).

Вопрос 1. Отчет по финансовым рискам Банка НКЦ (АО) на 01 января 2016 г.

Принятое решение:

1. Принять к сведению Отчет по финансовым рискам Банка НКЦ (АО) на 01 января 2016 г.

Вопрос 2. О статусе заявки в Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг на признание Банка НКЦ (АО) квалифицированным центральным контрагентом третьих стран.

Принятое решение:

1. Принять к сведению информацию о статусе заявки Банка НКЦ (АО) в адрес Европейского регулятора (ESMA) на признание Банка НКЦ (АО) квалифицированным центральным контрагентом – нерезидентом.

Вопрос 3. О карте сценариев по восстановлению финансовой устойчивости Банка НКЦ (АО).

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет о выполнении поручения Комитета по рискам о предоставлении карты мероприятий, предусмотренных Планом восстановления финансовой устойчивости Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).
2. Одобрить представленный комплект материалов в качестве методической основы по применению Планом восстановления финансовой устойчивости Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).
3. Поручить менеджменту обеспечить включение в состав управленческой отчетности по рискам результатов оценки эффективности принятых мер и прогнозного влияния на переход к другому основному сценарию, не позднее срока рассмотрения отчетности за 2 квартал 2016 года.

Вопрос 4. О рисках конфликта интересов в операционной деятельности Банка НКЦ (АО).

Принятое решение:

Рассмотрение вопроса было перенесено на следующее очное заседание Комитета по рискам Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО).

Председатель Комитета по рискам Банка НКЦ (АО)

А.Ф. Голиков