**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.

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

Дата и время проведения заседания: 26 октября, 14:00 – 19:00 по московскому времени.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном одобрении Декларации риск-аппетита Банка НКЦ (АО) на 2017 г.
2. О предварительном рассмотрении Политики осуществления казначейской деятельности Банка НКЦ (АО).
3. О предварительном согласовании повестки совместного заседания Комиссии по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа и Комитета по рискам Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО).

**Вопрос 1 повестки дня: О предварительном одобрении Декларации риск-аппетита Банка НКЦ (АО) на 2017 г.**

**Принятое решение:**

Рекомендовать Наблюдательному совету Банка НКЦ (АО) утвердить Контрольные показатели риск-аппетита Банка НКЦ (АО) на 2017 год после их доработки по результатам обсуждения.

**Вопрос 2 повестки дня: О предварительном рассмотрении Политики осуществления казначейской деятельности Банка НКЦ (АО).**

**Принятое решение:**

Предварительно одобрить Политику осуществления казначейской деятельности Банка НКЦ (АО) в новой редакции (Приложение 1).

**Вопрос 3 повестки дня: О предварительном согласовании повестки совместного заседания Комиссии по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа и Комитета по рискам Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО).**

**Принятое решение:**

Предварительно одобрить повестку совместного заседания Комиссии по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа и Комитета по рискам Наблюдательного совета Банка НКЦ (АО).