**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: 12 сентября 2017 года, 15:00 – 17:30 по московскому времени.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном одобрении Политики осуществления казначейской деятельности Банка НКЦ (АО) в новой редакции.
2. Отчет по статусу выполнения поручений Комиссии по управлению рисками Московской Биржи и Комитета по рискам Банка НКЦ (АО).

**Вопрос 1 повестки дня: О предварительном одобрении Политики осуществления казначейской деятельности Банка НКЦ (АО) в новой редакции.**

**Принятое решение:**

1. Предварительно одобрить Политику осуществления казначейской деятельности Банка НКЦ (АО) в новой редакции (прилагается).
2. Рекомендовать Департаменту анализа и контроля рисков Банка НКЦ (АО) подготовить к заседанию Наблюдательного совета Банка 29.09.2017 г. предварительные расчеты значений нормативов, применяемых для организаций, имеющих статус НКО-ЦК.

**Вопрос 2 повестки дня: Отчет по статусу выполнения поручений Комиссии по управлению рисками Московской Биржи и Комитета по рискам Банка НКЦ (АО).**

**Принятое решение:**

Принять к сведению отчет по статусу выполнения поручений Комиссии по управлению рисками Московской Биржи и Комитета по рискам Банка НКЦ (АО) с учетом замечаний и предложений членов Комитета по рискам.