



**УТВЕРЖДЕНО**  
решением Совета директоров СРО НФА  
от **«30» ноября 2017 года, протокол № 19/17-СД**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Комитете по рынку**  
**драгоценных металлов**

**Москва, 2017 г.**

## Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Основные задачи Комитета .....	3
3. Персональный состав Комитета.....	4
4. Организация работы Комитета.....	5
5. Решение Комитета .....	6
6. Документация Комитета .....	7
7. Организационно-техническое сопровождение .....	8
8. Изменение настоящего Положения .....	8

## **1. Общие положения**

1.1. Комитет по рынку драгоценных металлов (далее – Комитет) Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее – СРО НФА) является постоянно действующим рабочим органом СРО НФА, создаваемым по направлению деятельности СРО НФА в части развития указанного сегмента финансового рынка, а также с целью разработки и утверждения профессиональных стандартов для участников рынка драгоценных металлов Российской Федерации.

1.2. Комитет создается решением Совета директоров СРО НФА (далее – СД СРО НФА) и действует на общественных началах при участии Банка России и профессиональных участников рынка драгоценных металлов.

1.3. Создание Комитета призвано сформировать площадку для взаимодействия Банка России, участников рынка драгоценных металлов и провайдеров инфраструктуры в целях создания и поддержки надежного, ликвидного, открытого и в необходимой степени прозрачного рынка драгоценных металлов в Российской Федерации, на котором все участники способны осуществлять сделки в соответствии с принятыми профессиональными стандартами поведения. Комитет признает разнообразие рынка драгоценных металлов и стремится обеспечить широкое представительство и плюрализм мнений в своих дискуссиях и рабочих группах.

1.4. СД СРО НФА утверждает:

1.4.1. Положение о Комитете.

1.4.2. Председателя Комитета.

1.5. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом СРО НФА, решениями Общего собрания членов СРО НФА и СД СРО НФА, настоящим Положением и иными внутренними документами СРО НФА.

1.6. Комитет осуществляет свою деятельность на принципах законности, гласности, самостоятельности и равноправия его членов.

1.7. Решения Комитета, относящиеся к его компетенции, являются окончательными и не требуют утверждения решением СД СРО НФА.

## **2. Основные задачи Комитета**

2.1. Основными задачами Комитета являются:

2.1.1. Разработка стандартов СРО НФА по работе на рынке драгоценных металлов.

2.1.2. Подготовка предложений по составу Комитета для Президента СРО НФА.

2.1.3. Участие в работе международных форумов, профессиональных сообществ на рынке драгоценных металлов.

2.1.4. Подготовка предложений для органов государственной власти, Банка России и СД СРО НФА для целей развития российского рынка драгоценных металлов, организация очных, заочных заседаний Комитета, а также телефонных конференций для обеспечения надежной и эффективной работы рынка драгоценных металлов.

2.1.5. Участие в рассмотрении жалоб и предложений участников рынка драгоценных металлов с целью обеспечения надлежащего качества его функционирования (по запросу СРО НФА).

2.1.6. Имплементация лучших деловых практик для бесперебойного функционирования рынка драгоценных металлов и предупреждения рыночных манипуляций и других злоупотреблений.

2.1.7. Обсуждение передовых практик и технических вопросов рынка драгоценных металлов, улучшение управления рисками на рынке драгоценных металлов.

2.1.8. Разработка и актуализация договорной базы для операций на рынке драгоценных металлов на территории Российской Федерации.

2.1.9. Экспертиза изменения законодательной и нормативной базы и разработка инициатив в области регулирования рынка драгоценных металлов.

2.2. Для решения установленных задач Комитет осуществляет следующие мероприятия:

2.2.1. Проводит регулярные заседания, на которых принимает решения, направленные на выполнение основных задач (в соответствии с подпунктом 2.1. пункта 2 настоящего Положения).

2.2.2. Изучает и применяет в своей работе лучший опыт иных организаций, в том числе, международных и других, по направлению своей деятельности.

2.2.3. При необходимости создает рабочие группы для решения вопросов, относящихся к задачам Комитета (в соответствии с подпунктом 2.1. пункта 2 настоящего Положения).

### **3. Персональный состав Комитета**

3.1. Комитет создается решением СД СРО НФА из представителей всех значимых сегментов рынка драгоценных металлов: финансовых и нефинансовых организаций (корпораций), осуществляющих активную деятельность на рынке драгоценных металлов, провайдеров инфраструктуры, профессиональных ассоциаций и регулирующих органов. Персональный состав Комитета утверждается Президентом СРО НФА.

3.2. В состав Комитета могут входить как независимые эксперты, так и представители организаций, однако в процессе работы в Комитета они должны исходить из интересов рынка в целом, а не из интересов своих компаний.

3.3. Представители Банка России могут входить в состав Комитета и участвовать в голосовании по всем вопросам на общих основаниях.

3.4. Комитет возглавляет Председатель Комитета, который председательствует на заседаниях Комитета и осуществляет общее руководство деятельностью Комитета в период между его заседаниями. На период временного отсутствия Председателя Комитета назначается исполняющий обязанности Председателя Комитета (далее – И.О. Председателя Комитета) Президентом СРО НФА из числа членов Комитета.

3.5. Председатель Комитета утверждается СД СРО НФА на срок в 1 (Один) год. В случае если возражений против утвержденной кандидатуры Председателя Комитета от СД СРО НФА, Президента СРО НФА и членов Комитета в Исполнительную дирекцию СРО НФА (далее – ИД СРО НФА) не поступало, то кандидатура Председателя пролонгируется на следующий срок в соответствии с вышеуказанным порядком. Досрочное прекращение полномочий Председателя возможно по инициативе Председателя Комитета, а также по решению СД.

3.6. Председатель Комитета осуществляет контакты со средствами массовой информации в рамках компетенции Комитета и по согласованию с Президентом СРО НФА.

3.7. Персональный состав Комитета формируется и утверждается Президентом СРО НФА из числа кандидатов и может быть не менее 7 (Семи) человек.

3.8. Члены Комитета избираются сроком на 1 (Один) год и могут неоднократно переизбираться. В случае необходимости Комитет готовит предложения по изменению персонального состава Комитета, которые утверждаются Президентом СРО НФА в соответствии с установленной процедурой.

3.9. Любой член Комитета может по заявлению выйти из состава Комитета.

3.10. Член Комитета участвует в работе Комитета лично без права передачи решающего голоса другому лицу, не являющемуся членом Комитета. При невозможности личного участия член Комитета вправе передать свой голос другому члену Комитета, оформив доверенность и уведомив об этом СРО НФА. Привлечение экспертов в члены Комитета основано на принципе персонального участия и базируется на их личном профессиональном опыте и привносимой в работу Комитета экспертизы.

#### **4. Организация работы Комитета**

4.1. Заседания Комитета созываются Председателем Комитета (в случае его отсутствия – И.О. Председателя Комитета) по мере необходимости, по предложению простого большинства членов Комитета, а также по предложению Президента СРО НФА, но не реже 1 (Одного) раза в квартал. При этом Председатель Комитета направляет в ИД СРО НФА письмо с информацией о дате и повестке дня заседания Комитета для согласования с членами Комитета.

4.2. Вопросы повестки очередного заседания Комитета формируются Председателем Комитета с учетом решений СД СРО НФА, предложений членов Комитета, предложений участников рынка драгоценных металлов и регулирующих органов.

4.3. Уведомление о дате планового заседания Комитета направляется ИД СРО НФА членам Комитета не позднее 8 (Восьми) рабочих дней до даты заседания. Уведомление о дате внепланового (экстренного) очного и заочного заседания Комитета могут направляться ИД СРО НФА без ограничения по срокам.

4.4. Информационные и рабочие материалы по вопросам повестки, предлагаемые к рассмотрению, готовятся Председателем Комитета и ИД СРО НФА и рассылаются членам Комитета не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты планового заседания. Проекты информационных и рабочих материалов по вопросам повестки готовятся инициаторами вопросов и направляются Председателю Комитета и ИД СРО НФА не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты планового заседания.

4.5. В случае возникновения у члена Комитета вопроса, не входящего в повестку дня текущего заседания, данный вопрос может быть включен по решению Председателя Комитета в основную повестку дня, в вопрос «Разное», или перенесен на следующее заседание Комитета. Информация об этом направляется членам Комитета.

4.6. В заседаниях Комитета участвуют:

4.6.1. члены Комитета;

4.6.2. представители органов государственного регулирования, в том числе, Банка России;

4.6.3. приглашенные лица, а также эксперты, привлекаемые к решению вопросов и задач Комитета.

4.7. Заседания Комитета могут проходить как в расширенном формате (в составе Комитета, а также экспертов и приглашенных), так и в закрытом формате. На заседания Комитета в закрытом формате приглашаются только члены Комитета. Формат заседания определяет Председатель Комитета.

4.8. Для составления протокола заседания Комитета и ведения текущей документации Комитета назначается ответственный секретарь Комитета из числа сотрудников ИД СРО НФА.

4.9. Решения Комитета могут приниматься путем заочного голосования. Заочные голосования членов Комитета проводятся ИД СРО НФА по поручению Председателя Комитета. Результаты оформляются протоколом, который подписывается Председателем Комитета и направляется членам Комитета в течение 1 (Одного) рабочего дня после его подписания.

## 5. Решение Комитета

5.1. Комитет правомочен принимать решения в ходе заседания, если на его заседании присутствуют не менее двух третей членов Комитета. Если на заседании Комитета присутствует менее двух третей членов Комитета, то вопросы обсуждаются, но решения по ним принимаются на основе заочного голосования всех членов Комитета.

5.2. Решения, которые принимаются непосредственно в ходе заседания Комитета, принимаются простым большинством голосов членов Комитета, участвующих в заседании, при этом каждый член Комитета имеет один голос. В случае равенства голосов голос Председателя Комитета (председательствующего) является решающим.

5.3. По предложению Председателя Комитета решения Комитета могут быть приняты путем заочного голосования. Решения Комитета считаются правомочными, если они принимаются простым большинством голосов членов Комитета, принявших участие в голосовании. При этом в голосовании должны участвовать не менее двух третей членов Комитета.

5.4. Решения Комитета оформляются протоколом заседания Комитета.

## **6. Документация Комитета**

6.1. По итогам каждого заседания Комитета формируется проект протокола заседания, включающий решения Комитета по обсужденным вопросам. Протокол оформляется на бланке СРО НФА и подписывается Председателем и ответственным секретарем Комитета.

6.2. Проект протокола готовится ответственным секретарем Комитета и направляется членам Комитета (включая Председателя Комитета) не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты проведения очного заседания Комитета. Обмен документами может осуществляться на бумажном носителе, по электронной почте или факсу.

6.3. Члены Комитета должны направить в ИД СРО НФА мотивированные замечания и предложения по проекту протокола в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты рассылки проекта протокола (в соответствии с подпунктом 6.2. пункта 6 настоящего Положения).

6.4. Свод предложений членов Комитета осуществляется ответственным секретарем Комитета и направляется Председателю Комитета не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения предложений членов Комитета (в соответствии с подпунктом 6.3. пункта 6 настоящего Положения).

6.5. Председатель Комитета формирует финальный текст протокола, подписывает его и направляет в СРО НФА в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения из СРО НФА свода замечаний (в соответствии с подпунктом 6.4. пункта 6 настоящего Положения).

6.6. ИД СРО НФА оформляет протокол в соответствии с подпунктом 6.1. пункта 6 настоящего Положения и рассылает его членам Комитета в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения подписанного протокола от Председателя Комитета.

6.7. Если член Комитета не согласен с формулировками, содержащимися в уже утвержденном протоколе, он может направить Председателю Комитета и в ИД СРО НФА письмо с перечнем разногласий и их обоснованием. В этом случае, письмо члена Комитета прикладывается к протоколу и хранится в ИД СРО НФА вместе с протоколом как его неотъемлемая часть.

6.8. В случае экстренного заседания проект протокола направляется членам Комитета, утверждается и публикуется в специально установленные Комитета на заседании сроки.

6.9. Оригиналы протоколов заседаний Комитета хранятся в ИД СРО НФА.

6.10. Протоколы заседаний Комитета публикуются на сайтах СРО НФА.

## **7. Организационно-техническое сопровождение**

7.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляет ИД СРО НФА.

## **8. Изменение настоящего Положения**

8.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением СД СРО НФА (в соответствии с подпунктом 1.4. пункта 1. настоящего Положения) по согласованным предложениям членов Комитета на основании письменного обращения Председателя Комитета.