



саморегулируемая организация
**НАЦИОНАЛЬНАЯ
ФИНАНСОВАЯ АССОЦИАЦИЯ**

Российская Федерация, 127006 Москва,
Долгоруковская улица, дом 27, строение 1, офис 501
Телефон/факс: +7 (495) 980-98-74,
Электронная почта: info@nfa.ru Internet: www.nfa.ru

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания СРО НФА
от 20 января 2016 года, протокол № 1

ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета директоров СРО НФА
от 23 мая 2016 года протокол № 010/16 -СД

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация»

МОСКВА - 2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее – СРО НФА) разработано в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными федеральными законами, нормативными актами Банка России, Уставом и внутренними документами СРО НФА.

1.2. Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Совета директоров СРО НФА, процедуру выборов и прекращения полномочий членов Совета директоров, порядок взаимодействия Совета директоров с иными органами НФА.

1.3. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов СРО НФА.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СРО НФА

2.1. Совет директоров СРО НФА является коллегиальным органом управления СРО НФА и осуществляет руководство деятельностью СРО НФА на постоянной основе.

2.2. В своей деятельности Совет директоров СРО НФА руководствуется Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными федеральными законами, нормативными актами Банка России, Уставом и внутренними документами СРО НФА.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СРО НФА.

Совет директоров СРО НФА решает следующие вопросы:

- а) созывает очередные и внеочередные заседания Общего собрания;
- б) осуществляет подготовку и контроль за исполнением решений Общего собрания;
- в) принимает решения о разработке базовых стандартов СРО НФА, о разработке и утверждении внутренних стандартов, а также о разработке порядка и оснований применения внутренних стандартов и внесении в них изменений;
- г) создает специализированные органы СРО НФА, предусмотренные Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Уставом СРО НФА, а также иные (включая Наблюдательный совет СРО НФА), утверждает положения о них, включающие правила осуществления ими деятельности;
- д) определяет кандидатуры Председателя и сопредседателей Совета директоров из числа кандидатов в члены Совета директоров и выносит их на утверждение Общего Собрания;
- е) устанавливает размер и порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов;
- ж) утверждает бюджет (смету) СРО НФА;
- з) определяет аудиторскую организацию для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО НФА;
- и) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к кандидатуре Президента СРО НФА в соответствии с Уставом СРО НФА, производит предварительный отбор

кандидата на должность Президента и, после согласования с Банком России, выносит на утверждение Общего Собрания кандидатуру Президента;

- к) осуществляет контроль за деятельностью Президента СРО НФА;
- л) заслушивает и утверждает отчет председателя Ревизионной комиссии;
- м) утверждает стандарты и правила СРО НФА, утверждение которых не отнесено решением Совета директоров СРО НФА к компетенции Президента СРО НФА, вносит изменения и дополнения к ним;
- н) принимает решение о создании Третейского суда СРО НФА и утверждает Положение и Регламент его деятельности, а также изменения и дополнения к ним;
- о) утверждает Правила членства в СРО НФА, вносит в них изменения и дополнения;
- п) принимает решение о выдаче и об отказе в выдаче ходатайства в лицензирующие органы;
- р) в соответствии с Уставом СРО НФА принимает решения о приеме лица в члены СРО НФА и исключении его из членов СРО НФА;
- с) утверждает меры, применяемые в отношении членов СРО НФА;
- т) принимает решения о создании комитетов, комиссий, экспертных советов и утверждает их руководителей; утверждает отчеты руководителей комитетов и комиссий;
- у) принимает решения о создании СРО НФА филиалов и представительств, утверждает Положения о них;
- ф) принимает решения о создании СРО НФА других юридических лиц, а также об участии и прекращении участия СРО НФА в других юридических лицах;
- х) осуществляет иные функции в соответствии с решениями Общего собрания СРО НФА.

4. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СРО НФА

4.1. Совет директоров СРО НФА формируется из числа представителей членов СРО НФА, а также независимых членов.

4.2. Совет директоров СРО НФА формируется сроком на один год в составе не менее 15 и не более 35 человек. В состав Совета директоров СРО НФА не может входить более одного представителя от одного члена СРО НФА.

4.3. Представительство юридических лиц - членов СРО НФА в Совете директоров может формироваться по квотному принципу. Принципы квотного представительства и величины квот в Совете директоров для различных категорий членов СРО НФА утверждает Общее Собрание СРО НФА.

4.4. Независимыми членами Совета директоров СРО НФА считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с СРО НФА или ее членами. Независимые члены составляют не менее одной пятой от числа членов Совета директоров СРО НФА. Оставшаяся часть членов Совета директоров СРО НФА формируется из представителей членов СРО НФА.

4.5. Члены Совета директоров СРО НФА могут избираться в состав Совета директоров неограниченное число раз.

4.6. Выдвижение кандидатов в члены Совета директоров СРО НФА производится:

- 4.6.1. Советом директоров СРО НФА;
- 4.6.2. Президентом СРО НФА;
- 4.6.3. Членами СРО НФА.

4.7. Выдвижение кандидатов в Совета директоров СРО НФА производится как путем формирования предварительного списка, так и непосредственно на Общем собрании членов СРО НФА.

4.8. При предварительном выдвижении кандидатов от организаций – членов СРО НФА, организация должна направить официальное письмо за подписью руководителя организации на имя Президента СРО НФА, которое должно содержать ФИО кандидата, сведения о должности, занимаемой кандидатом, контактную информацию.

4.9. В случае, если кандидат в члены Совета директоров не является представителем члена СРО НФА, от него требуется представить письменное заявление с согласием баллотироваться в члены Совета директоров СРО НФА в качестве независимого директора. В заявлении должны быть указаны паспортные данные о кандидате, место и характер работы, адрес, телефон/факс.

4.10. Совет директоров СРО НФА не вправе исключать из предварительного списка кандидатов, своевременно подавших заявление, кроме случаев нарушения требований по квоте для лиц, не являющихся представителями членов НФА, а также наличия условий, препятствующих включению в Совет директоров СРО НФА (деловая репутация и др.).

4.11. В списки для голосования на Общем собрании членов СРО НФА по выборам членов Совета директоров СРО НФА включаются все выдвинутые в установленном выше порядке кандидатуры. Списки могут содержать указание на кандидатов в сопредседатели Совета директоров СРО НФА.

4.12. Порядок избрания членов Совета директоров СРО НФА (открытым или закрытым голосованием, списком или поименно) устанавливается решением Общего собрания членов СРО НФА.

4.13. При поименном голосовании избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов с учетом установленных квот.

4.14. Список членов Совета директоров СРО НФА с указанием распределения обязанностей между ними рассылается членам СРО НФА не позднее тридцати дней после установления указанного распределения и не позднее 60 дней от даты проведения Общего собрания членов СРО НФА.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СРО НФА

5.1. Главной задачей члена Совета директоров СРО НФА является личная работа в Совете директоров СРО НФА, направленная на развитие и укрепление позиций ассоциации на финансовом рынке. Член Совета директоров СРО НФА отвечает за результаты своей деятельности в качестве члена Совета директоров перед Общим собранием членов СРО НФА.

5.2. Член Совета директоров СРО НФА имеет право:

5.2.1. Быть избранным председателем/сопредседателем Совета директоров СРО НФА.

5.2.2. По поручению Совета директоров СРО НФА представлять Совет директоров в комитетах и других рабочих органах СРО НФА, а также в сторонних организациях по конкретным вопросам деятельности СРО НФА.

5.2.3. По поручению Совета директоров СРО НФА представлять СРО НФА в российских, иностранных и международных организациях, учреждениях и предприятиях, в пределах полномочий, определяемых Общим собранием членов СРО НФА и Совета директоров СРО НФА.

5.2.4. Получать у Руководителя СРО НФА – Президента - информацию о деятельности СРО НФА, необходимую для исполнения обязанностей члена Совета директоров СРО НФА.

- 5.2.5. По решению Совета директоров СРО НФА использовать ресурсы СРО НФА для исполнения обязанностей члена Совета директоров СРО НФА.
- 5.3. Член Совета директоров СРО НФА обязан:
- 5.3.1. Лично присутствовать на очных заседаниях Совета директоров СРО НФА и принимать участие в голосовании на заочных заседаниях. В случае невозможности лично присутствовать на очном или участвовать в заочном заседании Совета директоров СРО НФА предоставить доверенность другому члену Совета директоров СРО НФА, участвующему в заседании Совета директоров СРО НФА.
 - 5.3.2. Выполнять решения, принятые Общим собранием членов СРО НФА и Советом директоров СРО НФА.
 - 5.3.3. Информировать Совет директоров и исполнительную дирекцию СРО НФА об изменении своего основного места работы, должности, телефона, факса, электронного адреса.
 - 5.3.4. Незамедлительно сообщать Совету директоров СРО НФА о подписании трудовых и иных индивидуальных контрактов, о приеме на работу в государственные организации и учреждения, статус служащего в которых, в соответствии с законодательством Российской Федерации, несовместим с исполнением обязанностей члена Совета директоров СРО НФА.
 - 5.3.5. Отвечать перед Советом директоров СРО НФА за развитие закрепленного за ним направления деятельности СРО НФА.
 - 5.3.6. Осуществлять иную, отнесенную к его компетенции, деятельность в интересах СРО НФА.

6. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СРО НФА

- 6.1. Текущей деятельностью Совета директоров СРО НФА руководит председатель/сопредседатели Совета директоров СРО НФА.
- 6.2. Председатель/сопредседатели Совета директоров СРО НФА избираются Общим собранием членов СРО НФА сроком на один год. Общий срок полномочий председателя/сопредседателей Совета директоров СРО НФА не может превышать 5 лет.
- 6.3. Председатель/сопредседатели СД СРО НФА подотчетны Общему собранию и Совету директоров СРО НФА, несут перед ними ответственность за эффективность деятельности СРО НФА.
- 6.4. Председатель/сопредседатели Совета директоров СРО НФА:
- 6.4.1. Председательствуют на заседаниях Совета директоров СРО НФА;
 - 6.4.2. Организуют работу Совета директоров СРО НФА в соответствии с утвержденной Общим собранием членов СРО НФА программой деятельности СРО НФА и вопросами, вынесенными на рассмотрение Совета директоров СРО НФА.
 - 6.4.3. Контролируют выполнение решений Общего собрания и Совета директоров СРО НФА;
 - 6.4.4. Осуществляют иные функции, предусмотренные решениями Общего собрания, Совета директоров СРО НФА и внутренними документами СРО НФА.
- 6.5. Председатель/сопредседатели Совета директоров СРО НФА лично отвечают за организацию, проведение заседаний и деятельность Совета директоров.
- 6.6. В случае образования вакансии в составе сопредседателей Совет директоров СРО НФА на очередном заседании выбирает из своего состава временно исполняющего

обязанности сопредседателя Совета директоров СРО НФА с возложением на него полномочий, предусмотренных настоящим Разделом.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СРО НФА И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.

7.1. Совет директоров СРО НФА проводит свои очередные заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Внеочередные заседания Совета директоров СРО НФА созываются председателем/сопредседателями Совета директоров, а также по предложению Президента СРО НФА или по требованию не менее чем 20% от списочного состава членов Совета директоров СРО НФА. Уведомление и повестка дня заседания рассылается не позднее 3 рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров.

7.2. Заседания Совета директоров СРО НФА правомочны, если на них присутствует более половины его членов. Каждый член Совета директоров при голосовании имеет один голос. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим. Председательствующим является председатель/сопредседатель Совета директоров СРО НФА.

7.3. Совет директоров СРО НФА вправе установить заочный порядок голосования по отдельным рассматриваемым вопросам.

7.4. В случае невозможности по уважительной причине личного участия члена Совета директоров СРО НФА в очном заседании он может делегировать (путем оформления доверенности) представление своих интересов на заседании любому члену Совета директоров либо направить письменное мнение по вопросам повестки дня.

7.5. К участию в заседании Совета директоров СРО НФА могут быть приглашены представители Банка России и других органов государственного управления.

7.6. Каждый член Совета директоров СРО НФА при голосовании имеет один голос.

7.7. Для решения оперативных вопросов Совет директоров СРО НФА может проводить заочные заседания (опросным путем с использованием бюллетеней для голосования) в порядке, установленном в Разделе 8 настоящего Положения.

7.8. Вопросы повестки дня очередного заседания Совета директоров СРО НФА формируются как на плановой, так и на внеплановой основе. Вопросы плановой повестки дня готовятся председателем/сопредседателями Совета директоров и Президентом СРО НФА и направляются членам Совета директоров СРО НФА в срок не менее, чем за три дня до назначенной даты проведения заседания Совета директоров.

7.9. В повестку дня заседания Совета директоров СРО НФА включаются внеплановые вопросы, предложенные для рассмотрения членами Совета директоров, Ревизионной комиссией, Президентом СРО НФА.

7.10. Инициаторы включения вопроса в повестку дня заседания Совета директоров НФА обязаны направить руководителям Совета директоров соответствующее заявление, содержащее формулировку предлагаемого вопроса, в срок не менее, чем за пять дней до назначенной даты заседания.

7.11. Заседания Совета директоров СРО НФА проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Внеочередные (в том числе заочные) заседания Совета директоров НФА могут созываться по инициативе руководителей, членов Совета директоров, Президента СРО НФА.

7.12. Уведомление о заседании Совета директоров СРО НФА направляется членам Совета директоров не менее, чем за три дня до назначенной даты заседания. Уведомление

включает повестку дня заседания, время и место проведения заседания. К нему должны быть приложены материалы, связанные с повесткой дня заседания Совета директоров.

7.13. На заседаниях Совета директоров СРО НФА ведется протокол. Для организации протоколирования и делопроизводства по вопросам деятельности Совета директоров СРО НФА назначается ответственный секретарь Совета директоров.

7.14. Протоколы заседаний Совета директоров СРО НФА должны быть подписаны председательствующим на заседании и ответственным секретарем Совета директоров.

7.15. Все протоколы заседаний Совета директоров СРО НФА доступны членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии НФА.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СРО НФА

8.1. Для оперативного решения текущих вопросов, в том числе в процессе выполнения функций СРО, проводятся заочные заседания Совета директоров СРО НФА.

8.2. Уведомление о проведении заочного голосования направляется членам Совета директоров СРО НФА не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения голосования. Уведомление должно содержать повестку дня заочного голосования, бюллетень для голосования и документы по вопросам повестки дня.

8.3. При заочном проведении заседания член Совета директоров СРО НФА голосует лично, либо передает право голосования члену Совета директоров.

8.4. При проведении заочного голосования по вопросам, связанным с деятельностью НФА как СРО, член Совета директоров СРО НФА должен направить свою позицию по вопросам голосования в срок, указанный в сопроводительном письме к листу голосования.

8.5. В случае голосования по позициям «нет» или «воздержался» член Совета директоров СРО НФА обязан указать соответствующее обоснование своего решения.

8.6. При уходе в отпуск более чем на 2-недельный срок, член Совета директоров СРО НФА должен представить другому члену Совета директоров доверенность на осуществление голосования в случае проведения в его отсутствие заседаний Совета директоров СРО НФА.

8.7. Решения, принятые путем заочного голосования, имеют такую же силу, как и решения, принятые на очном заседании Совета директоров СРО НФА.

8.8. Решения Совета директоров СРО НФА при заочном голосовании принимаются простым большинством голосов от числа участвовавших в голосовании членов Совета директоров СРО НФА, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

9. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СРО НФА

9.1. Решения Совета директоров СРО НФА принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров

9.2. Решение об исключении члена СРО НФА должно содержать обоснование. Если решение об исключении не принято, то повторное голосование по этому вопросу может быть проведено на следующем заседании Совета директоров СРО НФА, созванном не ранее, чем через 14 календарных дней.

9.3. Решения Совета директоров СРО НФА принимаются простым большинством голосов участников заседания. В случае равенства голосов, голос председательствующего является решающим.

9.4. Решения о приеме новых членов, об исключении из членов СРО НФА принимается Советом директоров по представлению Президента СРО НФА.

9.5. Член Совета директоров СРО НФА, не согласившийся с решением Совета директоров, вправе в течение трех дней с момента проведения заседания предоставить в исполнительную дирекцию СРО НФА особое мнение для приобщения к протоколу заседания.

9.6. Решения Совета директоров могут быть изменены или отменены по решению Общего собрания СРО НФА.

9.7. Контроль за исполнением решений Совета директоров СРО НФА осуществляет председатель/сопредседатели Совета директоров.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НФА

10.1. Полномочия членов Совета директоров СРО НФА прекращаются по истечении полномочий Совета директоров в срок, определенный Уставом и решением Общего собрания СРО НФА.

10.2. Член Совета директоров СРО НФА может добровольно выйти из его состава, направив на имя руководителя Совета директоров соответствующее заявление.

10.3. Полномочия члена Совета директоров, являющегося представителем организации – члена СРО НФА, прекратившей свое членство в СРО НФА, прекращается с момента прекращения членства организации в СРО НФА.

10.4. Членство в Совете директоров СРО НФА представителя организации - члена СРО НФА прекращается также в следующих случаях:

а) переход на работу в организацию, не являющуюся членом СРО НФА, в случае превышения установленной квоты для лиц, не являющихся представителями членов СРО НФА;

б) переход на работу в другую организацию, являющуюся членом СРО НФА, если Совет директоров СРО НФА не примет решение о сохранении его членства в Совете директоров;

в) переход на работу в организацию, представитель которой уже является членом Совета директоров СРО НФА, если данная организация не примет решения о замене своего представителя в Совете директоров.

10.5. Членство в Совете директоров СРО НФА может быть временно приостановлено по решению Совета директоров в случае возбуждения против члена Совета директоров СРО НФА уголовного дела.

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания членов СРО НФА.