

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием учредителей
Протокол № 1 от 16 января 1996 г.

ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ

Общим собранием членов
Протокол № 3 от 14 ноября 1997 г.
Общим собранием членов
Протокол № 7 от 4 августа 1998 г.
Общим собранием членов
Протокол № 11 от 3 октября 2000 г.
Общим собранием членов
Протокол № 12 от 24 апреля 2001 г.
Общим собранием членов
Протокол № 1 от 26 января 2004 г.
Общим собранием членов
Протокол № 1 от 20 января 2016 г.
Общим собранием членов
Протокол № 2 от 8 апреля 2016 г.

УСТАВ

**Саморегулируемой организации
«Национальная финансовая ассоциация»**

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящая редакция Устава Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация», в дальнейшем именуемой «СРО НФА», утверждена решением Общего собрания членов СРО НФА (протокол № 2 от 08 апреля 2016 г.).

Прежние наименования СРО НФА:

а) «Национальная ассоциация участников рынка государственных ценных бумаг», зарегистрированная Государственным учреждением «Московская регистрационная палата» 09 июля 1996 года в реестре за № 057744.

б) «Национальная фондовая ассоциация (саморегулируемая некоммерческая организация)», изменения Устава зарегистрированы уполномоченными государственными органами 20 марта 1998 г., 31 августа 1998 г., 11 октября 2000г., 13 сентября 2001 г., 7 апреля 2004 г. и 5 апреля 2016 г.

СРО НФА действует по решению учредителей в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - Федеральный закон «О СРО на финансовом рынке»), Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», иными законодательными актами, нормативными актами Банка России, а также настоящим Уставом.

1.2. СРО НФА является основанной на членстве некоммерческой корпорацией, которая создана участниками финансового рынка и не имеет в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли для ее распределения между членами СРО НФА в качестве их доходов.

1.3. СРО НФА осуществляет свою деятельность как саморегулируемая организация. На СРО НФА распространяются соответствующие требования нормативных актов Банка России.

1.4. СРО НФА является юридическим лицом с момента государственной регистрации согласно законодательству Российской Федерации, обладает обособленным имуществом, приобретает от своего имени имущественные и связанные с ними личные неимущественные права и несет обязанности, может выступать истцом и ответчиком в суде, арбитражных или третейских судах, имеет самостоятельный баланс, круглую печать и штампы с собственным наименованием, иные необходимые реквизиты, зарегистрированные в установленном порядке. СРО НФА открывает и пользуется рублевыми и валютными счетами в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.

1.5. СРО НФА отвечает по своим обязательствам тем имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

СРО НФА не отвечает по обязательствам своих членов. СРО НФА не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, равно как и государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам СРО НФА.

1.6. СРО НФА создается без ограничения срока деятельности.

1.7. СРО НФА осуществляет свою деятельность на всей территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.8. На момент утверждения настоящей редакции Устава СРО НФА не имеет филиалов и представительств.

1.9. Полное наименование СРО НФА на русском языке: Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация».

Сокращенное наименование СРО НФА на русском языке: СРО НФА.

1.10. Полное наименование СРО НФА на английском языке: Self-regulatory organization «National Finance Association».

Сокращенное наименование СРО НФА на английском языке: NFA.

1.11. Адрес (место нахождения) исполнительного органа СРО НФА: г.Москва.

1.12. Любое заинтересованное лицо вправе ознакомиться с информацией, содержащейся в Уставе и внутренних документах СРО НФА. СРО НФА размещает с соблюдением требований федеральных законов и нормативных актов Банка России, предъявляемых к защите информации (в том числе персональных данных), на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1.12.1. Устав СРО НФА;

1.12.2. внутренние стандарты СРО НФА;

1.12.3. Реестр членов СРО НФА;

1.12.4. список лиц, исключенных из членов СРО НФА за последние три года деятельности СРО НФА;

1.12.5. документы, принятые Общим собранием членов СРО НФА и Советом директоров СРО НФА;

1.12.6. информацию о размере или порядке расчета, а также о порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов;

1.12.7. информацию о должностных лицах СРО НФА, структуре и компетенции органов управления и специализированных органов СРО НФА, в том числе о составе Совета директоров СРО НФА;

1.12.8. годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность СРО НФА и результаты ее аудита за последние три года;

1.12.9. информацию о датах и результатах проведенных СРО НФА проверок деятельности членов СРО НФА с учетом требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

1.12.10. информацию о мерах, примененных в отношении членов СРО НФА;

1.12.11. информацию о ходе и результатах экспертизы проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, в проведении которой СРО НФА принимала участие;

1.12.12. адрес и номер контактного телефона СРО НФА;

1.12.13. иную информацию, предусмотренную федеральными законами, нормативными актами Банка России и внутренними стандартами СРО НФА.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СРО НФА.

2.1. Целями деятельности СРО НФА являются:

2.1.1. Развитие финансового рынка Российской Федерации.

2.1.2. Содействие созданию условий для эффективного функционирования финансовой системы Российской Федерации и обеспечения ее стабильности.

2.1.3. Реализация экономической инициативы членов СРО НФА.

2.1.4. Защита и представление интересов членов СРО НФА в Банке России, федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, судах, международных организациях.

2.1.5. Повышение стандартов профессиональной деятельности и профессиональной этики на финансовом рынке.

2.1.6. Защита интересов владельцев ценных бумаг и клиентов участников финансового рынка, являющихся членами СРО НФА.

2.1.7. Содействие результативности совместной деятельности государственных и негосударственных организаций по развитию финансового рынка, будучи связующим звеном во взаимоотношениях профессиональных участников с органами государственной власти и управления по вопросам, затрагивающим интересы участников рынка и инвесторов.

2.1.8. Выработка и внедрение стандартов и правил, направленных на предупреждение недобросовестных действий со стороны участников финансового рынка - членов СРО НФА и обеспечение справедливых и равных принципов совершения операций в интересах инвесторов.

2.1.9. Способствование повышению дисциплины членов СРО НФА, исследовать факты нарушений установленных стандартов и правил, выяснение причин и условий их возникновения и выступление арбитром в разрешении споров между членами СРО НФА, а также между членами СРО НФА и третьими лицами.

2.1.10. Содействие созданию системы полной и объективной информации по финансовому рынку, осуществление информационной, методической, организационной и правовой поддержки членов СРО НФА путем обеспечения их интересов, защиты прав, оказания юридической и иной помощи (в пределах компетенции и полномочий СРО НФА);

2.1.11. Путем объединения усилий и эффективного использования профессионального и интеллектуального потенциала членов СРО НФА способствование стандартизации принципов и практики профессиональной деятельности участников финансового рынка/рынка ценных бумаг, внедрению норм профессиональной этики и обеспечению соблюдения членами СРО НФА законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов государственных регулирующих органов в области ценных бумаг.

2.2. Для достижения уставных целей СРО НФА выполняет следующие функции:

2.2.1. Разрабатывает и утверждает для своих членов правила и стандарты осуществления профессиональной деятельности на финансовом рынке не ниже требований и стандартов, устанавливаемых Банком России.

2.2.2. В рамках делегированных Банком России полномочий и в установленном порядке предоставляет ходатайства членам и кандидатам в члены СРО НФА для получения в Банке России лицензий на осуществление профессиональной деятельности на финансовом рынке.

2.2.3. В рамках, установленных законодательством по финансовому рынку и нормативными документами Банка России, осуществляет контрольные полномочия, разрабатывает процедуру и осуществляет проверки соблюдения членами СРО НФА требований, установленных законодательством Российской Федерации, а также стандартами и правилами СРО НФА.

Для этого СРО НФА имеет право требовать от своих членов представления отчетности и информации в объеме требований, указанных в нормативных документах Банка России. Полученная таким образом информация не подлежит разглашению и передаче другим организациям, физическим лицам, а также государственным органам исполнительной власти, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.2.4. В пределах своих полномочий налагает санкции и применяет меры воздействия к своим членам, нарушающим требования законодательства Российской Федерации о финансовом рынке, о ценных бумагах, нормативных актов Банка России, настоящего Устава и внутренних документов СРО НФА.

2.2.5. Создает и поддерживает эффективные системы контроля и надзора

за деятельностью своих членов, а также выявляет и пресекает нарушения ими требований законодательства Российской Федерации о финансовом рынке, нормативных актов Банка России, Устава и внутренних документов СРО НФА, а также уведомляет Банк России о ставших ей известными нарушениях членами СРО НФА требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

2.2.6. Осуществляет активное взаимодействие с Банком России и его территориальными учреждениями, а также другими саморегулируемыми организациями и профессиональными объединениями в целях достижения эффективного регулирования финансового рынка и во избежание двойного регулирования.

2.2.7. В установленном порядке направляет в Банк России предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации и нормативных актов по финансовому рынку (включая рынок ценных бумаг), а также обращается в государственные органы с запросами и предложениями по развитию финансового рынка.

2.2.8. Оказывает содействие профильным организациям в разработке новых финансовых инструментов, операций, технологий и структурных элементов финансового рынка, создании и развитии его инфраструктуры, консолидируя участников рынка для реализации указанных проектов.

2.2.9. Представляет интересы членов СРО НФА (в рамках компетенции и предоставленных полномочий) во взаимоотношениях с органами государственной власти и управления, государственными и негосударственными организациями по вопросам, затрагивающим интересы участников финансового рынка - членов СРО НФА.

2.2.10. Создает и поддерживает информационные базы данных, содержащие информацию о членах СРО НФА, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о финансовом рынке, нормативных актов Банка России, внутренних документов СРО НФА.

2.2.11. Изучает и способствует внедрению передового опыта российских и иностранных участников финансового рынка.

2.2.12. Самостоятельно или вместе со специализированными учебными организациями и в соответствии с квалификационными требованиями Банка России разрабатывает учебные программы и планы, проводит подготовку руководителей и сотрудников организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на финансовом рынке, с аттестацией указанных лиц и выдачей им квалификационных аттестатов в рамках делегированных Банком России полномочий.

2.2.13. Проводит семинары и конференции по обучению и повышению профессионального уровня персонала членов СРО НФА и иных участников финансового рынка.

2.2.14. Организует подготовку и выпуск учебно-методических пособий, рекламных материалов, различных видов научно-технической документации, организует публикацию научных трудов, лекций, а также обучение по различным аспектам своей деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.3. СРО НФА имеет право:

2.3.1. Открывать счета в банках.

2.3.2. Создавать свои филиалы и представительства на территории субъектов Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и в порядке, определенном в Уставе (филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании положений о них, утвержденных Советом директоров СРО НФА).

2.3.3. Выступать учредителем других юридических лиц для ведения деятельности, не противоречащей настоящему Уставу, в том числе хозяйственных обществ, действующих на основании уставов.

2.3.4. Совершать сделки, принимать на себя обязательства, действовать на основании доверенности и выдавать доверенности в соответствии с законодательством Российской Федерации о финансовом рынке и нормативными актами Банка России.

2.3.5. Выступать истцом и ответчиком в судах и арбитражных судах.

2.3.6. Распоряжаться своими средствами и имуществом.

2.3.7. Создавать специальные гарантийные и страховые фонды в целях компенсации убытков и страхования рисков, связанных с осуществлением членами СРО НФА профессиональной деятельности на финансовом рынке (порядок создания и функционирования гарантийных и страховых фондов устанавливается в соответствии с нормативными актами Банка России).

2.3.8. Заключать договоры подряда и другие договоры гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами по направлениям своей деятельности.

2.3.9. Создавать региональные представительства с целью содействия региональным участникам финансового рынка.

2.3.10. Обладать иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

2.4. СРО НФА обязана:

2.4.1. Выполнять требования Банка России, других органов государственного регулирования, направленные на поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности на финансовом рынке.

2.4.2. Представлять в Банк России необходимую отчетность в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

2.4.3. Исполнять предписания Банка России и своевременно направлять отчеты об их исполнении.

2.4.4. Раскрывать информацию, содержащуюся в Уставе и внутренних документах СРО НФА, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о финансовом рынке, нормативными актами Банка России.

2.4.5. Выступать участником юридического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, в том числе профессиональную деятельность на финансовом рынке, только в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

2.4.6. Осуществлять контроль за деятельностью своих филиалов и представительств (в случае их создания) и нести ответственность за их деятельность.

2.4.7. При совершении сделок, а также иных действий соблюдать требования Федерального закона «О некоммерческих организациях», относящиеся к конфликту интересов.

2.4.8. Соблюдать требования, содержащиеся в Уставе и внутренних документах СРО НФА, а также требования российского законодательства и нормативных актов Банка России.

РАЗДЕЛ 3. ЧЛЕНСТВО В СРО НФА.

3.1. Категории членства в СРО НФА.

3.1.1. Членство в СРО НФА может быть полным и ассоциированным.

3.1.2. Полным членством в СРО НФА могут обладать юридические лица,

которые осуществляют на условиях совмещения, либо как исключительную, профессиональную деятельность на финансовом рынке/рынке ценных бумаг (далее именуются - полные члены).

3.1.3. Полные члены СРО НФА (в соответствии с подпунктом 3.1.2) должны отвечать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации по финансовому рынку и нормативными актами Банка России, стандартами и правилами СРО НФА, в том числе, внутренним стандартом «Условия членства в СРО НФА».

3.1.4. Полные члены СРО НФА обладают максимальным объемом прав и выполняют все обязанности члена СРО НФА, которые установлены настоящим Уставом и внутренним стандартом «Условия членства в СРО НФА».

3.2. Права и обязанности членов СРО НФА.

3.2.1. Полные члены СРО НФА имеют право:

- а) принимать участие в деятельности СРО НФА;
- б) выносить на рассмотрение Совета директоров СРО НФА и Общего собрания в порядке, установленном внутренними документами СРО НФА, предложения по вопросам, связанным с деятельностью СРО НФА и ее членов;
- в) обращаться в СРО НФА с запросами, связанными с выполнением СРО НФА и ее членами своих уставных целей и задач;
- г) на избрание своих представителей в Совет директоров и другие органы СРО НФА;
- д) участвовать в деятельности органов управления СРО НФА;
- е) получать сведения, касающиеся деятельности СРО НФА, состояния ее имущества, финансовой отчетности;
- ж) получать информацию из баз данных, ведение которых осуществляет СРО НФА, а также использовать технические средства и системы, принадлежащие СРО НФА или созданным ею организациям, в порядке, установленном решением Совета директоров СРО НФА;
- з) безвозмездно пользоваться в установленном Советом директоров СРО НФА порядке услугами СРО НФА;
- и) использовать принадлежность к СРО НФА в рекламных целях в порядке, установленном Советом директоров СРО НФА;
- к) выйти из СРО НФА по своему усмотрению в любое время;
- л) оспаривать решения органов СРО НФА в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- м) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами СРО НФА.

3.2.2. Полные члены СРО НФА обязаны:

- а) своевременно уплачивать членские и иные взносы в порядке и размерах, установленных внутренним стандартом «Условия членства в СРО НФА», решениями Совета директоров СРО НФА, иными внутренними документами СРО НФА;
- б) способствовать осуществлению уставных целей и задач СРО НФА;
- в) не разглашать служебную информацию о деятельности СРО НФА;
- г) соблюдать положения настоящего Устава и внутренних документов СРО НФА;
- д) соблюдать требования нормативных актов Банка России, касающихся их профессиональной деятельности на финансовом рынке/рынке ценных бумаг;
- е) соблюдать принятые СРО НФА принципы, правила и стандарты профессиональной деятельности и профессиональной этики как по отношению к другим членам СРО НФА, так и к третьим лицам;
- ж) считать обязательными и выполнять решения Общего собрания, Совета директоров СРО НФА, Президента, иных органов СРО НФА, принятые в

пределах их компетенции;

з) нести субсидиарную ответственность по обязательствам СРО НФА в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» в размере ежегодного членского взноса;

и) выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами СРО НФА, а также законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

3.3. Ассоциированные члены СРО НФА.

3.3.1. Ассоциированными членами СРО НФА могут являться финансовые организации, являющиеся членами другой саморегулируемой организации того же вида, а также иные лица в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О СРО на финансовом рынке».

3.3.2. Ассоциированные члены СРО НФА обладают следующими правами:

а) принимать участие в деятельности СРО НФА;

б) выносить на рассмотрение Совета директоров СРО НФА и Общего собрания в порядке, установленном внутренними документами СРО НФА, предложения по вопросам, связанным с деятельностью СРО НФА и ее членов;

в) получать информацию из баз данных, ведение которых осуществляет СРО НФА, а также использовать технические средства и системы, принадлежащие СРО НФА или созданным ею организациям, в порядке и на условиях, установленных решением Совета директоров СРО НФА;

г) использовать принадлежность к СРО НФА в рекламных целях в порядке, установленном Советом директоров СРО НФА;

д) выйти из СРО НФА по своему усмотрению в любое время.

3.3.3. Ассоциированные члены СРО НФА выполняют следующие обязанности:

а) своевременно уплачивать членские взносы в порядке и размерах, установленных внутренним стандартом «Условия членства в СРО НФА», решениями Совета директоров СРО НФА, иными внутренними документами СРО НФА;

б) способствовать осуществлению уставных целей и задач СРО НФА;

в) не разглашать ставшую им известной служебную информацию о деятельности СРО НФА;

г) соблюдать положения настоящего Устава и внутренних документов СРО НФА в части, касающейся ассоциированных членов;

д) выполнять решения Общего собрания, Совета директоров СРО НФА, Президента, касающиеся ассоциированных членов;

е) выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами СРО НФА, а также законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России для ассоциированных членов.

3.4. Кандидаты в члены СРО НФА.

3.4.1. Кроме категорий, указанных в пункте 3.1. настоящего Устава, в СРО НФА установлена категория «кандидат в члены СРО НФА».

3.4.2. Кандидатами в члены СРО НФА являются финансовые организации, планирующие оказывать финансовые услуги, определенные перечнем лицензируемых Банком России видов деятельности и входящие в перечень разрешений СРО НФА, но не имеющие на момент вступления в СРО НФА лицензии Банка России на осуществление деятельности на финансовом рынке/рынке ценных бумаг.

3.4.3. Кандидат в члены СРО НФА должен соответствовать требованиям для получения лицензии (разрешения) или для внесения сведений о нем в реестр финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности,

установленных федеральными законами о соответствующих видах деятельности.

3.4.4. Для приема в кандидаты в члены СРО НФА организация, которая не имеет лицензии (разрешения) или сведения о которой не внесены в реестр финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности, представляет в СРО НФА документы, перечень которых установлен внутренним стандартом «Условия членства в СРО НФА».

3.4.5. СРО НФА в течение тридцати календарных дней, следующих за днем получения документов, указанных в подпункте 3.4.4 настоящего Устава, принимает решение о приеме лица, представившего такие документы, в кандидаты в члены СРО НФА либо об отказе в приеме в кандидаты в члены СРО НФА с указанием причин отказа.

3.4.6. В случае принятия решения о приеме в кандидаты СРО НФА направляет в Банк России ходатайство о выдаче этому лицу лицензии (разрешения) или внесении сведений о нем в реестр финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности. К ходатайству прилагаются:

а) заявление организации на получение лицензии (разрешения) на право осуществления профессиональной деятельности на финансовом рынке или заявление о внесении сведений о ней в реестр финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности;

б) документы, необходимые в соответствии с требованиями Банка России для получения лицензии (разрешения) или внесения сведений об организации в реестр финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности;

в) заключение о полноте и достоверности сведений, указанных в документах, необходимых для получения лицензии (разрешения) в соответствии с требованиями Банка России, подписанное Президентом СРО НФА.

3.5. Прием в члены и прекращение членства в СРО НФА.

3.5.1. Прием финансовой организации в СРО НФА осуществляется на основании ее заявления, к которому прилагаются документы, предусмотренные настоящим Уставом и внутренним стандартом «Условия членства в СРО НФА».

3.5.2. После получения заявления СРО НФА проводит в срок, не превышающий пятнадцати календарных дней, проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных документах. По окончании проверки должностные лица и специалисты СРО НФА, проводившие ее, составляют письменное заключение, которое направляется на рассмотрение в Совет директоров СРО НФА.

3.5.3. Порядок приема в члены СРО НФА, сроки рассмотрения документов и принятия решения о приеме, порядок взаимодействия СРО НФА с организацией-заявителем установлены внутренним стандартом «Условия членства в СРО НФА».

3.5.4. Членам СРО НФА выдается письменное уведомление о приеме, а также свидетельство установленного образца. Информация о приеме нового члена вносится в Реестр членов СРО НФА.

3.5.5. СРО НФА может принять решение об отказе в приеме финансовой организации в члены СРО НФА в случаях:

а) несоответствия финансовой организации требованиям к членству, содержащимся в Уставе СРО НФА и внутреннем стандарте «Условия членства в СРО НФА»;

б) представления финансовых документов, не соответствующих требованиям, содержащимся в Уставе СРО НФА и внутреннем стандарте «Условия членства в СРО НФА», или представления документов не в полном объеме;

в) представления финансовой организацией документов, содержащих недостоверную информацию.

3.5.6. Все вопросы членства в СРО НФА, в том числе, требования к членам, порядок подачи и рассмотрения заявлений о вступлении в СРО НФА, принятия и исключения из членов СРО НФА, передачи членства при реорганизации членов СРО НФА, а также права и обязанности членов СРО НФА регулируются Федеральным законом «О СРО на финансовом рынке», настоящим Уставом, внутренним стандартом «Условия членства в СРО НФА».

3.5.7. Члены СРО НФА несут субсидиарную ответственность по обязательствам СРО НФА в размере суммы последнего членского взноса, уплаченного в СРО НФА.

3.5.8. Членство в СРО НФА может быть прекращено путем добровольного выхода из СРО НФА либо в результате исключения из нее в соответствии с настоящим Уставом, внутренним стандартом «Условия членства в СРО НФА», в том числе в случае несоответствия правового статуса члена СРО НФА требованиям пункта 3.1 настоящего Устава.

3.5.9. В случае добровольного выхода из СРО НФА членство финансовой организации прекращается в ней по истечении тридцати календарных дней, следующих за днем поступления в СРО НФА соответствующего заявления от финансовой организации при условии исполнения ею в указанный срок обязанностей по уплате в СРО НФА членских и иных взносов, возникших у финансовой организации в связи с членством в СРО НФА согласно правилам внутреннего стандарта «Условия членства в СРО НФА», решениям Совета директоров СРО НФА, иным внутренним документам СРО НФА и неисполненным на момент поступления такого заявления. Указанный срок продлевается на период времени, в течение которого обязанности по уплате в СРО НФА членских и иных взносов будут исполнены финансовой организацией.

3.5.10. Вступительные, членские взносы, а также другое переданное СРО НФА имущество при прекращении членства финансовой организации в СРО НФА не подлежат возврату.

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СРО НФА.

4.1. Общее собрание членов СРО НФА.

Высшим органом управления является Общее собрание членов СРО НФА в лице их представителей (далее - Общее собрание).

4.1.1. К компетенции Общего собрания относятся решение следующих вопросов:

а) утверждение Устава СРО НФА, внесение в него изменений и дополнений;

б) избрание членов Совета директоров СРО НФА, досрочное прекращение полномочий Совета директоров или отдельных его членов, утверждение Положения о Совете директоров (при этом внесение изменений в Положение о Совете директоров может быть делегировано Общим собранием Совету директоров СРО НФА);

в) определение приоритетных направлений деятельности СРО НФА;

г) определение принципов формирования и использования имущества СРО НФА, а также оценка соответствия деятельности СРО НФА ее уставным целям и задачам;

д) утверждение годового бухгалтерского баланса и финансового отчета СРО НФА;

е) утверждение Председателя/Сопредседателей Совета директоров СРО НФА, включая утверждение числа Сопредседателей;

ж) назначение на должность Президента СРО НФА, а также досрочное освобождение его от должности;

з) избрание Председателя и членов Ревизионной комиссии СРО НФА, досрочное прекращение их полномочий;

и) принятие решения о создании и утверждение состава Наблюдательного Совета СРО НФА;

к) рассмотрение и утверждение ежегодных отчетов Совета директоров СРО НФА и Президента;

л) принятие решения о реорганизации и добровольной ликвидации СРО НФА, назначение ликвидатора/ликвидационной комиссии;

м) принятие решения о добровольном прекращении осуществления СРО НФА деятельности в статусе саморегулируемой организации;

н) принятие иных решений, отнесенных федеральными законами к компетенции Общего собрания.

4.1.2. Заседания Общего собрания созываются не реже одного раза в год Советом директоров СРО НФА.

4.1.3. Извещение членов СРО НФА о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 15 календарных дней до даты его проведения, с указанием вопросов, которые выносятся на рассмотрение Общего собрания.

4.1.4. Общее собрание правомочно принимать решения, относящиеся к его компетенции, если в нем принимают участие представители более половины полных членов списочного состава членов СРО НФА, определенного по данным Реестра членов СРО НФА на дату проведения собрания.

4.1.5. Представление интересов членов СРО НФА на Общем собрании осуществляется уполномоченными представителями членов СРО НФА.

4.1.6. Полный член СРО НФА имеет один решающий голос. Ассоциированный член СРО НФА имеет на Общем собрании совещательный голос.

4.1.7. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов от числа полных членов СРО НФА, присутствующих на Общем собрании.

4.1.8. Решение по вопросам, которые законодательством Российской Федерации отнесены к исключительной компетенции Общего собрания, должно быть принято большинством в две трети от общего числа голосов полных членов СРО НФА.

4.1.9. Внеочередное Общее собрание может быть созвано для решения вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания и возникающих в процессе деятельности СРО НФА:

а) по решению Совета директоров СРО НФА или Ревизионной комиссии, принятому на их заседании простым большинством голосов;

б) по требованию не менее 20% списочного состава членов СРО НФА, определенного по данным Реестра членов СРО НФА на дату поступления требования;

в) по требованию Банка России.

Повестка дня внеочередного заседания Общего собрания утверждается Советом директоров СРО НФА на основании предложений инициаторов его проведения и не может быть изменена.

4.1.10. Общее собрание может быть проведено путем заочного голосования (опросным путем с использованием бюллетеней для голосования).

4.1.11. Уведомление о проведении заочного голосования направляется членам СРО НФА не позднее, чем за 15 календарных дней до даты окончания процедуры голосования. Уведомление должно содержать повестку дня заочного голосования, к нему прилагаются бюллетень для голосования и необходимые документы по вопросам повестки дня.

Члены СРО НФА вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов. В случае изменения повестки дня членам СРО НФА направляется повторное уведомление, в котором устанавливается срок окончания процедуры голосования не менее 15 календарных дней от даты направления такого уведомления.

4.1.12. СРО НФА должна обеспечить возможность подтверждения получения членами СРО НФА уведомления о проведении заочного голосования за 15 календарных дней до даты окончания процедуры голосования.

4.1.13. Общее собрание, проведенное путем заочного голосования, считается правомочным при участии в голосовании более половины полных членов списочного состава членов СРО НФА, определенного по данным Реестра членов СРО НФА на дату проведения голосования.

4.1.14. Решение Общего собрания, проведенного путем заочного голосования, считается принятым, если за него отдано более половины голосов от общего числа голосов полных членов СРО НФА.

В случае проведения заочного голосования по вопросам, которые законодательством Российской Федерации отнесены к исключительной компетенции Общего собрания, решение должно быть принято большинством в две трети от общего числа голосов полных членов СРО НФА.

4.2. Совет директоров СРО НФА.

Руководство деятельностью СРО НФА на постоянной основе осуществляется Советом директоров СРО НФА.

4.2.1. Совет директоров СРО НФА является коллегиальным органом управления СРО НФА и формируется не менее чем на одну пятую из лиц, которые не связаны трудовыми отношениями с СРО НФА или ее членами (независимые члены). Оставшаяся часть членов Совета директоров СРО НФА формируется из представителей членов СРО НФА.

В состав Совета директоров СРО НФА не может входить более одного представителя от одного члена СРО НФА.

4.2.2. Совет директоров СРО НФА формируется сроком на один год в составе не менее 15 и не более 35 человек. Совет директоров СРО НФА действует на основании Положения о Совете директоров, утверждаемого Общим собранием.

4.2.3. Руководство деятельностью Совета директоров СРО НФА осуществляет Председатель/Сопредседатели.

4.2.4. Совет директоров СРО НФА проводит свои очередные заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Внеочередные заседания Совета директоров созываются Председателем/Сопредседателями Совета директоров, Президентом или по требованию не менее чем 20% от списочного состава членов Совета директоров СРО НФА. Повестка дня заседания рассылается не позднее 3 рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров.

4.2.5. 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 «О СРО на финансовом рынке» и настоящим Уставом, а также иные органы СРО НФА, утверждает положения о них, включающие правила осуществления ими деятельности (при этом Совет директоров может

делегировать Президенту СРО НФА право утверждения положений о рабочих органах СРО НФА);

д) определяет кандидатуры Председателя и сопредседателей Совета директоров СРО НФА 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) выбирает и представляет на утверждение Общего собрания аудиторскую организацию для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО НФА;

и) в соответствии с требованиями, установленными в пункте 4.4. настоящего Устава, предъявляемыми к кандидатуре Президента 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 представляет на утверждение ежегодному Общему собранию отчет Председателя Ревизионной комиссии СРО НФА о финансово-хозяйственной деятельности СРО НФА;

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) утверждает внутренний стандарт «Правила членства в СРО НФА», вносит в него изменения и дополнения;

о) принимает решение о выдаче и об отказе в выдаче ходатайства в лицензирующие органы;

п) в соответствии с настоящим Уставом принимает решения о приеме лица в члены СРО НФА и исключении его из членов СРО НФА;

р) утверждает меры, применяемые в отношении членов СРО НФА;

с) принимает решения о создании комитетов, комиссий, экспертных советов и утверждает их руководителей; утверждает отчеты руководителей комитетов и комиссий;

т) принимает решения о создании представительств СРО НФА, утверждает Положения о них;

у) принимает решения о создании СРО НФА других юридических лиц, а также об участии и прекращении участия СРО НФА в других юридических лицах;

ф) формирует повестку дня при проведении Общего собрания членов путем заочного голосования;

х) осуществляет иные функции в соответствии с решениями Общего собрания.

4.2.6. 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 или сопредседатель Совета директоров СРО НФА.

Совет директоров вправе установить заочный порядок голосования по отдельным вопросам согласно подпункту 4.2.11 настоящего Устава.

4.2.7. 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.

4.2.8. К участию в заседании Совета директоров СРО НФА могут быть

приглашены представители Банка России и других органов государственного управления.

4.2.9. Решения о приеме новых членов, об исключении из членов СРО НФА принимается Советом директоров по представлению Президента СРО НФА. Решения Совета директоров СРО НФА принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.

4.2.10. 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.

4.2.11. Для решения оперативных вопросов Совет директоров СРО НФА может проводить заочные заседания (опросным путем с использованием бюллетеней для голосования).

4.2.12. Уведомление о проведении заочного голосования направляется членам Совета директоров СРО НФА не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания процедуры голосования. Уведомление должно содержать повестку дня заочного голосования, к нему прилагаются бюллетень для голосования и необходимые документы по вопросам повестки дня.

Члены Совета директоров СРО НФА вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов. В случае изменения повестки дня членам Совета директоров направляется повторное уведомление, в котором устанавливается срок окончания процедуры голосования не менее 3 рабочих дней от даты направления такого уведомления.

4.2.13. Решения, принятые путем заочного голосования, имеют такую же силу, как и решения, принятые на очном заседании Совета директоров СРО НФА. Решения Совета директоров при заочном голосовании принимаются простым большинством голосов от числа участвовавших в голосовании членов Совета директоров СРО НФА.

4.2.14. Решения Совета директоров могут быть изменены или отменены по решению Общего собрания членов.

4.2.15. Контроль за исполнением решений Совета директоров СРО НФА осуществляет Председатель/Сопредседатели Совета директоров.

4.2.16. Вопросы определения состава и порядка формирования Совета директоров СРО НФА, осуществления руководства Советом директоров, полномочий членов Совета директоров и организации его работы определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием.

4.3. Председатель (сопредседатели) Совета директоров СРО НФА.

Вновь избранный Совет директоров СРО НФА определяет кандидатуру Председателя/Сопредседателей Совета директоров из своего состава и выносит свое решение на утверждение Общего собрания.

4.3.1. Председатель/Сопредседатели СРО НФА избираются сроком на один год. Одно и то же лицо может переизбираться на неограниченное число сроков.

4.3.2. Председатель/Сопредседатели Совета директоров СРО НФА подотчетны Общему собранию и Совету директоров, несут перед ними ответственность за осуществление деятельности СРО НФА.

4.3.3. Председатель/Сопредседатели Совета директоров СРО НФА:

а) председательствуют на заседаниях Совета директоров;

б) организуют контроль за исполнением решений Общего собрания и Совета директоров;

в) осуществляют иные функции, предусмотренные решениями Общего собрания, Совета директоров СРО НФА и внутренними документами СРО НФА.

4.4. Президент СРО НФА.

Руководство текущей деятельностью СРО НФА осуществляется единоличным исполнительным органом – Президентом СРО НФА.

4.4.1. Президент назначается на должность Общим собранием членов СРО НФА в соответствии с подпунктом 4.1.1. настоящего Устава сроком на два года. Президент может быть утвержден неограниченное число раз.

4.4.2. Кандидат на должность Президента должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и внутренними стандартами СРО НФА.

4.4.3. Кандидат на должность Президента, а также Президент СРО НФА в течение срока действия его полномочий, должен соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также внутренними стандартами СРО НФА.

4.4.4. Кандидатура Президента СРО НФА должна быть согласована с Банком России в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

4.4.5. Президент СРО НФА не вправе одновременно занимать должность исполнительного органа в иных саморегулируемых организациях.

4.4.6. Президент СРО НФА осуществляет решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания и Совета директоров СРО НФА, в том числе:

а) осуществляет подготовку заседаний Совета директоров СРО НФА и Общего собрания;

б) утверждает организационную структуру СРО НФА и структуру исполнительного аппарата СРО НФА, а также утверждает положения о структурных подразделениях СРО НФА, другие внутренние документы СРО НФА, утверждение которых не отнесено настоящим Уставом к исключительной компетенции иных органов управления;

в) руководит текущей деятельностью СРО НФА, работой исполнительного аппарата, координирует деятельность комитетов, экспертных советов, комиссий и рабочих групп, других структурных подразделений;

г) разрабатывает текущий и перспективный планы деятельности СРО НФА и выносит их на рассмотрение Совета директоров СРО НФА;

д) утверждает и контролирует выполнение планов и программ СРО НФА;

е) обеспечивает выполнение решений Совета директоров и Общего собрания;

ж) организует работу исполнительного аппарата по обеспечению контроля за соблюдением членами СРО НФА требований нормативных актов Банка России, стандартов и правил СРО НФА;

з) обеспечивает уведомление членов СРО НФА об очередных и внеочередных заседаниях Общего собрания, а также доведение до всех членов СРО НФА решений органов управления СРО НФА и контроль за их исполнением;

и) разрабатывает проект бюджета СРО НФА на очередной календарный год и представляет его на утверждение Совету директоров СРО НФА;

к) в пределах компетенции, определяемой нормативными актами Банка России и учредительными документами СРО НФА, представляет интересы СРО НФА в отношениях с российскими и иностранными юридическими лицами, а также - с физическими лицами;

л) заключает без доверенности сделки СРО НФА с ее контрагентами, представляет интересы СРО НФА в суде, арбитражном и третейском судах, пользуется всеми предоставленными истцу, ответчику и третьим лицам правами,

в том числе заключает мировое соглашение, распоряжается имуществом и денежными средствами СРО НФА в пределах, установленных Советом директоров СРО НФА, а также совершает иные юридически значимые и фактические действия от имени СРО НФА;

м) открывает и закрывает счета СРО НФА в банках;

н) представляет СРО НФА в органах государственной власти и управления и в отношениях с третьими лицами, как на территории РФ, так и за ее пределами;

о) предъявляет от имени СРО НФА претензии и иски к другим организациям в соответствии с законодательством Российской Федерации;

п) делает публичные заявления от имени СРО НФА. При этом по наиболее важным для СРО НФА вопросам, а также вопросам, содержащим конфликт интересов членов СРО НФА между собой либо членов СРО НФА и третьих лиц - после предварительного одобрения Советом директоров СРО НФА;

р) отчитывается перед Советом директоров СРО НФА и Общим собранием;

с) утверждает штат СРО НФА, назначает на должность и отстраняет от должности штатных работников СРО НФА, руководителей представительств СРО НФА;

т) определяет численность, а также условия и порядок оплаты труда работников исполнительного аппарата (в рамках утвержденного Советом директоров годового бюджета);

у) входит по должности в состав Наблюдательного Совета СРО НФА, а также по собственной инициативе - в состав любого рабочего органа (комитета, экспертного совета, комиссии, рабочей группы) СРО НФА;

ф) решает иные вопросы в пределах своей компетенции, в соответствии с настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания или Совета директоров СРО НФА.

4.4.7. Во время отсутствия Президента СРО НФА его обязанности выполняет уполномоченный Президентом работник СРО НФА.

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ОРГАНЫ СРО НФА.

5.1. Ревизионная комиссия СРО НФА.

Контрольным органом СРО НФА, подотчетным Общему собранию и осуществляющим внутренний финансовый аудит СРО НФА, является Ревизионная комиссия СРО НФА (далее – Ревизионная комиссия).

5.1.1 Ревизионная комиссия осуществляет проверку годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности СРО НФА, кассы и имущества СРО НФА.

5.1.2. Членов Ревизионной комиссии избирает Общее собрание. Председатель Ревизионной комиссии избирается из числа ее членов и утверждается на Общем собрании. Членами Ревизионной комиссии не могут быть работники СРО НФА.

5.1.3. Не реже одного раза в год Ревизионная комиссия представляет Общему собранию отчет о проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НФА.

5.1.4. Ревизионная комиссия избирается в количестве не менее 3 человек сроком на 1 год. Члены Комиссии и ее Председатель могут переизбираться неограниченное число раз.

5.1.5. Президент СРО НФА предоставляет Ревизионной комиссии все необходимые для проведения ревизий сведения и материалы по запросу Председателя Ревизионной комиссии.

5.1.6. Порядок формирования, срок полномочий, правила деятельности

Ревизионной комиссии устанавливаются настоящим Уставом и иными внутренними документами СРО НФА.

5.2. Специализированные органы СРО НФА.

5.2.1. К специализированным органам СРО НФА, которые в обязательном порядке создаются Советом директоров СРО НФА, относятся:

а) **Служба контроля**, осуществляющая контроль за соблюдением членами СРО НФА требований Федерального закона «О СРО на финансовом рынке», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО НФА, условий членства в СРО НФА.

б) **Дисциплинарный комитет**, осуществляющий рассмотрение дел о применении мер в отношении членов СРО НФА.

5.2.2. Членами специализированного органа СРО НФА, указанного в части «а» подпункта 5.2.1 настоящего Устава, не могут быть должностные лица и иные работники члена СРО НФА.

5.2.3. Созданные Советом директоров СРО НФА специализированные органы СРО НФА действуют на основании положений, утвержденных Советом директоров СРО НФА.

5.3. Рабочие органы СРО НФА.

5.3.1. В целях разработки правил и стандартов осуществления профессиональной деятельности на финансовом рынке/рынке ценных бумаг и операций с ценными бумагами, иных внутренних документов СРО НФА, разработки предложений в законодательные и нормативные акты по финансовому рынку, осуществления анализа деятельности СРО НФА по решению Совета директоров СРО НФА создаются рабочие органы (экспертные советы, комитеты, комиссии, рабочие группы).

5.3.2. Рабочие органы СРО НФА, указанные в подпункте 5.3.1 настоящего Устава формируются на добровольной основе из числа представителей членов (полных и ассоциированных) СРО НФА, работников СРО НФА, сторонних экспертов, не являющихся представителями организаций, входящих в СРО НФА. Персональный состав рабочих органов утверждается Президентом СРО НФА.

5.3.3. Порядок формирования и деятельности рабочих органов определяется положениями о них, утверждаемыми Советом директоров СРО НФА, либо по его поручению - Президентом СРО НФА.

5.4. Исполнительный аппарат СРО НФА.

5.5.1. Для осуществления текущей работы в СРО НФА формируется исполнительный аппарат.

5.5.2. В исполнительный аппарат входят работники СРО НФА, а также внештатные работники на основании заключенных со СРО НФА гражданско-правовых договоров.

5.5.3. Руководит деятельностью исполнительного аппарата СРО НФА уполномоченный работник СРО НФА, назначаемый Президентом СРО НФА.

РАЗДЕЛ 6. ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА СРО НФА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

6.1. Имущество СРО НФА формируется учредителями при ее создании и пополняется за счет регулярных и единовременных взносов членов СРО НФА, а также из других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России.

6.2. Источниками формирования имущества СРО НФА являются:

- а) вступительные и членские взносы членов СРО НФА;
- б) добровольные взносы и пожертвования членов СРО НФА и третьих лиц;
- в) другие поступления, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

6.2.1. Совет директоров СРО НФА в соответствии с настоящим Уставом и иными внутренними документами СРО НФА вправе установить дополнительные единовременные взносы, не являющиеся вступительными или членскими, и определить порядок их уплаты.

6.2.2. Совет директоров СРО НФА принимает решение об изменении размера членских и вступительных взносов и сроках их внесения.

6.3. Все доходы СРО НФА, в том числе полученные от участия в деятельности юридического лица, учредителем или участником которого является СРО НФА, могут быть использованы исключительно для достижения целей, определенных настоящим Уставом, и не подлежат распределению между членами СРО НФА в качестве их доходов.

6.4. Имущество и средства СРО НФА используются только в уставных целях. Имущество, в том числе денежные средства, переданные СРО НФА для целевого использования, расходуются строго по назначению.

6.5. СРО НФА по решению Совета директоров СРО НФА может создавать специальные гарантийные и страховые фонды, в том числе в целях компенсации убытков и страхования рисков, связанных с осуществлением членами СРО НФА деятельности на финансовом рынке. Средства данных фондов направляются на цели, установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными актами Банка России.

6.6. Решением Совета директоров СРО НФА могут создаваться иные фонды, кроме указанных в пункте 6.5 настоящего Устава. Состав, назначение, размеры и порядок использования фондов СРО НФА определяются внутренними документами СРО НФА, утвержденными Советом директоров СРО НФА или, по его поручению, Президентом СРО НФА.

6.7. При ликвидации СРО НФА имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, используется в порядке и в целях, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 7. СРО НФА И ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.

7.1. СРО НФА взаимодействует с органами государственной власти и органами местного самоуправления в интересах развития финансового рынка/рынка ценных бумаг и обеспечения благоприятных условий деятельности на нем для организаций - членов СРО НФА.

7.2. СРО НФА могут оказывать экономическую поддержку в соответствии со статьей 31 Федерального закона «О некоммерческих организациях» органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своей компетенции и бюджета.

РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ И ИНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ СРО НФА.

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся на основании решения Общего собрания.

8.2. Изменения и дополнения в правила и стандарты профессиональной деятельности на финансовом рынке, иные внутренние документы СРО НФА вносятся на основании решения Совета директоров СРО НФА. Утверждение и

изменение части внутренних документов, стандартов и правил СРО НФА может быть делегировано Советом директоров Президенту СРО НФА.

8.3. На утверждение Общего собрания изменения и дополнения в настоящий Устав могут выноситься по предложению Совета директоров СРО НФА, Президента СРО НФА, полных членов СРО НФА, составляющих не менее чем 20 (двадцать) процентов от общего числа полных членов СРО НФА, а также по требованию Банка России (в том числе, при необходимости защиты прав клиентов членов СРО НФА).

8.4. Регистрация изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В СРО НФА.

9.1. СРО НФА осуществляет ведение бухгалтерского учета и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.2. Порядок и формы представления отчетности СРО НФА в Банк России устанавливаются нормативными актами Банка России.

9.3. Финансово-хозяйственный год СРО НФА начинается 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

9.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков СРО НФА подтверждаются аудиторской проверкой и утверждаются Советом директоров СРО НФА.

9.5. Информация, содержащаяся в годовом бухгалтерском отчете и бухгалтерском балансе СРО НФА, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

9.6. СРО НФА предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, учредителям, членам СРО НФА и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами СРО НФА.

9.7. СРО НФА и ее должностные лица несут ответственность за достоверность содержащейся в отчетности информации и за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.) в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

РАЗДЕЛ 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СРО НФА.

10.1. Реорганизация или ликвидация СРО НФА осуществляется по решению Общего собрания либо по решению суда с учетом особенностей, установленных нормативными актами Банка России, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Ликвидация СРО НФА производится ликвидационной комиссией, утверждаемой Общим собранием членов СРО НФА.

10.3. При ликвидации СРО НФА расчеты с кредиторами осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.4. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется в соответствии с учредительными документами СРО НФА на цели, в интересах которых она была создана, или на благотворительные цели, сходные с целями СРО НФА, но не может быть распределено среди членов СРО НФА.