



УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров СРО НФА
от «08» июня 2018 года, протокол № 07/18-СД

СОГЛАСОВАНО
Экспертный совет
по индикаторам и ставкам
Председатель Совета

_____ С.П. Щепилов
протокол от «12» апреля 2018 г. № 20

ПОЛОЖЕНИЕ
об Экспертном Совете СРО НФА
по индикаторам и ставкам

Москва, 2018 г.

1. Общие положения

1.1. Экспертный Совет по индикаторам и ставкам Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее – «ЭС СРО НФА» и «СРО НФА») является постоянно действующим рабочим органом СРО НФА, создаваемым по направлению деятельности СРО НФА в части организации сбора данных, расчета и публикации финансовых инструментов.

1.2. ЭС СРО НФА создается решением Совета директоров СРО НФА и действует на общественных началах.

1.3. Совет директоров СРО НФА утверждает:

1.3.1. Положение об ЭС СРО НФА по индикаторам и ставкам.

1.3.2. Персональный состав ЭС СРО НФА.

1.3.3. Председателя ЭС СРО НФА (заместителя Председателя).

1.3.4. Состав Контрибьюторов финансовых индикаторов СРО НФА.

1.3.5. Расчетного агента финансовых индикаторов СРО НФА.

1.4. В своей деятельности ЭС СРО НФА руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом СРО НФА, решениями Общего собрания членов СРО НФА, Совета директоров СРО НФА и настоящим Положением.

1.5. ЭС СРО НФА осуществляет свою деятельность на принципах законности, гласности, самостоятельности и равноправия его членов.

1.6. Вопросы, относящиеся к компетенции ЭС СРО НФА, рассматриваются Советом директоров СРО НФА после их рассмотрения ЭС СРО НФА.

1.7. Разрабатываемые ЭС СРО НФА методики расчета финансовых индикаторов (Положение об индикаторах) утверждаются Президентом СРО НФА.

2. Основные задачи ЭС СРО НФА

2.1. Основными задачами ЭС СРО НФА являются:

2.1.1. Анализ потребностей финансового рынка и актуализация перечня финансовых индикаторов СРО НФА. Оценка качества финансовых индикаторов СРО НФА.

2.1.2. Подготовка предложений для СРО НФА как Администратора финансовых индикаторов для разработки и актуализации методик формирования и расчета финансовых индикаторов (Положений об индикаторах). Выработка основных критериев отбора организаций для участия в формировании финансовых индикаторов СРО НФА.

2.1.3. Принятие решений для утверждения Советом директоров СРО НФА по составу и ротации Контрибьюторов финансовых индикаторов СРО НФА.

2.1.4. Выработка критериев и методов оценки качества выставляемых Контрибьюторами котировок.

2.1.5. Выработка рекомендаций по уровню максимальных спредов при выставлении котировок (с учетом текущей рыночной конъюнктуры). Информация об изменении спреда вывешивается на сайте Администратора не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения.

2.1.6. Подготовка предложений Администратору по оценке качества котировок Контрибьюторов на основании утвержденных критериев и методов (п. 2.1.4 Положения).

2.1.7. Подготовка предложений по выбору Расчетного агента для финансовых индикаторов.

2.1.8. Подготовка рекомендаций Совету директоров СРО НФА по вопросам публикации финансовых индикаторов, в целях их коммерческого использования.

2.1.9. Оценка качества работы Расчетного агента.

2.1.10. Разработка требований к стандартам СРО НФА по формированию финансовых индикаторов.

2.1.11. Участие в работе с жалобами и предложениями пользователей финансовых индикаторов СРО НФА.

2.1.12. Подготовка заключений СРО НФА (в т.ч. по запросу Банка России) о широком использовании финансовых индикаторов, формируемых третьими лицами, при направлении ими ходатайства об оценке качества формирования таких финансовых индикаторов в Банк России.

2.1.13. Подготовка предложений по составу ЭС СРО НФА для Совета директоров.

2.1.14. Разработка регламентов проверочных сделок.

2.1.15. Определение действий Администратора в случае резкого изменения рынка.

2.2. Для решения установленных задач ЭС СРО НФА осуществляет следующие мероприятия:

2.2.1. Подготавливает и выносит на рассмотрение Совета директоров СРО НФА предложения по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров СРО НФА.

2.2.2. Проводит регулярные заседания, на которых принимает решения, направленные на выполнение основных задач (в соответствии с п.2.1 Положения).

2.2.3. Изучает и применяет в своей работе лучший опыт работы других организаций, в т.ч. международных, по направлению своей деятельности.

3. Персональный состав ЭС СРО НФА

3.1. ЭС СРО НФА создается решением Совета директоров СРО НФА из авторитетных профессионалов российского и международного финансового и научного сообщества, обладающих значимой компетенцией в области задач ЭС СРО НФА, в том числе, представителей регулирующих органов. Персональный состав ЭС СРО НФА утверждается Советом директоров СРО НФА.

3.2. В состав ЭС СРО НФА могут входить представители организаций, а также независимые эксперты.

3.3. Представители органов государственного регулирования, в том числе Банк России могут входить в состав ЭС СРО НФА в качестве членов ЭС СРО НФА с правом совещательного голоса в количестве не более 1 (Одного) человека от профильного подразделения данного органа. При этом общее количество представителей Банка России с правом совещательного голоса не может быть более 3 (Трех) человек.

3.4. Представители Банка России не участвуют в голосовании по вопросам согласования внутренних документов, которые в дальнейшем направляются на утверждение в Банк России.

3.5. Член ЭС СРО НФА, являющийся представителем организации, не голосует по вопросам, касающимся этой организации.

3.6. Член ЭС СРО НФА, обладающий правом решающего голоса, участвует в работе ЭС СРО НФА лично, без права передачи решающего голоса другому лицу, который не является членом ЭС СРО НФА. При невозможности личного участия член ЭС СРО НФА вправе передать свой голос другому члену ЭС СРО НФА, уведомив об этом СРО НФА.

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

3.8. Любой член ЭС СРО НФА может по заявлению выйти из состава ЭС СРО НФА.

3.9. ЭС СРО НФА возглавляет Председатель ЭС СРО НФА, который председательствует на заседаниях ЭС СРО НФА и осуществляет общее руководство деятельностью ЭС СРО НФА в период между его заседаниями. Председатель ЭС СРО НФА имеет заместителя, который выполняет функции Председателя ЭС СРО НФА в период его отсутствия.

3.10. Председатель ЭС СРО НФА (заместитель Председателя ЭС СРО НФА) назначается Советом директоров СРО НФА из числа членов Совета директоров НФА на срок в 1 (Один) год. Досрочное прекращение полномочий Председателя ЭС СРО НФА (заместителя Председателя ЭС СРО НФА) возможно по просьбе Председателя, а также по решению Совета директоров СРО НФА.

3.11. Председатель ЭС СРО НФА осуществляет контакты со средствами массовой информации, в рамках, определенных Советом директоров СРО НФА.

4. Организация работы ЭС СРО НФА

4.1. Заседания ЭС СРО НФА созываются его Председателем (в случае его отсутствия – заместителем Председателя ЭС СРО НФА) по мере необходимости, по предложению простого большинства членов ЭС СРО НФА, а также по предложению Президента СРО НФА, но не реже одного раза в квартал. При этом Председатель ЭС СРО НФА направляет в исполнительную дирекцию (далее – «ИД СРО НФА») письмо с информацией о дате и повестке дня заседания ЭС НФА для согласования с членами ЭС СРО НФА.

4.2. Вопросы повестки очередного заседания ЭС СРО НФА формируются Председателем ЭС СРО НФА с учетом решений Совета директоров СРО НФА, предложений членов ЭС СРО НФА, предложений Контрибьюторов рынка и регулирующих органов.

4.3. Уведомление о дате планового заседания ЭС СРО НФА направляется ИД СРО НФА членам ЭС СРО НФА не позднее 8 (Восьми) рабочих дней до даты заседания. Уведомление о дате внепланового (экстренного) заседания ЭС СРО НФА направляются ИД СРО НФА членам ЭС СРО НФА не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты заседания.

4.4. Информационные и рабочие материалы по вопросам повестки, предлагаемым к рассмотрению, готовятся Председателем ЭС СРО НФА и ИД СРО НФА и рассылаются членам ЭС СРО НФА не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты заседания. Проекты информационных и рабочих материалов по вопросам повестки готовятся инициаторами вопросов и направляются Председателю ЭС СРО НФА и ИД СРО НФА не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты заседания. Для случаев внепланового (экстренного) заседания ЭС СРО НФА, вышеуказанные информационные и рабочие материалы подлежат рассылке в максимально возможный короткий срок, но в любом случае не позднее 1 (Одного) рабочего дня и не позднее 3 (Трех) рабочих дней соответственно.

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

4.6. В заседаниях ЭС СРО НФА участвуют:

- с правом решающего голоса - члены ЭС СРО НФА, за исключением лиц, входящих в качестве членов ЭС СРО НФА с правом совещательного голоса, согласно п. 3.3 Положения;
- с правом совещательного голоса - члены Совета директоров СРО НФА, не являющиеся членами ЭС СРО НФА, представители органов государственного регулирования в том числе Банк России, приглашенные лица, а также эксперты, привлекаемые к решению вопросов и задач ЭС СРО НФА.

4.7. Заседания ЭС СРО НФА могут проходить как в расширенном формате (в составе Контрибьюторов с правом решающего и совещательного голоса, экспертов и приглашенных), так и в закрытом формате. На заседания ЭС СРО НФА в закрытом формате приглашаются только члены ЭС НФА с правом решающего голоса. Формат заседания определяет Председатель ЭС СРО НФА.

4.8. Для составления протокола заседания ЭС СРО НФА и ведения текущей документации ЭС СРО НФА назначает ответственного секретаря ЭС СРО НФА из числа сотрудников СРО НФА.

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

5. Решения ЭС СРО НФА

5.1. ЭС СРО НФА правомочен принимать решения в ходе заседания, если на его заседании присутствуют не менее 50% членов ЭС СРО НФА. Если на заседании ЭС СРО НФА присутствует менее 50% членов ЭС СРО НФА, то вопросы обсуждаются, но решения по ним принимаются на основе заочного голосования всех членов ЭС СРО НФА.

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

5.3. По предложению Председателя ЭС СРО НФА решения ЭС СРО НФА могут быть приняты путем заочного голосования. В этом случае решения ЭС СРО НФА считаются правомочными, если они принимаются простым большинством голосов членов ЭС СРО НФА, принявших участие в голосовании. При этом в голосовании должны участвовать не менее 50% членов ЭС СРО НФА.

5.4. Решения ЭС СРО НФА оформляются протоколом заседания ЭС СРО НФА. При необходимости придания решениям ЭС СРО НФА обязательного характера для широкого круга членов СРО НФА они выносятся на рассмотрение Совета директоров СРО НФА. В случае необходимости изменения решения ЭС СРО НФА, вопрос возвращается на доработку в ЭС СРО НФА с соответствующими рекомендациями Совета директоров СРО НФА.

Если согласия между позициями ЭС СРО НФА и Совета директоров СРО НФА достичь не удалось, то Совет директоров СРО НФА вправе принять любое решение по обсуждаемому

вопросу, однако обязан отразить в протоколе своего заседания факт несовпадения с решением ЭС СРО НФА. При этом протокол заседания ЭС СРО НФА является неотъемлемой частью протокола Совета директоров СРО НФА.

6. Документация ЭС СРО НФА

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

6.2. Проект протокола готовится ответственным секретарем ЭС СРО НФА и направляется членам ЭС СРО НФА (включая Председателя ЭС СРО НФА) не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты проведения очного заседания ЭС СРО НФА. Обмен документами осуществляется по электронной почте и факсу.

6.3. Члены ЭС СРО НФА 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 (см. п. 6.2 Положения).

6.4. Свод предложений членов ЭС СРО НФА осуществляется ответственным секретарем ЭС СРО НФА и направляется Председателю ЭС СРО НФА не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения предложений членов ЭС СРО НФА (см. п. 6.3 Положения).

6.5. Председатель ЭС СРО НФА формирует финальный текст проекта протокола и направляет его в СРО НФА в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения из СРО НФА свода замечаний (см. п. 6.4 Положения).

6.6. ИД СРО НФА оформляет финальный протокол в соответствии с п. 6.1 Положения и рассылает его членам ЭС СРО НФА в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения подписанного протокола от Председателя ЭС СРО НФА. После оформления финального протокола, соответствующий текст подписывается Председателем ЭС СРО НФА.

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

6.8. Оригиналы протоколов заседаний ЭС СРО НФА хранятся в ИД СРО НФА.

6.9. Протоколы заседаний ЭС СРО НФА публикуются на сайте СРО НФА в разделе «Экспертный Совет НФА по индикаторам и ставкам» и на страницах (сайтах) соответствующих финансовых индикаторов.

7. Организационно-техническое обеспечение деятельности ЭС СРО НФА

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

8. Утверждение и изменение Положения об ЭС СРО НФА

8.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров СРО НФА.

8.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Совета директоров СРО НФА по согласованным предложениям членов ЭС СРО НФА на основании письменного обращения Председателя ЭС СРО НФА.