

Национальная ассоциация участников фондового рынка
Комитет по ВК подкомитет профессиональных участников

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета НАУФОР по ВК подкомитет профессиональных участников

Дата проведения заседания: 23 апреля 2021 года.

Форма проведения заседания: на платформе Zoom.

В заседании Комитета НАУФОР по ВК подкомитет профессиональных участников (далее – Комитета) приняли участие:

№	Фамилия, имя, отчество	Организация
1	Волкова Светлана Анатольевна	АО «Открытие Брокер»
2	Гусов Олег Казбекович	АО «Национальная кастодиальная компания»
3	Куткина Елена Владимировна	ООО «Ю Би Эс Банк»
4	Ланик Елена Игоревна	ООО «БК РЕГИОН»
5	Рудык Ирина Владимировна	ООО ВТБ Капитал Брокер
6	Сайкина Оксана Леонидовна	ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий
7	Тимошина Оксана Владимировна	ООО ИК «Тренд»
8	Тюрина Мария Евгеньевна	ООО «Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)»
9	Чернов Евгений Анатольевич	ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»
10	Шарова Наталия Валерьевна	АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Приглашенные: Савушкин А.В., Новикова Ю.Д., Евтушок И.В., Артеменко О., Новиков В., Новоселов О., Хаджахмедова Н. С., Мамедгасанов С. И., Савченко Д. Е.

Секретарь комитета – Лунева М. Б., начальник управления контроля за деятельностью членов НАУФОР.

В соответствии с пунктом 6.1 Положения о Комитете Национальная ассоциация участников фондового рынка по внутреннему контролю, утвержденном решением Совета директоров НАУФОР 14 декабря 2018 года, кворум для проведения заседания Комитета соблюден, Комитет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение Сборника типологий недобросовестных и неправомерных практик, связанных с осуществлением сделок с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг.
2. Обсуждение методических рекомендаций или типовых правил по внутреннему контролю
3. Иные вопросы.

По первому вопросу:

Члены комитета обсудили содержание кейсов Сборника типологий недобросовестных и неправомерных практик, связанных с осуществлением сделок с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг (далее – Сборник).

По кейсу №1 вносит правки Куткина Е. В., по кейсам №№2,6,7,9 вносит правки Савушкин А. В.

После внесения правок секретарь Комитета по электронной почте осуществит рассылку Сборника членам Комитета для ознакомления. Утверждение Сборника будет проведено заочно.

По второму вопросу:

Члены Комитета обсудили необходимость разработки методических рекомендаций или типовых правил по внутреннему контролю. Члены Комитета решили разработать Типовые правила по внутреннему контролю с элементами методических рекомендаций.

Дополнительно члены Комитета обсудили возможность согласования Типовых правил с Банком России.

В целях разработки Типовых правил по внутреннему контролю с элементами методических рекомендаций члены Комитета решили создать рабочую группу. Секретарь Комитета проведет опрос об участии в рабочей группе.

По третьему вопросу:

Иные вопросы члены Комитета не обсуждали.

Председатель Комитета по ВК
подкомитет профессиональных участников _____

/Куткина Е.В./

Секретарь Комитета по ВК _____
подкомитет профессиональных участников

/Лунева М. Б./