

Выписка из протокола № 1
заседания Совета директоров НАУФОР в очной форме
от 27 января 2023 года

г. Москва

27 января 2023 года

Дата и время проведения заседания: 27 января 2023 года с 09:30 до 10:50.

Место проведения заседания Совета директоров НАУФОР: г. Москва, 1-ый Коптельский пер., д. 18, стр.1.

Форма проведения заседания: очная с использованием системы конференц-связи Zoom.

Общее количество голосов – 33, кворум – 17 голосов.

В заседании участвовали 21 из 33 членов Совета директоров НАУФОР. Кворум состоялся. Заседание правомочно.

Председательствующий: Вьюгин О.В.

Ответственный секретарь: Ерёмина Н.Н.

Подсчет голосов осуществляла ответственный секретарь Ерёмина Н.Н.

По вопросу № 6 «Разное».

Заслушали Президента НАУФОР Тимофеева А.В., рассказавшего о достигнутых договоренностях со СРО НФА в отношении взаимодействия ассоциаций в случае добровольного прекращения осуществления СРО НФА деятельности в статусе саморегулируемой организации в сфере финансового рынка. Обсудили представленный в сопроводительных материалах проект решения (с учетом корректировки сроков проведения взаиморасчетов и уточнения порядка определения суммы компенсации).

Решили:

1. В случае добровольного прекращения осуществления СРО НФА деятельности в статусе саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов, специализированных депозитариев, одобрить следующие действия НАУФОР:

1.1. НАУФОР приобретает статус саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в отношении вида деятельности – деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

1.2. НАУФОР принимает всех членов СРО НФА (за исключением ассоциированных членов, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг или

специализированными депозитариями), подавших заявление на вступление в НАУФОР в 2023 году:

1.2.1. без уплаты членского взноса за 2023 год, если членский взнос за 2023 год был уплачен таким членом в СРО НФА в полном объеме;

1.2.2. с уплатой членского взноса (в полном объеме либо в части, не уплаченной в СРО НФА) за 2023 год в размере, установленном в СРО НФА, если на дату принятия Банком России решения о прекращении статуса СРО НФА как саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в отношении всех видов деятельности членские взносы в СРО НФА за 2023 год уплачены не были.

Условие настоящего пункта 1.2 не распространяется на уплату в 2023 году вступительного взноса в НАУФОР в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, подлежащего уплате всеми лицами, вступающими в НАУФОР;

1.3. НАУФОР отказывается от всех прав (притязаний) и передает СРО НФА с даты принятия Банком России решения о прекращении статуса саморегулируемой организации СРО НФА все права в отношении Стандартной документации, в том числе:

1.3.1. Стандартной документации для срочных сделок на финансовых рынках (РИСДА);

1.3.2. Стандартной документации для договоров РЕПО;

1.4. НАУФОР ежегодно в период с 2023 по 2025 год включительно предоставляет СРО НФА финансирование в размере по 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей за каждый календарный год. В 2023 году данная сумма может быть полностью или частично зачтена с компенсацией, выплачиваемой НАУФОР со стороны СРО НФА в соответствии с пунктом 1.5 настоящего решения. Расчеты СРО НФА и НАУФОР за 2023 год в соответствии с пунктами 1.4 и 1.5 настоящего решения должны быть завершены не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты принятия Банком России решения о прекращении статуса СРО НФА как саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в отношении всех видов деятельности;

1.5. НАУФОР принимает на работу в порядке перевода из СРО НФА работников (по их просьбе или с их согласия), с которыми на момент принятия Банком России решения о прекращении статуса СРО НФА как саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в отношении всех видов деятельности СРО НФА были заключены трудовые договоры о работе в подразделениях, осуществляющих функции, связанные с деятельностью саморегулируемой организации (список в Приложении 1). При этом НАУФОР гарантирует указанным работникам сохранение в течение одного года с даты заключения трудового договора с НАУФОР ежемесячного дохода, получаемого в СРО НФА в 2023 году. СРО НФА компенсирует НАУФОР расходы, которые НАУФОР должна будет понести в течение 2023

года в связи с выплатой заработной платы таким работникам (включая расходы на выплату страховых взносов и иных платежей в бюджет) с учетом того, что из суммы таких обязательств СРО НФА вычитается сумма членских взносов, которые подлежат уплате в НАУФОР в 2023 году в соответствии с пунктом 1.2.2 настоящего решения;

1.6. НАУФОР официально поддержит усилия СРО НФА по внесению изменений (дополнений) в статью 51.5 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в части указания на то, что примерные условия договоров, указанных в пункте 1 данной статьи, а также вносимые в них изменения, могут быть утверждены (и будут в последующем согласованы Банком России) не только саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей дилеров, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей управляющих, но и иной некоммерческой организацией, не приобретшей статус саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

2. Поручить Президенту НАУФОР до проведения внеочередного Общего собрания членов СРО НФА, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопроса о добровольном прекращении осуществления СРО НФА деятельности в статусе саморегулируемой организации в сфере финансового рынка:

2.1. Заключить с СРО НФА договор, предусматривающий обязанность НАУФОР обеспечивать оперативное утверждение изменений в Стандартную документацию для срочных сделок на финансовых рынках и Стандартную документацию для договоров РЕПО, подготовленных СРО НФА, и последующее их направление на согласование в Центральный банк Российской Федерации (Банк России) в установленном порядке;

2.2. Заключить с СРО НФА договор, предусматривающий взаимодействие ассоциаций при осуществлении своей деятельности после принятия Банком России решения о прекращении осуществления СРО НФА деятельности в статусе саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

3. Вступить в СРО НФА в качестве участника (члена) после принятия Банком России решения о прекращении осуществления СРО НФА деятельности в статусе саморегулируемой организации в сфере финансового рынка.

Голосовали:

«за» – 21, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решение принято.

Председатель

подпись

О.В. Вьюгин

Ответственный секретарь

подпись

Н.Н. Ерёмина

Выписка верна

27.01.2023

Ответственный секретарь

 Ерёмина Н.Н.