УТВЕРЖДЕН

решением Совета директоров

Национальной ассоциации участников фондового рынка 6 марта 2017 г.

С изменениями, внесенными

решением Совета директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка 11 сентября 2018 г.

**Регламент**

**принятия решения по вопросу о приеме в НАУФОР**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок подготовки материалов и принятия решения по вопросу о приеме в НАУФОР.

1.2. Термины используются в настоящем Регламенте в следующих значениях:

«Комитет по членству в НАУФОР» – комитет из числа членов Совета директоров, целью деятельности которого является предварительное рассмотрение вопроса о приеме лица в НАУФОР и подготовка рекомендаций членам Совета директоров по данному вопросу;

«Ответственный секретарь» - ответственный секретарь Совета директоров;

«Прием в НАУФОР» - прием лица в члены НАУФОР, в ассоциированные члены НАУФОР, в кандидаты в члены НАУФОР;

«Совет директоров» - Совет директоров НАУФОР.

1.3. Если иное не установлено настоящим Регламентом, перед вынесением на решение Совета директоров вопроса о приеме лица в НАУФОР осуществляется предварительное рассмотрение данного вопроса Комитетом по членству в НАУФОР.

1.4. По решению руководителя Комитета по членству в НАУФОР предварительное рассмотрение вопроса о приеме лица в НАУФОР может не осуществляться, если в комплекте документов, представленных лицом, подавшим заявление о приеме в НАУФОР, имеется рекомендательное письмо от члена НАУФОР или иного лица, обладающего высокой деловой репутацией. О принятом решении руководитель Комитета по членству в НАУФОР сообщает Ответственному секретарю по электронной почте.

**2. Порядок подготовки материалов по вопросу о приеме в НАУФОР**

2.1. Управление по взаимодействию с членами НАУФОР осуществляет подготовку следующих материалов по вопросу о приеме в НАУФОР:

2.1.1. Экспертное заключение о соответствии или несоответствии документов, предоставленных лицом, подавшим заявление о приеме в НАУФОР, установленным требованиям;

2.1.2. Справка о лице, подавшем заявление о приеме в НАУФОР, содержащая информацию о его месте нахождения, имеющихся лицензиях, размере собственных средств, органах управления, акционерах (участниках), владеющих 10 и более процентами акций (долей), конечных бенефициарах организации.

2.2. Материалы по вопросу о приеме в НАУФОР направляются Ответственным секретарем членам Комитета по членству в НАУФОР для предварительного рассмотрения вопроса о приеме лица в НАУФОР по электронной почте после проведения проверочных мероприятий и составления экспертного заключения, указанного в подпункте 2.1.1 настоящего пункта.

2.3. В случае если предварительное рассмотрение вопроса о приеме лица в НАУФОР в соответствии с настоящим Регламентом не осуществляется, материалы по вопросу о приеме в НАУФОР направляются Ответственным секретарем членам Совета директоров с соответствующим комментарием.

**3. Предварительное рассмотрение вопроса о приеме в НАУФОР**

3.1. Для предварительного рассмотрения вопроса о приеме лица в НАУФОР Совет директоров формирует из числа своих членов Комитет по членству в НАУФОР.

3.2. Комитет по членству в НАУФОР рассматривает поступившие материалы по вопросу о приеме в НАУФОР и оценивает деловую репутацию лица, подавшего заявление о приеме в НАУФОР, лиц, осуществляющих полномочия его органов управления, акционеров (участников), владеющих 10 и более процентами акций (долей), конечных бенефициаров организации.

3.3. Не позднее 5 рабочих дней с даты получения материалов Комитет по членству в НАУФОР утверждает рекомендацию членам Совета директоров по вопросу о приеме лица в НАУФОР. Решение Комитета по членству в НАУФОР принимаются большинством его членов, в случае равенства голосов голос руководителя имеет решающее значение. Обсуждение и принятие решения членами Комитета по членству в НАУФОР может осуществляться как в очной форме, так и в заочной форме (путем телефонных переговоров, по электронной почте и др.).

3.4. Утвержденную рекомендацию руководитель Комитета по членству в НАУФОР направляет по электронной почте Ответственному секретарю для рассылки членам Совета директоров вместе с материалами по вопросу о приеме в НАУФОР.

**4. Рассмотрение вопроса о приеме в НАУФОР Советом директоров**

4.1. Рассмотрение вопроса о приеме лица в НАУФОР Советом директоров и принятие им решения по данному вопросу осуществляется в порядке, установленном Положением о Совете директоров.