

**Выписка из протокола № 12**  
**заседания Совета директоров НАУФОР в очной форме**  
**от 04 декабря 2019 года**

г. Москва

04 декабря 2019 года

Дата и время проведения заседания: 04 декабря 2019 года с 9.30 до 12.00.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Земляной вал, д.65, стр.2.

Общее количество голосов – 33, кворум – 17 голосов.

В заседании участвовали 19 из 33 членов Совета директоров НАУФОР. Кворум состоялся. Заседание правомочно.

Участвовали члены Совета директоров:

Абрамов Александр Евгеньевич, Антонюк Алексей Владимирович, Гавриленко Анатолий Григорьевич, Гнедовский Алексей Дмитриевич, Кокорев Ростислав Александрович, Кириллов Владимир Ефимович, Кузнецов Алексей Игоревич, Кузнецова Анна Васильевна, Лукьянов Сергей Николаевич, Попова Анна Владиславовна, Потапов Владимир Михайлович, Сафронова Екатерина Александровна, Смушкович Евгений Александрович, Фроловичев Василий Викторович, Черных Екатерина Викторовна, Тимофеев Алексей Викторович по доверенности от Горюнова Романа Юрьевича, Вьюгина Олега Вячеславовича, Швайковский Николай Юрьевич по доверенности от Кривошеевой Ирины Владимировны, Яровой Владимир Владимирович по доверенности от Шеметова Андрея Викторовича.

Председательствующий: Гавриленко А.Г.

Ответственный секретарь: Ерёмина Н.Н.

Подсчет голосов осуществляла ответственный секретарь Ерёмина Н.Н.

Приглашенные лица: Вице-президент НАУФОР Зверев К.В., Вице-президент Пома С.И., Вице-президент Ванин И.А.

Решили: избрать председательствующим Гавриленко А.Г.

Голосовали:

«за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить следующую повестку заседания:

1. О членстве в НАУФОР (прием в ассоциированные члены НАУФОР, изменение категорий членства, расширение перечня видов деятельности).
2. О внесении изменений в Стандарты деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.
3. О внесении изменений во внутренние стандарты и внутренние документы НАУФОР (в части осуществления контроля и применения мер воздействия).
4. Об утверждении внутреннего Стандарта о требованиях к взаимодействию с физическими лицами при предложении финансовых инструментов.
5. Утверждение состава Дисциплинарного комитета НАУФОР (включение в состав представителей финансовой индустрии).
6. Обсуждение позиции НАУФОР в отношении консультативного доклада Банка России «Саморегулирование на российском финансовом рынке».
7. Рассмотрение жалоб АО «Джи Экс Ту Инвест» и ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» на решения Дисциплинарного комитета НАУФОР.
8. Разное.

Голосовали:

«за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решение принято.

**По вопросу № 2 «О внесении изменений в Стандарты деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, утвержденных Советом директоров НАУФОР 26 апреля 2019 года».**

Заслушали Вице-президента НАУФОР Ванин И.А., рассказавшего о практике применения Стандартов деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов в части приведения правил доверительного управления фондов в соответствие требованиям Стандарта С.4.4. (изменения в инвестиционную декларацию в части информации о рисках) и о необходимости переноса сроков приведения деятельности

в соответствии Стандарту С.4.4. (изменения в инвестиционную декларацию в части информации о рисках).

Решили:

1. Утвердить предлагаемые изменения в Стандарты деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.

2. Установить срок приведения в соответствие Стандарту С.4.4. (изменения в инвестиционную декларацию в части информации о рисках) до 1 апреля 2020 года.

Голосовали:

«за» – 19, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решение принято.

Председатель

подпись

Гавриленко А.Г.

Ответственный секретарь

подпись

Ерёмина Н.Н.

Выписка верна

05.12.2019

Ответственный секретарь

 Ерёмина Н.Н.