

**Положение
о Российском Совете по производным финансовым инструментам
(РСПФИ)**

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия, порядок формирования и работы Российского Совета по производным финансовым инструментам (далее – РСПФИ).

1.2. РСПФИ создан на основании Соглашения о создании Российского Совета по производным финансовым инструментам (РСПФИ) от «08 декабря 2021 г. (далее – Соглашение о создании РСПФИ).

1.3. РСПФИ является добровольным объединением его членов - представителей российского рынка производных финансовых инструментов. РСПФИ не является юридическим лицом.

1.4. Целью создания РСПФИ является содействие развитию российского рынка производных финансовых инструментов, созданию условий его эффективного функционирования и обеспечению его стабильности.

1.5. Основной задачей РСПФИ является содействие:

1.5.1. разработке концепции и направлений развития рынка производных финансовых инструментов;

1.5.2. формированию правил и обычаев делового оборота, соответствующих наилучшим образцам российской и международной практики;

1.5.3. разработке и продвижению стандартной документации, регулирующей совершение сделок, являющихся производными финансовыми инструментами;

1.5.4. развитию законодательно-нормативного регулирования рынка производных финансовых инструментов;

1.5.5. повышению технологической эффективности операций на рынке производных финансовых инструментов и развитию рыночной инфраструктуры, включая централизованный клиринг, репозитарий и др.

1.6. РСПФИ осуществляет свою деятельность, руководствуясь принципами законности, гласности, самостоятельности и равноправия его членов в рамках своих полномочий.

1.7. РСПФИ осуществляет представление интересов участников российского рынка производных финансовых инструментов по вопросам компетенции РСПФИ и в рамках делегированных его членами полномочий во взаимодействии с органами государственной власти и управления, международными организациями, российскими и иностранными организациями.

1.8. Члены РСПФИ, участвуя в его работе и в рамках его целей и задач, руководствуются принципом приоритета обобщенных интересов участников российского рынка производных финансовых интересов, а не частными интересами отдельных организаций.

Раздел 2. Членство в РСПФИ

2.1. Членами РСПФИ являются организации финансового рынка, имеющие право голосовать по вопросам повестки дня (Голосующие участники), и Наблюдатели, имеющие совещательный голос.

2.2. РСПФИ состоит из 33 (Тридцати трех) членов, в том числе:

2.2.1. 23 (Двадцать три) Голосующих участника (по 1 (Одному) представителю от каждого члена РСПФИ), из них:

- 2.2.1.1. – 10 (Десять) банков;
- 2.2.1.2. – 5 (Пять) брокеров;
- 2.2.1.3. – 5 (Пять) управляющих компаний;
- 2.2.1.4. 1 (Один) организатор торговли;
- 2.2.1.5. – 1 (Одна) клиринговая организация;
- 2.2.1.6. – 1 (Один) центральный депозитарий;

2.2.2. 10 (Десять) Наблюдателей.

2.3. В работе РСПФИ члены РСПФИ представлены своими представителями, уполномоченными на участие в работе РСПФИ (далее – Уполномоченные лица).

2.3.1. Каждый член РСПФИ определяет своих Уполномоченных лиц самостоятельно и по своему усмотрению и доводит сведения об Уполномоченном лице до Администратора.

2.3.2. При необходимости члены РСПФИ вправе осуществлять замену Уполномоченных лиц по своему усмотрению, за исключением Уполномоченных лиц, избранных Председателем и Сопредседателем РСПФИ.

2.4. Внесение изменений в состав членов РСПФИ осуществляется по решению РСПФИ и с учетом численного состава, предусмотренного пунктом 2.2 настоящего Положения.

2.4.1. Для включения в состав РСПФИ кандидат подает Администратору РСПФИ заявление о вступлении в РСПФИ с указанием следующих сведений:

- наименование и основные реквизиты организации;
- краткое описание опыта работы организации на рынке производных финансовых инструментов за последние 5 (Пять) лет;
- сведения об Уполномоченном лице.

2.4.2. К заявлению о вступлении в РСПФИ кандидат в члены РСПФИ прикладывает согласие Уполномоченного лица на обработку его персональных данных Администратором, а также на передачу Администратором персональных данных Уполномоченного лица (в необходимом объеме) другим членам РСПФИ и на раскрытие информации (при необходимости) о персональном составе РСПФИ.

2.4.3. Администратор РСПФИ осуществляет проверку сведений, указанных в заявлении о вступлении в РСПФИ, и выносит вопрос о включении кандидата в члены РСПФИ на рассмотрение РСПФИ. При этом заявления кандидатов ранжируются с учетом времени подачи заявления Администратору РСПФИ.

2.4.4 Решение о включении кандидата в члены РСПФИ принимается квалифицированным большинством (не менее 15 (Пятнадцати) голосов из 23 (Двадцати трех) Голосующих участников.

2.5. Члены РСПФИ избираются без ограничения срока полномочий.

2.6. Исключение организации финансового рынка из членов РСПФИ осуществляется по решению РСПФИ.

2.6.1. Исключение организации из членов РСПФИ возможно по следующим основаниям:

- по заявлению такого члена РСПФИ;
- при введении в отношении члена РСПФИ процедур банкротства и/или ликвидации члена РСПФИ;
- по инициативе Администратора РСПФИ в случае, если в течение последних 12 (Двенадцати) месяцев член РСПФИ принял участие менее, чем в 50% (Пятидесяти процентах) заседаний/заочных голосований РСПФИ.

2.6.2. Заявление об исключении организации из членов РСПФИ должно быть подано Администратору РСПФИ с изложением мотивов подачи такого заявления.

2.6.3. Администратор РСПФИ осуществляет проверку сведений, указанных в заявлении об исключении организации из членов РСПФИ, а также наличия

иных оснований для исключения из членов РСПФИ и выносит вопрос об исключении организации из членов РСПФИ на рассмотрение РСПФИ.

2.6.4. Администратор обеспечивает рассмотрение РСПФИ вопроса об исключении организации из членов РСПФИ в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения такого заявления.

2.6.5. Решение об исключении организации финансового рынка из членов РСПФИ принимается квалифицированным большинством (не менее 15 (Пятнадцати) голосов из 23 (Двадцати трех) Голосующих участников.

Раздел 3. Организационные основы деятельности РСПФИ

3.1. Члены РСПФИ осуществляют свою деятельность на общественных началах и не получают вознаграждение за выполнение возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, связанных с участием в его работе, которые подлежат возмещению по решению РСПФИ.

3.2. Общее руководство работой РСПФИ осуществляется Председатель РСПФИ.

3.2.1. Председатель РСПФИ избирается из числа Уполномоченных лиц решением РСПФИ.

3.2.2. Для замещения Председателя РСПФИ на период невозможности участия последнего в работе РСПФИ из числа Уполномоченных лиц решением РСПФИ избирается Сопредседатель РСПФИ.

3.2.3. Председатель/Сопредседатель РСПФИ выполняет следующие функции:

3.2.3.1. председательствует на заседаниях РСПФИ;

3.2.3.2. подписывает протоколы, иные необходимые документы;

3.2.3.3. способствуют реализации принятых РСПФИ решений;

3.2.3.4. выполняет иные функции в связи с руководством работой РСПФИ.

3.2.4. Председатель/Сопредседатель РСПФИ избираются сроком на 1 (Один) год.

3.2.5. Полномочия Председателя/Сопредседателя РСПФИ автоматически продлеваются на каждый последующий год, если РСПФИ не принято решение об избрании нового Председателя / Сопредседателя РСПФИ.

3.2.6. Полномочия избранного Председателя/Сопредседателя РСПФИ прекращаются с даты исключения из членов РСПФИ организации, Уполномоченным лицом которой являются Председатель/Сопредседатель

РСПФИ, либо с даты избрания нового Председателя / Сопредседателя РСПФИ по решению РСПФИ.

3.2.7. Полномочия Председателя/Сопредседателя РСПФИ могут быть прекращены досрочно по решению РСПФИ, принятому квалифицированным большинством (не менее 15 (Пятнадцати) голосов из 23 (Двадцати трех) Голосующих участников.

3.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности РСПФИ осуществляется Администратор РСПФИ, функции которого выполняет СРО НФА.

3.3.1. К функциям Администратора РСПФИ относится:

- 3.3.1.1. планирование работы РСПФИ;
- 3.3.1.2. организация заседаний или заочного голосования РСПФИ (включая информационное взаимодействие с членами РСПФИ, рассылку информационных сообщений и рабочих материалов);
- 3.3.1.3. при необходимости осуществление аудио/видеозаписи заседаний РСПФИ;
- 3.3.1.4. подведение итогов заседания/голосования РСПФИ, подсчет голосов, оформление протоколов / решений;
- 3.3.1.5. оформление копий протоколов, выписок из протоколов, организация хранения документов, связанных с деятельностью РСПФИ;
- 3.3.1.6. контроль исполнения решений РСПФИ;
- 3.3.1.7. контроль работы постоянных и/или временных рабочих органов РСПФИ;
- 3.3.1.8. контроль участия членов РСПФИ в работе РСПФИ (очных/заочных принятиях решений);
- 3.3.1.9. координация деятельности РСПФИ в период между его заседаниями;
- 3.3.1.10. информационно-техническое обеспечение деятельности РСПФИ, включая администрирование информационных ресурсов, связанных с деятельностью РСПФИ;
- 3.3.1.11. обеспечение учета контактных данных Уполномоченных лиц;
- 3.3.1.12. иные функции в связи с организационно-техническим обеспечением деятельности РСПФИ.

3.4. Администратор созывает заседания или организует заочное голосование РСПФИ по мере необходимости по своей инициативе или по инициативе членов РСПФИ.

3.4.1. Администратор обеспечивает уведомление членов РСПФИ о дате, порядке проведения и повестке заседания/заочного голосования РСПФИ в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты проведения соответствующего заседания/заочного голосования РСПФИ.

3.4.2. Инициаторы проведения заседания/заочного голосования РСПФИ или включения вопроса в повестку запланированного заседания/заочного голосования РСПФИ направляют Администратору РСПФИ соответствующую заявку, содержащую формулировку предлагаемого вопроса и проект решения (при наличии) с приложением необходимых материалов (далее – Заявка). Заявка должна быть представлена Администратору в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до ожидаемой даты проведения соответствующего заседания/заочного голосования РСПФИ.

3.4.3. Администратор РСПФИ рассматривает Заявку, принимает решение о проведении заседания/заочного голосования или о включении вопроса в повестку запланированного заседания/заочного голосования и информирует о дате проведения заседания/заочного голосования и перечне вопросов, которые необходимо включить в повестку дня членов РСПФИ в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Заявки.

3.4.4. В случае возникновения у члена РСПФИ вопроса, не входящего в повестку дня текущего заседания, данный вопрос может быть включен по решению Председателя/Сопредседателя РСПФИ в основную повестку дня, в вопрос «Разное».

3.4.5. При заочном голосовании вынесенные на него вопросы формулируются таким образом, чтобы на них можно было дать однозначный ответ.

3.5. Члены РСПФИ вправе получать от Администратора РСПФИ все материалы, связанные с деятельностью РСПФИ. Отдельные материалы подлежат опубликованию по решению РСПФИ.

3.6. Взаимодействие Администратора РСПФИ и членов РСПФИ осуществляется любым способом, позволяющим подтвердить факт получения такого информационного сообщения, уведомления, документа и пр. заинтересованной стороной, в том числе посредством электронной почты, по адресам и реквизитам, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц и на официальных сайтах членов РСПФИ в сети Интернет.

3.7. Документы, связанные с деятельностью РСПФИ, хранятся в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты прекращения деятельности РСПФИ.

3.8. Права на результаты интеллектуальной деятельности в рамках РСПФИ принадлежат Администратору РСПФИ, если иное не предусмотрено решением РСПФИ. Члены РСПФИ не вправе предъявлять требования на такие результаты интеллектуальной деятельности.

Раздел 4. Решения РСПФИ

4.1. Решения РСПФИ принимаются при проведении заседаний в форме собрания (совместного присутствия членов РСПФИ), в том числе с возможностью дистанционного участия в собрании, а также путем проведения заочного голосования.

4.2. Каждый Голосующий участник имеет при голосовании один голос. Наблюдатели принимают участие в голосовании с правом совещательного голоса. Голоса Наблюдателей имеют рекомендательный характер, не влияют на принятие решений.

4.3. Кроме случаев, когда иное предусмотрено настоящим Положением, решения РСПФИ принимаются простым большинством голосов Голосующих участников РСПФИ, присутствующих на заседании. При этом заседание РСПФИ правомочно (имеется кворум), если на нем присутствует не менее половины от общего числа Голосующих участников РСПФИ. Количество Наблюдателей, присутствующих на заседании, не влияет на определение кворума. При проведении заочного голосования решение может быть принято (имеется кворум), если получены голоса не менее половины Голосующих участников.

4.4. Члены РСПФИ обязаны обеспечивать участие своего Уполномоченного лица в заседаниях/заочных голосованиях РСПФИ.

4.5. В случае невозможности участия Уполномоченного лица в работе РСПФИ член РСПФИ вправе делегировать свой голос Председателю/Сопредседателю РСПФИ, оформив соответствующую доверенность.

4.6. По итогам заседания/заочного голосования РСПФИ оформляется протокол/решение, соответственно, содержащие информацию об обсуждаемых вопросах, результатах голосования и принятых решениях.

4.6.1. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты проведения заседания/завершения заочного голосования Администратор РСПФИ формирует проект протокола/решения и направляет его Председателю/Сопредседателю РСПФИ на утверждение.

- 4.6.2. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения проекта протокола/решения заседания/заочного голосования Председатель/Сопредседатель РСПФИ рассматривает его и направляет Администратору РСПФИ мотивированные замечания к тексту протокола/решения либо подписывает и направляет протокол/решение на бумажном носителе.
- 4.6.3. При наличии замечаний Председателя/Сопредседателя РСПФИ к проекту протокола/решения Администратор РСПФИ вносит изменения в проект протокола/решения и повторно направляет его Председателю/Сопредседателю РСПФИ на утверждение не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения таких замечаний.
- 4.6.4. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Председателя/Сопредседателя РСПФИ подписанного протокола/решения Администратор РСПФИ рассыпает скан протокола/решения членам РСПФИ.
- 4.6.5. В случае несогласия члена РСПФИ с текстом протокола/решения он вправе не позднее 7 (Семи) рабочих дней после получения протокола/решения направить Администратору РСПФИ письменные мотивированные возражения, подлежащие хранению Администратором РСПФИ вместе с оригиналом протокола/решения на бумажном носителе. Такие возражения направляются Администратором РСПФИ всем другим членам РСПФИ и в дальнейшем составляют неотъемлемую часть протокола/решения и предоставляются в составе копии протокола/решения.
- 4.6.6. При необходимости (по запросам членов РСПФИ, компетентных органов, иных заинтересованных лиц) Администратор РСПФИ оформляет копию или формирует выписку из протокола/решения заседания/заочного голосования РСПФИ. Копия/выписка из протокола/решения заверяется подписью уполномоченного представителя Администратора РСПФИ и печатью Администратора. Срок изготовления копии/выписки из протокола/решения составляет 5 (Пять) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.
- 4.7. Решением РСПФИ утверждается состав Экспертной панели РСПФИ – постоянного рабочего органа РСПФИ, включающего экспертов, зарекомендовавших себя в работе по развитию рынка производных финансовых инструментов, являющихся признанными специалистами в своих областях, и рекомендованных РСПФИ.

Раздел 5. Рабочие органы РСПФИ

5.1. Экспертная панель РСПФИ является постоянным рабочим органом РСПФИ, может привлекаться к работе РСПФИ как в полном составе, так и частично, в том числе в составе тематических групп.

5.2. По решению РСПФИ могут создаваться иные постоянные и/или временные рабочие органы для решения отдельных задач, разработки документов, формирования концепций, оценки практических ситуаций, иной деятельности в рамках компетенции РСПФИ.

5.3. Число членов, состав, цели и задачи деятельности рабочих органов определяет РСПФИ. Организацию и координацию работы таких органов осуществляет Администратор РСПФИ.

5.4. К участию в деятельности любых рабочих органов РСПФИ могут привлекаться эксперты из Экспертной панели РСПФИ.

5.5. По результатам своей работы рабочие органы РСПФИ готовят предложения для рассмотрения и/или принятия решений на РСПФИ.

Раздел 6. Изменение Положения

6.1. Любые изменения в настоящее Положение вносятся по согласованию учредителей в соответствии с Соглашением о создании РСПФИ.