

Утверждено
Советом директоров Ассоциации «НП РТС»
(протокол №8/2016 от 04.08.2016)

**Положение о Комитете Ассоциации «НП РТС»
по маркетингу и направлениям развития финансового рынка**

Москва, 2016

Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок формирования и деятельности, полномочия Комитета Ассоциации «НП РТС» по маркетингу и направлениям развития финансового рынка (далее – Комитет) при Совете директоров Ассоциации «НП РТС».

1. Общие положения

1.1. Комитет является совещательным органом, созданным с целью гармонизации интересов профессиональных участников финансового рынка и инфраструктурных организаций на финансовом рынке.

1.2. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с членами Ассоциации «НП РТС», саморегулируемыми организациями финансового рынка, биржами, а также иными субъектами финансового рынка России.

2. Задачи и полномочия Комитета

2.1. Основной задачей Комитета является подготовка предложений и рекомендаций Совету директоров Ассоциации «НП РТС» по вопросам:

а) тарифной политики профессиональных участников финансового рынка и инфраструктурных организаций на финансовом рынке;

б) определения границ сфер деятельности профессиональных участников финансового рынка и инфраструктурных организаций на финансовом рынке;

в) перспектив развития финансового рынка.

2.2. Для выполнения задач, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, Комитет вправе:

а) обращаться за получением необходимой информации и материалов к исполнительным органам Ассоциации «НП РТС», саморегулируемым организациям;

б) направлять запросы участникам Ассоциации «НП РТС»;

в) совместно с исполнительным органом Ассоциации «НП РТС» направлять запросы прочим субъектам российского финансового рынка (не членам Ассоциации «НП РТС»);

г) привлекать для сбора, обработки и анализа собранной информации исполнительные органы Ассоциации «НП РТС» и независимых экспертов;

д) публиковать результаты работы Комитета в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет.

2.3. Решения Комитета носят рекомендательный характер.

3. Структура и порядок формирования Комитета

3.1. В состав Комитета входят члены Комитета. Членами Комитета могут быть представители членов Ассоциации «НП РТС» и независимые эксперты. Член Совета директоров Ассоциации «НП РТС» может являться членом Комитета. В состав Комитета должен входить один член Комитета, являющийся штатным сотрудником Ассоциации «НП РТС», избираемый по представлению Президента Ассоциации «НП РТС».

3.2. Количественный состав Комитета утверждается Советом директоров Ассоциации «НП РТС». Члены Комитета избираются Советом директоров Ассоциации «НП РТС». Прекращение полномочий Совета директоров Ассоциации «НП РТС» не влечет прекращения полномочий Комитета. В течение срока полномочий Комитета по решению Совета директоров Ассоциации «НП РТС» в состав Комитета могут быть избраны новые члены Комитета.

3.3. Советом директоров из числа членов Комитета утверждается Председатель Комитета. Штатный сотрудник Ассоциации «НП РТС», избранный членом Комитета по представлению Президента Ассоциации «НП РТС», является секретарем Комитета.

3.4. Члены Комитета участвуют в его работе на безвозмездной основе.

3.5. Правом выдвижения кандидатов в состав Комитета обладают члены Ассоциации «НП РТС», а также члены Совета директоров Ассоциации «НП РТС» и Председатель Комитета, за исключением выдвижения кандидата в члены Комитета, являющегося штатным сотрудником Ассоциации «НП РТС», который избирается по представлению Президента Ассоциации «НП РТС».

3.6. Лица, имеющие право выдвигать кандидатов в состав Комитета в соответствии с настоящим Положением, представляют в Ассоциацию «НП РТС» заявление, подписанное

уполномоченным лицом. В заявлении должны быть указаны следующие сведения о кандидате: фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения об образовании, сведения о месте работы. В заявлении могут быть указаны иные сведения о кандидате. К заявлению прилагается письменное согласие кандидата на предоставление и обработку его персональных данных, содержащихся в заявлении, в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.

3.7. Членство в Комитете может быть досрочно прекращено по решению Совета директоров Ассоциации «НП РТС» в следующих случаях:

- а) по заявлению организации, представителем которой является член Комитета;
- б) по заявлению члена Комитета;
- в) по инициативе Совета директоров Ассоциации «НП РТС».

4. Председатель Комитета

4.1. Председатель Комитета утверждается Советом директоров Ассоциации «НП РТС».

4.2. Председатель Комитета:

- а) организует и планирует работу Комитета;
- б) выносит на утверждение Комитета повестку дня заседаний Комитета;
- в) председательствует на заседаниях Комитета;
- г) информирует членов Комитета о выполнении решений Комитета;
- д) отчетывается перед Советом директоров Ассоциации «НП РТС» о работе Комитета;
- е) согласовывает с Советом директоров Ассоциации «НП РТС» бюджет Комитета.

4.3. Полномочия Председателя Комитета досрочно прекращаются в следующих случаях:

- а) по его заявлению;
- б) по решению Совета директоров Ассоциации «НП РТС».

4.4. Советом директоров Ассоциации «НП РТС» из числа членов Комитета может быть избран заместитель председателя Комитета. Заместитель осуществляет организацию работы Комитета на время отсутствия председателя Комитета.

5. Секретарь Комитета

5.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляет секретарь Комитета.

5.2. Секретарь Комитета назначается Советом директоров Ассоциации «НП РТС» из числа работников Ассоциации «НП РТС».

5.3. Секретарь Комитета, по поручению Председателя Комитета:

- а) подготавливает проекты повестки дня заседания Комитета;
- б) подготавливает к заседаниям необходимые информационные материалы;
- в) посредством электронной почты уведомляет членов Комитета о месте и времени проведения заседаний Комитета;
- г) направляет членам Комитета посредством электронной почты материалы и документы, связанные с деятельностью Комитета;
- д) ведет протокол заседания Комитета и (или) осуществляет аудиозапись заседания Комитета;
- е) ведет учет бюджета Комитета и контролирует подготовку и исполнение договоров с экспертами, привлекаемыми Комитетом, а также прочие договоры по использованию бюджета Комитета;
- ж) обеспечивает прочие мероприятия связанные с подготовкой и проведением заседаний Комитета.

6. Порядок работы и обеспечение деятельности Комитета

6.1. Комитет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решения Комитета могут также приниматься опросным путем (путем заочного голосования).

6.2. Заседания Комитета созывает Председатель Комитета по собственной инициативе либо по требованию Председателя Совета директоров Ассоциации «НП РТС», Президента Ассоциации «НП РТС», не менее чем 1/3 членов Комитета.

6.3. Член комитета должен присутствовать на заседаниях Комитета. В случае если член Комитета не может присутствовать лично на заседании Комитета, он вправе представить Комитету

свое письменное мнение по обсуждаемым вопросам либо уполномочить своего представителя принимать участие в заседании Комитета с правом совещательного голоса.

В случае если член Комитета не участвовал более чем в трех заседаниях подряд, может быть поставлен вопрос о прекращении его членства в Комитете.

6.4. Вопросы, рассматриваемые на очередном заседании Комитета, включаются в повестку дня заседания, как правило, не менее чем за 7 рабочих дней до дня предполагаемого заседания. Правом внесения вопроса в повестку дня заседания Комитета обладают все члены Комитета.

6.5. Инициатор включения вопроса в повестку дня заседания Комитета обязан предоставить информационные материалы по данному вопросу не менее, чем за 7 рабочих дней до предполагаемой даты заседания.

6.6. Секретарь комитета направляет членам комитета посредством электронной почты информацию о заседании, повестке дня и информационные материалы по повестке дня не позднее, чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты заседания.

6.7. В составе Комитета могут создаваться подкомитеты. Компетенция, состав, порядок формирования и работы подкомитетов определяются Комитетом.

6.8. Бюджет Комитета утверждается Советом директоров Ассоциации «НП РТС» и включается в расходную часть бюджета Ассоциации «НП РТС» по некоммерческой деятельности. Средства бюджета Комитета расходуются по рекомендации Комитета или председателя Комитета в целях оплаты услуг внешних экспертов и экспертных организаций, а также на организацию заседаний и мероприятий комитета.

7. Решения Комитета

7.1. Решения на заседаниях Комитета принимаются простым большинством голосов членов Комитета, участвующих в заседании.

7.2. Каждый член Комитета имеет один голос. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего.

7.3. Решения Комитета оформляются протоколом, подписываемым Председателем Комитета. Копия протокола и выписка из протокола могут быть заверены председателем Комитета или секретарем Комитета.