



Ассоциация операторов  
информационных систем  
и операторов обмена цифровых  
финансовых активов

## **Положение о Наблюдательном Совете**

Утверждено:

Внеочередным общим собранием членов  
Ассоциации операторов информационных  
систем и операторов обмена цифровых  
финансовых активов

Протокол № 01/07/21 от «01» июля 2021 года

## **Положение**

**о наблюдательном совете ассоциации операторов  
инвестиционных систем и операторов обмена  
цифровых финансовых активов  
(далее – Положение)**

## **1. Общие положения**

1.1. Положение о Наблюдательном совете Ассоциации операторов информационных систем и операторов обмена цифровых финансовых активов (далее – Ассоциация) разработано в соответствии с Уставом Ассоциации, а также действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение устанавливает правовой статус, компетенцию, порядок формирования, порядок созыва и принятия решений Наблюдательного совета Ассоциации, правовое положение и основания досрочного прекращения полномочий членов Наблюдательного совета Ассоциации (Наблюдательного совета).

1.3. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

1.4. Основной функцией Наблюдательного совета является осуществление надзора за соблюдением законности, определение перспективных и ключевых направлений в деятельности Ассоциации и содействие в развитии рынка цифровых финансовых активов и иных инструментов цифровой экономики, направленных на усиление роли цифровизации в современной рыночной экономике.

## **2. Правовой статус Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Ассоциации, осуществляющим надзор за деятельностью Ассоциации, а также соблюдением Ассоциацией законодательства Российской Федерации, в целях обеспечения большей публичности и прозрачности деятельности Ассоциации направленной на развитие темы цифровизации экономики с помощью цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав.

2.2. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности, гласности, объективности, публичности, независимости в принятии решений по вопросам своей компетенции.

2.3. Целями деятельности Наблюдательного совета является повышение эффективности и совершенствование деятельности Ассоциации, содействие в решении актуальных задач развития Ассоциации, взаимодействия Ассоциации с органами государственной власти, коммерческими организациями, а также иными заинтересованными организациями, не являющимися членами Ассоциации.

2.4. Наблюдательный совет подотчетен Общему собранию членов Ассоциации.

2.5. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.

## **3. Компетенция Наблюдательного совета**

3.1. К компетенции Наблюдательного совета отнесено решение следующих вопросов:

3.1.1. утверждение программ и проектов деятельности Ассоциации, предоставляемых Правлением Ассоциации, изменений и дополнений к ним;

3.1.2. утверждение представляемого Правлением Ассоциации проекта повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, места и времени его проведения;

3.1.3. согласование и утверждение представляемого Президентом Ассоциации ежегодного отчета о деятельности Ассоциации;

3.1.4. контроль соответствия деятельности Ассоциации положениям Российского законодательства и Устава Ассоциации;

#### **4. Состав и порядок формирования Наблюдательного совета**

4.1. Наблюдательный совет Ассоциации состоит из представителей членов Ассоциации и иных лиц, заинтересованных в развитии и использовании цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав.

4.2. В Наблюдательный совет могут входить:

4.2.1. представители членов Ассоциации, внесших наибольший финансовый вклад в деятельность Ассоциации (не более 1 представителя от одного члена) — шесть представителей. При равнозначном вкладе членов Ассоциации в деятельность Ассоциации учитывается дата вступления члена Ассоциации, следующим этапом оценивается вовлеченность представителей члена в работу управляющих и исполнительных структур Ассоциации.

4.2.2. независимые члены наблюдательного совета — представители компаний или индивидуальные члены, наиболее активно содействующие выполнению задач по достижению целей Ассоциации и выполняющих представительские функции по продвижению задач и целей Ассоциации среди профессионального сообщества — 9 (девять) представителей.

4.3. Список кандидатур в члены Наблюдательного совета формируется Исполнительным директором Ассоциации на основании письменных обращений кандидатов. Формирование списка завершается за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания членов Ассоциации.

4.4. Численный состав членов Наблюдательного совета составляет не более 15 (пятнадцати) человек.

4.5. Состав Наблюдательного совета формируется сроком на 1 (один) год.

4.6. Участие в Наблюдательном совете является добровольным.

4.7. Повторное вхождение представителей членов Ассоциации в Наблюдательный совет может производиться неограниченное количество раз.

4.8. Члены наблюдательного совета имеют право досрочно прекращения своих полномочий. Для досрочного прекращения своих полномочий в качестве члена Наблюдательного совета Ассоциации требуется направить письменное заявление на имя Президента Ассоциации.

#### **5. Председатель Наблюдательного совета**

5.1. Наблюдательный совет выбирает из своего состава Председателя Наблюдательного совета сроком на 1 (Один) год с правом переизбрания на последующие сроки, а также досрочно прекращает его полномочия. Решение об избрании Председателя Наблюдательного совета принимается простым большинством голосов.

5.2. Председатель Наблюдательного совета вправе иметь заместителя, избираемого из числа членов Наблюдательного совета решением Наблюдательного совета, принимаемым простым большинством голосов.

5.3. Любой член Наблюдательного совета вправе выдвинуть из состава членов Наблюдательного совета по одному кандидату на должности Председателя Наблюдательного совета и Заместителя Председателя Наблюдательного совета, а также поставить вопрос о прекращении их полномочий.

5.4. Полномочия Председателя Наблюдательного совета:

5.4.1. организует созыв и проведение заседаний Наблюдательного совета, подготовку материалов к заседаниям Наблюдательного совета, председательствует на них, организует ведение протокола Наблюдательного совета;

5.4.2. осуществляет контроль исполнения решений Наблюдательного совета;

5.4.3. осуществляет представительство интересов Ассоциации по вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного совета;

5.4.4. выполняет функции, связанные с координацией деятельности Ассоциации с российскими, а также международными организациями.

5.5. При отсутствии на заседании Наблюдательного совета Председателя, его функции исполняет Заместитель Председателя Наблюдательного совета.

5.6. Для обеспечения деятельности Председателя Наблюдательного совета может быть избран Секретарь Наблюдательного совета Ассоциации.

5.7. Полномочия Секретаря Наблюдательного совета:

5.7.1. осуществляет учет поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов, инициируемых для рассмотрения и решения Наблюдательным советом;

5.7.2. осуществляет организационную подготовку заседаний Наблюдательного совета;

5.7.3. осуществляет регистрацию членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании;

5.7.4. ведет протокол заседаний Наблюдательного совета;

5.7.5. осуществляет контроль исполнения решений Наблюдательного совета;

5.7.6. выполняет поручения Председателя Наблюдательного совета;

5.7.7. ведет делопроизводство и архив документов и материалов Наблюдательного совета, представляет документы и выписки заинтересованным лицам;

5.7.8. выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

## **6. Порядок работы Наблюдательного совета**

6.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

6.2. Заседания Наблюдательного совета могут быть созваны Председателем Наблюдательного совета по собственной инициативе, по инициативе членов Наблюдательного совета, по инициативе Общего собрания членов Ассоциации или членов Ассоциации, которые обладают в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами от общего числа голосов членов Ассоциации.

6.3. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов (имеет кворум). Заседания Наблюдательного совета являются закрытыми, если иное не определено Наблюдательным советом перед началом или в ходе заседания. Ответственность по созыву и проведению заседаний Наблюдательного совета лежит на Председателе Наблюдательного совета.

6.4. Решения Наблюдательного совета Ассоциации по вопросам, поставленным на голосование, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Наблюдательного совета Ассоциации, предусмотренных в п. 3.2, принимаются простым большинством голосов из числа участников заседания Наблюдательного совета. При принятии Наблюдательного совета решений, в случае равенства голосов голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.

6.5. Решение Наблюдательного совета может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам Наблюдательного совета направляются материалы по вопросам повестки дня и бюллетени для голосования с указанием срока, к которому заполненные и подписанные членом Наблюдательного совета бюллетени для голосования должны быть представлены в Наблюдательный совет. Решение Наблюдательного совета, принимаемое заочным голосованием правомочно, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Наблюдательного совета, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Наблюдательного совета Ассоциации, предусмотренных в п. 3.2.

6.6. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета с приложением повестки дня

и иных необходимых документов направляется каждому члену Наблюдательного совета не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета (окончания срока приема бюллетеней для голосования).

6.7. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол подписывается Председателем или Заместителем Председателя Наблюдательного совета. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания.

6.8. В протоколе заседания Наблюдательного совета указывается место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

6.9. Протокол заседания Наблюдательного совета направляется членам Наблюдательного совета в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета.

6.10. Организационно-техническое обеспечение работы Наблюдательного совета осуществляет Президент Ассоциации.

## **7. Порядок утверждения Положения о Наблюдательном совете и внесения в него изменений**

7.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается Общим собранием членов Ассоциации. Решение об утверждении Положения принимается на Общем собрании членов Ассоциации простым большинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании.

7.2. Решение о внесении дополнений и изменений в Положение о Наблюдательном совете принимается на Общем собрании членов Ассоциации простым большинством голосов членов, присутствующих на Общем собрании.

7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения дополнений и изменений в Положение члены Наблюдательного совета руководствуются действующими законодательными актами.