



СОГЛАСОВАНО

**Экспертный совет СРО НФА
по индикаторам и ставкам
Председатель Совета**

_____ **С.П. Щепилов**

протокол от «25» декабря 2018 г. № 23

УТВЕРЖДЕНО

Приказом от «27» декабря 2018 г. № 117

Президента СРО НФА

_____ **В.В. Заблоцкий**

ПОЛОЖЕНИЕ

**об Экспертном Совете СРО НФА
по индикаторам и ставкам**

Москва, 2018 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия, порядок формирования и работы Экспертного Совета СРО НФА по индикаторам и ставкам (далее – ЭС СРО НФА).

1.2. ЭС СРО НФА является постоянно действующим рабочим органом СРО НФА, целью создания которого является разработка, обеспечение функционирования и развитие финансовых индикаторов российского денежного и валютного рынков (далее – Финансовые индикаторы) и финансовых инструментов, ссылающихся на Финансовые индикаторы (далее – Финансовые инструменты).

1.3. ЭС СРО НФА создается решением Совета директоров СРО НФА и действует на общественных началах.

1.4. Совет директоров СРО НФА утверждает:

1.4.1. Персональный состав ЭС СРО НФА.

1.4.2. Председателя ЭС СРО НФА (заместителя Председателя).

1.4.3. Состав Контрибьюторов Финансовых индикаторов, Администратором которых является СРО НФА (далее – Финансовые индикаторы СРО НФА).

1.4.4. Расчетного агента Финансовых индикаторов СРО НФА.

1.5. В своей деятельности ЭС СРО НФА руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом СРО НФА, решениями Общего собрания членов СРО НФА, Совета директоров СРО НФА и настоящим Положением.

1.6. ЭС СРО НФА осуществляет свою деятельность на принципах законности, гласности, самостоятельности и равноправия его членов.

1.7. Вопросы, относящиеся к компетенции ЭС СРО НФА, рассматриваются Советом директоров СРО НФА после их рассмотрения ЭС СРО НФА.

1.8. Разрабатываемые ЭС СРО НФА методики формирования и расчета Финансовых индикаторов СРО НФА утверждаются Президентом СРО НФА.

2. Основные задачи ЭС СРО НФА

2.1. Основными задачами ЭС СРО НФА в отношении Финансовых индикаторов являются:

2.1.1. Выявление и анализ потребностей участников рынка, выступающих пользователями Финансовых индикаторов;

2.1.2. Определение состава и характеристик целевой системы Финансовых индикаторов для обеспечения потребностей пользователей в соответствии с п. 2.1.1 Положения;

2.1.3. Определение направлений развития Финансовых индикаторов, в том числе для достижения целевой системы Финансовых индикаторов в соответствии с п. 2.1.2 Положения и с учетом лучших мировых практик;

2.1.4. Подготовка по запросу Администраторов Финансовых индикаторов предложений и рекомендаций в отношении принципов и методик формирования Финансовых индикаторов с учетом п. 2.1.1-2.1.3 Положения.

2.2. Основными задачами ЭС СРО НФА в отношении Финансовых индикаторов СРО НФА являются:

2.2.1. Актуализация перечня Финансовых индикаторов СРО НФА с учетом п. 2.1.1-2.1.3 Положения. Оценка качества Финансовых индикаторов СРО НФА;

2.2.2. Подготовка предложений для СРО НФА как Администратора Финансовых индикаторов для разработки и актуализации методик формирования и расчета Финансовых индикаторов СРО НФА. Выработка основных критериев отбора организаций для участия в формировании Финансовых индикаторов СРО НФА;

2.2.3. Принятие решений для утверждения Советом директоров СРО НФА по составу и ротации Контрибьюторов Финансовых индикаторов СРО НФА;

2.2.4. Выработка критериев и методов оценки качества выставляемых Контрибьюторами Финансовых индикаторов СРО НФА котировок;

2.2.5. Выработка рекомендаций по уровню максимальных спредов при выставлении котировок (с учетом текущей рыночной конъюнктуры). Информация об изменении спреда вывешивается на сайте Администратора не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения;

2.2.6. Подготовка предложений СРО НФА по оценке качества котировок Контрибьюторов Финансовых индикаторов СРО НФА на основании утвержденных критериев и методов в соответствии с п. 2.2.4 Положения;

2.2.7. Подготовка предложений по выбору Расчетного агента Финансовых индикаторов СРО НФА;

2.2.8. Подготовка рекомендаций Совету директоров СРО НФА по вопросам публикации Финансовых индикаторов СРО НФА, в целях их коммерческого использования;

2.2.9. Оценка качества работы Расчетного агента Финансовых индикаторов СРО НФА;

2.2.10. Разработка требований к стандартам СРО НФА по формированию Финансовых индикаторов СРО НФА;

2.2.11. Участие в работе с жалобами и предложениями пользователей Финансовых индикаторов СРО НФА;

2.2.12. Подготовка заключений СРО НФА (в т.ч. по запросу Банка России) о широком использовании Финансовых индикаторов, формируемых третьими лицами, при направлении ими ходатайства об оценке качества формирования таких Финансовых индикаторов в Банк России;

2.2.13. Подготовка предложений по составу ЭС СРО НФА для Совета директоров СРО НФА;

2.2.14. Разработка регламентов проверочных сделок;

2.2.15. Определение действий Администратора в случае резкого изменения рынка.

2.3. Основными задачами ЭС СРО НФА в отношении Финансовых инструментов являются:

2.3.1. Подготовка предложений держателям соответствующей документации в отношении спецификации Финансовых инструментов;

2.3.2. Подготовка предложений организаторам торговли в отношении спецификации Финансовых инструментов, обращающихся на организованных торгах;

2.3.3. Подготовка предложений эмитентам ценных бумаг в отношении структурирования выпусков ценных бумаг, ссылающихся на Финансовые индикаторы;

2.3.4. Подготовка предложений держателям соответствующей документации в отношении резервных сценариев (fallback provisions) на случай прекращения расчета одного или нескольких Финансовых индикаторов для включения в документацию.

2.4. Основными задачами ЭС СРО НФА в отношении развития регулирования Финансовых индикаторов и Финансовых инструментов являются:

2.4.1. Подготовка предложений Банку России по развитию российского финансового рынка, в том числе по видоизменению или ослаблению существующих регуляторных ограничений на возможность использования Финансовых инструментов отдельными категориями пользователей, стимулированию спроса и развитию ликвидности Финансовых инструментов, обеспечению качественного функционирования системы Финансовых индикаторов и Финансовых инструментов;

2.4.2. Подготовка предложений в отношении законопроектов, проектов нормативных актов Банка России, проектов базовых стандартов саморегулируемых организаций, направленных на развитие регулирования Финансовых индикаторов, Финансовых инструментов, инфраструктуры и участников соответствующих сегментов финансового рынка;

2.4.3. Обеспечение соответствия Финансовых индикаторов СРО НФА требованиям российского и, при необходимости, иностранного законодательства.

2.5. Для решения установленных задач ЭС СРО НФА осуществляет следующие мероприятия:

2.5.1. Подготовка предложений Совету директоров СРО НФА по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров СРО НФА;

2.5.2. Проведение регулярных заседаний и выработка решений, направленных на выполнение основных задач;

2.5.3. Анализ и применение опыта работы других организаций, в том числе международных, по направлениям деятельности ЭС СРО НФА;

2.5.4. Создание рабочих групп для решения специализированных вопросов, относящихся к компетенции ЭС СРО НФА. Цели и задачи соответствующих рабочих групп, а также руководитель и персональный состав определяются решением ЭС СРО НФА;

2.5.5. Проведение совместных заседаний или делегирование представителей для участия в работе коллегиальных и совещательных органов СРО НФА и других Администраторов Финансовых индикаторов и профессиональных объединений участников финансового рынка;

2.5.6. Координация взаимодействия между регулятором, Администраторами Финансовых индикаторов, поставщиками Финансовых инструментов, пользователями Финансовых индикаторов и Финансовых инструментов;

2.5.7. Сбор и анализ количественной и качественной информации в отношении Финансовых индикаторов и Финансовых инструментов, в том числе путем проведения анкетирования членов СРО НФА через Исполнительную дирекцию СРО НФА (далее – ИД СРО НФА);

2.5.8. Направление официальных запросов и обращений в Банк России через ИД СРО НФА по вопросам, относящимся к компетенции ЭС СРО НФА.

2.6. В дополнение к задачам, указанным в п. 2.1-2.4 Положения, ЭС СРО НФА осуществляет действия, направленные на повышение уровня осведомленности участников рынка в отношении Финансовых индикаторов, Финансовых инструментов, а также работы, проводимой ЭС СРО НФА по указанным направлениям:

2.6.1. Участие в разработке программ специализированных круглых столов, семинаров и конференций, проводимых СРО НФА и другими организаторами по их приглашению;

2.6.2. Публикация аналитических и образовательных материалов под эгидой ЭС СРО НФА;

2.6.3. Разработка содержания специализированных разделов на сайте СРО НФА;

3. Персональный состав ЭС СРО НФА

3.1. ЭС СРО НФА создается решением Совета директоров СРО НФА из авторитетных профессионалов российского и международного финансового и научного сообщества, обладающих значимой компетенцией в области задач ЭС СРО НФА, в том числе, представителей регулирующих органов. Персональный состав ЭС СРО НФА утверждается Советом директоров СРО НФА.

3.2. В состав ЭС СРО НФА могут входить представители организаций, а также независимые эксперты.

3.3. Основные требования к кандидатам в члены ЭС СРО НФА:

- Высокий уровень компетенции в области задач ЭС СРО НФА;
- Наличие необходимого количества времени и ресурсов для активного и деятельного участия в работе ЭС СРО НФА, в том числе наличие возможности личного присутствия на очных заседаниях ЭС СРО НФА, участия в заочных голосованиях ЭС СРО НФА, анализа и предоставления замечаний и предложений в отношении информационных и рабочих материалов по вопросам повестки заседаний, а также материалов, распространяемых в промежутках между заседаниями ЭС СРО НФА;
- Опыт участия в заседаниях ЭС СРО НФА в качестве постоянного члена или приглашенного эксперта;
- Наличие рекомендаций в свободной форме от одного или нескольких действующих членов ЭС СРО НФА;

– Для кандидатов, являющихся официальными представителями государственных органов и организаций – наличие письма от соответствующего органа или организации о направлении представителя для участия в работе ЭС СРО НФА на постоянной основе.

3.4. Кандидаты в члены ЭС СРО НФА подают в ИД СРО НФА письменное заявление в установленной форме.

3.5. Представители органов государственного регулирования, в том числе Банк России могут входить в состав ЭС СРО НФА в качестве членов ЭС СРО НФА с правом совещательного голоса в количестве не более 1 (Одного) человека от профильного подразделения данного органа. При этом общее количество представителей Банка России с правом совещательного голоса не может быть более 3 (Трех) человек.

3.6. Представители Банка России не участвуют в голосовании по вопросам согласования внутренних документов, которые в дальнейшем направляются на утверждение в Банк России.

3.7. Член ЭС СРО НФА, являющийся представителем организации, не голосует по вопросам, касающимся этой организации.

3.8. Член ЭС СРО НФА, обладающий правом решающего голоса, участвует в работе ЭС СРО НФА лично, без права передачи решающего голоса другому лицу, который не является членом ЭС СРО НФА. При невозможности личного участия член ЭС СРО НФА вправе передать свой голос другому члену ЭС СРО НФА, уведомив об этом СРО НФА.

3.9. Члены ЭС СРО НФА избираются сроком на 1 (Один) год и могут неоднократно переизбираться. В случае необходимости ЭС СРО НФА готовит предложения по изменению персонального состава ЭС СРО НФА, которые утверждаются Советом директоров СРО НФА в соответствии с установленной процедурой.

3.10. Любой член ЭС СРО НФА может по заявлению выйти из состава ЭС СРО НФА.

3.11. ИД СРО НФА в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения очного заседания ЭС СРО НФА проводит анализ посещаемости очных заседаний членами ЭС СРО НФА за последние 12 (двенадцать) месяцев и предоставляет отчет Председателю ЭС СРО НФА. В случае если согласно проведенному анализу член ЭС СРО НФА за последние 12 (двенадцать) месяцев посетил менее 50% очных заседаний ЭС СРО НФА, ИД СРО НФА включает вопрос о ротации указанного члена ЭС СРО НФА в повестку следующего заседания Совета директоров СРО НФА и направляет указанному члену ЭС СРО НФА соответствующее уведомление.

Положения настоящего пункта применяются начиная с 01 июня 2019 года.

3.12. ЭС СРО НФА возглавляет Председатель ЭС СРО НФА, который председательствует на заседаниях ЭС СРО НФА и осуществляет общее руководство деятельностью ЭС СРО НФА в период между его заседаниями. Председатель ЭС СРО НФА имеет заместителя, который выполняет функции Председателя ЭС СРО НФА в период его отсутствия.

3.13. Председатель ЭС СРО НФА (заместитель Председателя ЭС СРО НФА) назначается Советом директоров СРО НФА из числа членов ЭС СРО НФА на срок в 1 (Один) год. Досрочное прекращение полномочий Председателя ЭС СРО НФА (заместителя Председателя ЭС СРО НФА) возможно по просьбе Председателя, а также по решению Совета директоров СРО НФА.

3.14. Председатель ЭС СРО НФА осуществляет контакты со средствами массовой информации, в рамках, определенных Советом директоров СРО НФА.

4. Организация работы ЭС СРО НФА

4.1. Заседания ЭС СРО НФА созываются его Председателем (в случае его отсутствия – заместителем Председателя ЭС СРО НФА) по мере необходимости, по предложению простого большинства членов ЭС СРО НФА, а также по предложению Президента СРО НФА, но не реже одного раза в квартал. При этом Председатель ЭС СРО НФА направляет в ИД СРО НФА письмо с информацией о дате и повестке дня заседания ЭС СРО НФА для согласования с членами ЭС СРО НФА.

4.2. Вопросы повестки очередного заседания ЭС СРО НФА формируются Председателем ЭС СРО НФА с учетом решений Совета директоров СРО НФА, предложений членов ЭС СРО НФА, предложений Контрибьюторов рынка и регулирующих органов.

4.3. Уведомление о дате планового заседания ЭС СРО НФА направляется ИД СРО НФА членам ЭС СРО НФА не позднее 8 (Восьми) рабочих дней до даты заседания. Уведомление о дате внепланового (экстренного) заседания ЭС СРО НФА направляются ИД СРО НФА членам ЭС СРО НФА не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты заседания.

4.4. Информационные и рабочие материалы по вопросам повестки, предлагаемым к рассмотрению, готовятся Председателем ЭС СРО НФА и ИД СРО НФА и рассылаются членам ЭС СРО НФА не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты заседания. Проекты информационных и рабочих материалов по вопросам повестки готовятся инициаторами вопросов и направляются Председателю ЭС СРО НФА и ИД СРО НФА не позднее 4 (Четырех) рабочих дней до даты заседания. Для случаев внепланового (экстренного) заседания ЭС СРО НФА, вышеуказанные информационные и рабочие материалы подлежат рассылке в максимально возможный короткий срок, но в любом случае не позднее 1 (Одного) рабочего дня и не позднее 3 (Трех) рабочих дней соответственно.

4.5. В случае возникновения у члена ЭС СРО НФА вопроса, не входящего в повестку дня текущего заседания, данный вопрос может быть включен по решению Председателя ЭС СРО НФА в основную повестку дня, в вопрос «Разное», или перенесен на следующее заседание ЭС СРО НФА. Информация об этом направляется членам ЭС СРО НФА.

4.6. В заседаниях ЭС СРО НФА участвуют:

- с правом решающего голоса - члены ЭС СРО НФА, за исключением лиц, входящих в качестве членов ЭС СРО НФА с правом совещательного голоса, согласно п. 3.5 Положения;
- с правом совещательного голоса - члены Совета директоров СРО НФА, не являющиеся членами ЭС СРО НФА, представители органов государственного регулирования в том числе Банк России, приглашенные лица, а также эксперты, привлекаемые к решению вопросов и задач ЭС СРО НФА.

4.7. Заседания ЭС СРО НФА могут проходить как в расширенном формате (в составе Контрибьюторов с правом решающего и совещательного голоса, экспертов и приглашенных), так и в закрытом формате. На заседания ЭС СРО НФА в закрытом формате приглашаются только члены ЭС НФА с правом решающего голоса. Формат заседания определяет Председатель ЭС СРО НФА.

4.8. Для составления протокола заседания ЭС СРО НФА и ведения текущей документации ЭС СРО НФА назначает ответственного секретаря ЭС СРО НФА из числа сотрудников СРО НФА.

4.9. Решения ЭС СРО НФА могут приниматься путем заочного голосования. Заочные голосования членов ЭС СРО НФА проводятся ИД СРО НФА по поручению Председателя ЭС СРО НФА. Результаты оформляются протоколом, который подписывается Председателем ЭС СРО НФА, ответственным секретарем ЭС СРО НФА, назначаемым из числа сотрудников ИД СРО НФА, и направляется членам ЭС СРО НФА в течение 1 (Одного) рабочего дня после его подписания.

5. Решения ЭС СРО НФА

5.1. ЭС СРО НФА правомочен принимать решения в ходе заседания, если на его заседании присутствуют не менее 50% членов ЭС СРО НФА. Если на заседании ЭС СРО НФА присутствует менее 50% членов ЭС СРО НФА, то вопросы обсуждаются, но решения по ним принимаются на основе заочного голосования всех членов ЭС СРО НФА.

5.2. Решения, которые принимаются непосредственно в ходе заседания ЭС СРО НФА, принимаются простым большинством голосов членов ЭС СРО НФА, участвующих в заседании, при этом каждый член с правом голоса ЭС СРО НФА имеет один голос. В случае равенства голосов голос Председателя (председательствующего) является решающим.

5.3. По предложению Председателя ЭС СРО НФА решения ЭС СРО НФА могут быть приняты путем заочного голосования. В этом случае решения ЭС СРО НФА считаются правомочными, если они принимаются простым большинством голосов всех членов ЭС СРО НФА.

5.4. Решения ЭС СРО НФА оформляются протоколом заседания ЭС СРО НФА. При необходимости придания решениям ЭС СРО НФА обязательного характера для широкого круга членов СРО НФА они выносятся на рассмотрение Совета директоров СРО НФА. В случае необходимости изменения решения ЭС СРО НФА вопрос возвращается на доработку в ЭС СРО НФА с соответствующими рекомендациями Совета директоров СРО НФА.

Если согласия между позициями ЭС СРО НФА и Совета директоров СРО НФА достичь не удалось, то Совет директоров СРО НФА вправе принять любое решение по обсуждаемому вопросу, однако обязан отразить в протоколе своего заседания факт несовпадения с решением ЭС СРО НФА. При этом протокол заседания ЭС СРО НФА является неотъемлемой частью протокола Совета директоров СРО НФА.

6. Документация ЭС СРО НФА

6.1. По итогам каждого заседания ЭС СРО НФА формируется проект протокола заседания, включающий решения ЭС СРО НФА по обсужденным вопросам. Протокол оформляется на официальном бланке СРО НФА, подписывается Председателем ЭС СРО НФА и ответственным секретарем ЭС СРО НФА.

6.2. Проект протокола готовится ответственным секретарем ЭС СРО НФА и направляется членам ЭС СРО НФА (включая Председателя ЭС СРО НФА) не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты проведения очного заседания ЭС СРО НФА. Обмен документами осуществляется по электронной почте и факсу.

6.3. Члены ЭС СРО НФА должны направить в ИД СРО НФА мотивированные замечания и предложения по проекту протокола в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты рассылки проекта протокола (см. п. 6.2 Положения).

6.4. Свод предложений членов ЭС СРО НФА осуществляется ответственным секретарем ЭС СРО НФА и направляется Председателю ЭС СРО НФА не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения предложений членов ЭС СРО НФА (см. п. 6.3 Положения).

6.5. Председатель ЭС СРО НФА формирует финальный текст проекта протокола и направляет его в СРО НФА в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения из СРО НФА свода замечаний (см. п. 6.4 Положения).

6.6. ИД СРО НФА оформляет финальный протокол в соответствии с п. 6.1 Положения и рассылает его членам ЭС СРО НФА в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения подписанного протокола от Председателя ЭС СРО НФА. После оформления финального протокола, соответствующий текст подписывается Председателем и ответственным секретарем ЭС СРО НФА.

6.7. Если член ЭС СРО НФА не согласен с формулировками, содержащимися в уже утвержденном протоколе, он может направить Председателю ЭС СРО НФА и в ИД СРО НФА письмо с перечнем несогласий и обоснованием. В этом случае, письмо члена ЭС СРО НФА прикладывается к протоколу и хранится в ИД СРО НФА вместе с протоколом, как его неотъемлемая часть.

6.8. Оригиналы протоколов заседаний ЭС СРО НФА хранятся в ИД СРО НФА.

6.9. Протоколы заседаний ЭС СРО НФА публикуются на сайте СРО НФА в разделе «Экспертный Совет СРО НФА по индикаторам и ставкам» и на страницах (сайтах) соответствующих Финансовых индикаторов.

7. Организационно-техническое обеспечение деятельности ЭС СРО НФА

7.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности ЭС СРО НФА осуществляет ИД СРО НФА.

8. Утверждение и изменение Положения об ЭС СРО НФА

8.1. Настоящее Положение утверждается Президентом СРО НФА.

8.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения ЭС СРО НФА и утверждаются приказом Президента СРО НФА.