

**Утверждено:**

Решением Общего собрания членов АНПФ  
Протокол от 05.09.2016 № 3

**Внесены изменения и дополнения:**

Решением Общего собрания членов АНПФ  
Протокол от 06.12.2019 № 3

**Саморегулируемая организация  
Ассоциация негосударственных пенсионных фондов  
«Альянс пенсионных фондов»**

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ  
(новая редакция)**

Москва, 2019 г.

Настоящее Положение о Совете (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Саморегулируемой организации Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (далее – Ассоциация).

Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации, определяющим порядок формирования, компетенцию и основы деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциацией, осуществляющим общее руководство деятельностью Ассоциации между заседаниями Общего собрания членов Ассоциации (далее – Общее собрание).

1.2. Совет Ассоциации формируется из числа представителей членов Ассоциации, а также независимых членов.

1.3. Члены Совета Ассоциации избираются решением Общего собрания сроком на 3 (три) года.

1.4. Совет Ассоциации формируется в составе не менее 7 (семи) человек.

1.5. Независимые члены Совета Ассоциации не должны быть связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией или ее членами. Число независимых членов Совета Ассоциации должно составлять не менее одной пятой членов Совета Ассоциации.

Член Совета Ассоциации может быть досрочно освобожден от занимаемой должности:

- по собственному желанию на основании заявления в Совет Ассоциации;
- на основании решения Общего собрания.

1.6. Члены Совета Ассоциации не могут быть избраны в состав Контрольного комитета Ассоциации.

1.7. Ассоциация вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета Ассоциации за выполнение ими возложенных на них функций, в том числе командировочных расходов.

1.8. Заседания Совета Ассоциации могут быть созваны Председателем Совета, а также по инициативе не менее двух членов Совета Ассоциации или Президента Ассоциации.

1.9. На заседаниях Совета Ассоциации член Совета Ассоциации участвует лично либо его полномочный представитель по доверенности.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

2.1. К компетенции Совета Ассоциации относится:

2.1.1. Принятие решения о разработке и утверждении внутренних стандартов Ассоциации, порядка и оснований их применения, о внесении в них изменений и дополнений.

2.1.2. Принятие решения о разработке проектов базовых стандартов.

2.1.3. Создание специализированного органа – Контрольного комитета Ассоциации, утверждение положения о нем, включая правила осуществления им своей деятельности.

2.1.4. Установление квалификационных требований к членам и председателю Контрольного комитета Ассоциации.

2.1.5. Принятие решения об избрании, досрочном прекращении или продлении исполнения полномочий членов и председателя Контрольного комитета Ассоциации.

2.1.6. Создание специализированного органа – Дисциплинарного комитета Ассоциации, утверждение положения о нем, включая правила осуществления им своей деятельности.

2.1.7. Установление квалификационных требований к членам и председателю Дисциплинарного комитета Ассоциации.

2.1.8. Принятие решения об избрании, досрочном прекращении или продлении исполнения полномочий членов и председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации.

2.1.9. Представление Общему собранию кандидата, либо кандидатов для избрания на должность Президента Ассоциации.

2.1.10. Принятие решения о приеме в члены Ассоциации и об исключении из членов Ассоциации.

2.1.11. Утверждение графика плановых проверок членов Ассоциации.

2.1.12. Установление порядка получения членами Ассоциации информации из баз данных Ассоциации, использования ими технических средств и систем, принадлежащих Ассоциации или созданным ей организациям, определение перечня информации Ассоциации, предоставление которой может осуществляться на платной основе.

2.1.13. Одобрение сделок о поручительстве, выдаваемых за работников Ассоциации.

2.1.14. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в значении, определенном Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

2.1.15. Установление размера и/или порядка расчета, а также порядка уплаты вступительного взноса, ежегодного членского и целевых взносов.

2.1.16. Иные, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации вопросы.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

#### **3.1. Члены Совета Ассоциации вправе:**

- 3.1.1. Участвовать в заседаниях Совета Ассоциации.
- 3.1.2. Участвовать в формировании повестки дня заседания Совета Ассоциации.
- 3.1.3. Участвовать в подготовке проектов документов, утверждаемых Ассоциацией.
- 3.1.4. Курировать направления деятельности Ассоциации и вносить личный вклад в совершенствование работы по курируемому направлению.

#### **3.2. Совет Ассоциации возглавляет Председатель.**

- 3.2.1. Председатель Совета Ассоциации избирается на Общем собрании Ассоциации на срок полномочий Совета Ассоциации.
- 3.2.2. Председателем Совета Ассоциации не могут быть представители федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.
- 3.2.3. Председатель представляет Совет и Ассоциацию в пределах своих полномочий.
- 3.2.4. Председатель Совета Ассоциации созывает Совет, организует его работу и председательствует на заседаниях Совета Ассоциации.

В случае, если Председатель Совета по уважительной причине не может осуществлять полномочия, определенные Уставом Ассоциации, настоящим Положением и иными внутренними документами Ассоциации, то Президент Ассоциации вправе исполнять данные полномочия до момента, когда Председатель вновь не приступит к их исполнению.

- 3.2.5. Персональное распределение полномочий между Председателем и другими членами Совета осуществляется на основании решения Совета Ассоциации.

#### **3.3. Члены Совета Ассоциации обязаны:**

- 3.3.1. Соблюдать требования Устава Ассоциации и настоящего Положения.
- 3.3.2. При выполнении полномочий члена Совета Ассоциации действовать исключительно в интересах Ассоциации.
- 3.3.3. Принимать активное участие в решении Ассоциацией организационных, управленческих, методических, финансовых и иных вопросов деятельности членов Ассоциации.

#### **4. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

- 4.1. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Советом АНПФ утверждается Регламент проведения Совета.
- 4.2. Заседания Совета могут быть очередными и внеочередными.
- 4.3. Заседание Совета Ассоциации проводится по месту нахождения Ассоциации.
- 4.4. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если в нем принимает участие более половины от числа членов Совета Ассоциации. Решения Совета Ассоциации принимаются большинством голосов участвующих в заседании членов Совета Ассоциации.
- 4.5. Каждый член Совета Ассоциации имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета Ассоциации другому члену Совета Ассоциации не допускается.
- 4.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1., 2.1.2., 2.1.9., 2.1.10., 2.1.13., 2.1.14. настоящего Положения, принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа членов Совета Ассоциации.
- 4.7. По решению Председателя Совета, заседания Совета Ассоциации могут проводиться в очной, заочной и очно-заочной форме.
- 4.8. Голосование осуществляется путем выбора членом Совета Ассоциации одного из вариантов голосования: «За», «Против», «Воздержался».
- 4.9. Решения Совета Ассоциации оформляются протоколом. Протокол заседания Совета Ассоциации подписывает Председатель Совета Ассоциации и Секретарь Совета Ассоциации.
- 4.10. Протоколы Совета Ассоциации хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Ассоциации. Выписки из протоколов Совета Ассоциации оформляются единоличным исполнительным органом Ассоциации, либо Председателем Совета или Секретарем Совета.

#### **5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ**

- 5.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения Общего собрания членов Ассоциации.