

**УТВЕРЖДЕНО:**

**Решение Совета Ассоциации**

**Протокол № 6 от 15 сентября 2016 г.**

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

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ  
«АЛЬЯНС ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ»**

**Москва, 2016 г.**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание, основной функцией которого является обеспечение достижения целей Ассоциации, для осуществления которых она создана.
- 1.2. Очередное Общее собрание проводится не реже 1 (одного) раза в год не позднее 6 месяцев после окончания финансового года.
- 1.3. Очередное Общее собрание созывается по решению Совета Ассоциации.
- 1.4. Внеочередное собрание созывается по решению Совета Ассоциации, на основании его собственной инициативы.
- 1.5. В случае если Совет Ассоциации не осуществляет свои функции по различным причинам или количественный и/или персональный состав Совета Ассоциации не соответствует требованиям Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Президент Ассоциации осуществляет созыв очередного или внеочередного Общего собрания Ассоциации.
- 1.6. Все мероприятия по организации созыва и проведения Общего собрания Ассоциации и рассылке информации членам Ассоциации осуществляет Президент Ассоциации.
- 1.7. Члены Ассоциации извещаются Президентом Ассоциации о дате, месте и проекте повестки дня Общего собрания не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания, путем направления уведомления о проведении Общего собрания.
- 1.8. Информация о созыве Общего собрания публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ассоциации (далее – официальный сайт).
- 1.9. В информации на официальном сайте должны быть указаны время и место проведения Общего собрания, проект его повестки, утвержденный Советом Ассоциации.
- 1.10. Материалы, в том числе, проекты изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Ассоциации, размещаются на официальном сайте не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания.

- 1.11. Предложения по вопросам повестки дня Общего собрания могут быть поданы в Совет Ассоциации в письменной форме членами Ассоциации.
- 1.12. Предложения по вопросам повестки дня Общего собрания должны поступить в Совет Ассоциации не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания.
- 1.13. Совет Ассоциации обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня либо об отказе во включении в повестку дня не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания.
- 1.14. Основанием для отказа во включении вопроса в повестку дня Общего собрания может служить несоответствие предложенного вопроса исключительной компетенции Общего собрания, определенной настоящим Положением.
- 1.15. Не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания на официальном сайте должна быть опубликована окончательно сформированная повестка дня Общего собрания Ассоциации, в которую должны быть включены вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ**

К компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится:

- 2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества.
- 2.2. Утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений.
- 2.3. Избрание членов Совета Ассоциации, досрочное прекращение полномочий Совета Ассоциации или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов.
- 2.4. Назначение на должность Президента Ассоциации, досрочное освобождение от должности Президента Ассоциации.
- 2.5. Принятие решения о добровольном прекращении осуществления деятельности в статусе саморегулируемой организации.

- 2.6. Принятие решения о добровольной ликвидации Ассоциации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии.
- 2.7. Утверждение ежегодного отчета Совета Ассоциации и Президента Ассоциации.
- 2.8. Утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации.
- 2.9. Принятие решения о реорганизации Ассоциации.
- 2.10. Определение аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.
- 2.11. Определение вопросов, которые могут быть рассмотрены путем проведения заочного голосования.
- 2.12. Принятие иных решений, которые в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и другими федеральными законами отнесены к компетенции Общего собрания.

### **3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АССОЦИАЦИИ**

- 3.1. Общее собрание является правомочным, если на нем присутствует более половины членов Ассоциации.
- 3.2. Каждый член Ассоциации обладает одним голосом на Общем собрании членов Ассоциации.
- 3.3. На Общем собрании члена Ассоциации представляет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа члена Ассоциации либо его полномочный представитель, действующий на основании доверенности (заверенная подписью руководителя и печатью члена Ассоциации).
- 3.4. Результаты голосования и принятое решение обязательно фиксируются в протоколе собрания.
- 3.5. Список членов Ассоциации, имеющих право на участие в Общем собрании, формирует исполнительный орган Ассоциации на основании реестра членов Ассоциации на дату, предшествующую дате проведения Общего собрания.
- 3.6. Член Ассоциации или его представитель, зарегистрировавшийся для участия в Общем собрании, получает мандат и бюллетени для голосования.

- 3.7. Решение Общего собрания членов Ассоциации принимается большинством голосов его участников, присутствующих на Общем собрании. Вопросы, указанные в подпунктах 2.1., 2.2., 2.5., 2.6. настоящего Положения, принимается большинством в 2/3 от общего числа голосов членов Ассоциации.

#### **4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

- 4.1. Перед открытием Общего собрания проводится обязательная регистрация прибывших на собрание участников.
- 4.2. Незарегистрированный член Ассоциации или его представитель не имеют право участвовать в голосовании на Общем собрании.
- 4.3. Участников собрания регистрирует регистрационная комиссия, состоящая из сотрудников Ассоциации, уполномоченных исполнять данную функцию приказом Президента Ассоциации.
- 4.4. Представитель члена Ассоциации, прибывший на собрание, предъявляет регистрационной комиссии, документ, удостоверяющий его личность либо доверенность, заверенную подписью руководителя и печатью организации - члена Ассоциации.
- 4.5. В протоколе регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Ассоциации, должны быть указаны: дата, время и место проведения собрания, время начала и окончания регистрации.
- 4.6. Протокол оформляется и заверяется подписями членов регистрационной комиссии.
- 4.7. Президент Ассоциации открывает Общее собрание в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания время.
- 4.8. Президент Ассоциации проводит выборы Председателя собрания, секретаря Общего собрания, членов счетной комиссии.
- 4.9. Решения по вопросам об избрании Председателя Общего собрания, секретаря Общего собрания, членов счетной комиссии принимаются простым большинством голосов участников Общего собрания, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.
- 4.10. До начала рассмотрения повестки дня Общее собрание определяет порядок своей работы и регламент собрания.

- 4.11. Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания.
- 4.12. Все решения Общего собрания членов Ассоциации и итоги голосования оформляются протоколом счетной комиссии по каждому вопросу повестки дня и подписываются Председателем счетной комиссии.
- 4.13. В протоколе должно быть отражено: дата, время и место проведения собрания, форма проведения собрания, количество зарегистрированных членов (их представителей), количество поступивших в счетную комиссию бюллетеней, вопрос, поставленный на голосование, проект решения по вопросу, поставленному на голосование, число голосов, отданных «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по предложенному проекту решения, принятое решение по результатам голосования.
- 4.14. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании и доводятся до сведения не присутствовавших на собрании членов Ассоциации путем размещения информации на официальном сайте в течение 10 (десяти) дней после закрытия Общего собрания.
- 4.15. Решения Общего собрания вступают в силу с момента подведения итогов голосования, если иное не указано в самом решении, и имеют обязательную силу для всех членов Ассоциации и ее органов.
- 4.16. На Общем собрании ведется протокол собрания. Обязанность по ведению протокола Собрания возлагается на секретаря собрания.
- 4.17. В протоколе должны быть отражены: дата, время и место проведения собрания, форма проведения собрания, количество зарегистрированных членов (их представителей), состав счетной комиссии, Председатель Общего собрания, секретарь Общего собрания, вопросы повестки дня, результаты голосования по каждому вопросу и формулировки принятых решений.
- 4.18. Протокол подписывается Председателем собрания и секретарем собрания, заверяется печатью Ассоциации не позднее чем через 10 дней после закрытия Собрания и подшивается в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому члену Ассоциации для ознакомления.