

**У Т В Е Р Ж Д Е Н О**

Решением Совета  
*Саморегулируемой организации Национальная  
ассоциация специалистов финансового  
планирования*

Протокол № 53 от «21» июня 2024 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Комитете по аналитике**

Саморегулируемой организации **Национальная ассоциация специалистов  
финансового планирования**

Москва  
2024 год

## **1. Общие положения**

- 1.1.** Положение о Комитете по аналитике (далее по тексту – «Положение») Саморегулируемой организации Национальная ассоциация специалистов финансового планирования (далее – СРО НАСФП) утверждается Советом СРО НАСФП (далее – «Совет») простым большинством голосов.
- 1.2.** Положение определяет статус, порядок формирования, компетенцию и порядок работы Правового комитета СРО НАСФП (далее по тексту – «Комитет»).
- 1.3.** Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании Устава СРО НАСФП.
- 1.4.** Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на заседании Совета простым большинством голосов.

## **2. Статус Комитета**

- 2.1.** Комитет является постоянно действующим коллегиальным органом СРО НАСФП, основной целью которого является реализация комплекса задач по обеспечению аналитической информацией деятельности СРО НАСФП и членов СРО НАСФП.
- 2.2.** Комитет подотчетен Совету.
- 2.3.** Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с иными комитетами СРО НАСФП.

## **3. Порядок формирования Комитета**

- 3.1.** Комитет состоит не менее чем из 5 (пяти) и не более чем из 25 (двадцати пяти) членов. В случае, если в Комитете уже работает максимальное число членов, и при этом имеются заявки на вступление в комитет, Комитет может принять новых членов на условиях информационного членства.
- 3.2.** Председатель Комитета назначается Советом. Председатель Комитета должен обладать знаниями и опытом в сфере финансового консалтинга, а также опытом в анализе финансовых и инвестиционных инструментов.
  - 3.2.1.** Аналитики членов СРО НАСФП или иные финансовые аналитики принимаются в члены Комитета Председателем Комитета. Секретарь Комитета может быть назначен Председателем из числа членов Комитета.
  - 3.2.2.** Каждый член СРО НАСФП вправе предложить своего представителя в состав Комитета, а также отозвать его на основании мотивированного ходатайства.
- 3.3.** Председатель Комитета вправе вывести члена из состава Комитета по следующим основаниям:
  - 3.3.1.** на основании собственного заявления или заявления соответствующего члена СРО НАСФП, чьим представителем является лицо;

- 3.3.2.** если действия члена Комитета привели к дискредитации Комитета, СРО НАСФП и его членов. Для исключения члена Комитета по данному основанию необходимо, чтобы не менее чем две трети членов Комитета, присутствующих на заседании, проголосовали за признание действий члена Комитета дискредитирующими;
- 3.3.3.** в случае, если член Комитета пропустил без уважительных причин заседание Комитета 3 (три) и более раз подряд;
- 3.3.4.** если член СРО НАСФП, которого представляет член Комитета, прекратил членство в СРО НАСФП.
- 3.4.** Информация о персональном составе Комитета и изменениях в нем доводится до сведения всех членов СРО НАСФП.
- 3.5.** Для обеспечения деятельности Комитета Совет вправе сформировать Аппарат Комитета.
- 3.6.** По рекомендациям Председателя Комитета или Совета к работе Комитета могут привлекаться эксперты, не являющиеся членами или представителями членов СРО НАСФП.
- 3.7.** Члены комитета, принятые на условиях информационного членства, имеют доступ к информационным ресурсам Комитета и могут выполнять отдельные поручения Комитета и принимать участие в рабочих группах Комитета без права голоса.

#### **4. Компетенция Комитета**

- 4.1.** Основной задачей Комитета является обеспечение членов СРО НАСФП аналитической информацией по финансовым и инвестиционным инструментам.
- 4.2.** Для выполнения своих задач Комитет:
  - 4.2.1.** подготавливает либо участвует в подготовке аналитики отчетности публичных компаний, секторов, новых и действующих выпусков облигаций, инвестиционных фондов (ЗПИФов, БПИФов, ОПИФов и др.), структурных продуктов, страховых продуктов и других финансовых инструментов, которые используют в своей деятельности члены СРО НАСФП;
  - 4.2.2.** оказывает членам СРО НАСФП содействие по вопросам, относящимся к аналитике финансовых инструментов;
  - 4.2.3.** взаимодействует с государственными, общественными органами и организациями при реализации целей и задач СРО НАСФП в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 4.3.** Председатель Комитета осуществляет руководство деятельностью Комитета, представляет Комитет в Совете и других органах СРО НАСФП. Во время отсутствия Председателя Комитета или по его поручению обязанности Председателя Комитета выполняет Заместитель Председателя Комитета.
- 4.4.** Секретарь Комитета обеспечивает протоколирование заседаний Комитета, ведение документации Комитета.

## **5. Порядок работы Комитета**

- 5.1.** Работа Комитета планируется и осуществляется в форме проведения заседаний, а также обсуждений посредством электронной переписки.
- 5.2.** Созыв заседания Комитета осуществляется путем уведомления каждого члена Комитета, с использованием любых средств связи не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания Комитета. Уведомление членов Комитета производится Председателем Комитета, либо по его поручению – секретарем Комитета. Заседание может проводиться как в форме совместного присутствия членов, так и с дистанционным участием членов через электронные средства связи.
- 5.3.** Заседание Комитета правомочно, если в нем принимает участие Председатель Комитета, либо его Заместитель, а также не менее трех членов комитета.
- 5.4.** При подготовке к рассмотрению на заседании Комитета результатов работы Комитета председатель Комитета назначает одного из членов Комитета в качестве докладчика, а также организует необходимое предварительное обсуждение с членами СРО НАСФП.
- 5.5.** В случае, если на заседании Комитета будут вынесены вопросы, требующие голосования среди членов Комитета, такое голосование организуется по принципу одного голоса на каждого члена Комитета. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов. При получении равного количества голосов по поставленному на голосование вопросу, принимается вариант голосования, поддержанного Председателем Комитета либо Заместителем Председателя Комитета при отсутствии Председателя.
- 5.6.** В случае несогласия с принятым Комитетом решением любой член Комитета, участвовавший в обсуждении, вправе приложить к данному решению свое особое мнение, оформленное письменно, которое вместе с решением Комитета направляется для дальнейшего рассмотрения в Совет.
- 5.7.** По итогам заседания Комитета оформляется протокол, который подписывается Секретарем и Председателем Комитета либо Заместителем Председателя Комитета.
- 5.8.** Председатель Комитета может инициировать вынесение вопросов деятельности Комитета на заочное обсуждение посредством электронных средств связи. В таком случае члены должны выразить свое мнение по вопросу в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения электронного сообщения Председателя. Протокол заочного обсуждения составляется на основе подсчета мнений ответивших членов. В случае отсутствия ответа от членов Комитета, подсчет голосов по поставленным вопросам производится без учета не ответивших членов.
- 5.9.** Комитет вправе формировать рабочие группы, которые обобщают поступившие предложения и формируют первую редакцию того или иного

документа, который направляется для согласования и обсуждения каждому члену Комитета.

**5.10.** Комитет отчитывается о результатах проделанной работы перед Советом на регулярной основе, но не реже чем один раз в год.