



саморегулируемая организация  
**НАЦИОНАЛЬНАЯ  
ФИНАНСОВАЯ АССОЦИАЦИЯ**

Российская Федерация, 127006 Москва,  
Долгоруковская улица, дом 27, строение 1, офис 501  
Телефон/факс: +7 (495) 980-98-74,  
Электронная почта: [info@nfa.ru](mailto:info@nfa.ru) Internet: [www.nfa.ru](http://www.nfa.ru)

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением Совета директоров СРО НФА  
от 12 февраля 2016 года, протокол № 003/16 –СД

**ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ**  
решением Совета директоров СРО НФА  
от 23 мая 2016 года протокол № 010/16 -СД

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Президенте Саморегулируемой организации**  
**«Национальная финансовая ассоциация»**

**МОСКВА - 2016 г.**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Президенте Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее – СРО НФА) разработано в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными федеральными законами, нормативными актами Банка России, Уставом и внутренними стандартами СРО НФА.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию, порядок назначения на должность и прекращение полномочий Президента СРО НФА (далее - Президент), а также квалификационные требования и требования к деловой репутации кандидата на должность Президента.

1.3. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов СРО НФА.

## **2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА, ТРЕБОВАНИЯ К НЕМУ, ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ**

2.1. Президент является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа СРО НФА.

2.2. Кандидат на должность Президента должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

а) иметь высшее экономическое, юридическое, техническое или математическое образование;

б) при наличии высшего экономического или юридического образования иметь опыт руководства финансовой организацией, саморегулируемой организацией, иным профессиональным объединением на финансовом рынке или отделом (иным аналогичным подразделением) в указанных организациях либо опыт руководства отделом (иным аналогичным подразделением), отвечающим за осуществление функций по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию или контролю (надзору) соответствующего вида деятельности в федеральном органе исполнительной власти, в Банке России, в государственной организации или в государственной корпорации, не менее трех лет;

в) при наличии высшего технического или математического образования иметь опыт руководства финансовой организацией, саморегулируемой организацией, иным профессиональным объединением на финансовом рынке или отделом (иным аналогичным подразделением) в указанных организациях либо опыт руководства отделом (иным аналогичным подразделением), отвечающим за осуществление функций по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию или контролю (надзору) соответствующего вида деятельности в федеральном органе исполнительной власти, в Банке России, в государственной организации или в государственной корпорации, не менее пяти лет.

2.3 Кандидат на должность Президента, а также Президент в течение срока действия его полномочий, должен соответствовать следующим требованиям к деловой репутации:

а) отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономики;

б) отсутствие совершения в течение одного года, предшествовавшего дню подачи в Банк России ходатайства о согласовании кандидата на должность Президента, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования,

рынка ценных бумаг, установленного вступившим в законную силу постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях;

в) отсутствие в течение двух лет, предшествующих дню подачи в Банк России ходатайства, о согласовании кандидата на должность Президента, фактов расторжения с указанным лицом трудового договора (контракта) по инициативе администрации по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 7.1, 9 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;

г) иным требованиям к деловой репутации, установленным нормативными правовыми актами Банка России и внутренними стандартами СРО НФА.

2.4. Кандидатура Президента согласовывается с Банком России в порядке и сроки, им установленные.

2.5. Президент назначается на должность и освобождается от должности большинством голосов правомочного Общего собрания членов СРО НФА.

2.6. Президент назначается на должность сроком на два года и может быть утвержден неограниченное число раз.

2.7. Полномочия Президента могут быть прекращены досрочно правомочным Общим собранием членов СРО НФА в случае выявления фактов несоблюдения требований, указанных в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Положения.

2.8. Президент не вправе одновременно занимать должность руководителя в иных саморегулируемых организациях.

### **3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА**

3.1. Президент СРО НФА осуществляет решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания и Совета директоров СРО НФА, в том числе:

а) организует подготовку заседаний Совета директоров и Общего собрания СРО НФА;

б) утверждает организационную структуру СРО НФА и структуру исполнительного аппарата СРО НФА, а также утверждает положения о структурных подразделениях СРО НФА, другие внутренние документы СРО НФА, утверждение которых не отнесено Уставом СРО НФА к исключительной компетенции иных органов управления;

в) руководит текущей деятельностью СРО НФА, работой исполнительного аппарата, координирует деятельность комитетов, экспертных советов, комиссий и рабочих групп, других структурных подразделений;

г) разрабатывает текущий и перспективный планы деятельности СРО НФА и выносит их на рассмотрение Совета директоров СРО НФА;

д) утверждает и контролирует выполнение планов и программ СРО НФА;

е) обеспечивает выполнение решений Совета директоров и Общего собрания СРО НФА;

ж) организует работу исполнительного аппарата по обеспечению контроля за соблюдением членами СРО НФА требований нормативных актов Банка России, внутренних стандартов СРО НФА;

з) обеспечивает уведомление членов СРО НФА об очередных и внеочередных заседаниях Общего собрания, а также доведение до всех членов СРО НФА решений органов управления СРО НФА и контроль за их исполнением;

и) разрабатывает проект бюджета СРО НФА на очередной календарный год и представляет его на утверждение Совету директоров СРО НФА;

к) заключает без доверенности сделки СРО НФА с ее контрагентами,

представляет интересы СРО НФА в суде, арбитражном и третейском судах, пользуется всеми предоставленными истцу, ответчику и третьим лицам правами, в том числе заключает мировое соглашение, распоряжается имуществом и денежными средствами СРО НФА в пределах, установленных Советом директоров СРО НФА, а также совершает иные юридически значимые и фактические действия от имени СРО НФА;

- л) открывает и закрывает счета СРО НФА в банках;
- м) представляет СРО НФА в органах государственной власти и управления и в отношениях с третьими лицами, как на территории РФ, так и за ее пределами;
- н) предъявляет от имени СРО НФА претензии и иски к другим организациям в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- о) делает публичные заявления от имени СРО НФА. При этом по наиболее важным для СРО НФА вопросам, а также вопросам, содержащим конфликт интересов членов СРО НФА между собой либо членов СРО НФА и третьих лиц - после предварительного одобрения Советом директоров СРО НФА;
- п) отчитывается перед Советом директоров и Общим собранием СРО НФА;
- р) утверждает штат СРО НФА, назначает на должность и отстраняет от должности штатных работников СРО НФА, руководителей представительств СРО НФА;
- с) определяет численность, а также условия и порядок оплаты труда работников исполнительного аппарата (в рамках утвержденного Советом директоров СРО НФА годового бюджета);
- т) входит по должности в состав Наблюдательного Совета СРО НФА, а также по собственной инициативе - в состав любого рабочего органа (комитета, экспертного совета, комиссии, рабочей группы) СРО НФА;
- у) решает иные вопросы в пределах своей компетенции, в соответствии с настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания или Совета директоров СРО НФА.

3.2. Во время отсутствия Президента СРО НФА его обязанности выполняет уполномоченный Президентом работник СРО НФА.

#### **4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕЗИДЕНТЕ**

4.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания членов СРО НФА.