

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием членов  
Национальной ассоциации форекс-дилеров  
Протокол № 28 от «20» октября 2016 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ФОРЕКС-ДИЛЕРОВ**

**Москва, 2016**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров НАФД является постоянно действующим коллегиальным органом управления НАФД. Совет директоров НАФД подотчетен Общему собранию и в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом НАФД, настоящим Положением, стандартами НАФД, внутренними документами НАФД, решениями Общего собрания и своими решениями.

1.2. Совет директоров НАФД избирается Общим собранием в количестве 11 человек и формируется из:

1.2.1. представителей членов НАФД;

1.2.2. независимых членов (независимыми членами признаются полностью дееспособные граждане, не связанные трудовыми отношениями с НАФД или ее членами) в количестве не менее одной пятой членов Совета директоров.

1.3. Лицо не может быть включено в список кандидатов в Совет директоров НАФД, если в отношении члена НАФД, представителем которого оно является, имеются сведения о следующих нарушениях:

1.3.1. о наличии задолженности по членским взносам;

1.3.2. о неисполнении решения Дисциплинарного комитета НАФД.

1.4. Кандидат в члены Совета директоров НАФД может быть выдвинут 1/3 (одной третьей) членов НАФД, Советом директоров, Председателем Совета директоров, Президентом НАФД. Предложения о кандидатах представляются в письменном виде в НАФД с помощью почтовой, электронной или факсимильной связи.

1.5. Срок полномочий членов Совета директоров НАФД составляет 5 (пять) лет.

1.6. Совет директоров НАФД из своего состава выбирает Председателя Совета директоров НАФД сроком на 5 (пять) лет.

1.7. Члены Совета директоров НАФД исполняют свои обязанности в Совете директоров НАФД на безвозмездной основе.

1.8. Президент НАФД принимает участие в заседаниях Совета директоров НАФД с правом совещательного голоса и имеет право вести протокол.

1.9. На заседаниях Совета директоров НАФД могут присутствовать приглашенные лица с правом совещательного голоса.

1.10. Независимые члены, избираемые в Совет директоров НАФД, должны соответствовать следующим условиям:

1.10.1. иметь высшее образование;

1.10.2. обладать опытом работы в сфере экономики и финансов;

1.10.3. не иметь трудовых отношений с НАФД и/или ее членами на момент избрания и осуществления деятельности в Совете директоров НАФД.

## 2. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

2.1. Полномочия члена Совета директоров НАФД прекращаются досрочно:

2.1.1. по решению Общего собрания;

2.1.2. по собственному заявлению члена Совета директоров НАФД;

2.1.3. в случае если компания, которую представляет член Совета директоров НАФД, прекращает членство в НАФД.

2.2. Член Совета директоров НАФД может подать заявление в НАФД о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия прекращаются с момента принятия решения Общим собранием.

2.3. Решение Общего собрания о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров НАФД возможно в случае:

2.3.1. наличия задолженности по членским взносам у члена НАФД, представителем которого является член Совета директоров НАФД;

2.3.2. наличия сведений о неисполнении решения Дисциплинарного комитета НАФД членом НАФД, представителем которого является член Совета директоров НАФД;

2.3.3. неучастия члена Совета директоров НАФД в заседаниях и заочных голосованиях Совета директоров НАФД три и более раза в течение календарного года по неуважительным причинам, а также ином неоднократном нарушении членом Совета директоров НАФД Устава, настоящего Положения и других внутренних документов НАФД;

2.3.4. прекращения членства в НАФД компании, представителем которой является член Совета директоров.

2.4. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров НАФД новый член Совета директоров НАФД избирается в порядке, установленном Уставом НАФД и настоящим Положением.

### 3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НАФД

3.1. К компетенции Совета директоров НАФД относится решение следующих вопросов:

3.1.1. принятие решения о разработке проектов базовых стандартов, о разработке и утверждении внутренних стандартов НАФД, о разработке порядка и оснований применения внутренних стандартов, о внесении в них изменений;

3.1.2. принятие решения об участии и о прекращении участия НАФД в некоммерческих организациях;

3.1.3. создание на временной или постоянной основе специализированных органов НАФД, утверждение положений о них, включающих правила осуществления ими деятельности. Совет директоров НАФД может предоставить Президенту НАФД полномочия по созданию комиссий, комитетов и рабочих групп, создание которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации, и утверждению положений о них;

3.1.4. представление Общему собранию кандидата или кандидатов для назначения на должность Президента НАФД;

3.1.5. одобрение и представление на утверждение Общему собранию членов НАФД годовой сметы НАФД на финансовый год;

3.1.6. создание обособленных структурных подразделений НАФД, утверждение положений о них, утверждение их руководителей;

3.1.7. заслушивание отчетов руководителей обособленных структурных подразделений, специализированных органов, профильных комитетов НАФД;

3.1.8. рассмотрение текущих планов и планов о приоритетных направлениях деятельности НАФД;

3.1.9. общий контроль хода реализации приоритетных направлений деятельности НАФД;

3.1.10. оценка деятельности обособленных структурных подразделений, специализированных органов и профильных комитетов НАФД;

3.1.11. принятие решения о приеме в члены НАФД или об исключении из членов НАФД в порядке, установленном условиями членства;

3.1.12. одобрение сделок и действий в случаях наличия конфликта интересов;

3.1.13. утверждение меры в виде исключения из НАФД по рекомендации Дисциплинарного комитета НАФД;

3.1.14. установление размера или порядка расчета, а также порядка уплаты вступительного взноса и членских взносов;

3.1.15. осуществление подготовки и контроля исполнения решений Общего собрания членов НАФД.

### 4. ПОРЯДОК СОЗЫВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НАФД

4.1. Совет директоров НАФД собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в полгода.

Решение о созыве Совета директоров НАФД принимается Председателем Совета директоров НАФД по инициативе Президента НАФД.

4.2. Созыв членов Совета директоров НАФД осуществляется любым способом, обеспечивающим скорейшее получение такой информации (телефонной, телеграфной, факсимильной связи и т.д.). Уведомление может вручаться лично под расписку.

4.3. Обязанность своевременно известить членов Совета директоров НАФД за 5 (пять) календарных дней о предстоящем заседании Совета директоров НАФД возлагается на Президента НАФД.

4.4. Заседания Совета директоров НАФД проводятся по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа НАФД, если иное место не обозначено в уведомлении о проведении заседания.

4.5. Совет директоров НАФД может быть созван по инициативе не менее чем двух членов СД, а также по инициативе руководителей специализированных органов НАФД.

4.6. Предложение о созыве заседания Совета директоров НАФД направляется Председателю Совета директоров НАФД Президентом НАФД и оформляется в форме обращения на электронную почту или иным способом с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании Совета директоров НАФД, с обязательным приложением необходимых для рассмотрения данных вопросов материалов и в необходимых случаях проектов решений.

4.7. Председатель Совета НАФД в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения предложения принимает решение о созыве заседания Совета директоров НАФД.

4.8. Президент НАФД имеет право созвать заседание Совета директоров НАФД по собственной инициативе.

## 5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НАФД

5.1. Председатель Совета директоров НАФД избирается Советом директоров НАФД из числа членов Совета директоров НАФД. Одно и то же лицо может неограниченное число раз утверждаться Председателем Совета директоров НАФД.

5.2. Полномочия Председателя Совета директоров НАФД могут быть прекращены решением Совета директоров НАФД в любое время.

5.3. Председатель Совета директоров НАФД:

5.3.1. организует с участием Президента НАФД созыв и проведение заседаний Совета директоров НАФД, подготовку материалов к заседаниям Совета директоров НАФД;

5.3.2. осуществляет контроль выполнения решений Совета директоров НАФД;

5.3.3. отчитывается в работе Совета директоров перед Общим собранием членов НАФД;

5.3.4. организует сотрудничество НАФД с органами государственной власти, профессиональными и общественными организациями, в том числе иностранными и международными.

## 6. ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НАФД

6.1. Председатель Совета директоров НАФД утверждает окончательную повестку дня.

6.2. Любой член НАФД вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Совета директоров НАФД дополнительных вопросов не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты его проведения.

6.3. Все предложения по формированию повестки дня заседаний Совета директоров НАФД с приложением необходимых материалов и проектов решений направляются Председателю Совета директоров НАФД.

6.4. По результатам рассмотрения предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов Председатель Совета директоров НАФД не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания Совета директоров НАФД, утверждает повестку заседания с учетом поступивших предложений.

6.5. Материалы к заседанию Совета директоров НАФД с проектами решений могут подготавливаться членами Совета директоров НАФД в соответствии с повесткой заседания Совета директоров НАФД и направляться Председателю Совета директоров НАФД не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до заседания Совета директоров НАФД. Председатель Совета директоров НАФД формирует полный пакет материалов к заседанию Совета директоров НАФД и рассылает их (в электронной форме) членам Совета директоров НАФД не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до заседания Совета директоров НАФД.

6.6. Обязательному включению Председателем Совета директоров НАФД в предварительную повестку дня очередного заседания Совета директоров НАФД подлежат те вопросы и кандидатуры претендентов на выборные должности в НАФД, предложения о включении которых для обсуждения и голосования подали не менее 10 процентов от числа членов НАФД, числящихся в Реестре членов НАФД, а также вопросы и кандидатуры, предложенные членами Совета директоров НАФД либо Президентом НАФД.

## 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НАФД

7.1. Форма заседания Совета директоров НАФД определяется Председателем Совета директоров НАФД. Она может быть:

7.1.1. очная – при совместном личном присутствии членов Совета директоров НАФД для обсуждения и принятия решений по всем вопросам повестки дня;

7.1.2. очно-заочная – путем принятия решений по вопросам повестки дня по результатам подсчета голосов как присутствующих членов Совета директоров НАФД, так и части членов Совета директоров НАФД, проголосовавших заочно;

7.1.3. заочная – при принятии решений по вопросам повестки дня путем голосования с помощью бюллетеней.

7.2. В случае проведения заседания в очно-заочной форме не присутствующие лично члены Совета директоров НАФД имеют право представить свое мнение по повестке дня в письменной форме, посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, обеспечивающей подлинность (достоверность) передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, к моменту начала заседания Совета директоров НАФД не позднее дня, следующего за днем проведения заседания Совета директоров НАФД..

## 8. ПРАВОМОЧНОСТЬ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НАФД. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ НАФД

8.1. Заседание Совета директоров НАФД правомочно, если на нем присутствуют не менее двух третей членов Совета директоров НАФД. Член Совета директоров НАФД может направить на заседание Совета директоров НАФД представителя, полномочия которого подтверждаются доверенностью.

8.2. Решение Совета директоров НАФД принимаются путем голосования как присутствующих на заседании членов Совета директоров НАФД, так и направивших свое мнение в письменном виде, предусмотренным настоящим Положением способом. Член Совета директоров НАФД имеет при голосовании один голос.

8.3. Решения Совета директоров НАФД по всем вопросам принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров НАФД, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров НАФД является решающим.

8.4. Решения Совета директоров НАФД оформляются протоколом заседания Совета директоров НАФД. Ведение протокола осуществляется ответственным секретарем, функции которого выполняет Президент НАФД или назначенный им работник НАФД.

8.5. Протокол заседания составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после заседания Совета директоров НАФД, подписывается Председателем Совета директоров НАФД и ответственным секретарем.

8.6. Протокол передается Президенту НАФД, который обязан обеспечить его сохранность. Выписки из протоколов заседания Совета директоров НАФД оформляются Президентом НАФД.

## 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Общим собранием членов НАФД в порядке, установленном Уставом НАФД.

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

«\_\_» \_\_\_\_\_ года

**Член Совета директоров НАФД** \_\_\_\_\_, действующий на основании  
Протокола Общего собрания членов НАФД № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ года, настоящей  
доверенностью **уполномочивает**

**ФИО**, \_\_\_\_\_ рождения, паспорт серии \_\_\_\_\_ №, выданный \_\_\_\_\_ года  
\_\_\_\_\_, код подразделения \_\_\_\_\_, зарегистрированный  
(ая) по адресу: \_\_\_\_\_

**быть представителем в Национальной ассоциации форекс-дилеров (НАФД)**  
для чего предоставляет право:

- участвовать в заседаниях Совета директоров НАФД как представитель члена  
Совета директоров НАФД \_\_\_\_\_ (ФИО) с правом голосования по  
всем вопросам повестки дня;
- вносить предложения в повестку дня заседания Совета директоров НАФД;
- принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня;
- оформлять, непосредственно представлять и получать на руки необходимые  
справки, письма, письменные разъяснения, удостоверения и иные  
документы, затрагивающие права и интересы представляемого члена Совета  
директоров НАФД;
- расписываться как представитель члена Совета директоров НАФД в случае  
необходимости и совершать все действия, связанные с участием в заседании  
Совета директоров НАФД;

**Доверенность действует до «\_\_» декабря 201\_\_ года. Полномочия по  
настоящей доверенности не могут быть передоверены другим лицам.**

**Подпись** \_\_\_\_\_ (ФИО **доверенного представителя**)  
\_\_\_\_\_ **удостоверяю.**

Член Совета директоров НАФД

ФИО