

УТВЕРЖДЕНО  
решением Общего собрания членов Ассоциации  
(Протокол №2 Общего собрания членов  
от «04» апреля 2024 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном совете Ассоциации**  
**Платежных агентов – Операторов по приему платежей**

2024 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Положение о Наблюдательном совете Ассоциации платежных агентов – операторов по приему платежей (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации платежных агентов – операторов по приему платежей (далее – Ассоциация), решениями Общего собрания членов Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации.

1.2. Настоящее Положение определяет состав, права членов, компетенцию, функции и порядок работы Наблюдательного совета Ассоциации (далее – Наблюдательный совет).

1.3. Наблюдательный совет является совещательным коллегиальным органом Ассоциации.

1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением, решениями Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации, и иными внутренними документами Ассоциации.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ И ФУНКЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ПРАВА ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

2.1. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

2.1.1. выработка стратегической политики в развитии конкурентного и эффективного рынка финансовых услуг в Российской Федерации;

2.1.2. выработка рекомендаций по вопросам организации деятельности Ассоциации;

2.1.3. обсуждение системных вопросов, касающихся государственной политики в сфере управления, регулирования и развития инфраструктуры финансового рынка в Российской Федерации и требующих решения на федеральном уровне.

2.2. Наблюдательный совет осуществляет следующие функции:

2.2.1. организация взаимодействия Ассоциации с федеральными, региональными, муниципальными органами власти;

2.2.2. внесение предложений по совершенствованию направлений деятельности Ассоциации и содействие в реализации планов деятельности Ассоциации;

2.2.3. представление рекомендаций Общему собранию членов Ассоциации и Совету Ассоциации по рассмотрению следующих вопросов:

2.2.3.1. об организации взаимодействия с целью повышения качества работ, услуг;

2.2.3.2. о разработке проектов нормативных правовых актов и проведению их экспертизы, даче по ним соответствующих заключений;

2.2.3.3. о разработке и рассмотрению проектов документов (в том числе, проекты нормативных, правовых актов, заключений проведенных экспертиз, методик и методических рекомендаций, всевозможных аналитических материалов, систем контроля за качеством деятельности членов Ассоциации, систем информационного, образовательного, кадрового обеспечения деятельности), методик в области качества и связанных с ним областях деятельности;

2.2.3.4. других вопросов, являющихся актуальными для формирования и функционирования механизмов регулирования качества работ, услуг и других, связанных с ним областей деятельности.

2.3. Член Наблюдательного совета вправе:

2.3.1. инициировать проведение заседания Наблюдательного совета по интересующим члена Наблюдательного совета вопросам, требующим их рассмотрения и принятия по ним соответствующих решений в соответствии с компетенцией Наблюдательного совета;

2.3.2. рекомендовать к рассмотрению Общим собранием членов Ассоциации, Советом Ассоциации, Директором Ассоциации интересующих члена Наблюдательного совета вопросов;

2.3.3. принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета, делать доклады, участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, выработке и принятии по ним решений;

2.3.4. получать информацию о ходе реализации решений Наблюдательного совета;

2.3.5. оказывать содействие в выполнении решений Наблюдательного совета;

2.3.6. принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации и специализированных органов Ассоциации по интересующим их вопросам с правом совещательного голоса;

2.3.7. выйти из состава Наблюдательного совета на основании письменного заявления;

2.3.8. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением.

2.4. Работа членов Наблюдательного совета осуществляется на безвозмездной основе.

### **3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

3.1. Наблюдательный совет формируется Общим собранием членов Ассоциации из числа представителей членов Ассоциации, органов власти, общественных и экспертных организаций и иных лиц.

3.2. Наблюдательный совет вправе самостоятельно принимать и исключать членов Наблюдательного совета.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 (Три) года.

3.4. Общее руководство Наблюдательным советом осуществляет Председатель Наблюдательного совета, избираемый членами Наблюдательного совета из своего состава.

3.5. Функции секретаря Наблюдательного совета может осуществлять, в том числе лицо, не являющееся членом Наблюдательного совета из числа сотрудников исполнительного аппарата Ассоциации. Секретарь Наблюдательного совета утверждается решением Наблюдательного совета.

3.6. Полномочия избранного состава Наблюдательного совета начинаются с момента начала его первого заседания.

3.7. Член Наблюдательного совета вправе добровольно выйти из состава Наблюдательного совета, написав соответствующее заявление в Ассоциацию. В этом случае членство в Наблюдательном совете прекращается с даты получения соответствующего заявления Ассоциацией.

3.8. В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Наблюдательного совета Общее собрание членов Ассоциации на ближайшем очередном заседании доизбирает членов на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

### **4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

4.1. Председатель Наблюдательного совета осуществляет общее руководство Наблюдательным советом, а также:

4.1.1. организует работу Наблюдательного совета;

4.1.2. представляет интересы Ассоциации во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также иными организациями, учреждениями и лицами;

4.1.3. осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.

4.2. Секретарь Наблюдательного совета:

4.2.1. выполняет поручения Председателя Наблюдательного совета по организации работы Наблюдательного совета;

4.2.2. осуществляет учет поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов, инициируемых для рассмотрения и решения Наблюдательным советом;

4.2.3. распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю Наблюдательного совета о поступивших вопросах;

4.2.4. оповещает всех членов Наблюдательного совета о поступивших в Наблюдательный совет предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в их рассмотрении и решении;

4.2.5. осуществляет организационную подготовку заседаний Наблюдательного совета;

4.2.6. составляет протокол заседаний Наблюдательного совета и подписывает его;

4.2.7. осуществляет наблюдение за исполнением решений Наблюдательного совета;

4.2.8. выполняет поручения Председателя Наблюдательного совета;

4.2.9. выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

## **5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ**

5.1. Наблюдательный совет осуществляет свою работу путем проведения заседаний.

5.2. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.

5.3. Проведение заседания Наблюдательного совета может быть инициировано любым из членов Наблюдательного совета, включая его Председателя, а также по требованию членов Ассоциации и членов Совета Ассоциации.

5.4. Лицо, инициирующее проведение заседания Наблюдательного совета, представляет в Наблюдательный совет на имя Председателя Наблюдательного совета предложение о проведении заседания Наблюдательного совета, в котором указывает вопросы, предлагаемые для рассмотрения и принятия по ним решений.

5.5. Секретарь Наблюдательного совета, оповещает всех его членов о поступившем в Наблюдательный совет предложении и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложении.

5.6. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты проведения заседания обеспечивает Членов Наблюдательного совета информацией о дате, времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета, вопросах, которые будут рассматриваться и решаться на заседании, о времени, в течение которого члены Наблюдательного совета могут представлять свое мнение по рассматриваемым и решаемым вопросам, а также необходимыми для проведения заседания материалами.

5.7. Заседания Наблюдательного совета ведет Председатель Наблюдательного совета. При невозможности проведения Председателем Наблюдательного совета заседания Наблюдательного совета его проведение осуществляет один из членов Наблюдательного совета, выбранный в начале заседания из числа присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.

5.8. Заседание Наблюдательного совета проводится в форме совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

5.9. Наблюдательный совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.

5.10. Решения принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании. Каждый член Наблюдательного совета Ассоциации имеет на заседании один голос.

5.11. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, оформляются протоколом, который составляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после проведения заседания и подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, указанным в пункте 5.7 настоящего Положения, и Секретарем Наблюдательного совета.

5.12. Протокол заседания Наблюдательного совета рассылается всем членам Наблюдательного совета, независимо от того, участвовали ли они в заседании, в течение 5 (Пяти) рабочих дней после его составления.

5.13. Наблюдательный совет вправе принимать решения в форме заочного голосования, т.е. без проведения очного заседания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), опросным путем посредством обмена документами с использованием почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

5.14. Основаниями для проведения заочного голосования (опросным путем) являются:

5.14.1. невозможность проведения заседания Наблюдательного совета в очной форме с участием необходимого количества членов Наблюдательного совета;

5.14.2. необходимость в срочности (оперативности) принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

5.15. Для принятия решений Наблюдательным советом путем заочного голосования каждому члену Наблюдательного совета Секретарем Наблюдательного совета направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, опросный лист для заочного голосования, материалы и информация по вопросам повестки дня.

Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- перечень вопросов, вынесенных на заочное голосование (повестка дня);
- указание на возможность ознакомления всех членов Наблюдательного совета до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами;
- указание на возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов;
- указание на обязательность сообщения всем членам Наблюдательного совета до начала голосования измененной повестки дня;
- сроки окончания процедуры голосования;
- сроки направления членами Наблюдательного совета заполненных опросных листов;
- информацию о способе направления заполненных опросных листов;
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

5.16. Опросный лист для заочного голосования должен содержать:

- полное наименование Ассоциации;
- фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета;
- указание на заочную форму проведения голосования;
- формулировки вопросов, которые выносятся на заочное голосование, а также варианты заочного голосования «за», «против», «воздержался»;
- место для подписи члена Наблюдательного совета.

5.17. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок и способом, указанным в уведомлении о проведении заочного голосования.

5.18. Голос члена Наблюдательного совета не учитывается при подведении итогов голосования и определении кворума, если опросный лист:

- поступил в Ассоциацию позднее установленной даты окончания приема опросных листов;
- содержит более одного варианта голосования по вопросам повестки дня.

5.19. Заочное голосование Наблюдательного совета правомочно, если в нем приняло участие более половины его членов. Решение Наблюдательного совета считается принятым, если за него проголосовало простое большинство от числа участвовавших членов Наблюдательного совета.

5.20. По итогам заочного голосования не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания приема опросных листов составляется протокол Наблюдательного совета в порядке, установленном настоящим Положением.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- дата, до которой принимались опросные листы для голосования;
- сведения о членах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу заочного голосования (повестки дня);
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

## **6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания членов Ассоциации.

6.2. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.