

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

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об Общем собрании членов Ассоциации**  
**Платежных агентов – Операторов по приему платежей**

**г. Москва**

**2024 г.**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Положение «Об Общем собрании членов 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 регулирует порядок подготовки и проведения Общего собрания членов Ассоциации (далее – Общее собрание).

1.3. Общее собрание является высшим органом управления Ассоциации, созывается Советом Ассоциации и(или) Директором Ассоциации не реже 1 (одного) раза в год.

1.4. Внеочередное Общее собрание может быть созвано:

- 1.4.1. По решению Совета Ассоциации;
- 1.4.2. По решению Исполнительного директора Ассоциации;
- 1.4.3. По требованию не менее одной трети членов Ассоциации.

Внеочередное Общее собрание должно быть созвано не позднее 1 (одного) месяца с момента принятия Советом Ассоциации или Исполнительным директором Ассоциации решения о созыве внеочередного Общего собрания или поступления в Совет Ассоциации требования о созыве внеочередного Общего собрания.

1.5. Подготовку и проведение заседаний Общего собрания организует Директор Ассоциации. Организационное, техническое и иное обслуживание Общего собрания обеспечивают его рабочие органы.

1.6. В своей деятельности Общее собрание руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации и иными внутренними документами Ассоциации.

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

2.1. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:

- 2.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества;
- 2.1.2. Изменение устава Ассоциации;
- 2.1.3. Определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из состава ее членов;
- 2.1.4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;
- 2.1.5. Избрание Совета Ассоциации, а также досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации;
- 2.1.6. Избрание Директора Ассоциации, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 2.1.7. Образование иных органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;
- 2.1.8. Принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации;

2.1.9. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

2.1.10. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора некоммерческой организации;

2.1.11. Определение размера и способа уплаты членских взносов, принятие решений о внесении целевых и иных дополнительных взносов, определение ответственности за нарушение обязательств по внесению членских взносов, определение размера субсидиарной ответственности по обязательствам Ассоциации если такая ответственность предусмотрена законодательством Российской Федерации или Уставом Ассоциации;

2.1.12. Утверждение внутренних документов Ассоциации, регулирующих деятельность Общего собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации и аудитора (ревизора);

2.2. Общее собрание вправе принимать решения по вопросам, не входящим в исключительную компетенцию иных органов Ассоциации.

### **3. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

3.1. К рабочим органам Общего собрания относятся: Председатель Общего собрания и Секретарь Общего собрания, являющийся лицом, осуществляющим подсчет голосов на Общем собрании членов Ассоциации.

3.2. Председательствует на Общем собрании членов Ассоциации Председатель Совета Ассоциации, либо лицо, избранное большинством голосов членов Общего собрания членов Ассоциации, присутствовавших на собрании, либо Директор Ассоциации.

3.3. Председатель Общего собрания:

3.3.1. Осуществляет общее руководство собранием;

3.3.2. Координирует порядок проведения собрания;

3.3.3. Реализует право толкования норм настоящего Положения, а также порядок работы собрания в случаях, не предусмотренных регламентом;

3.3.4. Выступает в роли конфликтной комиссии, принимая все возможные меры для поисков компромиссов между конфликтующими группами участников собрания;

3.3.5. Располагает правом установления перерывов в работе собрания;

3.3.6. Анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их;

3.3.7. Обладает правом изменения последовательности рассмотрения вопросов, зафиксированных в повестке дня собрания;

3.3.8. Принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации, пресс-релизов, заявлений и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес Общего собрания.

3.4. Секретарем Общего собрания членов Ассоциации может быть лицо, избранное Общим собранием членов Ассоциации, или секретарь Совета Ассоциации. Секретарь Общего собрания обеспечивает техническое и секретарское обслуживание работы Общего собрания (регистрация и определение полномочий участников Общего собрания, сбор письменных заявлений участников собрания, передача вопросов участников собрания Председателю Общего собрания, выполнение поручений Председателя Общего собрания, решение иных задач), фиксирует кворум Общего собрания, осуществляет подсчет голосов и объявляет итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования.

#### **4. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

4.1. Решение о созыве Общего собрания, принятое на заседании Совета Ассоциации, оформляется протоколом. Решение Директора Ассоциации о созыве Общего собрания оформляется в виде письменного уведомления в адрес членов Ассоциации. Решение одной трети членов Ассоциации оформляется протоколом собрания указанных членов Ассоциации, подписанным присутствовавшими на таком собрании полномочными представителями этих членов Ассоциации.

4.2. В решениях Совета Ассоциации, Директора Ассоциации и одной трети членов Ассоциации о созыве Общего собрания должна быть отражена следующая информация:

- 4.2.1. Дата проведения Общего собрания;
- 4.2.2. Место и время проведения Общего собрания;
- 4.2.3. Предложения по повестке дня Общего собрания;
- 4.2.4. Иная информация при необходимости.

4.3. Решение Совета Ассоциации, решение одной трети членов Ассоциации, направляются Директору Ассоциации не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до назначенной даты Общего собрания. Директор Ассоциации уведомляет членов Ассоциации о созыве и повестке дня Общего собрания не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до его проведения.

Уведомление о созыве Общего собрания вручается членам Ассоциации направляется членам Ассоциации заказным письмом или иным удобным для них образом (например, посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи), в т.ч. путем отправки электронного письма на электронную почту члена Ассоциации, предоставленную им Директору Ассоциации для связи.

4.4. В уведомлении о созыве Общего собрания должны быть указаны:

- инициатор созыва Общего собрания;
- дата и время проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания;
- предложения по повестке дня Общего собрания;
- иная информация при необходимости.

4.5. Проекты документов и другие необходимые материалы предоставляются членам Общего собрания не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до проведения Общего собрания путем их направления по электронной почте, указанной в реестре членов Ассоциации, или любым иным удобным способом.

#### **5. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

5.1. Регистрация представителей членов Ассоциации, прибывших на Общее собрание, производится Секретарем Общего собрания. Регистрация начинается за 1 (Один) час до времени официального открытия Общего собрания, указанного в уведомлении членов Ассоциации.

5.2. Представители членов Ассоциации регистрируются на основании решения о назначении лица на должность руководителя или доверенности, с документом удостоверяющего личность.

5.3. Члены Ассоциации могут участвовать в Общем собрании дистанционно с

помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в собрании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.

5.4. Представитель указывает необходимые данные для их внесения в журнал регистрации участников Общего собрания и получает бюллетень для голосования на Общем собрании.

5.5. Одновременно с регистрацией ведется подсчет количества представителей членов Ассоциации для определения кворума (правомочности) Общего собрания.

5.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Ассоциации. Решения принимаются открытым или тайным (по решению Общего собрания) голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Ассоциации. Решения Общего собрания по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.

Каждый член Ассоциации обладает одним голосом при принятии решений на Общем собрании Ассоциации. Ассоциированные члены имеют право принимать участие в Общих собраниях без права голоса по вопросам повестки собрания, но имеющие право совещательного голоса.

5.7. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Ассоциации, принимающим участие в голосовании Секретарю Общего собрания для подсчета результатов голосования. Результаты голосования докладываются Общему собранию и заносятся в протокол, учитывая количество голосов, поданных «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу, включенному в повестку дня.

Секретарь Общего собрания докладывает Общему собранию результаты голосования по каждому вопросу повестки дня в отдельности.

5.8. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания Директором Ассоциации объявляется дата проведения нового Общего собрания.

5.9. Общее собрание членов Ассоциации может быть проведено в форме заочного голосования, без совместного присутствия членов Ассоциации, 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.

5.10. При проведении Общего собрания членов Ассоциации в заочной форме голосование членов Ассоциации осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются (вручаются под роспись) членам Ассоциации не позднее чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания членов Ассоциации. Вместе с бюллетенями для голосования предоставляется информация о сроках окончания голосования и материалы Общего собрания членов Ассоциации.

5.11. Общее собрание не вправе принимать решения путем проведения заочного голосования по вопросам, указанным в п. 3 ст. 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а именно:

- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества;
- изменение устава Ассоциации;
- определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из состава ее членов;
- образование органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;
- принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного

баланса;

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации.

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

5.12.1. невозможность проведения заседания Общего собрания в очной форме с участием необходимого количества членов Ассоциации;

5.12.2. необходимость в срочности (оперативности) принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания.

5.13. Для принятия решений Общим собранием путем заочного голосования каждому члену Ассоциации направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, бюллетень 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 Ассоциации 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 Ассоциации до начала голосования измененной повестки дня;
- сроки окончания процедуры голосования;
- сроки направления членами Ассоциации заполненных бюллетеней;
- информацию о способе направления заполненного бюллетеня;
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

5.14. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

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

5.15. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Ассоциации в срок и способом, указанным в уведомлении о проведении заочного голосования.

5.16. Голос члена Ассоциации не учитывается при подведении итогов голосования и определении кворума, если бюллетень:

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

5.17. Заочное голосование Общего собрания правомочно, если в нем приняло участие более половины членов Ассоциации. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало простое большинство от числа участвовавших членов Ассоциации.

5.18. По итогам заочного голосования не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания приема бюллетеней составляется протокол Общего собрания в порядке, установленном настоящим Положением.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- дата, до которой принимались бюллетени для голосования;
- сведения о членах Ассоциации, 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. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

6.1. Председательствует на Общем собрании членов Ассоциации Председатель Совета

Ассоциации, либо лицо, избранное большинством голосов членов Общего собрания членов Ассоциации, присутствовавших на собрании, либо Директор Ассоциации.

6.2. Председатель собрания:

6.2.1. официально объявляет об открытии Общего собрания и завершении его работы;

6.2.2. выступает в роли ведущего Общего собрания: в соответствующей очередности предоставляет слово для выступлений участникам Общего собрания, объявляет о завершении работы Общего собрания по данному пункту повестки дня, следит за соответствием выступлений вопросам повестки дня;

6.2.3. контролирует соблюдение регламента собрания в целом и временного регламента выступлений;

6.2.4. подписывает протокол Общего собрания.

6.3. Открытие Общего собрания включает:

1) информирование участников Общего собрания о результатах регистрации и предварительной фиксации кворума (без голосования);

2) оглашение повестки дня Общего собрания (без голосования);

3) представление участникам Общего собрания присутствующих на Общем собрании представителей компетентных государственных органов и гостей;

4) иные моменты, предопределяющие особенности ведения Общего собрания в конкретных случаях.

6.4. Выступающий на Общем собрании не вправе нарушать правила этики - употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным действиям.

6.5. Председательствующий на Общем собрании вправе, в случае нарушения делегатами Общего собрания требований настоящего Положения, предупреждать таких делегатов, а при повторном нарушении – лишать их слова на все заседание.

Делегат, допускающий грубые, оскорбительные выражения в адрес Председателя или других делегатов Общего собрания, а также выступающий с отклонением от обсуждаемого вопроса, может быть лишен слова без предупреждения.

## **7. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

7.1. Протокол Общего собрания составляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после закрытия Общего собрания в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания.

7.2. В протоколе Общего собрания указываются:

1) дата, время и место проведения Общего собрания;

2) сведения о лицах, принявших участие в Общем собрании;

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

5) сведения о лицах, воздержавшихся или голосовавших против принятия решения собрания.

В протоколе Общего собрания должны содержаться вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием.

К протоколу могут быть приобщены тексты выступлений участников Общего собрания, направивших их в адрес Общего собрания. Решение о целесообразности или нецелесообразности приобщения указанных материалов к протоколу принимает Председатель Общего собрания.

7.3. Ассоциация обязана хранить протоколы заседаний Общего собрания по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

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