

Протокол № 2
заседания Комитета по стандартам по деятельности управляющих
компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов при Банке России
от 05 июня 2020 года

Банк России,

г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 8, к. 2

Начало заседания в 11.00

Форма проведения: очная форма с использованием средств аудио и видеосвязи в сети Интернет - видеоконференции на платформе ZOOM (далее – дистанционное участие)

Председательствовал:

Председатель Комитета по стандартам по деятельности управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов при Банке России – Сумина О.И. (дистанционное участие)

Присутствовали:

Члены Комитета по стандартам по деятельности управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов при Банке России (далее – Комитет): Ненахова Е.С. (дистанционное участие), Акишина А.А. (дистанционное участие), Богинский П.Р. (дистанционное участие), Баранова Л.А. (дистанционное участие), Данильченко В.А. (дистанционное участие), Ванин И.А. (дистанционное участие), Елизарова Н.В. (дистанционное участие), Коломийцева А.Е. (дистанционное участие), Нечаева Е.Н. (дистанционное участие), Скороход Е.А. (дистанционное участие), Тимофеев А.В. (дистанционное участие), Турчина Н.В. (дистанционное участие), Храмешкин А.И. (дистанционное участие), Хугаева Э.А. (дистанционное участие), Швайковский Н.Ю. (дистанционное участие).

Общее число членов Комитета – 20, присутствовали – 16, **кворум имеется.**

Приглашенные (дистанционное участие):

Ефимова Т.С., Зайцев Д.Н., Печелиев Н.А., Терехов А.В., Хандогая Я.В.,
Аверьянов А.С., Акимкин Н.А., Белова О.В., Грозова В.В., Носкова О.В.,
Ребрунов А.А.

СЛУШАЛИ:

I. Об утверждении Дорожной карты по разработке, согласованию и утверждению базового стандарта внутреннего контроля (далее – Дорожная карта).

(Сумина О.И.)

РЕШИЛИ:

Рабочей группе по базовому стандарту внутреннего контроля доработать и представить на следующее заседание Комитета проект Дорожной карты с учетом следующего:

1. Дополнить проект Дорожной карты завершающим этапом «Согласование», учитывая, что в соответствии с утвержденным Планом работы Комитета на 2020 год (протокол заседания Комитета от 12.03.2020 № 1) работа Комитета над базовым стандартом внутреннего контроля должна быть завершена согласованием данного документа Комитетом в 3 квартале 2020 года.

2. При определении сроков в Дорожной карте принимать во внимание, что до представления проекта базового стандарта внутреннего контроля в Комитет на согласование проект документа необходимо предварительно согласовать со структурными подразделениями Банка России, в том числе с Юридическим департаментом.

3. Предусмотреть проведение заседаний Комитета не чаще 1 раза в месяц.

Результаты голосования: за – единогласно.

СЛУШАЛИ:

II. Об утверждении Положения о Рабочей группе по базовому стандарту внутреннего контроля при Комитете по стандартам по деятельности управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – Положение о Рабочей группе).

(Сумина О.И.)

РЕШИЛИ:

Рабочей группе по базовому стандарту внутреннего контроля доработать и представить на следующее заседание Комитета проект Положения о Рабочей группе с учетом следующего:

1. Установить количество членов Рабочей группы по базовому стандарту внутреннего контроля – 13 человек.
2. Решить единогласно и включить в проект Положения о Рабочей группе способ голосования членов Рабочей группы на своих заседаниях.

Результаты голосования: за – единогласно.

СЛУШАЛИ:

III. О рассмотрении концепции базового стандарта внутреннего контроля в части целей, задач, принципов и структуры системы внутреннего контроля управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

(Сумина О.И.)

РЕШИЛИ:

Рабочей группе по базовому стандарту внутреннего контроля сформировать вопросы и предложения по проекту базового стандарта

внутреннего контроля и до 12.06.2020 представить в Банк России для предоставления ответов и рекомендаций по проекту.

Результаты голосования: за – единогласно.

СЛУШАЛИ:

IV. Разное.

1. О включении в состав Рабочей группы по базовому стандарту внутреннего контроля нового члена.

(Сумина О.И.)

РЕШИЛИ:

Включить в состав Рабочей группы по базовому стандарту внутреннего контроля члена Комитета – вице-президента НАУФОР Ванина И.А.

Результаты голосования: за – единогласно.

2. О привлечении к работе Рабочей группы по базовому стандарту внутреннего контроля специалиста Банка России.

(Терехов А.В.)

Предложено привлечь к работе Рабочей группы по базовому стандарту внутреннего контроля в соответствии с п. 2.2 Положения о Комитете начальника отдела Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Хандогую Я.В.

Предложение председателем Комитета, руководителем Рабочей группы по базовому стандарту внутреннего контроля Суминой О.И. поддержано, возражений со стороны членов Комитета не поступило.

3. О дате проведения следующего заседания Комитета.

(Сумина О.И.)

Предложено провести следующее заседание Комитета во второй половине июля 2020 года.

Возражений со стороны членов Комитета не поступило.

Председатель Комитета по стандартам
по деятельности управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных
фондов при Банке России

О.И. Сумина

Секретарь Комитета по стандартам
по деятельности управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных
фондов при Банке России

Т.В. Симбирцева