

**Утверждено**  
**Советом Ассоциации «Россия»**  
**Протокол № 4 от 1 февраля 2018 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Совете по финансовому регулированию и денежно-кредитной политике**  
**Ассоциации банков России (Ассоциации «Россия»)**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящее Положение определяет задачи, основные функции, структуру и порядок деятельности Совета по финансовому регулированию и денежно-кредитной политике Ассоциации банков России (далее – Совет).
- 1.2. Совет является рабочим органом Ассоциации банков России (далее – Ассоциация), действующим в целях обеспечения экспертной поддержки при формировании позиции Ассоциации по вопросам деятельности Совета. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации, а также настоящим Положением.
- 1.3. Решение о создании Совета и прекращении его деятельности принимается Советом Ассоциации.
- 1.4. Совет не имеет статуса юридического лица и работает на общественных началах.
- 1.5. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер и могут вноситься на рассмотрение Совета Ассоциации. Решения Совета подлежат рассмотрению (одобрению) Советом Ассоциации в случаях, установленных решениями Совета Ассоциации.

**2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОВЕТА**

- 2.1. Целью создания Совета является формирование экспертной оценки по выносимым на рассмотрение Совета вопросам финансового регулирования и денежно-кредитной политики для представления в органах государственной власти Российской Федерации и Банке России.
- 2.2. В своей деятельности Совет решает следующие задачи:
  - оценка текущих мер денежно-кредитной политики Банка России и выдвижение альтернативных подходов;
  - обсуждение и выдвижение предложений, формирование экспертного заключения по проекту Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики;
  - подготовка предложений по повышению эффективности банковского и финансового регулирования;

- обсуждение и выдвижение предложений, формирование экспертного заключения по проекту Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации;
- формирование экспертного заключения на Годовой отчет Банка России;
- формирование экспертной оценки и участие в обсуждении текущей экономической ситуации в России.

2.3. Основными функциями Совета при решении стоящих перед ним задач являются:

- организация обсуждения и выработка позиции по вопросам деятельности Совета;
- представление позиции Ассоциации в Банке России и других органах государственной власти при рассмотрении вопросов деятельности Совета;
- мониторинг и анализ текущего состояния, проблем и тенденций в сфере деятельности Совета.

### **3. СТРУКТУРА СОВЕТА**

3.1. Совет Ассоциации утверждает кандидатуру на должность Председателя Совета, которая может быть предложена Президентом Ассоциации, Председателем Совета Ассоциации или членами Совета Ассоциации. В компетенцию Совета Ассоциации входит также отстранение Председателя Совета от должности, согласование состава Совета, контроль и оценка его работы.

3.2. В состав Совета включаются представители членов Ассоциации «Россия», а также представители общественных организаций по представлению Председателя Совета, согласованному с Президентом Ассоциации. К участию в работе Совета могут привлекаться представители органов государственной власти, а также иные специалисты в области деятельности Совета.

3.3. Председатель Совета:

- при необходимости назначает своих заместителей (заместителя);
- определяет повестку заседания Совета;
- созывает заседания Совета и председательствует на них;
- организует работу Совета в соответствии со стоящими перед ним задачами;
- обеспечивает взаимодействие Совета с Советом Ассоциации, его Президиумом, Президентом Ассоциации;
- отчитывается перед Советом Ассоциации по результатам деятельности Совета;
- организует ведение протокола заседания Совета;
- решает иные вопросы деятельности Совета.

При отсутствии Председателя Совета его полномочия осуществляет один из его заместителей или член Совета по решению Председателя Совета.

3.4. Член Совета вправе:

- ходатайствовать о созыве заседания Совета;
- вносить предложения по повестке дня заседания Совета;
- получать информацию, необходимую для принятия решений по вопросам деятельности Совета;

- высказывать мнение по вопросам повестки дня заседания Совета;
  - осуществлять иные права, предусмотренные настоящим положением.
- 3.5. Члены Совета не вправе разглашать сведения, имеющие конфиденциальный характер. Конфиденциальность сведений определяется Советом.
- 3.6. Член Совета может быть исключен из состава Совета на основании его письменного заявления или по факту неучастия в работе Совета (отсутствие на половине или более заседаний Совета в течение года). Решение об исключении принимается Советом Ассоциации по представлению Председателя Совета.
- 3.7. Для организационно-технического обеспечения деятельности Совета приказом Президента Ассоциации назначается Куратор (ответственный секретарь) Совета из числа штатных сотрудников аппарата Ассоциации, который осуществляет подготовку и проведение заседаний Совета и оформляет результаты его заседаний. Куратор (ответственный секретарь) Совета может быть заменен по решению Президента Ассоциации по представлению Председателя Совета на основании соответствующего приказа.
- 3.8. Куратор (ответственный секретарь) Совета на основании поступивших от членов Совета предложений формирует план работы Совета, информирует членов Совета о дате, месте проведения и повестке очередного заседания Совета, организует рассылку материалов к заседанию, информирует членов Совета о других запланированных мероприятиях, осуществляет контроль исполнения решений Совета, организует размещение на официальном интернет-сайте Ассоциации актуальной информации о деятельности Совета, обеспечивает взаимодействие Совета с Аппаратом Ассоциации и организует делопроизводство Совета.
- 3.9. Совет может принять решение об образовании при Совете рабочих групп (секций) или назначении ответственных из числа членов Совета для проработки отдельных вопросов деятельности Совета.

#### **4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА**

- 4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.2. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы Совета. Члены Совета могут вносить предложения по созыву внеплановых заседаний.
- 4.3. Уведомление о созыве заседания Совета и его повестка направляются членам Совета не менее чем за семь рабочих дней до даты проведения заседания Совета. В исключительных случаях указанный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета.
- 4.4. Заседания Совета проводятся в форме совместного присутствия членов Совета.
- 4.5. Куратор (ответственный секретарь) Совета (либо лицо, его замещающее) присутствует на заседаниях Совета.
- 4.6. Результаты заседаний Совета оформляются протоколом. Составление и хранение протоколов заседаний Совета, а также оформление выписок из протоколов организуются его Куратором (ответственным секретарем). Протокол заседания Совета составляется в

срок не позднее десяти рабочих дней после проведения заседания и подписывается председательствовавшим на заседании и Куратором (ответственным секретарем) Совета.

- 4.7. По желанию члена Совета к протоколу заседания Совета может быть приобщено краткое изложение его мнения по тем или иным вопросам повестки дня. Такое приложение к протоколу готовится членом Совета самостоятельно и передается Куратору (ответственному секретарю) Совета.
- 4.8. Результаты заседаний доводятся до сведения его членов путем направления им копии протокола заседания Совета в срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания протокола заседания Совета.
- 4.9. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Совета осуществляется Ассоциацией.