



Утверждено решением Общего собрания
членов Ассоциации форекс-дилеров
(Протокол № 11 от 11.05.2018 г.)

**Положение
о Коллегии Ассоциации форекс-дилеров**

Москва, 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Компетенция Коллегии АФД.....	3
Статья 3. Порядок формирования Коллегии АФД	4
Статья 4. Председатель Коллегии АФД	5
Статья 5. Порядок работы Коллегии АФД.....	5
Статья 6. Порядок принятия решений Коллегией АФД	8
Статья 7. Порядок оформления/исполнения решений Коллегией АФД	10
Статья 8. Заключительные положения	10

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Коллегии Ассоциации форекс-дилеров (далее - «Положение», «АФД») разработано в соответствии с требованиями Федерального закона РФ № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее – «Закон о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»), Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Устава АФД, базовых стандартов, внутренних стандартов АФД и иных внутренних документов АФД и определяет цели, задачи, порядок формирования, осуществления деятельности и компетенцию Коллегии АФД.

1.2. Коллегия АФД является постоянно действующим коллегиальным органом управления АФД. Коллегия АФД осуществляет общее руководство деятельностью АФД.

1.3. Коллегия АФД формируется из числа представителей членов АФД, а также независимых членов в порядке и на условиях, установленных Законом о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, Уставом АФД и настоящим Положением.

1.4. Коллегия АФД подчиняется и подотчетна Общему собранию членов АФД.

1.5. Коллегия АФД действует в соответствии с положениями Закона о саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами АФД, настоящим Положением и иными внутренними документами АФД.

1.6. Коллегия АФД осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Банком России, федеральными органами исполнительной власти, членами АФД, органами и структурными подразделениями АФД, участниками финансового рынка и иными организациями.

1.7. Члены Коллегии АФД при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах АФД, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно, не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию и документацию.

1.8. Члены Коллегии АФД в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом АФД, базовыми стандартами, внутренними стандартами АФД, настоящим Положением и иными внутренними документами АФД.

1.9. Члены Коллегии АФД не должны использовать свое положение и полученную информацию в рамках работы Коллегии АФД в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

1.10. Члены Коллегии АФД обязаны сообщать АФД об обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение ими своих обязанностей как члена Коллегии АФД, в том числе о наличии какой-либо заинтересованности (иных обстоятельствах) при принятии решений Коллегией АФД.

1.11. Члены Коллегии АФД осуществляют свою деятельность безвозмездно. По решению Общего собрания членов АФД Председателю Коллегии АФД, иным членам за исполнение ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций. Размеры и порядок выплаты такого вознаграждения и (или) компенсаций устанавливаются решением Общего собрания членов АФД.

1.12. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми членами АФД, членами Коллегии АФД, иными должностными лицами и работниками АФД.

2. Компетенция Коллегии АФД

2.1. К компетенции Коллегии АФД относится:

2.1.1. принятие решений о разработке проектов базовых стандартов, о разработке и об утверждении внутренних стандартов, иных внутренних документов АФД;

2.1.2. принятие решений о разработке порядка и оснований применения внутренних стандартов, иных внутренних документов АФД и о внесении в них изменений;

2.1.3. создание специализированных органов АФД, комитетов и комиссий АФД, утверждение положений о них, включающих правила осуществления ими деятельности;

2.1.4. представление Общему собранию членов АФД кандидата либо кандидатов для согласования на должность Руководителя АФД;

2.1.5. принятие решения о приеме лица в члены АФД/в кандидаты в члены АФД или об исключении его из членов АФД/из кандидатов в члены АФД по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом АФД, Внутренним стандартом АФД «Условия членства в АФД, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» и иными внутренними документами АФД;

- 2.1.6. установление размера или порядка расчета, а также порядка уплаты вступительного взноса и членских взносов;
- 2.1.7. утверждение сметы АФД, внесение в нее изменений, утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АФД;
- 2.1.8. принятие решения об участии и о прекращении участия АФД в некоммерческих организациях;
- 2.1.9. утверждение меры в виде исключения из членов АФД, применяемой в отношении члена АФД по рекомендации Дисциплинарного комитета АФД;
- 2.1.10. избрание ревизионной комиссии (ревизора) и определение аудиторской организации (аудитора) для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АФД;
- 2.1.11. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- 2.1.12. определение вопросов, которые могут быть рассмотрены путем проведения заочного голосования;
- 2.1.13. утверждение текущих и перспективных планов АФД;
- 2.1.14. принятие АФД решений о создании филиалов и об открытии представительств АФД, о создании АФД других юридических лиц и об участии (прекращении участия) АФД в других юридических лицах;
- 2.1.15. утверждение в должности и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств АФД;
- 2.1.16. созыв и подготовка к проведению заседаний Общего собрания членов АФД;
- 2.1.17. контроль за деятельностью Руководителя АФД;
- 2.1.18. решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания членов АФД.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Коллегии АФД, не могут быть переданы на решение Руководителя АФД или иных органов АФД, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

3. Порядок формирования Коллегии АФД

3.1. Коллегия АФД формируется на основании решения Общего собрания членов АФД, в порядке, установленном Уставом АФД и настоящим Положением сроком на 5 (пять) лет.

3.2. Количественный состав Коллегии АФД не может быть менее семи и более двадцати членов. Количество и персональный состав членов Коллегии АФД определяются решением Общего собрания членов АФД.

3.3. Коллегия АФД формируется из представителей членов АФД и независимых членов, которые должны соответствовать требованиям законодательства в сфере финансового рынка, базовых стандартов, Внутреннего стандарта АФД «Требования к деловой репутации должностных лиц АФД» и иным требованиям, предъявляемым к должностным лицам и работникам АФД.

Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с АФД или ее членами.

Независимые члены должны составлять не менее одной пятой членов Коллегии АФД.

3.4. Кандидат в члены Коллегии АФД может быть выдвинут Руководителем АФД, Коллегией АФД или не менее чем $\frac{3}{4}$ (три четвертями) голосов членов АФД.

3.5. Кандидатом в Коллегию АФД должна быть представлена анкета по форме, утвержденной Внутренним стандартом АФД «Требования к деловой репутации должностных лиц АФД».

3.6. Члены Коллегии АФД могут избираться в состав Коллегии АФД неограниченное количество раз.

3.7. В случае выбытия члена Коллегии АФД из её состава полномочия остальных членов Коллегии АФД не прекращаются.

Выбывшими считаются члены Коллегии АФД, добровольно сложившие свои полномочия, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.

Члены Коллегии АФД признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Коллегии АФД заявления члена Коллегии АФД о добровольном сложении с себя полномочий либо со дня получения АФД документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Коллегии АФД своих полномочий.

3.8. Полномочия члена Коллегии АФД, являющиеся представителем организации – члена АФД, прекратившей свое членство в АФД, прекращаются с момента прекращения членства организации в АФД.

3.9. Досрочное прекращение полномочий членов Коллегии АФД возможно по решению Общего собрания членов АФД в следующих случаях:

— по инициативе Председателя Коллегии АФД в связи с возникновением обстоятельств, не позволяющих члену Коллегии АФД надлежащим образом исполнять свои обязанности, либо обстоятельств, которые могут негативно отразиться на деловой репутации АФД, в том числе, но не ограничиваясь, аннулированием у члена АФД, представителем которого является член Коллегии АФД, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера;

— по инициативе не менее чем 2/3 (двух третьих) членов Коллегии АФД в случае ненадлежащего исполнения членом Коллегии своих обязанностей, в том числе в случае неучастия не по уважительным причинам более 3 (трёх) заседаний в течение календарного года.

4. Председатель Коллегии АФД

4.1. Текущей деятельностью Коллегии АФД руководит Председатель Коллегии АФД.

4.2. Председатель Коллегии АФД избирается членами Коллегии АФД из числа членов Коллегии АФД сроком на 5 (пять) лет. Одно и то же лицо может избираться Председателем Коллегии АФД неограниченное количество раз.

4.3. По предложению Председателя Коллегии АФД могут быть избраны заместитель (заместители) Председателя Коллегии АФД. В отсутствие Председателя Коллегии АФД его функции исполняет заместитель Председателя Коллегии АФД.

4.4. Председатель Коллегии АФД и заместитель Председателя избираются членами Коллегии АФД из их числа большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Коллегии АФД.

4.5. Председатель Коллегии АФД:

4.5.1. организует созыв и проведение заседания Коллегии АФД, подготовку материалов к заседаниям Коллегии АФД;

4.5.2. руководит и председательствует на заседаниях Общего собрания членов АФД;

4.5.3. осуществляет контроль за исполнением решений Коллегии АФД, Общего собрания членов АФД;

4.5.4. отчитывается о работе Коллегии АФД перед Общим собранием членов АФД;

4.5.5. организует сотрудничество АФД с органами государственной власти, профессиональными и общественными организациями, в том числе иностранными и международными;

4.5.6. осуществляет иные полномочия, необходимые для исполнения Коллегией АФД своих функций, предусмотренных Уставом АФД и настоящим Положением.

5. Порядок работы Коллегии АФД

5.1. Коллегия АФД осуществляет свою деятельность в форме очередных и внеочередных очных и заочных заседаний, на которых рассматриваются вопросы в рамках её компетенции.

5.2. Члены Коллегии АФД обязаны лично принимать участие в заседаниях Коллегии АФД. Если присутствие на заседании невозможно, член Коллегии АФД уведомляет об этом Коллегию АФД с указанием причин. Одновременно член Коллегии АФД вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением.

5.3. Заседания Коллегии АФД правомочны, если в них принимает участие не менее половины от числа её членов, правомочных принимать участие в заседании Коллегии АФД на дату проведения заседания.

5.4. Заседания Коллегии АФД проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал.

5.5. В срок не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения очередного заседания членам Коллегии АФД направляется уведомление о проведении заседания с указанием:

— даты, места и времени заседания (в случае проведения заседания в очной форме);

— списка лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме);

— вопросов повестки дня заседания.

К уведомлению прилагаются:

— проекты решений Коллегии АФД;

— обоснования необходимости принятия предложенного решения;

- документы и иные информационные материалы;
- бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Коллегию АФД заполненного бюллетеня.

Уведомления направляются членам Коллегии АФД посредством почтовой, факсовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иных средств связи.

5.6. Член Коллегии АФД вправе вносить предложения об изменении вопросов повестки дня и/или включении в повестку дня заседания Коллегии АФД дополнительных вопросов не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до его проведения.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня заседания Коллегии АФД вносятся в письменной форме с указанием имени представивших их членов Коллегии АФД и должны быть подписаны.

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Коллегии АФД или не соответствуют требованиям федеральных законов, Устава АФД, включаются в повестку дня заседания Коллегии АФД.

Коллегия АФД не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Коллегии АФД.

В случае, если по предложению члена Коллегии АФД в первоначальную повестку дня заседания Коллегии АФД вносятся изменения, Председатель Коллегии АФД обязан не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до его проведения уведомить всех членов Коллегии АФД о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в абз. 2 пункта 5.5 настоящего Положения.

5.7. Внеочередные заседания могут быть проведены по требованию Председателя Коллегии АФД, по требованию не менее чем 20 (двадцати) процентов членов АФД, а также Руководителя АФД и руководителей (председателей) специализированных органов АФД.

5.8. Предложение о проведении внеочередного заседания Коллегии АФД должно содержать:

- сведения о лице (оргane), предъявившем требование;
- формулировку вопросов, предлагаемых на рассмотрение Коллегии АФД;
- мотивы постановки данных вопросов;
- предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;
- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня;
- подпись лица, внесшего требование.

5.9. Не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты заседания Коллегии АФД всем членам Коллегии АФД направляется поименное уведомление о созыве внеочередного заседания Коллегии АФД с указанием:

- даты, места и времени заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
- списка лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме);
- вопросов повестки дня заседания.

К уведомлению прилагаются:

- проекты решений Коллегии АФД;
- обоснования необходимости принятия предложенного решения;
- документы и иные информационные материалы;
- бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Коллегию АФД заполненного бюллетеня.

Уведомления направляются членам Коллегии АФД посредством почтовой, факсовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иных средств связи.

5.10. В срок не позднее чем за 3 (три) календарных дня до проведения внеочередного заседания Коллегии АФД в повестку могут быть внесены изменения/дополнения в порядке и на условиях, установленных пунктом 5.6 настоящего Положения.

5.11. Решение Коллегии АФД может быть принято без проведения собрания или заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем) с использованием бюллетеней для голосования.

5.12. При подготовке к проведению заочного голосования Коллегии АФД определяется:

- дата проведения заочного голосования Коллегии АФД;
- повестка дня заочного голосования Коллегии АФД;
- перечень информации (материалов), предоставляемой(ых) представителям членам Коллегии АФД при подготовке к проведению заочного голосования Коллегии АФД;

- форма и текст бюллетеня для голосования;
- иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению заочного голосования Коллегии АФД.

5.13. Уведомление о проведении заочного голосования должно быть направлено членам Коллегии АФД не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до дня его проведения с указанием даты и повестки дня.

Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Коллегии АФД посредством почтовой, факсовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иных средств связи.

5.14. К уведомлению прилагаются бюллетени для голосования, а также иные информационные материалы (в случае необходимости).

5.15. Члены Коллегии АФД вправе вносить предложения по повестке дня (в том числе дополнительные вопросы) заочного голосования, в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 5.6 настоящего Положения.

5.16. Члены АФД вправе знакомиться с информацией и материалами (документами), связанными с повесткой дня Коллегии АФД (в том числе проводимого в форме заочного голосования). АФД обязуется обеспечить возможность ознакомления с материалами (документами), связанными с повесткой дня по адресу местонахождения АФД.

5.17. Контроль за подготовкой заседания Коллегии АФД осуществляет Председатель Коллегии АФД.

5.18. Председатель Коллегии АФД, а в случае его отсутствия, его заместитель организует проведение заседаний в соответствии с повесткой дня.

Регламент проведения заседаний Коллегии АФД определяется Председателем Коллегии АФД, а в случае его отсутствия, его заместителем.

5.19. На заседания Коллегии АФД могут быть приглашены члены иных органов АФД, Руководитель АФД, члены АФД, представители органов государственной власти, иные лица.

5.20. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Коллегии АФД на их обсуждение.

При необходимости Коллегия АФД может объявить перерыв в своем заседании не более чем на 3 (три) рабочих дня. В течение указанного срока заседание должно быть продолжено с той же повесткой дня.

По завершении рассмотрения каждого вопроса председательствующий оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

5.21. Кворум для проведения заседания Коллегии АФД по вопросам повестки дня, решения по которым принимаются большинством голосов членов Коллегии АФД, участвующих в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Коллегии АФД.

5.22. В случае, если количество членов Коллегии АФД составит менее 2/3 (двух третьих) от минимального числа членов Коллегии АФД, установленного Уставом АФД, Коллегия АФД обязана принять решение о проведении внеочередного Общего собрания членов АФД для избрания нового состава Коллегии АФД.

Такое решение должно быть принято не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента выбытия из числа членов Коллегии АФД более 1/3 (одной трети) ее членов.

5.23. Коллегия АФД осуществляет подготовку и проведение заседаний Общего собрания членов АФД в порядке, установленном Уставом АФД, настоящим Положением и Положением об Общем собрании членов АФД.

5.24. При подготовке к проведению Общего собрания членов АФД Коллегия АФД определяет:

- форму проведения Общего собрания членов (очное заседание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания членов, а в случае проведения Общего собрания членов АФД в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня Общего собрания членов АФД;
- порядок сообщения членам АФД о проведении Общего собрания членов АФД;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам АФД при подготовке к проведению Общего собрания членов АФД, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;

— иные вопросы.

5.25. В срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней до проведения заседания Коллегия АФД направляет членам АФД уведомление о проведении очередного Общего собрания членов АФД.

5.26. В уведомлении о проведении Общего собрания членов АФД должны быть указаны:

— форма проведения Общего собрания членов АФД (очное заседание или заочное голосование);

— дата, место, время проведения Общего собрания членов АФД, а в случае, проведения Общего собрания членов АФД в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

— повестка дня Общего собрания членов АФД;

— порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания членов АФД, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

5.27. Член АФД вправе вносить предложения об изменении вопросов повестки дня и/или включении в повестку дня Общего собрания членов АФД дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до его проведения.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания членов АФД вносятся в Коллегию АФД в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их членов АФД и должны быть подписаны уполномоченным представителем члена АФД.

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов АФД или не соответствуют требованиям федеральных законов, Устава АФД, включаются в повестку дня Общего собрания членов АФД.

Коллегия АФД, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания членов АФД.

В случае, если по предложению члена АФД в первоначальную повестку дня Общего собрания членов АФД вносятся изменения, Коллегия АФД, обязана не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до его проведения уведомить всех членов АФД о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в абз. 2 пункта 5.9 настоящего Положения.

5.28. Вопрос, предложенный членом АФД, подлежит включению в повестку дня Общего собрания членов, за исключением случаев, если:

— членом АФД не соблюдены сроки, установленные абз. 1 пункта 5.27 настоящего Положения;

— предложение не соответствует требованиям, предусмотренным абз. 2 пунктом 5.27 настоящего Положения;

— вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания членов АФД, не отнесен к его компетенции.

5.29. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания членов АФД членами АФД, Коллегия АФД вправе включать в повестку дня Общего собрания членов АФД вопросы по своему усмотрению.

5.30. Внесение изменений в проект повестки дня Общего собрания членов АФД может быть осуществлено инициатором внесения данного вопроса не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до проведения заседания Общего собрания членов АФД.

6. Порядок принятия решений Коллегией АФД

6.1. Решения Коллегии АФД принимаются большинством голосов от общего числа членов Коллегии АФД, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных настоящим Положением.

6.2. Решения, по вопросам, указанным в пункте 2.1.7, 2.1.9, 2.1.11, 2.1.14 настоящего Положения принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов членов Коллегии АФД.

Решения Коллегии АФД, требующие квалифицированного большинства голосов, принимаются только на заседаниях Коллегии АФД при личном присутствии членов Коллегии АФД очным голосованием.

6.3. Члены Коллегии АФД должны принимать участие в заседаниях лично.

В случае невозможности личного участия члена Коллегии АФД в очном заседании он может делегировать (путем оформления доверенности в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации) представление своих интересов на заседании любому члену Коллегии АФД либо направить письменное мнение по вопросам повестки дня.

6.4. По вопросам повестки дня, решения по которым принимаются простым большинством голосов, при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня, может учитываться письменное мнение члена Коллегии АФД, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено Коллегией АФД до начала заседания;
- член Коллегии АФД однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения;

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Коллегии АФД, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

Если письменное мнение не направлялось членам Коллегии АФД вместе с уведомлением о заседании, председательствующий оглашает письменное мнение на заседании.

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам, для решения которых требуется квалифицированное большинство голосов, учет письменных мнений не допускается.

6.5. Каждый член Коллегии АФД обладает одним голосом. Передача права голоса членом Коллегии АФД иному лицу, в том числе другому члену Коллегии АФД, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

6.6. Если повестка дня заседания Коллегии АФД включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для принятия Коллегией АФД решений квалифицированным большинством должно быть проведено повторное заседание Коллегии АФД с той же повесткой дня.

6.7. В случае равенства голосов членов Коллегии АФД повторное решение подлежит принятию квалифицированным большинством голосов членов Коллегии АФД в 2/3 (две трети) избранных членов Коллегии АФД, на заседании, созванном не ранее чем через 14 (четырнадцать) календарных дней.

В случае непринятия решения повторным голосованием вопрос подлежит передаче на решение Общего собрания членов АФД простым большинством голосов членов Общего собрания членов АФД.

6.8. Член Коллегии АФД, не согласившийся с решением Коллегии АФД, вправе в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента проведения заседания представить особое мнение по вопросам, вынесенным на голосование.

Особое мнение члена Коллегии АФД приобщается к протоколу заседания Коллегии АФД.

6.9. Решения Коллегии АФД, которые в соответствии с настоящим Положением принимаются простым большинством голосов, могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

6.10. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Коллегии АФД.

6.11. Для проведения заочного голосования всем членам Коллегии АФД направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающие требованиям пункта 5.8 настоящего Положения.

Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Коллегию АФД.

Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Коллегии АФД не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Коллегию АФД.

6.12. Заполненные и собственноручно подписанные членами Коллегии АФД (представителями по доверенности (в случае наличия)) бюллетени для голосования представляются в АФД по адресу местонахождения, передаются по факсу, направляются по электронной почте с последующим направлением оригинала.

6.13. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Коллегии АФД, бюллетени которых получены Коллегией АФД до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

6.14. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствию в бюллетене подписи голосующего члена Коллегии АФД.

6.15. По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии со статьей 7 настоящего Положения.

7. Порядок оформления/исполнения решений Коллегии АФД

7.1. На заседании Коллегии АФД секретарем заседания Коллегии АФД ведется протокол, а также производится подсчет голосов при голосовании.

Секретарь заседания Коллегии АФД назначается Председателем Коллегии АФД (председательствующим на заседании) из числа членов Коллегии АФД или работников АФД.

7.2. Протокол заседания Коллегии АФД оформляется не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Коллегии АФД подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем заседания.

7.3. При принятии Коллегией АФД решений заочным голосованием в протоколе указывается:

- дата составления протокола;
- члены Коллегии АФД, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания (заочного голосования) оформляется не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.

Протокол заседания Коллегии АФД подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем заседания. К протоколу прилагаются подписанные членами Коллегии АФД бюллетени для голосования.

7.4. На основании протоколов Председатель Коллегии АФД подписывает решения Коллегии АФД.

7.5. Решения, принятые путем заочного голосования, имеют равную силу с решениями, принятыми на очном заседании Коллегии АФД.

7.6. Протоколы заседаний и решения Коллегии АФД представляются членам АФД, Руководителю АФД, а также уполномоченным государственными органами по их запросам.

7.7. Контроль за исполнением решений Коллегии АФД осуществляет Председатель Коллегии АФД.

8. Заключительные положения

8.1. Отчет о результатах деятельности Коллегии АФД представляется Общему собранию членов АФД ежегодно, а также по требованию не менее чем 25 (двадцати пяти) процентов членов АФД.

8.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания членов АФД и вступают в силу через 10 (десять) календарных дней с момента их опубликования на официальном сайте АФД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.3. Все, что касается деятельности Коллегии АФД и не урегулировано настоящим Положением, регламентируется законодательством Российской Федерации, внутренними стандартами АФД и иными внутренними документами АФД.

8.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Устава АФД, базовых стандартов или иных внутренних документов АФД отдельные пункты настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Коллегия АФД руководствуется действующим законодательством.

8.5. В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России настоящее Положение действует в части, не противоречащей их императивным нормам.