УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров ПАРТАД
(протокол №02/2021 от 07 апреля 2021 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об экспертном совете по формированию рейтинга надёжности регистраторов**

1. Настоящее положение об экспертном совете по формированию рейтинга надёжности регистраторов при Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (далее - ассоциация) разработано в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации.

Настоящее положение определяет статус, состав, функции и полномочия экспертного совета по формированию рейтинга надёжности регистраторов при ассоциации (далее – экспертный совет), процедуру формирования, порядок взаимодействия с другими органами ассоциации.

Настоящее положение утверждается советом директоров ассоциации (далее – совет директоров).

2. Экспертный совет является специальным органом ассоциации, созданным в целях осуществления независимых экспертных оценок при формировании рейтинга надёжности профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – регистратор), рассчитываемого ассоциацией на основе собственного методологического подхода.

В своей деятельности экспертный совет руководствуется уставом ассоциации и настоящим положением.

3. Экспертный совет вправе принимать решения по вопросам своей исключительной компетенции. К исключительной компетенции экспертного совета относится решение следующих вопросов:

1. утверждение основных методических положений расчёта некредитного рейтинга надёжности регистраторов, не менее чем на 90% определяющих итог его расчета на базе качественных показателей деятельности, внесение в них изменений и дополнений;
2. осуществление независимых экспертных оценок при формировании некредитного рейтинга надёжности регистраторов на основе качественных показателей деятельности;
3. принятие решений по любым иным вопросам, имеющим отношение к рейтингу надёжности регистраторов, рассчитываемому ассоциацией на основе указанных основных методических положений, с учетом имеющейся в ее распоряжении дополнительной информации.

4. Член экспертного совета представляет собственную независимую экспертную оценку при формировании рейтинга надёжности регистраторов, рассчитываемого ассоциацией на основе собственного методологического подхода.

Член экспертного совета обязан регулярно присутствовать на заседаниях экспертного совета директоров и информировать директора ассоциации об изменении своего места работы и (или) должности.

5. Член экспертного совета не вправе исполнять свои обязанности при возникновении конфликта интересов или при возможности его возникновения. Под конфликтом интересов в настоящем положении понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) члена экспертного совета влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им своих обязанностей при осуществлении независимых экспертных оценок в целях формировании рейтинга надёжности регистраторов.

Член экспертного совета обязан уведомить председателя экспертного совета о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения в отношении того или иного регистратора, как только ему станет об этом известно. В этом случае член экспертного совета не принимает участия в осуществлении независимых экспертных оценок в целях формировании рейтинга надёжности регистраторов в отношении того регистратора, о возникновении конфликта интересов с которым им было заявлено.

6. В состав экспертного совета не могут входить лица, являющиеся представителями профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, и (или) состоящие с ними в трудовых отношениях.

В состав экспертного совета могут входить лица:

1) имеющие опыт работы в сфере финансового рынка, регулирования, контроля и надзора на финансовом рынке или защиты прав потребителей финансовых услуг;

2) лица, имеющие опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, Банке России;

3) лица, имеющие опыт преподавания в образовательных организациях высшего или дополнительного профессионального образования, осуществляющих обучение в области финансового рынка (опыт преподавания финансово-правовых дисциплин в таких организациях);

4) лица, имеющие опыт научных исследований в области финансового права, экономики и финансов;

5) представители саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг.

7. Количественный состав экспертного совета не может быть менее 5. Срок полномочий экспертного совета составляет 2 года. Срок полномочий председателя экспертного совета и членов экспертного совета равен сроку полномочий экспертного совета. Члены экспертного совета могут переизбираться на новый срок неограниченное число раз.

8. Председателем экспертного совета является председатель совета директоров. Он отвечает за организацию и проведение заседаний экспертного совета. Председатель экспертного совета осуществляет ведение заседаний экспертного совета.

По представлению председателя экспертного совета члены экспертного совета из своего состава могут избрать заместителя председателя экспертного совета, который в отсутствие председателя экспертного совета осуществляет ведение заседаний экспертного совета.

9. Состав экспертного совета утверждается советом директоров в порядке, предусмотренном положением о совете директоров и уставом ассоциации. В бюллетень для голосования по утверждению состава экспертного совета вносятся данные обо всех кандидатах. Список членов экспертного совета рассылается членам ассоциации в течение 3 рабочих дней, следующих за днём утверждения советом директоров состава экспертного совета.

10. Состав экспертного совета формируется по представлению председателя совета директоров.

Председатель совета директоров обеспечивает ознакомление членов совета директоров с данными о кандидатах в члены экспертного совета (фамилию, имя, отчество (при наличии) кандидата, место работы и наименование должности, занимаемой кандидатом, необходимый опыт работы). Указанные данные предоставляются кандидатами в члены экспертного совета в ассоциацию в письменной форме. Также кандидаты в члены экспертного совета представляют в ассоциацию в письменной форме согласие на вхождение в состав экспертного совета. В согласии должны быть указаны место работы кандидата и занимаемая должность, адреса и телефоны, по которым можно связаться с ним.

11. При освобождении члена экспертного совета от исполнения своих обязанностей по решению совета директоров или по собственному желанию на вакантное место может быть введено иное лицо по представлению председателя совета директоров с последующим утверждением советом директоров.

12. На заседаниях экспертного совета председательствует председатель экспертного совета. В случае его отсутствия и при условии, что не был избран заместитель председателя экспертного совета, члены экспертного совета выбирают председательствующего из числа присутствующих членов экспертного совета.

13. Члены экспертного совета принимают решения и организуют работу по своему усмотрению с учётом сроков составления рейтингов надёжности регистраторов. Экспертный совет проводит свои заседания по мере необходимости составления рейтингов надёжности регистраторов по инициативе председателя экспертного совета.

14. Уведомление о заседании экспертного совета направляется членам экспертного совета посредством почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Уведомление может направляться в том числе в форме электронного документа с электронной подписью, выданной Центром удостоверения сертификатов ПАРТАД, по защищенным каналам связи посредством программно-технического комплекса МИГ (ПТК МИГ). Уведомление должно быть направлено не менее чем за неделю до заседания. Уведомление должно содержать повестку дня заседания, время и место его проведения. К нему прилагаются все необходимые документы и материалы, связанные с повесткой дня.

15. Заседание экспертного совета правомочно, если на нём присутствует не менее половины его членов. Решения экспертного совета принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов голос председателя экспертного совета является решающим.

16. При проведении заседания экспертного совета в форме собрания (совместного присутствия) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия членов экспертного совета в заседании экспертного совета, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания экспертного совета.

17. На заседании экспертного совета ведётся протокол заседания. Для организации протоколирования, хранения протоколов, а также подготовки и рассылки необходимых материалов экспертный совет назначает секретаря. Все протоколы экспертного совета должны быть подписаны председателем экспертного совета (или заместителем председателя экспертного совета, или председательствующим) и секретарём.

18. Член экспертного совета, не согласившийся с решением экспертного совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания предоставить своё особое мнение для приобщения к протоколу.

19. Члены экспертного совета вправе принимать решения по вопросам, вынесенным на рассмотрение экспертного совета, путём проведения заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путём обмена документами посредством почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Обмен документами в этом случае может быть осуществлён в том числе в форме электронного документа с электронной подписью, выданной Центром удостоверения сертификатов ПАРТАД, по защищенным каналам связи посредством программно-технического комплекса МИГ (ПТК МИГ).

Каждый член экспертного совета имеет один голос при заочном голосовании по вопросам повестки дня.

Заочное голосование экспертного совета признаётся правомочным, если в указанном голосовании приняли участие не менее половины его членов.

Порядок проведения заочного голосования экспертного совета по вопросам повестки дня включает в себя обязательное соблюдение следующих условий:

1) сообщение всем членам экспертного совета предлагаемой повестки дня путём направления данной информации посредством почтовой, электронной или иной связи;

2) направление до начала голосования всем членам экспертного совета всех необходимых информации и материалов посредством почтовой, электронной или иной связи для ознакомления;

3) каждый член экспертного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов путём направления данной информации посредством почтовой, электронной или иной связи;

4) сообщение всем членам экспертного совета изменённой повестки дня путём направления данной информации посредством почтовой, электронной или иной связи до начала голосования;

5) последним днём приёма голосов при проведении заочного голосования по вопросам повестки дня является день, предшествующий дню, в котором будет осуществляться подсчёт голосов.

Решения экспертного совета при заочном голосовании по вопросам повестки дня оформляются в письменной форме протоколом на бумажном носителе в виде единого документа.