

Протокол № 3
заседания Комитета по стандартам по деятельности управляющих
компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов при Банке России
от 04 августа 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): Акишина А.А. (дистанционное участие), Богинский П.Р. (дистанционное участие), Бурова Е.В. (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), Филиппова А.В. (дистанционное участие), Храмышкин А.И. (дистанционное участие), Храмцовская М.Н. (дистанционное участие), Хугаева Э.А. (дистанционное участие), Швайковский Н.Ю. (дистанционное участие).

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

Приглашенные (дистанционное участие):

Представители Банка России: Ефимова Т.С., Комолов А.В., Печелиев Н.А., Терехов А.В., Хандогая Я.В.

Представители финансовых организаций (членов Комитета): Борисова Е.К., Грозова В.В., Носкова О.В., Ребрунов А.А.

Председатель Комитета О.И. Сумина предложила дополнить повестку заседания Комитета вопросом о переносе срока по окончанию работы по базовому стандарту внутреннего контроля и рассмотреть вопросы в следующем порядке:

1. Об утверждении Положения о Рабочей группе по базовому стандарту внутреннего контроля.

2. О переносе срока окончания работы по базовому стандарту внутреннего контроля и утверждении Дорожной карты по разработке, согласованию и утверждению базового стандарта внутреннего контроля с учетом нового срока окончания работ.

3. О рассмотрении концепции проекта базового стандарта внутреннего контроля в части принципов организации системы внутреннего контроля и механизмов их реализации.

4. Разное.

СЛУШАЛИ:

I. 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.

(Сумина О.И.)

РЕШИЛИ:

Утвердить 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.

Результаты голосования: за – единогласно.

СЛУШАЛИ:

II. О переносе срока окончания работы по базовому стандарту внутреннего контроля и утверждении Дорожной карты по разработке, согласованию и утверждению базового стандарта внутреннего контроля с учетом нового срока окончания работ (далее – Дорожная карта).

(Сумина О.И., Храмышкин А.И., Ванин И.А.)

Председатель Комитета, руководитель Рабочей группы О.И. Сумина по причине сложившейся в стране эпидемиологической ситуации, необходимости участников рынка в этот период обеспечивать бесперебойную работу финансовых организаций, а также необходимости дополнительного времени для работы над базовым стандартом внутреннего контроля, предложила перенести срок окончания работы по рассмотрению и согласованию базового стандарта внутреннего контроля, установленный в Плане работы Комитета на 2020 года (утвержден решением Комитета, протокол от 12.03.2020 № 1), на 4 квартал 2020 года.

РЕШИЛИ:

1. Перенести срок окончания работы по рассмотрению и согласованию базового стандарта внутреннего контроля, установленный в Плане работы Комитета на 2020 года (утвержден решением Комитета, протокол от 12.03.2020 № 1), на 4 квартал 2020 года.

2. Утвердить Дорожную карту с учетом переноса срока окончания работы по рассмотрению и согласованию базового стандарта внутреннего контроля на 4 квартал 2020 года.

Результаты голосования: за – единогласно.

СЛУШАЛИ:

III. О рассмотрении концепции базового стандарта внутреннего контроля в части принципов организации системы внутреннего контроля и механизмов их реализации.

(Сумина О.И., Храмешкин А.И., Елизарова Н.В., Нечаева Е.Н., Храмцовская М.Н., Терехов А.В., Грозова В.В., Скороход Е.А., Ребрунов А.А.)

РЕШИЛИ:

Рабочей группе по базовому стандарту внутреннего контроля доработать проект базового стандарта внутреннего контроля с учетом состоявшегося обсуждения¹ и представить на следующее заседание Комитета.

Результаты голосования: за – единогласно.

СЛУШАЛИ:

IV. Разное.

О переносе срока начала работы по базовому стандарту защиты прав на 4 квартал 2020 года.

(Сумина О.И., Ванин И.А.)

РЕШИЛИ:

¹ Лист обсуждения проекта базового стандарта внутреннего контроля прилагается.

Перенести срок начала работы по рассмотрению проекта базового стандарта защиты прав на 4 квартал 2020 года.

Результаты голосования: за – единогласно.

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