



**УТВЕРЖДЕНО**  
**Приказом**  
**Генерального директора ФБА ЕАС**  
**от 17 мая 2021 г. № 3/ИП-21**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Комитете ФБА ЕАС по финансам и инвестициям**

**1. Общие положения**

- 1.1 Настоящее Положение определяет цели, основные функции, структуру и порядок деятельности Комитета ФБА ЕАС по финансам и инвестициям (далее - Комитет).
- 1.2 Комитет является постоянно действующим рабочим органом ФБА ЕАС, обеспечивающий поиск практических решений финансовых задач для членов и партнеров Ассоциации в области корпоративных финансов.
- 1.3 Решение о создании, преобразовании и ликвидации Комитета принимает Генеральный директор ФБА ЕАС по согласованию с Бюро Правления (п. 7.50.7 Устава ФБА ЕАС).
- 1.4 Координацию работы Комитета осуществляет Президент ФБА ЕАС (пп. 7.40.2, 7.40.5 Устава ФБА ЕАС).
- 1.5 Комитет не является юридическим лицом и действует на общественных началах.
- 1.6 Комитет открыт для юридических и физических лиц, заинтересованных принимать участие в поиске практических финансовых решений.
- 1.7 Решения, принимаемые Комитетом, носят рекомендательный характер.
- 1.8 Комитет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, законами стран в юрисдикции, которых находятся представительства ФБА ЕАС, Уставом ФБА ЕАС, решениями Общего Собрания, Правления и Бюро Правления ФБА ЕАС, а также настоящим Положением, с учетом выработанных бизнес-сообществом правил корпоративного поведения и деловой этики.

**2. Цели и основные функции Комитета**

- 2.1 Комитет осуществляет свою деятельность в целях способствования постоянному улучшению инвестиционного климата в странах Европы, Азии, Африки в интересах членов ФБА ЕАС.
- 2.2 Основными задачами и функциями Комитета являются:
  - обеспечение организации доступа предпринимателей к финансовым инструментам банков, инвестиционных фондов, партнерам и контрагентам, а также к существующим готовым финансовым решениям;
  - обеспечение организации работы по подбору, оценке, оформлению, сопровождению инвестиционных проектов для финансирования международными банковскими и инвестиционными структурами;

- содействие в получении консультационных услуг в таких областях, как альтернативное финансирование (включая облигации, опционы на акции, SPAC, листинги фондовых бирж, корпоративные рейтинги, обратное финансирование активов, а также FX (расчеты, управление валютными рисками с использованием спотов, форвардов и опционов).
- 2.3 Для выполнения своих задач Комитет имеет право:
- 2.3.1 вносить предложения на рассмотрение руководящих органов ФБА ЕАС;
  - 2.3.2 приглашать к участию в своей деятельности представителей банков, фондов, международных инвестиционных структур, финансовых экспертов и представителей деловых кругов;
  - 2.3.3 в установленном порядке запрашивать необходимую для деятельности Комитета информацию в рабочих органах и структурных подразделениях ФБА ЕАС, в банках и фондах, в том числе, международных, а также иных учреждениях и организациях;
  - 2.3.4 взаимодействовать с другими рабочими органами, региональными и международными организациями ФБА ЕАС, ее представительствами, другими структурными подразделениями, а также отдельными членами ФБА ЕАС, используя все формы сотрудничества:
    - принимать обязательные для членов Комитета решения по внутренним вопросам, по вопросам, относящимся к ведению Комитета;
    - размещать информацию на сайте ФБА ЕАС, а также иных информационных носителях по согласованию с руководящими органами ФБА ЕАС;
    - проводить совместные заседания с другими рабочими органами ФБА ЕАС по организации своей деятельности, включая создание подкомитетов, комиссий, рабочих групп и пр.;
    - проводить совещания, конференции, форумы, симпозиумы, круглые столы, семинары, встречи и иные мероприятия в рамках утвержденного руководством Ассоциации плана работы.

### 3. Структура Комитета

- 3.1 Состав Комитета формируется из руководителей (представителей) организаций – членов ФБА ЕАС, изъявивших желание участвовать в его деятельности.
- 3.2 Комитет возглавляет Председатель, назначаемый приказом Генерального директора ФБА ЕАС по согласованию с Бюро Правления. Председатель Комитета назначает заместителей Председателя Комитета.
- 3.3 Количественный и персональный состав Комитета утверждаются Президентом ФБА ЕАС по представлению его Председателя.
- 3.4 Планы работы Комитета утверждаются Президентом ФБА ЕАС в виде отдельного раздела плана работы ФБА ЕАС на ближайшее полугодие.
- 3.5 Состав Комитета, положение, план на текущий период, отчет о работе за предшествующий период, контактные данные должны быть размещены на странице Комитета на сайте ФБА ЕАС.
- 3.6 Комитет в течение года должен внести на рассмотрение Бюро Правления ФБА ЕАС не менее одного вопроса по направлениям Повестки ФБА ЕАС на соответствующий период.
- 3.7 По решению Бюро Правления ФБА ЕАС на его заседании могут быть заслушаны отчеты о деятельности Комитета.
- 3.8 Председатель Комитета:
  - осуществляет общее руководство Комитетом;
  - формирует план работы Комитета на ближайшее полугодие;

- созывает заседания, определяет повестку заседания Комитета;
  - дает поручения членам Комитета и осуществляет контроль за исполнением ими своих обязанностей;
  - подписывает решения, протоколы и иные документы Комитета;
  - информирует Бюро Правления ФБА ЕАС по вопросам, связанным с деятельностью Комитета;
  - решает иные вопросы организации деятельности Комитета.
- 3.9 В период отсутствия Председателя по его решению полномочия по руководству Комитетом осуществляет заместитель председателя Комитета, назначаемый Председателем и утверждаемый Генеральным директором ФБА.
- 3.10 Член Комитета вправе:
- принимать участие в заседаниях Комитета с правом голоса и мероприятиях, проводимых Комитетом;
  - вносить вопросы в повестку дня заседания и предложения в проекты решений;
  - высказывать свое мнение по вопросам повестки дня заседания Комитета;
  - получать информацию, необходимую для принятия решения по вопросам деятельности Комитета;
  - осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением и решением Комитета.
- Член Комитета обязан:
- принимать участие в заседаниях Комитета;
  - содействовать выполнению решений Комитета, Бюро Правления, Правления, Общего собрания ФБА ЕАС;
  - принимать участие в подготовке предложений к рассматриваемым Комитетом вопросам;
  - обеспечивать в соответствии с поручениями Комитета подготовку материалов для проведения его заседания;
  - не разглашать, в случае принятия соответствующего решения Комитетом, информацию, которая стала известна в связи с его участием в Комитете.
- 3.11 Член Комитета может быть выведен из состава Комитета на основании его письменного заявления, а также в случае непосещения более 3/4 заседаний в течение одного года без уважительной причины. Решение принимается по итогам голосования членов Комитета простым большинством голосов.
- 3.12 Для проработки отдельных вопросов решением Комитета могут образовываться рабочие группы или назначаться ответственные члены Комитета.

#### **4. Организация заседаний Комитета**

- 4.1 Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.
- 4.2 Заседания проводятся по инициативе Председателя Комитета или не менее трех членов Комитета.
- 4.3 Уведомление о созыве заседания Комитета и его повестка направляются ответственным секретарем членам Комитета не менее чем за семь дней до даты проведения заседания Комитета. В исключительных случаях указанный срок может быть сокращен по решению Председателя Комитета.
- На сайте ФБА ЕАС анонс заседания и проект повестки дня размещается не менее чем за семь дней до даты проведения заседания. Не менее чем за два дня размещается список докладчиков и иные материалы к заседанию Комитета.

- 4.4 Заседание Комитета проводится его Председателем. В случае невозможности личного участия Председатель информирует Президента ФБА ЕАС о заместителе Председателя Комитета, которому поручено проведение заседания. Председатель Комитета должен проводить лично не менее половины заседаний Комитета в течение года.
- 4.5 В случае, если планируется рассмотреть вопросы, являющиеся смежными или пересекающимися с функциями другого рабочего органа ФБА ЕАС, Председатель Комитета не менее чем за 10 дней до заседания направляет письмо в Аппарат ФБА ЕАС и в соответствующий рабочий орган ФБА ЕАС с предложением о проведении совместного заседания.
- 4.6 Заседание Комитета правомочно, если в нем участвует не менее половины его членов.
- 4.7 По решению Председателя Комитета голосование может проводиться без совместного присутствия членов Комитета путем заполнения опросного листа (заочное голосование). Председатель Комитета вправе направлять вопросы на заочное голосование, которое проводится в течение 10 (десяти) рабочих дней, включая день рассылки опросного листа и материалов для голосования.
- 4.8 При решении вопросов на заседании Комитета каждый член Комитета обладает одним голосом и голосует лично. Передача права голоса членом Комитета иному лицу, в том числе другому члену Комитета, не допускается.
- 4.9 Решения Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета, присутствующих на заседании, либо при голосовании в заочном порядке. В случае равенства голосов членов Комитета при принятии решений, голос Председателя Комитета является решающим.
- 4.10 Решения, принятые Комитетом, доводятся до сведения членов Комитета путем направления копии протокола заседания Комитета в срок не позднее трех рабочих дней с даты подписания протокола заседания Комитета.

## **5. Порядок прохождения решений, принятых на заседаниях Комитета**

- 5.1 На основании обращения Председателя Комитета к Президенту ФБА ЕАС, предложения, подготовленные Комитетом, по согласованию с Бюро Правления, могут быть направлены в федеральные органы государственной власти, руководителям субъектов Российской Федерации, в иные органы власти стран присутствия ФБА ЕАС за подписью Президента ФБА ЕАС.
- 5.2 Предложения Комитета по системным проблемам развития экономики и ее секторов, программным документам, а также другие материалы, предполагающие формирование позиции ФБА ЕАС, оформляются обращением Председателя Комитета к Президенту ФБА ЕАС с просьбой направить предложения на рассмотрение Бюро Правления ФБА ЕАС.
- 5.3 Бланк Комитета используется только для переписки с ФБА ЕАС и членами Комитета. Использование бланка Комитета при оформлении обращений в органы государственной власти не допускается.

## **6. Финансирование деятельности Комитета**

- 6.1 Финансирование деятельности Комитета осуществляется согласно смете, утверждаемой Председателем Комитета, за счет привлекаемых средств заинтересованных организаций.
- 6.2 В бюджет Комитета может быть включено финансирование деятельности рабочих групп, отраслевых (межотраслевых) советов и подкомитетов.
- 6.3 Отчет о расходовании Комитетом средств за отчетный период принимается на заседании Комитета.