

**Протокол № 1**  
**заседания Комитета по стандартам по деятельности негосударственных**  
**пенсионных фондов при Банке России**  
**от 23 декабря 2019 года**

Банк России,  
г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.8 к. 2

Начало заседания в 16.00

**Председательствовала:**

Председатель Комитета по стандартам по деятельности негосударственных пенсионных фондов при Банке России – Морозова Г.В.

**Присутствовали:**

**Члены Комитета по стандартам по деятельности негосударственных пенсионных фондов при Банке России:**

Пронин К.В., Адамова М.А., Витвицкая Ф.Н., Вьюницкий А.В., Габдулхаков Р.Р., Евстифеев И.В., Зарецкий А.М., Косой М.Г., Львов А.Л., Мазур А.С., Морозова Г.В., Пономарева Е.Г., Полукаров В.А., Стулова М.А., Шишкин Д.А., Эрлик С.Н.

Общее число членов Комитета – 22, присутствовало – 16, кворум имеется.

**Приглашенные:**

Аноприенко В.М., Барышникова К.А., Беляков С.Ю., Евтихова А.В., Ефимова Т.С., Капитан М.Е., Печелиев Н.А.

**СЛУШАЛИ:**

I. Об избрании председателя Комитета по стандартам по деятельности негосударственных пенсионных фондов при Банке России (далее – Комитет).

---

(Пронин К.В.)

**РЕШИЛИ:**

Избрать председателем Комитета Морозову Г.В.

Результаты голосования: за – 14, воздержались – 2.

СЛУШАЛИ:

II. Об избрании заместителя председателя Комитета.

---

(Морозова Г.В., Пронин К.В.)

РЕШИЛИ:

Избрать заместителем председателя Комитета Зарецкого А.М.

Результаты голосования: за – 15, воздержался - 1.

СЛУШАЛИ:

III. Об утверждении Плана работы Комитета на 2020 год.

---

(Морозова Г.В.)

РЕШИЛИ:

Утвердить план работы Комитета по стандартам по деятельности негосударственных пенсионных фондов при Банке России на 2020 год (прилагается).

Результаты голосования: за – единогласно.

СЛУШАЛИ:

IV. О формировании рабочей группы при Комитете по базовому стандарту внутреннего контроля.

---

(Морозова Г.В., Витвицкая Ф.Н., Стулова М.А.)

РЕШИЛИ:

1. Сформировать Рабочую группу при Комитете по базовому стандарту внутреннего контроля в следующем составе:

- Стулова М.А. – руководитель;
- Адамова М.А.;
- Витвицкая Ф.Н.;
- Вьюницкий А.В.;

- Мазур А.С.

2. Поручить Рабочей группе при Комитете по базовому стандарту внутреннего контроля в срок не позднее 10 февраля 2020 года разработать и представить на утверждение Комитету следующие документы:

- Положение о Рабочей группе при Комитете по базовому стандарту внутреннего контроля;

- Дорожную карту по разработке, согласованию и утверждению базового стандарта внутреннего контроля.

Результаты голосования: за – единогласно.

#### СЛУШАЛИ:

V. О формировании рабочей группы при Комитете по базовому стандарту защиты прав и интересов получателей услуг фондов: обсуждение проекта базового стандарта защиты прав и интересов получателей услуг фондов.

---

(Морозова Г.В., Пронин К.В., Эрлик С.Н., Зарецкий А.М., Евстифеев И.В., Пономарева Е.Г., Габдулхаков Р.Р., Львов А.Л.)

#### РЕШИЛИ:

1. Сформировать Рабочую группу при Комитете по базовому стандарту защиты прав и интересов получателей услуг фондов в следующем составе:

- Зарецкий А.М. – руководитель;

- Волков И.А.;

- Евстифеев И.А.;

- Косой М.Г.;

- Львов А.Л.;

- Пономарева Е.Г.;

- Шишкин Д. А.

2. Поручить Рабочей группе при Комитете по базовому стандарту защиты прав и интересов получателей услуг фондов в срок не позднее 27 января 2020 года разработать и представить на утверждение Комитету следующие документы:

- Положение о Рабочей группе при Комитете по базовому стандарту защиты прав и интересов получателей услуг фондов;

- Дорожную карту по разработке, согласованию и утверждению базового стандарта защиты прав и интересов получателей услуг фондов.

3. Принять к сведению информацию о ходе разработки проекта базового стандарта защиты прав и интересов получателей услуг фонда, а также высказанные членами Комитета замечания и предложения по его доработке.

4. Поручить членам Комитета в срок до 17 января 2020 года направить свои предложения и замечания по проекту базового стандарта защиты прав и интересов получателей услуг фонда в Рабочую группу при Комитете по базовому стандарту защиты прав и интересов получателей услуг фондов (руководителю Зарецкому А.М.).

5. Поручить Рабочей группе при Комитете по базовому стандарту защиты прав и интересов получателей услуг фондов в срок не позднее 27 января 2020 года представить на рассмотрение Комитета доработанный с учетом замечаний и предложений проект базового стандарта защиты прав и интересов получателей услуг фонда.

Результаты голосования: за – единогласно.

СЛУШАЛИ:

## VI. Разное

---

(Морозова Г.В.)

РЕШИЛИ:

Назначить проведение очередного заседания Комитета на 17 февраля 2020 года и вынести на заседание следующие вопросы:

- об утверждении Положения о Рабочей группе при Комитете по базовому стандарту внутреннего контроля;

- об утверждении Дорожной карты по разработке, согласованию и утверждению базового стандарта внутреннего контроля;

- об утверждении Положения о Рабочей группе при Комитете по базовому стандарту защиты прав и интересов получателей услуг фондов;

- об утверждении Дорожной карты по разработке, согласованию и утверждению базового стандарта защиты прав и интересов получателей услуг фондов;

- обсуждение доработанного проекта базового стандарта защиты прав и интересов получателей услуг фондов.

Результаты голосования: за – единогласно.

Председатель Комитета по стандартам  
по деятельности негосударственных пенсионных  
фондов при Банке России

Г.В. Морозова

Секретарь Комитета по стандартам  
по деятельности негосударственных пенсионных  
фондов при Банке России

Т.В. Симбирцева