

**Протокол № 9**  
**заседания Комитета по стандартам по деятельности управляющих**  
**компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов**  
**и негосударственных пенсионных фондов при Банке России**  
**от 18 октября 2021 года**

Банк России

Начало заседания в 12.00

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), Баранова Л.А. (дистанционное участие), Богинский П.Р. (дистанционное участие), Бурова Е.В. (дистанционное участие), Данильченко В.А. (дистанционное участие), Ванин И.А. (дистанционное участие), Елизарова Н.В. (дистанционное участие), Нечаева Е.Н. (дистанционное участие), Скороход Е.А. (дистанционное участие), Терехов А.В. (дистанционное участие), Тимофеев А.В. (дистанционное участие), Турчина Н.В. (дистанционное участие), Филиппова А.В. (дистанционное участие), Храмешкин 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 – 18, **кворум имеется.**

**Приглашенные** (дистанционное участие):

Представители Банка России: Артеменко О.Б., Ефимова Т.С., Капитан М.Е., Комолов А.В., Устьянцева Я.В.

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

СЛУШАЛИ:

I. Обсуждение доработанного проекта базового стандарта внутреннего контроля управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – проект базового стандарта внутреннего контроля).

---

(Сумина О.И., Баранова Л.А., Ванин И.А., Нечаева Е.Н., Терехов А.В., Устьянцева Я.В., Храмышкин А.И., Хугаева Э.А.)

О.И. Сумина предложила выступить члену Комитета – представителю Комитета по внутреннему контролю НАУФОР (Подкомитет управляющих компаний) Барановой Л.А. по итогам обсуждения проекта базового стандарта внутреннего контроля на подкомитете управляющих компаний НАУФОР. По итогам данного выступления О.И. Сумина обозначила несколько вопросов, требующих обсуждения на заседании Комитета:

1. Распространение действия базового стандарта внутреннего контроля на акционерные инвестиционные фонды (АИФ).

2. Установление открытого перечня субъектов первой и второй линий защиты; включение/исключение из третьей линии защиты службы внутреннего аудита.

3. Исключение из проекта базового стандарта внутреннего контроля указания на систему управления рисками, оставив указание только на регуляторный риск в рамках внутреннего контроля.

4. Возможность исключения из проекта базового стандарта внутреннего контроля отчетности по внутреннему контролю органам управления управляющей компании (приложение 1 к стандарту).

РЕШИЛИ:

1. По обсуждаемым вопросам:

1.1. Дополнительно провести консультации с Юридическим департаментом Банка России по вопросу о распространении действия базового стандарта внутреннего контроля на АИФ.

1.2. Установить открытый перечень субъектов первой и второй линий защиты; включение в третью линии защиты службы внутреннего аудита зависит от ее наличия в управляющей компании.

1.3. Оставить в проекте базового стандарта внутреннего контроля указание на регуляторный риск. Дополнительно обсудить поступившие предложения (А.И. Храмышкин) с членами Комитета и Рабочей группы по базовому стандарту внутреннего контроля при Комитете.

1.4. Оставить в проекте базового стандарта внутреннего контроля требования к отчетности по внутреннему контролю (приложение 1 к стандарту). Дополнительно обсудить поступившие предложения (Е.Н. Нечаева) с членами Комитета и Рабочей группы по базовому стандарту внутреннего контроля при Комитете.

2. Рабочей группе по базовому стандарту внутреннего контроля при Комитете доработать и предоставить проект базового стандарта внутреннего контроля и таблицу отработанных замечаний для дополнительного рассмотрения заинтересованными структурными подразделениями Банка России не позднее 26.10.2021.

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