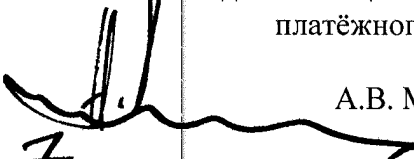


Утверждаю
Руководитель Оргкомитета
по созданию Национального
платёжного совета


А.В. Мурычев
« 7 » июля 2011 года

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Оргкомитета по созданию Национального платёжного совета (НПС)

РСПП

05 июля 2011 года

Присутствовали члены РГ: Аитов Т.Н., Алёхна А.А., Борисов Ю.А., Головач Т.Е., Гондусов Д.С., Дмитриев Д.Д., Емелин А.В., Жегалов В.Л., Журин Н.Ю., Кузьмичёв В.А., Леонов А.А., Мурычев А.В., Писаренко П.А., Пярин В.А., Смирнов В.А., Шаккум Т.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «Распределение обязанностей между членами Оргкомитета по созданию Национального платёжного совета».
2. «Обсуждение задач, стоящих перед Оргкомитетом по созданию Национальной платёжного совета».

СЛУШАЛИ:

Мурычева А.В. – по первому и второму вопросам повестки дня

РЕШИЛИ:

1. Утвердить состав Оргкомитета на текущую дату с учётом кандидатур, внесённых подписантами Соглашения о намерениях по созданию НПС (список прилагается).

2. Утвердить руководство Оргкомитета со следующим распределением обязанностей:

- Мурычев А.В. – Руководитель Оргкомитета (общее руководство, отношения Оргкомитета с органами государственной власти, ЦБ РФ, руководителями государственных и коммерческих организаций),

- Пярин В.А. – заместитель Руководителя Оргкомитета (вопросы содержательной работы Оргкомитета),

- Алёхна А.А. - заместитель Руководителя Оргкомитета (организационные вопросы работы Оргкомитета, работа с участниками рынка по вовлечению в состав Оргкомитета новых членов).

3. Считать первоочередной задачей текущего этапа работ по созданию НПС проработку наиболее приемлемых вариантов и нахождение компромисса между членами Оргкомитета по вопросам:

- выбор организационной правовой формы НПС,
- место государственных структур и ЦБ РФ в работе НПС,
- источники финансирования работы НПС.

Срок – до 19 июля 2011 года.

4. Определить задачей следующего этапа работ по созданию НПС подготовку проектов учредительных документов НПС, в том числе основного внутреннего закона НПС - Устава или иного документа (в зависимости от выбранной организационной правовой формы НПС).

Срок – до 01 октября 2011 года.

5. Для проработки вопросов, обозначенных в пунктах 3 и 4 настоящего протокола, учредить **временную рабочую группу** (далее – РГ) из представителей АРБ, АРБР и УРАЛСИБА.

6. Установить следующий порядок рассмотрения Оргкомитетом проектов документов, разработанных РГ:

- до утверждения Оргкомитетом на своих заседаниях проектов документов они предварительно должны быть доведены РГ по электронной почте до членов Оргкомитета для получения от них замечаний и предложений;

- по результатам обратной связи РГ оперативно дорабатывает проекты документов, включая в них принятые замечания и предложения, поступившие от членов Оргкомитета, прилагает справку с обоснованием позиции РГ по не принятым замечаниям и предложениям и направляет указанные проекты документов и справку по электронной почте руководству Оргкомитета не позднее 7 календарных дней до даты проведения заседания Оргкомитета, на котором должны рассматриваться проекты документов;

- руководство Оргкомитета организует подготовку и рассылку не позднее 5 календарных дней до даты проведения заседания Оргкомитета письма-приглашения членам Оргкомитета с приложением к нему повестки дня, проектов рассматриваемых документов и проекта решения заседания Оргкомитета;

- на заседании Оргкомитета названные проекты документов рассматриваются и утверждаются большинством голосов, исходя из правила: одна организация, подписавшая Соглашение о намерениях по созданию НПС – один голос. Решение считается правомочным в случае присутствия на заседании Оргкомитета более половины от количества представителей организаций – подписантов названного Соглашения;

- утверждённые Оргкомитетом проекты учредительных документов передаются **учредителям НПС** в целях их последующего использования для регистрации НПС в установленном законодательством РФ порядке.

7. Следующее заседание Оргкомитета провести **26 июля 2011 года в РСПП в 16.00** с рассмотрением предложений РГ по первоочередным задачам Оргкомитета (см. п. 3 настоящего протокола).