

РЕГЛАМЕНТ

Совета ПАРТАД по управлению интегрированной платформой сервисов инфраструктуры финансового рынка

1. Общие положения

1.1. Совет ПАРТАД по управлению интегрированной платформой сервисов инфраструктуры финансового рынка (далее Совет ИПС) создается по решению Совета директоров ПАРТАД.

1.2. Совет ИПС формируется из участников распределенной сети *Partadchain* в лице их уполномоченных представителей и иных лиц, имеющих право владения токенами сети (в случае выпуска токенов).

1.3. Первоначальный состав членов Совета ИПС формируется Советом директоров ПАРТАД по представлению Правления ПАРТАД. В дальнейшем, решение о включении в состав членов Совета ИП или исключении из него рассматривается Советом ИПС и, в случае поддержки его большинством голосов, утверждается Советом директоров ПАРТАД.

1.4. Количество членов Совета ИПС и срок членства в нем не ограничены.

1.5. Порядок деятельности Совета ИПС определяется настоящим Регламентом, утверждаемым Советом директоров ПАРТАД.

1.6. Настоящий Регламент носит характер оферты. Участник распределенной сети *Partadchain* присоединяется к Регламенту путем подписания соответствующего соглашения о присоединении, являющегося приложением к настоящему Регламенту.

1.7. К компетенции Совета ИПС относятся следующие полномочия:

- Формирование источников финансирования ИПС;

- Внесение предложений по формированию бюджета СРО ПАРТАД (в части обеспечения функционирования ИПС);
- Мониторинг исполнения Правлением ПАРТАД статей бюджета СРО ПАРТАД (в части финансирования ИПС);
- Определение этапов и последовательности развития отдельных компонентов ИПС, а также условий доступа к сервисам компонентов платформы ИПС;
- Разработка регламентирующих документов, касающихся функционирования Интегрированной платформы сервисов инфраструктуры финансового рынка, включая технологические и иные внутренние стандарты;
- Утверждение регламентирующих документов, касающихся функционирования Интегрированной платформы сервисов инфраструктуры финансового рынка, которые не требуют утверждения Советом директоров ПАРТАД;
- Рассмотрение вопросов по приему/исключению членов Совета ИПС;
- Иные вопросы, отнесенные Советом директоров ПАРТАД к компетенции Совета ИПС.

1.8. Органы управления ПАРТАД рассматривают и утверждают документы, относящиеся к компетенции Совета ИПС, включая соответствующие статьи бюджета СРО, только после их рассмотрения и одобрения Советом ИПС.

1.9. Совет ИПС выносит на утверждение Совета директоров ПАРТАД проекты регламентирующих документов, касающиеся функционирования Интегрированной платформы сервисов инфраструктуры финансового рынка, включая технологические и иные внутренние стандарты.

1.10. Утвержденные Советом директоров ПАРТАД регламентирующие документы, касающиеся функционирования Интегрированной платформы

сервисов инфраструктуры финансового рынка, а также решения, принятые Советом ИПС, не требующие утверждения Советом директоров ПАРТАД, являются обязательными для исполнения всеми участниками распределенной сети *Partadchain*.

2. Порядок формирования Совета ИПС

2.1. Совет ИПС создается и формируется решениями Совета директоров ПАРТАД.

2.2. В течение одного месяца после принятия решения о создании Совета ИПС Правление ПАРТАД принимает заявления от участников распределенной сети *Partadchain* - членов ПАРТАД и иных лиц имеющих право на владение токенами сети (в т.ч. венчурными инвесторами), изъявивших желание быть представленными в составе Совета ИПС.

2.3. Персональный состав создаваемого Совета ИПС утверждается Советом директоров ПАРТАД.

3. Состав Совета ИПС

3.1. Членом Совета ИПС может быть представитель любого члена ПАРТАД, в том числе ассоциированного члена, - участника распределенной сети *Partadchain*, а также иные лица имеющие право на владение токенами сети.

3.2. Участник распределенной сети *Partadchain* - член ПАРТАД и иное лицо имеющее право на владение токенами сети может направить в Совет ИПС только одного своего представителя, обладающего статусом члена Совета ИПС.

3.3. Срок полномочий члена Совета ИПС неограничен и начинается с даты утверждения Советом директоров ПАРТАД решения о включении его в состав Совета ИПС.

3.4. В случае подачи заявления участником распределенной сети *Partadchain* – членом ПАРТАД или иным лицом имеющим право на владение

токенами сети, заявления на представительство в Совете ИПС, соответствующая кандидатура представляется для рассмотрения на ближайшем заседании Совета директоров ПАРТАД.

3.5. Лица, утвержденные Советом директоров ПАРТАД в качестве членов Совета ИПС, имеют право голоса по всем вопросам, рассматриваемым Советом ИПС, обладая при этом количеством голосов, определенным в соответствии с документами регламентирующим функционирование распределенной сети *Partadchain*, включая правила выпуска токенов сети (в случае их выпуска).

3.6. Член Совета ИПС обязан принимать участие в его заседаниях. В случае неучастия более чем в половине заседаний Совета ИПС в течение 3 (трех) месяцев без уважительных причин. Председатель Совета ИПС по представлению секретаря Совета ИПС может включить в повестку заседания Совета ИПС вопрос о выведении члена Совета ИПС из состава Совета ИПС. Если член Совета ИПС не может по каким-либо причинам присутствовать на заседании, он обязан сообщить об этом Председателю Совета ИПС или секретарю Совета ИПС.

3.7. Член Совета ИПС может быть выведен из его состава по заявлению участника распределенной сети *Partadchain* - члена ПАРТАД, в том числе ассоциированного члена, делегировавшего его в качестве своего представителя в Совет ИПС или заявлению иного лица, имеющего право на владение токенами сети, интересы которого он представляет, по решению Совета директоров ПАРТАД, предварительно рассмотренному Советом ИПС.

3.9. В случае невозможности личного присутствия на заседании Совета ИПС, член Совета ИПС имеет право направить на заседание Совета ИПС своего представителя. Представитель действует по доверенности, выданной ему членом Совета ИПС. Срок действия, указанный в такой доверенности, должен распространяться только на одно заседание Совета ИПС. Представитель члена Совета ИПС, действующий по доверенности, обладает количеством голосов

соответствующих количеству голосов, определенных для данного члена Совета ИПС.

3.9. В состав Совета ИПС могут также включаться эксперты и/или представители организаций, не являющихся членами и ассоциированными членами ПАРТАД, владеющие токенами (или обладающие иными правами на токены) распределенной сети *Partadchain*. В заседаниях Совета ИПС могут также участвовать сотрудники ПАРТАД и представители членов ПАРТАД с правом совещательного голоса.

4. Председатель Совета. Его права и обязанности

4.1. Работу Совета ИПС и участие в ней его членов организует и координирует Председатель Совета ИПС.

4.2. Председатель Совета ИПС назначается Советом директоров ПАРТАД по предложению Совета ИПС, из числа его членов, на срок полномочий Совета директоров ПАРТАД.

4.3. Председатель Совета ИПС выполняет следующие функции:

- созывает заседания Совета ИПС;
- планирует работу Совета ИПС и координирует ее с работой органов управления и рабочих органов ПАРТАД;
- председательствует на заседаниях Совета ИПС;
- представляет Совет ИПС перед Советом директоров ПАРТАД и Общим собранием членов ПАРТАД;
- организует работу Совета ИПС в соответствии с его целями и задачами;
- отчитывается перед Советом директоров ПАРТАД и Общим собранием членов ПАРТАД по результатам деятельности Совета ИПС;
- обеспечивает ведение протоколов заседаний и иной документации, отражающей работу Совета ИПС;

- организует и контролирует выполнение решений Совета ИПС, в том числе выполнение поручений Совета ИПС членами Совета ИПС.

4.4. Члены Совета ИПС имеют право выбрать из своего состава заместителя Председателя Совета ИПС. В отсутствие Председателя его заместитель выполняет функции в соответствии с п.4.3 настоящего Регламента.

4.5. При досрочном прекращении полномочий Председателя Совета ИПС его обязанности, до назначения нового Председателя Совета ИПС, исполняет заместитель Председателя Совета ИПС, а в случае его отсутствия - член Совета ИПС, избираемый на ближайшем заседании членами Совета ИПС.

4.6. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета ИПС осуществляется по решению Совета директоров ПАРТАД.

4.7. Председатель Совета ИПС имеет право обратиться в Совет директоров ПАРТАД с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, предварительно уведомив Совет ИПС.

5. Секретарь Совета

5.1. Секретарем Совета ИПС является штатный сотрудник ПАРТАД, который назначается решением Правления ПАРТАД.

5.2. Секретарь Совета ИПС выполняет следующие функции:

- обеспечивает хранение рабочих материалов Совета ИПС и протоколов заседаний;
- ведет протокол заседания Совета ИПС;
- производит подготовку документов, которые планируется рассмотреть на заседании;
- отвечает за вопросы организации проведения заседаний Совета ИПС, включая оповещение членов Совета ИПС о дате, времени и форме проведения заседаний;
- готовит материалы по итогам проведения заседания Совета ИПС;

- поддерживает информационное взаимодействие между органами управления и рабочими органами ПАРТАД, с одной стороны, и Советом ИПС, с другой;
- собирает и обрабатывает информацию, поступающую в адрес Совета ИПС и по тематике деятельности Совета ИПС;
- отвечает за информирование участников распределенной сети *Partadchain* и иных членов ПАРТАД о текущей деятельности Совета ИПС, и документах, одобренных/утвержденных для использования участниками распределенной сети *Partadchain*.

5.3. Секретарь Совета ИПС обязан присутствовать на заседаниях Совета ИПС. Секретарь Совета ИПС имеет право совещательного голоса при обсуждении вопросов повестки дня заседания.

5.4. Секретарь Совета ИПС может быть заменен по решению Правления ПАРТАД.

6. Порядок работы

6.1. Председатель Совета ИПС определяет дату, время, место и форму проведения заседаний.

6.2. Очередные заседания Совета ИПС проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца в форме очного присутствия или заочного голосования.

Внеочередные заседания Совета ИПС могут проводиться по инициативе Совета директоров ПАРТАД, Правления ПАРТАД, Председателя Совета ИПС или членов Совета ИПС, обладающих не менее 10% голосов.

6.3. План работы Совета ИПС составляется на срок, не превышающий одного года. План работы Совета ИПС утверждается Советом директоров ПАРТАД.

6.4. На заседании Совета ИПС рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня заседания. Повестка дня составляется Председателем Совета ИПС

в соответствии с планом работы Совета ИПС, поручениями Совета директоров ПАРТАД, решениями Совета ИПС, представлениями Правления ПАРТАД. По инициативе Председателя Совета ИПС, его членов, либо любого присутствующего на заседании Совета ИПС лица может быть принято решение о включении в повестку дня дополнительных вопросов. За это решение должно быть собрано не менее половины голосов членов Совета ИПС, присутствующих на заседании.

6.5. В случае созыва внеочередного заседания Совета ИПС повестка дня согласовывается инициатором проведения заседания с Председателем Совета ИПС.

6.6. Повестка дня, форма, время и место проведения заседания доводятся секретарем Совета ИПС до членов Совета ИПС и экспертов не менее чем за 3 (три) рабочих дня до заседания.

6.7. Заседание проводится Председателем Совета ИПС. В случае его отсутствия заседание проводит его заместитель, а при отсутствии последнего член Совета ИПС, избранный членами Совета ИПС, присутствующими на заседании большинством голосов.

6.8. Совет ИПС правомочен принимать решения в пределах своей компетенции, если присутствующие на его заседании члены обладают не менее чем половиной голосов членов Совета ИПС.

6.9. Решения и документы, рассматриваемые на заседаниях Совета ИПС, принимаются/одобряются Советом ИПС путем голосования его членов и в случае, если их утверждение Советом директоров ПАРТАД необходимо в соответствии с внутренними документами ПАРТАД, передаются для утверждения в Совет директоров ПАРТАД.

Решение и/или документ считается принятым/одобренным Советом ИПС, если за него собрано не менее половины голосов, которыми обладают представленные на заседании члены Совета ИПС. При равенстве голосов голос

Председателя Совета ИПС (или иного председательствующего на заседании) является решающим.

Документ Совета ИПС, в случае если он подлежит утверждению Советом директоров ПАРТАД, вступает в силу в срок, указанный в решении об утверждении его Советом директоров ПАРТАД.

Совет директоров ПАРТАД в случае отказа утвердить решение или документ Совета ИПС, возвращает его в Совет ИПС со своими замечаниями и предложениями.

6.10. В случае необходимости заседание Совета ИПС может быть проведено заочно. Для этого вопрос, вынесенный на голосование, должен быть изложен в письменном виде, ясно сформулирован и направлен членам Совета ИПС с указанием срока, отведенного для голосования, который не может быть менее 2 (двух) рабочих дней. Постановка вопроса должна предполагать однозначный и определенный ответ.

6.11. Все решения и документы Совета ИПС не требующие утверждения Советом директоров ПАРТАД, вступают в силу на 7 рабочий день с даты утверждения Советом ИПС и доводятся до участников распределенной сети *Partadchain* в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты утверждения Советом ИПС,. Для доведения до сведения участников распределенной сети *Partadchain* этой и другой информации о результатах и содержании своей деятельности, Совет ИПС имеет право использовать информационные каналы ПАРТАД.

6.12. По решению Совета ИПС членам Совета ИПС или приглашённым для участия в его работе специалистам и экспертам может поручаться разработка проектов документов для рассмотрения на Совете ИПС.

6.13. На заседаниях Совета ИПС ведется протокол заседания. Протоколы должны храниться в ПАРТАД и быть доступными для ознакомления всеми участниками распределенной сети *Partadchain*.

7. Порядок внесения изменений в настоящий Регламент

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Регламенту могут быть внесены решением Совета директоров ПАРТАД по предложению Совета ИПС, одобренному более чем половиной голосов всех членов Совета ИПС.