**ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ**

**«Громадська спілка «Українське об’єднання ринків капіталу»**

**за 2016 рік**

Громадська спілка «Українське об’єднання ринків капіталу», або Ukrainian Capital Markets Association (UCMA) заснована 14 січня 2016 р. (свідоцтво № 1453278 від 29.01.2016), код ЄДР 40256246, внесена до реєстру неприбуткових організацій.

На 31 грудня 2016 р. спілка об’єднує 21 члена (фізичні особи) і 2 учасників (юридичні особи).

Діяльність UCMA здійснювалась на громадських засадах по наступних напрямках.

1. **Просування реформ через зміни у законодавстві**

1.1. UCMA як учасник бізнес-коаліції «Громадянська платформа «Податки для економічної свободи» сприяла прийняттю Верховною Радою 21 грудня 2016 року Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», спрямованого на зменшення корупційних можливостей Державної фіскальної служби та створення передумов для посилення її сервісної функції, вдосконалення адміністрування податку на додану вартість та впорядкування податкового обліку уцінки (дооцінки) цінних паперів.

1.2. Представники UCMA взяли участь у публічному обговоренні, підготовці пропозицій, роботі робочих груп, засіданнях профільних Комітетів Верховної Ради України щодо проектів законів:

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регульованих ринків та деривативів)» (№ 3498);

«Про облігації, забезпечені відокремленими активами» (№2784);

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» (№ 2302а)»;

«Про корпоративні договори» (№ 4160, № 4470);

«Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання участі акціонерів в управлінні акціонерним товариством» (№ 5043);

«Про внесення змін до деяких законів України щодо покращення умов ведення бізнесу, спрощення доступу до інформації» (№ 4805);

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо окремих видів облігацій» (№ 5068).

Направлені листи на підтримку або не підтримку законопроектів, листи з пропозиціями, підготовлені презентаційні матеріали.

1.3. UCMA направила зміни та доповнення до Комплексної програми реформ фінансового сектору до 2020 р.

* 1. Розроблена та винесена на обговорення концепція публічних компаній, основні положення якої враховані при підготовці проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо розкриття інформації на фондовому ринку та вдосконалення порядку емісії цінних паперів та розширення можливостей для залучення капіталу)» (№5592).
  2. Проведена громадська антикорупційна експертиза:

проекту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей управління державними банками» (№ 4162, висновок негативний);

проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання фондового ринку» (№ 3725, висновок негативний);

проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регульованих ринків та деривативів)» (№ 3498, висновок позитивний).

проекту Закону «Про внесення змін до Закону України "Про гуманітарну допомогу" (щодо порядку надходження та використання гуманітарної допомоги у вигляді національної валюти) (№ 5164, висновок негативний).

* 1. Проведена громадська експертиза та надані пропозиції щодо проектів рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР):

«Про затвердження Змін до Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності»;

«Про затвердження Змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками»;

«Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу».

Направлені листи з пропозиціями до НКЦПФР відповідно до вимог законодавства.

1. **Консультаційна підтримка та публічні заходи**

2.1. Опубліковані коментарі до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII від 07.04.2015, який набрав чинності 1 травня 2016 р.

2.2. Надана консультаційна підтримка учаснику UCMA – ПрАТ «Страхова компанія «Оранта-життя».

2.3. Організовані та проведені:

круглий стіл «КОРПОРАТИВНА РЕФОРМА: ПЕРШІ КРОКИ ТА МАЙБУТНІ ВИКЛИКИ», м. Харків, 25 березня 2016 р.

круглий стіл «ПЕРЕХІД ДО БЕЗПАПЕРОВОЇ ФОРМИ ДОКУМЕНТООБІГУ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ», м. Київ, Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку, 17 жовтня2016 р.;

семінар «ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ЗА 2015 РІК: ВИКЛИКИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ»;

семінар «ЯК ВИЖИТИ СТРАХОВИМ КОМПАНІЯМ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН КОРПОРАТИВНОГО ТА СТРАХОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА».

2.4. Разом із Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад (ВАССР) розроблений проект «ІНФРАСТРУКТУРНІ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ МУНІЦИПАЛЬНІ ОБЛІГАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД».

2.5. Представники UCMA виступили з доповідями на круглому столі: «ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА», організованому Комітетом з корпоративного права та фондового ринку Асоціації правників України

2.6. Представники UCMA брали участь у наступних заходах:

Українському фінансовому форумі, м. Одеса, 29-30 вересня 2016 р.;

Х Щорічному Форумі з корпоративного права, м. Київ, 28 жовтня 2016 р.;

ХV Ювілейному Форуму фінансових директорів, м. Київ, 3-4 листопада 2016 р.;

**V Щорічному форумі організаційного розвитку громадянського суспільства «Змінюємо. Впливаємо. Єднаємо!», м. Київ, 29-30 листопада 2016 р.;**

Українському форумі бізнесу, м. Київ, 18 березня 2016 р.;

IOSCO MMoU WORKSHOP, м. Київ, 9 грудня 2016 р.

міжнародній конференції "Складові якості фінансової звітності за МСФЗ як чинника сталого розвитку";

стратегічних сесіях з підготовки проекту USAID щодо фінансової обізнаності населення (НБУ/ USAID);

круглому столі «Розвиток ринку капіталу України» (the World Bank/USAID).

круглому столі "Податкова реформа: від стимулів для інвестицій до заходів з протидії зменшенню податкової бази" (УСПП);

конференції "Подальший розвиток малих та середніх банків в Україні", організованої Національною асоціацією банків України;

[дискусії «Корпоративний секретар по-українські: директор відносин чи функція системи?»](https://www.facebook.com/events/197505610611628/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&action_history=null&source=3&source_newsfeed_story_type=regular) (організатор – Investor Relations Agency);

фаховій дискусії на тему проблем і перспектив пенсійного забезпечення в Україні (ГО “Громадянська платформа “Нова Країна”);

семінарі «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту» (Державна регуляторна служба України /USAID);

зустрічі з Радником Прем’єр-Міністра України, колишнім Міністром фінансів Словаччини Іваном Міклошем;

роботі Громадської ради при Державній фіскальній службі України;

**засіданнях Антикризової ради громадських організацій України.**

**2.6.** Представники UCMA регулярно беруть участь і обговорюють проекти нормативно-правових актів **Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку** на засіданнях **Комітетів** НКЦПФР:

**з питань стратегії розвитку та економічного аналізу фондового ринку;**

з питань методології та нагляду за функціонуванням інфраструктури фондового ринку;

з питань корпоративного управління та розвитку інструментів фондового ринку.

1. **Навчальні програми**

Підготовлена програма з корпоративного управління для аудиторів.

Розроблена та затверджена науково-методичною радою Навчально-інформаційного центру АДС УМКЦентр Типова програма навчання фахівців акціонерних товариств з питань корпоративного управління.

Надана фінансова допомога у виданні хрестоматії «Управління активами інститутів спільного інвестування» для слухачів кваліфікаційних курсів з питань фондового ринку (за рахунок розміщення реклами UCMA).

**ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ**

**Громадської спілки «Українське об’єднання ринків капіталу»**

1. **Експертна Рада з питань корпоративного права та управління**

Експертна Рада з питань корпоративного права та управління утворена рішенням Правління UCMA 7 серпня 2016 р.

До складу Експертної Ради входять 14 незалежних експертів, які мають відповідну професійну підготовку та практичний досвід у розв’язанні проблем з питань корпоративного права та управління.

Головою Експертної Ради обрана Оксана Параскева.

За час існування із залученням представників НКЦПФР, Національного депозитарію України, інших громадських організацій проведено 4 засідання Експертної Ради, на яких розглядались пропозиції експертів до проектів Законів 5043 «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання участі акціонерів в управлінні акціонерним товариством» та 2302 а-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах», концепція публічних компаній, організаційні питання.

За результатами обговорення зацікавленим особам направлені відповідні висновки та рекомендації.

1. **Комітет з питань оподаткування, обліку та аудиту**

Комітет з питань оподаткування, обліку та аудиту утворений рішенням Правління UCMA 31 жовтня 2016 р.

До складу Експертної Ради входять 5 провідних фахівців у сфері оподаткування, бухгалтерського обліку, аудиту та фінансової звітності.

Головою Комітету обрана Тетяна Зацерковна.

За час існування відбулось одне засідання Комітету, на якому були презентовані підходи до визначення вартості цінних паперів, обіг яких призупинено, та обговорювався план діяльності Комітету на 2017 рік.

**ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВЛІННЯ**

**Громадської спілки «Українське об’єднання ринків капіталу»**

Правління UCMA здійснювало свою діяльність відповідно до Статуту спілки.

Протягом 2016 року проведено 13 засідань Правління, на яких розглянуто 35 питань про:

* призначення виконавчого директора спілки;
* затвердження логотипу, опису бланку, зразка печатки, форм заяв на вступ, форми Реєстру членів UCMA;
* встановлення розміру та порядку сплати вступних внесків;
* прийом членів та учасників UCMA;
* кошторис витрат UCMA;
* визначення конкретних завдань і форм діяльності UCMA;
* виконання Програми дій UCMA;
* затвердження Положення та призначення членів Експертної Ради з питань корпоративного права та управління UCMA;
* затвердження Положення та складу Комітету з питань оподаткування, обліку та аудиту;
* участь представника організації в установчих зборах з формування Громадської ради при Державній фіскальній службі України;
* заяву Антикризової ради громадських організацій України («парламентській коаліції належить виконати обіцянки, які вона давала народові Україні» та ін.);
* приєднання до громадської платформи «Податки для економічної свободи»;
* підтримку кандидатури І. Охременко до складу Ради учасників НДУ.