

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для управления средствами компенсационного фонда и специализированного депозитария для контроля за их размещением и инвестированием

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для управления средствами компенсационного фонда и специализированного депозитария для контроля за их размещением и инвестированием определяет порядок организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения с Некоммерческим партнерством – Союзом «Межрегиональной саморегулируемой организацией профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих» (сокращенное наименование - НПС СОПАУ «Альянс управляющих», далее именуемым «Партнерство»), договора доверительного управления средствами компенсационного фонда (далее – конкурс по выбору управляющей компании), а также порядок организации и проведения конкурса на право заключения с саморегулируемой организацией договора об оказании услуг специализированного депозитария для осуществления контроля за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, правил их размещения и требований к их инвестированию (далее – конкурс по выбору специализированного депозитария) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». равнозначным наименованием настоящего положения является: Положение о конкурсе по размещению и контролю в отношении средств компенсационного фонда НПС СОПАУ «Альянс управляющих».

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. №127-ФЗ.

1.3. Конкурс по выбору управляющей компании и конкурс по выбору специализированного депозитария (далее – конкурс, конкурсы) являются открытыми.

1.4. Организатором конкурса выступает Партнерство – (далее организатор конкурса). Организационное обеспечение подготовки и проведения конкурса возлагается на исполнительную дирекцию Партнерства.

2. Подготовка к проведению конкурса

2.1. Организатор конкурса публикует сообщение о проведении конкурса в средствах массовой информации.

2.2. Сообщение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:

1. наименование и адрес организатора конкурса;
2. время и место проведения конкурса;
3. место получения необходимой документации;
4. размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором конкурса за предоставление конкурсной документации (если такая плата установлена);
5. место и срок подачи заявок на участие в конкурсе;

2.3 К участию в конкурсе по выбору управляющей компании допускаются управляющие компании:

1. имеющие необходимые лицензии на осуществление деятельности по управлению активами, в которые в соответствии с законодательством могут быть инвестированы средства компенсационного фонда;

2. представившие организатору конкурса предполагаемый размер фиксированного вознаграждения в процентах от объема средств в управлении, а также предполагаемый размер вознаграждения управляющей компании в % от прироста имущества находящегося в доверительном управлении, иные сведения об определении размера вознаграждения и возмещения расходов;
3. в отношении которых не применялись процедуры банкротства либо санкции в виде аннулирования или неоднократного приостановления действия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе;
4. не имеющие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе;
5. не подвергнутые на дату подачи заявки на участие в конкурсе административному наказанию за совершение административного правонарушения в области ценных бумаг и финансовых услуг. Аналогичное требование предъявляется к руководителям управляющих компаний;
6. подтверждающие готовность заключить договор со специализированным депозитарием, осуществляющим контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, правил их размещения и требований к их инвестированию, в том числе в случае возможной смены специализированного депозитария;
7. подтверждающие готовность обеспечить принятие в управление активы от управляющей компании, осуществляющей управление активами до заключения договора по результатам конкурса и перехода обязательств управляющей компании к победителю конкурса, а также управлять любыми видами активов, в которые могут быть инвестированы средства компенсационного фонда.

2.4 К участию в конкурсе по выбору специализированного депозитария допускаются специализированные депозитарии:

1. имеющие необходимые лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
2. представившие организатору конкурса предполагаемый размер вознаграждения в процентах от объема средств в управлении, а также тарифов на оплату услуг специализированного депозитария, включаемых и не включаемых в размер процентного вознаграждения, иные сведения об определении размера вознаграждения и возмещения расходов;
3. в отношении которых не применялись процедуры банкротства либо санкции в виде аннулирования или неоднократного приостановления действия лицензии на осуществление деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе;
4. не имеющие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе;
5. не подвергнутые на дату подачи заявки на участие в конкурсе административному наказанию за совершение административного правонарушения в области ценных бумаг и финансовых услуг. Аналогичное требование предъявляется к руководителям управляющих компаний;
6. подтверждающие готовность заключить договор с управляющей компанией, осуществляющей управление средствами компенсационного фонда Партнерства, в том числе в случае возможной смены управляющей компании;

7. подтверждающие готовность обеспечить принятие необходимых мер для перехода обязательств специализированного депозитария в отношении со специализированным депозитарием, осуществляющим контроль до заключения договора по результатам конкурса и перехода обязательств специализированного депозитария к победителю конкурса, а также осуществлять контроль за размещением и инвестированием любых видов активов, в которые могут быть инвестированы средства компенсационного фонда.

3. Конкурсная комиссия

3.1. Организатор конкурса принимает решение о создании конкурсной комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя комиссии.

3.2. В состав комиссии должно входить не менее 3 (трех) человек.

3.3. Членами конкурсной комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах конкурса (в том числе лица, являющиеся претендентами, участниками конкурса или состоящие в трудовых отношениях с организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, а также физические лица, на которых способны оказывать влияние претенденты, участники конкурса (в том числе лица, являющиеся участниками (акционерами) указанных организаций, членами их органов управления, кредиторами участников конкурса).

В случае выявления таких лиц, организатор конкурса обязан незамедлительно исключить их из состава конкурсной комиссии и назначить членами конкурсной комиссии иных лиц в соответствии с настоящим Положением.

3.4. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, назначаемый организатором конкурса, а в его отсутствие – заместитель, назначаемый председателем комиссии.

3.5. Конкурсная комиссия правомочна, если на ее заседании присутствуют более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член конкурсной комиссии имеет 1 голос.

3.6. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством ее членов, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем конкурсной комиссии.

3.7. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами.

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.1. Для участия в конкурсе претендент подает в установленный срок заявку на участие в конкурсе.

4.2. Заявка на участие в конкурсе, а также вся документация, связанная с участием в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. При подготовке заявки на участие в отборе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей. Документы могут быть предоставлены в электронном виде.

4.3. Одновременно с заявкой на участие в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса следующие документы:

1. заверенные печатью и подписью уполномоченного лица претендента копия лицензии на осуществление деятельности, связанной с исполнением обязательств по договору, подлежащему заключению в случае признания претендента победителем конкурса;

2. заверенные печатью и подписью уполномоченного лица претендента копии учредительных документов претендента, свидетельства о государственной регистрации претендента или свидетельства о внесении записи о нем в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельства о регистрации в качестве налогоплательщика;

3. заверенные печатью и подписью уполномоченного лица претендента копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа претендента;

4. заверенные печатью и подписью уполномоченного лица претендента копии бухгалтерского баланса за три года, предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсе, с аудиторским заключением, если проведение аудита претендента является обязательным;

5. справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе;

6. письмо о фактах привлечения претендента к административной ответственности за нарушения в сфере профессиональной деятельности за последние три года, предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсе;

7. документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку на участие в конкурсе;

8. проект договора доверительного управления (или договора услуг специализированного депозитария соответственно) со всеми приложениями;

9. проект инвестиционной декларации, соответствующей требованиям, предусмотренным нормативными правовыми актами, регулирующими размещение и инвестирование средств компенсационного фонда саморегулируемых организаций – при проведении конкурса по выбору управляющей компании;

10. подтвержденные специализированными депозитариями расчеты размеров находящихся в доверительном управлении активов, составляющих инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, активы паевых инвестиционных фондов, пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов за последний отчетный год (по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала), а также по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала текущего года, перечни включенных в расчеты активов, учет которых осуществляется соответствующим специализированным депозитарием – при проведении конкурса по выбору управляющей компании;

11. сведения о размере контролируемых активов за за последний отчетный год (по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала), а также по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую итогам проведения конкурса – при проведении конкурса по выбору специализированного депозитария;

12. сведения о размере собственных средств, страхового покрытия и аттестованных сотрудников на предшествующую дате подачи заявки отчетную дату;

13. заверенный руководителем претендента список аффилированных лиц по состоянию на предшествующую дате подачи заявки отчетную дату.

В случае если в соответствии с законодательством или внутренними документами Претендента участие в конкурсе, заключение договора по результатам проведения конкурса, либо какие-либо сведения или документы требуют согласования (утверждения или одобрения) с органами претендента, либо заключения аудитора, претендент предоставляет организатору необходимые документы, а в случае их отсутствия указывает на причины отсутствия таких документов. Документы, не согласованные в надлежащем порядке, либо в отношении которых отсутствует аудиторское заключение, предоставляются организатору с соответствующими пояснениями.

Претенденты вправе представить иные сведения и документы, дополнительно характеризующие их в связи с участием в конкурсе и последующим исполнением обязательств по договорам, которые подлежат заключения по результатам проведения конкурса.

5. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Определение победителя конкурса, заключение с ним договора и передача средств в доверительное управление.

5.1. Наименование каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, сведения и информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией, объявляются председателем конкурсной комиссии при вскрытии конвертов.

5.2. Конкурсная комиссия вправе потребовать от участников конкурса разъяснения показателей, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, путем направления им уведомления по почте или его вручения представителям участников конкурса лично. Разъяснения должны быть представлены в письменной форме в срок, который может быть установлен организатором конкурса, но не более пяти дней. При необходимости получения разъяснений организатор конкурса вправе перенести дату и время подведения его итогов.

5.3. Конкурсная комиссия оглашает общие сведения о поступивших заявках в указанный для подведения итогов конкурса срок и не позднее трех дней с даты оглашения сведений принимает решение об определении победителя из числа участников, или о признании конкурса несостоявшимся, или о признании единственного участника победителем конкурса.

5.4. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие претендентов требованиям, установленным пунктом 2.3 или соответственно п. 2.4 настоящего Положения, иные представленные претендентами документы и сведения.

5.5. После принятия одного из указанных в п. 5.3 настоящего положения решений конкурсная комиссия оформляет протокол заседания комиссии о подведении итогов конкурса, который подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии, и должен быть полностью оформлен не позднее десяти дней с даты, указанной в сообщении.

5.6. Конкурсная комиссия принимает решение об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе, в случае если будет установлено, что:

1. участник конкурса не соответствует установленным требованиям, указанным в п. 2.3 или соответственно п. 2.4 настоящего Положения, или не представил в письменной форме разъяснения по показателям, содержащимся в заявке на участие в конкурсе, в установленный срок, либо представленные им сведения и гарантии не достаточны для подтверждения обеспечения сохранности компенсационного фонда;

2. заявка на участие в конкурсе не отвечает требованиям, предусмотренным конкурсной документацией;

3. действие лицензии (иного разрешения) участника конкурса приостановлено или указанная лицензия аннулирована до даты определения победителей конкурса.

5.7. Подача претендентом заявки на участие в конкурсе влечет его согласие соблюдать его условия и подтверждение (заверение) о соблюдении им всех установленных им требований к претендентам, а также обязательства соблюдать эти требования после подведения результатов конкурса и заключения с ним договора. Презумпция такого согласия не освобождает претендента от обязанности представить подтверждающие документы, а также соответствующие заверения и гарантии.

5.8. Победитель конкурса определяется конкурсной комиссией на основе сопоставления заявок на участие в конкурсе. Для целей проведения конкурса могут быть учтены документы ранее участвовавших претендентов при условии подтверждения ими готовности заключения договора, подлежащего заключению в случае признания претендента победителем конкурса.

5.9. Победителем конкурса признается участник конкурса, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к нему в соответствии с настоящим Положением, обязующийся выполнить основные условия размещения и инвестирования средств (в отношении управляющей компании) и обеспечения контроля за их размещением и инвестированием (в отношении специализированного депозитария), на основании анализа и сопоставления показателей и сведений, содержащихся в заявке претендента, а также предложенных участником в представленном им проекте договора. Основными критериями для целей определения победителя являются предполагаемая доходность и предоставленные гарантии доходности, а также надежность и предоставленные гарантии

сохранности средств компенсационного фонда, обеспечение надлежащего контроля, в том числе с учетом актуальных сведений о социально-экономических и политических факторах. Сведения о рейтингах и положении претендента на рынке учитываются наряду с прочими сведениями и не имеют решающего значения.

Победитель конкурса выбирается членами конкурсной комиссии путем голосования. Победителем признается участник конкурса, набравший большинство голосов членов конкурсной комиссии, участвующих в голосовании. Право заключения договора может быть по решению конкурсной комиссии признано за единственным участником конкурса.

Совет Партнерства в течение десяти дней с даты принятия решения конкурсной комиссии вправе принять решение об отмене решения конкурсной комиссии, а также решение о проведении нового конкурса, или (не обязательно) утвердить решение конкурсной комиссии. В случае принятия Советом Партнерства такого решения, решение о результатах конкурса считается принятым, а победитель конкурса определенным, после принятия решения Совета Партнерства.

5.10. Понуждение Партнерства к заключению договора по результатам проведения конкурса на основании несогласия претендента в случае его несогласия с решением конкурсной комиссии или с решением Совета Партнерства, которые предусмотрены п. 5.9 на стоящего положения, не допускается.

5.11. Победитель конкурса и Партнерство заключают договор доверительного управления средствами компенсационного фонда (или, соответственно, договор услуг специализированного депозитария) в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, который в случае необходимости этот срок может быть продлен. В случае если более длительный срок заключения договора не указан в извещении, победитель конкурса должен незамедлительно принять меры к заключению договора в течение десяти дней с даты проведения конкурса. В случае если при определении победителя конкурса не прекращено действие договора Партнерства с иной управляющей компанией (соответственно со специализированным депозитарием), Победитель конкурса заключает договор с Партнерством, а также необходимые договоры со специализированным депозитарием (при проведении конкурса по выбору управляющей компании) или с управляющей компанией (при проведении конкурса по выбору специализированного депозитария) в сроки, обеспечивающие возможность для Победителя конкурса своевременно приступить к исполнению им обязанностей соответственно управляющей компании или специализированного депозитария. Заключенный между Партнерством и победителем конкурса договор может предусматривать, что обязанности соответственно управляющей компании или специализированного депозитария возникают по истечении определенного договором срока или после указанного в договоре события.

5.12. Договор с победителем конкурса может быть не заключен или итоги конкурса аннулированы в случае выявления факта предоставления участником конкурса недостоверных сведений, а также в случае если после подведения результатов конкурса по отбору специализированного депозитария не будет заключен договор между управляющей компанией и специализированным депозитарием, отобранным по итогам конкурса, в иных предусмотренных законом или заключенным договором случаях.

5.13. Условия, предложенные в представленном при подаче заявки проекте договора, также подлежат согласованию. Не допускается включение в договор условий, ухудшающих положение Партнерства по отношению к Победителю конкурса – по отношению к тому, как это предусмотрено законом.

5.14. Передача средств компенсационного фонда в доверительное управление осуществляется в течение одного месяца после обеспечения фактической возможности их передачи управляющей компанией, в управлении которой ранее находились средства компенсационного фонда, победителю конкурса либо – в случае возврата средств компенсационного фонда этой управляющей компанией непосредственно организатору

конкурса – после осуществления такого возврата, если при проведении конкурса или при заключении договора не будет определен иной срок.

5.15. Договор по результатам проведения конкурса заключается на срок, согласованный сторонами, но не менее одного года. Организатор вправе отказаться от заключения договора, если исходя из представленных претендентом документов, сочтет заключение договора на предложенный победителем конкурса срок, превышающий один год, нежелательным.

5.16. Договор по результатам проведения конкурса должен предусматривать возможность его расторжения на основании заявления одной из сторон при условии уведомления другой стороны в срок, не превышающий установленный законом срок для такого уведомления.

6. Заключительные положения.

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Партнерства.

6.2. Ранее утвержденные положения Партнерства об организации и проведении конкурса о выборе управляющей компании и конкурса по выбору специализированного депозитария, признаются утратившими силу с даты утверждения настоящего положения.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему положению действительны только с момента их утверждения Советом Партнерства.