

Утверждено  
решением Совета  
Некоммерческого партнерства  
«Национальная организация арбитражных управляющих» от 03.07.2014 г.  
(Протокол № 28 от 03.07.2014 г.)

с изменениями, внесенными  
решениями Совета Ассоциации  
«Национальная организация арбитражных управляющих»  
от 19.03.2015 г. (Протокол № 47 от 19.03.2015 г.),  
15.10.2015 г. (Протокол № 69 от 15.10.2015 г.),  
02.06.2016 г. (Протокол № 83 от 02.06.2016 г.),  
09.02.2017 г. (Протокол № 102 от 09.02.2017 г.)

**Положение**  
**«О порядке проведения Ассоциацией**  
**«Национальная организация арбитражных управляющих»**  
**конкурса по выбору специализированного депозитария»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение (далее по тексту – Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ, Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, Уставом Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (далее по тексту – Ассоциация), внутренними документами Ассоциации определяет порядок организации и проведения Ассоциацией конкурса по выбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария (далее по тексту – конкурс).

1.2. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Ассоциация создает (формирует) компенсационный фонд – обособленное имущество Ассоциации, принадлежащее Ассоциации на праве собственности и формируемое исключительно в денежной форме за счет обязательных членских взносов членов Ассоциации и предназначенное для осуществления компенсационных выплат в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

1.3. Размещение средств компенсационного фонда Ассоциации в целях их сохранения и прироста, их инвестирование осуществляются управляющей компанией на основании договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации.

Выбор управляющей компании осуществляется Ассоциацией на конкурсной основе в порядке, установленном Положением «О порядке проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих».

1.4. Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации, правил их размещения и требований к их инвестированию осуществляется специализированным депозитарием на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария.

1.5. Предметом конкурса, проводимого в соответствии с настоящим Положением, является право на заключение договора об оказании услуг специализированного депозитария.

**2. Конкурсная комиссия**

2.1. Организатором конкурса выступает Ассоциация в лице конкурсной комиссии.

Количественный и персональный состав конкурсной комиссии утверждаются решением Совета Ассоциации.

2.2. Конкурсная комиссия осуществляет следующие полномочия:

2.2.1. разрабатывает и утверждает форму заявки на участие в конкурсе;

2.2.2. вправе разработать и утвердить формы иных документов, представление которых претендентами на участие в конкурсе предусмотрено настоящим Положением, а также иных документов, связанных с организацией и проведением конкурса;

2.2.3. устанавливает сроки и место приема заявок на участие в конкурсе и документов, предусмотренных настоящим Положением;

2.2.4. определяет место, дату и время заседания по рассмотрению поступивших заявок на участие в конкурсе и определению победителя конкурса;

2.2.5. осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и оценку претендентов на соответствие установленным требованиям, определяет участников и победителей конкурса в соответствии с критериями, установленными настоящим Положением;

2.2.6. вправе изменить сроки подачи заявок на участие в конкурсе, место проведения конкурса;

2.2.7. вправе давать разъяснения по вопросам организации и проведения конкурса только в письменной форме;

2.2.8. вправе совершать иные действия и принимать иные решения, связанные с организацией и проведением конкурса.

Конкурсная комиссия осуществляет также иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.

2.3. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, при этом каждый член конкурсной комиссии имеет один голос.

Если иное не установлено настоящим Положением, решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в ее заседании.

2.4. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов.

### **3. Организация конкурса**

3.1. Ассоциация размещает в сети Интернет на официальном сайте Ассоциации [www.sroarbitr.ru](http://www.sroarbitr.ru) извещение о проведении конкурса (далее по тексту – извещение).

В извещении указываются следующие сведения:

3.1.1. наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Ассоциации;

3.1.2. предмет конкурса;

3.1.3. место и сроки приема заявок на участие в конкурсе (далее по тексту – заявки);

3.1.4. порядок приема заявок;

3.1.5. порядок определения победителя конкурса;

3.1.6. место, дата и время заседания конкурсной комиссии по определению участников конкурса;

3.1.7. место, дата и время заседания конкурсной комиссии по определению победителя конкурса.

3.2. Заявку на участие в конкурсе вправе подать специализированный депозитарий, соответствующий следующим требованиям:

3.2.1. наличие лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов;

3.2.2. несомещение деятельности специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной и банковской, а также несомещение своей деятельности с депозитарной деятельностью, если последняя связана с проведением депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через организатора торговли на рынке ценных бумаг на основании договоров, заключенных с таким организатором торговли и (или) клиринговой организацией, клиринговой деятельностью и деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг;

3.2.3. специализированный депозитарий не должен являться аффилированным лицом управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами компенсационного фонда Ассоциации, либо аффилированных лиц такой компании;

3.2.4. неприменение процедур банкротства либо санкций в виде приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов в течение последних трех лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе;

3.2.5. продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария, исчисляемая с момента получения соответствующей лицензии, на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее пяти лет;

3.2.6. рыночная стоимость принятых на обслуживание ценных бумаг депонентов составляет не менее двух миллиардов рублей;

3.2.7. оказание услуг специализированного депозитария на дату подачи заявки не менее чем по десяти договорам об оказании услуг специализированного депозитария;

3.2.8. размер собственных средств на дату подачи заявки на участие в конкурсе должен составлять не менее ста миллионов рублей;

3.2.9. наличие в штате на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее пяти сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя отдельного структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности специализированного депозитария, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к специалистам специализированных депозитариев;

3.2.10. отсутствие убытков за два предшествующих финансовых года;

3.2.11. отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на первое января года, предшествующего году проведения конкурса, на первое января года проведения конкурса, а также на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе;

3.2.12. отсутствие на дату подачи заявки на участие в конкурсе административного наказания за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг;

3.2.13. отсутствие у руководителя специализированного депозитария на дату подачи заявки на участие в конкурсе административного наказания за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг.

3.3. При проведении конкурса, помимо извещения о проведении конкурса, иные сведения о его проведении (об изменении срока, места приема заявок на участие в конкурсе, места проведения конкурса, конкурсной документации и прочее) подлежат размещению на сайте Ассоциации в сети «Интернет» [www.sroarbitr.ru](http://www.sroarbitr.ru).

3.4. Ассоциация вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Решение об отказе от проведения конкурса принимается Советом Ассоциации в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации.

Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на сайте Ассоциации в сети «Интернет» [www.sroarbitr.ru](http://www.sroarbitr.ru) в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

#### **4. Порядок подачи и приема заявок на участие в конкурсе**

4.1. В целях участия в конкурсе претендент представляет в конкурсную комиссию соответствующую заявку и документы, предусмотренные настоящим Положением.

Заявка на участие в конкурсе (далее по тексту также – заявка) должна соответствовать форме, утвержденной конкурсной комиссией.

4.2. Одновременно с заявкой на участие в конкурсе претендент представляет следующие документы:

4.2.1. нотариально удостоверенную копию лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

4.2.2. нотариально удостоверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, документов о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц;

4.2.3. нотариально удостоверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (указанная выписка должна быть получена не ранее чем за тридцать дней до даты подачи заявки на участие в конкурсе);

4.2.4. нотариально удостоверенную копию документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

4.2.5. заверенные аудитором бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последние два года, предшествующие году подачи заявки (при наличии);

4.2.6. заверенный руководителем претендента перечень сведений об аффилированных лицах претендента;

4.2.7. справки налоговых органов о наличии (отсутствии) просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на первое января года, предшествующего году проведения

конкурса, на первое января года проведения конкурса, а также на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе;

4.2.8. документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку;

4.2.9. обязательство в случае победы на конкурсе заключить с Ассоциацией договор об оказании услуг специализированного депозитария, содержащий все необходимые условия и обязательства специализированного депозитария, установленные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

4.2.10. иные документы, подтверждающие соответствие претендента на участие в конкурсе требованиям, установленным пунктом 3.2 настоящего Положения;

4.2.11. документы, содержащие предложения по критериям конкурса (далее по тексту – конкурсное предложение).

Документы, предусмотренные подпунктом 4.2.11 настоящего Положения, представляются отдельно в запечатанном конверте.

4.3. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью руководителя претендента. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью руководителя претендента опись представленных документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия может быть передана претенденту по его требованию.

4.4. Заявка на участие в конкурсе и документы, предусмотренные настоящим Положением, предоставляются (направляются) претендентом по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса.

4.5. Заявки на участие в конкурсе и представляемые с ними документы подлежат регистрации конкурсной комиссией.

По требованию претендента ему выдается документ (расписка), содержащий сведения о дате и времени получения заявки на участие в конкурсе и документов. Отметка о получении заявки на участие в конкурсе и документов может быть сделана на копии описи документов, передаваемой претенденту в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Положения.

4.6. Заявки на участие в конкурсе, представленные по истечении установленного срока приема заявок, не рассматриваются конкурсной комиссией и не возвращаются представившим их претендентам.

4.7. Претендент вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения установленного срока приема заявок на участие в конкурсе. Изменение заявки на участие в конкурсе или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения установленного срока приема заявок на участие в конкурсе.

4.8. Один претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

4.9. Каждый претендент и участник конкурса самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в конкурсе, а также подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе и документов, предусмотренных настоящим Положением.

## **5. Порядок проведения конкурса и определения победителя**

5.1. Заявки на участие в конкурсе и документы, прилагаемые к ним, рассматриваются на заседании конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены в извещении о проведении конкурса.

Рассмотрению подлежат все заявки на участие в конкурсе и документы, прилагаемые к ним, представленные в конкурсную комиссию в установленные сроки приема заявок на участие в конкурсе.

Претенденты или их представители вправе присутствовать при рассмотрении заявок.

Конкурсная комиссия вправе потребовать от претендента разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям.

5.2. На основании результатов рассмотрения заявки, документов и материалов, прилагаемых к ней, конкурсная комиссия определяет соответствие претендента требованиям к участникам конкурса, принимает решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом определения лиц, допущенных к участию в конкурсе (далее по тексту - участников конкурса)

В протоколе определения лиц, допущенных к участию в конкурсе, указываются следующие сведения: наименование и место нахождения каждого претендента, подавшего в установленные сроки заявку на участие в конкурсе; сведения о наличии в заявке документов и материалов, подлежащих представлению в соответствии с настоящим Положением и извещением о проведении конкурса; наименование заявителей, признанных участниками конкурса; наименование заявителей, не признанных участниками конкурса; обоснование принятых конкурсной комиссией решений.

Решение об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в случае, если претендент не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, установленным настоящим Положением, либо если претендентом не представлены все документы, предусмотренные настоящим Положением, либо представленные документы оформлены с нарушением установленных требований.

5.3. Документы претендентов, признанных участниками конкурса, представленные ими в запечатанных конвертах и содержащие предложения по критериям конкурса (конкурсные предложения), вскрываются на заседании конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены в извещении о проведении конкурса.

Перед вскрытием запечатанных конвертов с конкурсными предложениями конкурсная комиссия проверяет их целостность, что фиксируется в протоколе о результатах проведения конкурса.

При вскрытии запечатанных конвертов с конкурсными предложениями и их оглашении помимо участника конкурса, предложение которого рассматривается, могут присутствовать остальные участники конкурса или их представители, имеющие надлежащим образом оформленные доверенности.

При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются наименование и место нахождения каждого участника конкурса, сведения о наличии у участника конкурса конкурсного предложения в соответствии с установленными критериями конкурса и о содержании такого конкурсного предложения.

5.4. Победитель конкурса определяется на основании сравнения конкурсных предложений по установленным критериям конкурса.

В качестве критерия конкурса устанавливается размер оплаты по договору об оказании услуг специализированного депозитария, рассчитанный в процентах от размера средств компенсационного фонда Ассоциации, передаваемых управляющей компанией на основании договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации.

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия по критериям конкурса (минимальный размер оплаты по договору об оказании услуг специализированного депозитария).

5.5. В случае если два и более конкурсных предложения содержат одинаковые предложения по критериям конкурса, победитель конкурса определяется решением конкурсной комиссии.

Решение о признании участника конкурса победителем конкурса в случае, предусмотренном настоящим пунктом, принимается, если за него подано не менее двух третей голосов членов конкурсной комиссии, принимающих участие в заседании конкурсной комиссии.

5.6. Участник отстраняется от участия в конкурсе, если конкурсной комиссией установлено, что его конкурсное предложение не содержит предложений по критериям конкурса либо действие лицензии участника на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов приостановлено или указанные лицензии аннулированы до даты определения победителя конкурса.

5.7. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах проведения конкурса, в котором указываются следующие сведения:

5.7.1. критерии конкурса;

5.7.2. конкурсные предложения каждого участника;

5.7.3. результаты рассмотрения и сравнения конкурсных предложений каждого участника;

5.7.4. наименование и место нахождения победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса;

5.7.5. наименования участников конкурса, отстраненных от участия в конкурсе.

Протокол составляется в течение семи рабочих дней с даты проведения конкурса.

Протокол подписывается членами конкурсной комиссии.

5.8. Конкурс объявляется несостоявшимся в следующих случаях:

- на конкурс представлено менее двух заявок;

- к участию в конкурсе допущено менее двух участников;

- в случаях, предусмотренных пунктом 5.12 настоящего Положения;

- в случае признания несостоявшимся конкурса по выбору управляющей компании, проведенного в соответствии с Положением «О порядке проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» (далее по тексту – конкурс по выбору управляющей компании), и (или) если не было принято решение о заключении договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации с единственным участником конкурса по выбору управляющей компании.

В случае представления для участия в конкурсе менее двух заявок и (или) допуска к участию в конкурсе менее двух участников конкурсная комиссия вправе принять решение о заключении договора об оказании услуг специализированного депозитария с единственным участником конкурса. Указанное решение принимается, если за него подано не менее двух третей голосов членов конкурсной комиссии, принимающих участие в заседании конкурсной комиссии.

5.9. В течение семи рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса Ассоциация уведомляет претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе, о решениях конкурсной комиссии о допуске их к участию в конкурсе или отказе в допуске к участию в конкурсе, а также о результатах проведения конкурса. Указанное уведомление может направляться по электронной почте.

5.10. В течение семи рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса Ассоциация размещает на своем сайте в сети «Интернет» [www.sroarbitr.ru](http://www.sroarbitr.ru) извещение о результатах проведения конкурса с указанием наименования победителя.

5.11. В течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса Ассоциация направляет победителю конкурса (или единственному участнику, в отношении которого принято решение о заключении с ним договора об оказании услуг специализированного депозитария) копию указанного протокола и проект договора об оказании услуг специализированного депозитария.

Договор об оказании услуг специализированного депозитария, содержащий все необходимые условия и обязательства специализированного депозитария, установленные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации, и условия, основанные на конкурсном предложении победителя конкурса (или единственного участника, в отношении которого принято решение о заключении с ним договора об оказании услуг специализированного депозитария), заключается Ассоциацией с победителем конкурса (или единственным участником, в отношении которого принято решение о заключении с ним договора об оказании услуг специализированного депозитария) в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления ему проекта такого договора.

5.12. В случае если после объявления (определения) победителя конкурса или принятия решения о заключении договора об оказании услуг специализированного депозитария с единственным участником конкурса конкурсная комиссия установит факты несоответствия победителя конкурса или единственного участника конкурса, в отношении которого принято решение о заключении с ним договора об оказании услуг специализированного депозитария, установленным требованиям либо победитель конкурса или единственный участник конкурса, в отношении которого принято решение о заключении с ним договора об оказании услуг специализированного депозитария, откажется или уклоняется от заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария, конкурсная комиссия признает конкурс несостоявшимся.