

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 конкурса по выбору управляющей компании
для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда
Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих»

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 конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации (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 законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

1.4. Предметом конкурса, проводимого в соответствии с настоящим Положением, является право на заключение договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации.

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 на своем сайте в сети «Интернет» 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 управляющая компания, соответствующая следующим требованиям:

3.2.1. наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами;

3.2.2. продолжительность деятельности в качестве управляющей компании на дату подачи заявки на участие в конкурсе составляет не менее пяти лет; при этом началом деятельности в качестве управляющей компании инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов считается дата вступления в силу первого договора доверительного управления инвестиционными резервами акционерного инвестиционного фонда или пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда либо дата вступления в силу первого договора о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда, а для управляющей компании паевых инвестиционных фондов – дата завершения формирования (первоначального размещения инвестиционных паев) первого паевого инвестиционного фонда;

3.2.3. управляющая компания не должна являться аффилированным лицом в отношении Ассоциации и специализированного депозитария, с которым Ассоциацией заключен договор, или их аффилированных лиц;

3.2.4. непроведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, неприменение санкций в виде аннулирования, приостановления или неоднократного приостановления действия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в течение последних трех лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе;

3.2.5. отсутствие убытков за три последних года, предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсе;

3.2.6. отсутствие на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней;

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

3.2.8. отсутствие у руководителя управляющей компании на дату подачи заявки на участие в конкурсе административного наказания за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг;

3.2.9. размер активов, находящихся в управлении в течение года, предшествующего году проведения конкурса (по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала), а также по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала года, в котором проводится конкурс, инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, активы паевых инвестиционных фондов, пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов, средства пенсионных накоплений составляет не менее десяти миллиардов рублей;

3.2.9. наличие по итогам года, предшествующего году проведения конкурса, и по состоянию на дату окончания последнего квартала года проведения конкурса перед датой подачи заявки собственных средств в размере не менее пятисот миллионов рублей;

3.2.10. наличие на дату подачи заявки на участие в конкурсе в доверительном управлении не менее трех негосударственных пенсионных фондов;

3.2.11. наличие рейтингов надежности не ниже уровня AAA, A++ по классификации российских рейтинговых агентств (Национального рейтингового агентства, рейтингового агентства «Эксперт»);

3.2.12. наличие на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее пяти сотрудников, выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по управлению инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, паевыми инвестиционными фондами, и удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям.

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.

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 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 деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами;

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 три года, предшествующие году подачи заявки;

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

4.2.7. расчет собственных средств по итогам года, предшествующего году проведения конкурса, и по состоянию на дату окончания последнего квартала перед датой подачи заявки;

4.2.8. справки налоговых органов о наличии (отсутствии) просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе;

4.2.9. подтвержденный специализированным депозитарием расчет размера находящихся в доверительном управлении инвестиционных резервов акционерных инвестиционных фондов, активов паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, средств пенсионных накоплений за год, предшествующий году проведения конкурса (по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала), а также по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала года, в котором проводится конкурс, перечень включенных в расчет активов, учет которых осуществляется специализированным депозитарием, и сведения о стоимости чистых активов инвестиционных резервов акционерных инвестиционных фондов, активов паевых инвестиционных фондов и балансовой стоимости пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов;

4.2.10. перечень сотрудников, обладающих аттестатами серий 1.0 и 5.0, выданных Федеральной службой по финансовым рынкам России (Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России) либо аккредитованными Федеральной службой по финансовым рынкам России уполномоченными организациями, с указанием номера и даты выдачи соответствующих аттестатов;

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

4.2.12. документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку;

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

Документы, предусмотренные подпунктом 4.2.13 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 вознаграждения управляющей компании, исчисляемый как процент от дохода от инвестирования активов, составляющих компенсационный фонд Ассоциации.

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия по критериям конкурса (минимальный размер вознаграждения управляющей компании).

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 деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами приостановлено или указанная лицензия аннулирована 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;

5.7.6. иные необходимые сведения.

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 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 доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации 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 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 доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации) копию указанного протокола и проект договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации.

Договор доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации, содержащий все необходимые условия и обязательства управляющей компании, 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 доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации), заключается Ассоциацией с победителем конкурса (или единственным участником, в отношении которого принято решение о заключении с ним договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации) в течение десяти 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 доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации 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 доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации, установленным требованиям либо победитель конкурса или единственный участник конкурса, в отношении которого принято решение о заключении с ним договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации, откажется или уклоняется от заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации, конкурсная комиссия признает конкурс несостоявшимся.