

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

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом Некоммерческого партнерства «Национальная организация арбитражных управляющих» (далее – Партнерство), внутренними документами Партнерства определяет порядок организации и проведения Партнерством конкурса по выбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария (далее – конкурс).

1.2. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Партнерство создает (формирует) компенсационный фонд – обособленное имущество Партнерства, принадлежащее Партнерству на праве собственности и формируемое исключительно в денежной форме за счет обязательных членских взносов членов Партнерства 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 Партнерства возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

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

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

1.4. Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Партнерства, 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 Партнерство.

Конкурс проводит конкурсная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается решением Совета Партнерства.

2.2. Конкурсная комиссия разрабатывает и утверждает конкурсную документацию, 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.

2.3. 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. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов членов, принявших участие в заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принявшие участие в ее заседании.

**3. Организация конкурса**

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

В извещении указываются следующие сведения:

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

3.1.2. предмет конкурса;

3.1.3. место, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе (далее – заявки);

- 3.1.4. порядок приема заявок;
- 3.1.5. порядок определения победителя конкурса;
- 3.1.6. место, дата и время заседания конкурсной комиссии;
- 3.1.7. размер средств компенсационного фонда, передаваемых в доверительное управление управляющей компании.

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 Партнерства, 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 десяти лет;

3.2.6. осуществление деятельности специализированного депозитария в отношении активов, размещенных в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации и акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, средняя стоимость которых за каждый квартал в течение последних двух лет, предшествующих году проведения конкурса, а также в течение года проведения конкурса составляет не менее трехсот миллионов рублей;

3.2.7. оказание услуг специализированного депозитария на дату подачи заявки не менее чем по тридцати 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. размер оплаты за оказание услуг специализированного депозитария при заключении соответствующего договора с Партнерством не более одной десятой процента средней стоимости обслуживаемых чистых активов за отчетный год;

3.2.11. отсутствие убытков за два предшествующих финансовых года;

3.2.12. 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;

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

3.2.14. 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

#### **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 пунктом 4.2 настоящего Положения.

Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать форме, утвержденной конкурсной комиссией.

4.2. Одновременно с заявкой претендентом на участие в конкурсе представляются в конкурсную комиссию следующие документы:

4.2.1. конкурсное предложение, содержащее предлагаемый размер вознаграждения за оказание услуг специализированного депозитария;

4.2.2. нотариально заверенную копию лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов;

4.2.3. нотариально заверенные 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;

4.2.4. нотариально заверенную 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);

4.2.5. заверенную руководителем и печатью претендента копию документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

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

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

4.2.8. 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;

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

4.3. Конкурсная комиссия вправе потребовать от претендентов на участие в конкурсе письменные разъяснения показателей и сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, и подтверждения их соответствия установленным требованиям.

4.4. Заявка на участие в конкурсе и документы, указанные в пункте 4.2 настоящего Положения, предоставляются претендентом по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса.

Документы, указанные в пункте 4.2 настоящего Положения, предоставляются в запечатанном виде (в запечатанных конвертах).

4.5. Поступившие заявка на участие в конкурсе и документы подлежат регистрации в журнале регистрации заявок под порядковым номером с указанием даты и времени их получения.

4.6. Заявки на участие в конкурсе и документы, представленные (поступившие) по истечении срока, установленного для представления заявок, не рассматриваются и не возвращаются.

4.7. Претендент вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения установленного срока представления 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 представления заявок на участие в конкурсе.

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

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

5.1. Конверты с документами, указанными в пункте 4.2 настоящего Положения, вскрываются на заседании конкурсной комиссии в день, во время и в месте, установленные в извещении о проведении конкурса.

Перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия проверяет их целостность.

5.2. Результат вскрытия конвертов оформляется протоколом вскрытия конвертов, в котором указывается, в том числе, следующая информация:

5.2.1. сведения о целостности конвертов каждого претендента на участие в конкурсе;

5.2.2. наименование и место нахождения каждого претендента на участие в конкурсе;

5.2.3. перечень документов, содержащихся в конверте каждого претендента на участие в конкурсе.

5.3. По результатам рассмотрения заявки, документов и материалов, прилагаемых к ней, конкурсная комиссия определяет соответствие претендента установленным требованиям, принимает решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом определения лиц, допущенных к участию в конкурсе (далее - участники конкурса), в котором указывается, в том числе, следующая информация:

5.3.1. наименования претендентов, признанных участниками конкурса;

5.3.2. наименования претендентов, не признанных участниками конкурса;

5.3.3. обоснование принятого конкурсной комиссией решения.

5.4. Решение об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в случае:

5.4.1. несоответствия претендента требованиям, установленным пунктом 3.2 настоящего Положения;

5.4.2. непредставления претендентом всех документов, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Положения;

5.4.3. оформления представленных претендентом документов с нарушением установленных требований.

5.5. Победителем конкурса признается участник, отвечающий всем требованиям, установленным настоящим Положением, и предложивший наименьший размер вознаграждения (оплаты за оказание услуг специализированного депозитария). Размер вознаграждения специализированного депозитария не должен превышать одной десятой процента средней стоимости обслуживаемых чистых активов за отчетный год.

5.6. В случае если два и более конкурсных предложения содержат одинаковые предложения по критериям, победителем конкурса признается участник, имеющий на дату подачи заявки наибольший размер рыночной стоимости принятых на обслуживание ценных бумаг депонентов.

5.7. В случае если после объявления победителя конкурса конкурсная комиссия установит факты несоответствия победителя конкурса установленным требованиям или победитель конкурса откажется или уклоняется от заключения договора оказания услуг специализированного депозитария, конкурсная комиссия признает конкурс несостоявшимся.

5.8. Результаты конкурса оформляются соответствующим протоколом, который содержит, в том числе, следующую информацию:

5.8.1. место, дата и время заседания конкурсной комиссии;

5.8.2. сведения об участниках конкурса;

5.8.3. критерии конкурса;

5.8.4. места, присвоенные участникам конкурса;

5.8.5. итоги проведения конкурса.

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

Протокол подписывается членами конкурсной комиссии и в течение трех рабочих дней с даты подписания утверждается Председателем конкурсной комиссии.

5.9. В течение семи рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса или принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся Партнерство уведомляет претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе, о результатах проведения конкурса. Указанное уведомление может направляться по электронной почте.

5.10. В течение семи рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса или принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся Партнерство размещает на своем сайте в сети «Интернет» извещение о результатах проведения конкурса с указанием наименования победителя.

5.11. В течение пятнадцати рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса Партнерство направляет победителю конкурса копию указанного протокола и проект договора об оказании услуг специализированного депозитария.

5.12. В течение тридцати календарных дней со дня заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства с управляющей компанией, выбранной по результатам конкурса, проведенного в соответствии с Положением «О порядке проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Национальная организация арбитражных управляющих», Партнерство заключает с победителем конкурса, проведенного в соответствии с настоящим Положением, договор об оказании услуг специализированного депозитария на основании представленного им конкурсного предложения.

5.13. Конкурс объявляется несостоявшимся в случаях:

- 5.13.1. на конкурсе представлено менее двух заявок;
- 5.13.2. к участию в конкурсе допущено менее двух участников;
- 5.13.3. конкурсные предложения менее двух участников конкурса признаны соответствующими критериям конкурса;
- 5.13.4. в случаях, предусмотренных пунктом 5.7 настоящего Положения;
- 5.13.5. 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 Некоммерческого партнерства «Национальная организация арбитражных управляющих».