

Положение
«О порядке проведения конкурса по выбору управляющей компании
для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда
Некоммерческого партнерства «Национальная организация арбитражных управляющих»

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 конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства (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 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 Партнерства.

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 на своем сайте в сети «Интернет» 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 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 десяти 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 Партнерства и специализированного депозитария, с которым заключен договор Партнерством, 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. 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 восьмисот миллионов рублей;

3.2.10. наличие на дату подачи заявки на участие в конкурсе в доверительном управлении не менее двадцати паевых инвестиционных фондов;

3.2.11. наличие на дату подачи заявки на участие в конкурсе в доверительном управлении не менее десяти закрытых паевых инвестиционных фондов, с совокупной стоимостью чистых активов не менее пятидесяти миллиардов рублей;

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

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

3.2.14. 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;

3.2.15. наличие на дату подачи заявки на участие в конкурсе лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, и не менее половины лиц, входящих в состав коллегиального исполнительного органа, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителям управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, и имеющих не менее чем трехлетний стаж работы на руководящих должностях в управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов либо в иных организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг.

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 на участие в конкурсе претендент представляет следующие документы:

4.2.1. конкурсное предложение, содержащее предлагаемый размер необходимых расходов по инвестированию;

4.2.2. нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами либо на осуществление депозитарной деятельности;

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 три 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 последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе;

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

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.

4.3. 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. Победитель конкурса определяется на основании сравнения конкурсных предложений участников по установленным критериям конкурса, указанным в настоящем Положении. Победителем конкурса признается участник, соответствующий требованиям к участникам конкурса и предложивший наименьшие размеры вознаграждения и расходов по инвестированию средств компенсационного фонда Партнерства.

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 средств в доверительном управлении.

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 доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства, 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 доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства.

5.12. В течение тридцати календарных дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса по выбору специализированного депозитария, проведенного в соответствии с Положением «О порядке проведения Некоммерческим партнерством «Национальная организация арбитражных управляющих» конкурса по выбору специализированного депозитария», Партнерство

заключает с победителем конкурса, проведенного в соответствии с настоящим Положением, договор доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства на основании предоставленного им конкурсного предложения.

5.13. Конкурс объявляется несостоявшимся в случаях:

5.13.1. на конкурс 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.