

УК-1

Утверждены
Решением Совета Партнерства
НП СРО АУ «Эгида»
(Протокол от 12.09.2014 г.)

**ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления
средствами компенсационного фонда некоммерческого партнёрства.**

Г.Тверь
2014 г.

I. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве) и определяют порядок организации и проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП СРО «ЭГИДА» (далее – конкурс), порядок заключения и существенные условия такого договора.
2. Организатором конкурса выступает НП СРО «ЭГИДА» (далее - организатор конкурса).
3. Конкурс проводит конкурсная комиссия, формируемая организатором конкурса.
4. По результатам конкурса определяется управляющая компания, соответствующая требованиям, установленным настоящими Правилами, с которой заключается договор доверительного управления средствами компенсационного фонда НП СРО «ЭГИДА».

II. Подготовка к проведению конкурса

5. Организатор конкурса доступными ему средствами (почтовые отправления, электронная почта, телефонограммы) доводит информацию о проведении конкурса до управляющих компаний.
6. В качестве участников конкурса могут выступать созданные в соответствии с законодательством РФ акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, соответствующие следующим требованиям:
 - а) наличие лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
 - б) безубыточность работы в течение трёх лет, предшествующих дате подачи заявки для участия в конкурсе;
 - в) неприменение в отношении управляющей компании в течение 2 лет, предшествующих дате подачи заявки, процедур, предусматриваемых в деле о несостоятельности (банкротстве), либо санкций в виде аннулирования или приостановления действия лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
 - г) отсутствие по состоянию на 1 января года, предшествующего году проведения конкурса, на 1 января года, в котором проводится конкурс, а также на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки просроченной задолженности по уплате налогов и сборов;
 - д) неприменение в отношении управляющей компании на дату подачи заявки на участие в конкурсе административных наказаний за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг. Неприменение указанных наказаний к руководителям управляющей компании;
 - е) 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 9 000 млн. рублей;
 - ж) продолжительность деятельности управляющей компании по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на дату подачи заявки должна составлять не менее 10 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;
 - з) наличие по итогам года, предшествующего году проведения конкурса, и по состоянию на дату окончания последнего квартала перед датой подачи заявки собственных средств в размере не менее 140 млн. рублей;
 - и) наличие рейтингов надежности не ниже уровня АА - по классификации российских рейтинговых агентств НРА, Эксперт РА;

к) управляющая компания не является аффилированным лицом в отношении НП СРО «ЭГИДА» и специализированного депозитария, с которым заключен договор НП СРО «ЭГИДА», или в отношении их аффилированных лиц.

7. Условиями конкурса являются обязательства управляющей компании, с которой, в случае победы на конкурсе, будет заключен договор доверительного управления средствами компенсационного фонда НП СРО «ЭГИДА», выполнить следующее:

- соблюдать установленные настоящими Правилами существенные условия договора доверительного управления средствами компенсационного фонда,

- предоставить обеспечение исполнения обязательств управляющей компании по договору доверительного управления средствами компенсационного фонда НП СРО «ЭГИДА», предусмотренных абзацем 8 части 15 статьи 25.1 Закона о банкротстве: о перечислении средств на осуществление компенсационных выплат не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты получения уведомления НП СРО «ЭГИДА».

- размещать средства компенсационного фонда саморегулируемой организации исключительно в государственные ценные бумаги Российской Федерации и на депозитных счетах в российских кредитных организациях, соответствующих следующим требованиям:

а) наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;

б) период деятельности кредитной организации составляет не менее двух лет с даты её государственной регистрации;

в) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

- размещать средства компенсационного фонда НП СРО «ЭГИДА» в соответствии с условиями Инвестиционной декларации.

III. Порядок подачи заявок и определения участников конкурса

8. 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 считается решающим. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в ее заседании. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов.

9. Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям, обозначенным в информации о проведении конкурса, и содержать перечисленные в ней документы и материалы.

10. Срок представления заявки на участие в конкурсе должен составлять не более десяти рабочих дней со дня получения информации о проведении конкурса.

11. Одновременно с заявкой претенденты представляют в конкурсную комиссию следующие документы:

а) заверенная копия лицензии на деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

б) заверенные копии учредительных документов юридического лица, свидетельства о государственной регистрации юридического лица - претендента или свидетельства о внесении записи о нем в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

в) заверенную копию документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

г) заверенные бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последние три года, предшествующие году подачи заявки;

д) документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку;

е) расчет размера собственных средств по состоянию на последнюю отчетную дату, а также по состоянию на конец года, предшествующего дате проведения конкурса года.

ж) предложения по критериям конкурса (далее – конкурсные предложения).

12. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в двух экземплярах, каждый из которых удостоверяется подписью заявителя. К запечатанному конверту с заявкой на участие в конкурсе и перечисленными выше документами отдельно прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у заявителя.

13. Заявки на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию по истечении срока представления заявок, возвращается представившему ее заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии заявки на участие в конкурсе.
14. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию 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 срока представления заявок на участие в конкурсе.
15. 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 информации о проведении конкурса. При этом объявляются участники конкурса, наименование и место нахождения каждого заявителя, а также сведения о наличии в заявке документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено в извещении о проведении конкурса. Рассмотрению подлежат все заявки на участие в конкурсе и документы, прилагаемые к ним, представленные в конкурсную комиссию до истечения установленного срока представления заявок на участие. Заявители или их представители вправе присутствовать при рассмотрении заявок. Конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям.
16. На основании результатов рассмотрения заявки, документов и материалов, прилагаемых к ней, конкурсная комиссия определяет соответствие заявителя требованиям к участникам конкурса, принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом определения лиц допущенных к участию в конкурсе (далее - участников конкурса), включающим в себя наименование заявителей, признанных участниками конкурса, а также наименование заявителей, не признанных участниками конкурса, с обоснованием принятого конкурсной комиссией решения.
17. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в случае, если заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, установленным пунктом 6 настоящих Правил, либо если заявителем не представлены все документы, предусмотренные пунктом 11 настоящих Правил, либо представленные документы оформлены с нарушением установленных требований.
18. В случае если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок на участие или участником конкурса признан только один заявитель, конкурс объявляется не состоявшимся.

IV. Порядок проведения конкурса и определения победителя

19. Документы заявителей, представленные ими в запечатанных конвертах вскрываются на заседании конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены в информации о проведении конкурса.
20. Перед вскрытием запечатанных конвертов с заявками, документами и конкурсными предложениями конкурсная комиссия проверяет их целостность, что фиксируется в протоколе о результатах проведения конкурса.
21. При вскрытии запечатанных конвертов с заявками, документами и конкурсными предложениями и оглашении результатов изучения их содержимого помимо участника конкурса, заявка, документы и предложение которого рассматривается, могут присутствовать остальные участники конкурса или их представители, имеющие надлежащим образом оформленные доверенности.
22. При вскрытии конвертов с заявками, документами и конкурсными предложениями объявляются наименование и место нахождения каждого участника конкурса, сведения о наличии в конверте заявки, прилагаемых к ней документов и конкурсного предложения в соответствии с установленными критериями конкурса и о содержании такого конкурсного предложения.
23. Победитель конкурса определяется на основании сравнения конкурсных предложений по установленным критериям конкурса, указанным в извещении о проведении конкурса.
24. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия по критериям конкурса.
25. В качестве критерия конкурса устанавливается размер вознаграждения управляющей компании, исчисляемый как процент от дохода от инвестирования активов, составляющих компенсационный фонд НП СРО «ЭГИДА».

26. Победителем признается участник, предложивший минимальный размер вознаграждения за свои услуги.
27. В случае если два и более конкурсных предложения содержат одинаковые предложения по критериям, победителем конкурса признается участник конкурса, имеющий на дату подачи заявки наибольший размер средств в доверительном управлении.
28. Участник отстраняется от участия в конкурсе, если конкурсной комиссией установлено, что во вскрытом конверте отсутствуют какие-либо документы, или представленные документы свидетельствуют о несоответствии участника установленным требованиям.
Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом об итогах конкурса.
29. Подписанный конкурсной комиссией протокол об итогах конкурса утверждается организатором конкурса в течение трех рабочих дней с даты его подписания.
30. Конкурс объявляется не состоявшимся в следующих случаях:
 - на конкурс представлено менее двух заявок;
 - к участию в конкурсе допущено менее двух участников;
 - конкурсные предложения менее двух участников конкурса признаны соответствующими критериям конкурса.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, с таким участником заключается договор на предоставление услуг.

31. Организатор конкурса может разместить извещение об итогах конкурса с указанием наименования победителя конкурса на своем сайте в сети «Интернет».
32. Организатор конкурса в течение пятнадцати рабочих дней со дня утверждения протокола об итогах конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП СРО «ЭГИДА», включающий в себя условия этого договора, определенные на основании конкурсных предложений победителя конкурса.
Победитель конкурса для подписания договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП СРО «ЭГИДА» обязан представить организатору конкурса документы, подтверждающие надлежащее исполнение обязательства победителя конкурса по предоставлению обеспечения исполнения обязательств управляющей компании по договору доверительного управления средствами компенсационного фонда НП СРО «ЭГИДА», предусмотренных абзацем 8 части 15 статьи 25.1 Закона о банкротстве о перечислении средств на осуществление компенсационных выплат не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты получения уведомления НП СРО «ЭГИДА».
33. В случае если до истечения установленного в информационном сообщении о проведении конкурса срока заключения договора с победителем конкурса, победитель конкурса не представил организатору конкурса документы, предусмотренные пунктом 32 настоящих Правил, организатор конкурса принимает решение об отказе в заключении договора с победителем конкурса. В этом случае организатор конкурса вправе предложить заключить договор участнику конкурса, конкурсные предложения которого по результатам сравнения конкурсных предложений содержат лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса, направить такому участнику проект договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП СРО «ЭГИДА», включающий в себя условия этого договора, определенные на основании конкурсных предложений этого участника, и заключить с ним договор на основании представленных им конкурсных предложений. В случае не заключения с таким участником конкурса договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП СРО «ЭГИДА» организатор конкурса принимает решение об объявлении конкурса несостоявшимся.
34. Если после определения победителя конкурса организатор конкурса установит его несоответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, или победитель конкурса откажется либо уклонится от заключения договора, организатор конкурса вправе предложить заключить договор участнику конкурса, конкурсные предложения которого по результатам сравнения конкурсных предложений содержат лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса и направить такому участнику проект договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП СРО «ЭГИДА», включающий в себя условия этого договора, определенные на основании конкурсных предложений этого участника, и заключить с ним договор на основании представленных им конкурсных предложений. В случае не заключения с таким участником

конкурса договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП СРО «ЭГИДА» организатор конкурса принимает решение об объявлении конкурса несостоявшимся.

35. Существенными условиями договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП СРО «ЭГИДА» являются:

а) обязательство управляющей компании инвестировать средства компенсационного фонда НП СРО «ЭГИДА» в соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», настоящих Правил, других нормативных правовых актов, инвестиционной декларации;

б) обязательство управляющей компании обеспечивать соответствие размера, состава и порядка инвестирования средств компенсационного фонда НП СРО «ЭГИДА» требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», настоящих Правил, других нормативных правовых актов, инвестиционной декларации;

в) обязательство управляющей компании заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария со специализированным депозитарием, с которым заключен договор НП СРО «ЭГИДА», предусматривающий осуществление таким специализированным депозитарием контроля за осуществлением операций со средствами компенсационного фонда НП СРО «ЭГИДА»;

г) обязательство управляющей компании обособить переданные ей по договору доверительного управления средства компенсационного фонда НП СРО «ЭГИДА» от собственного имущества, а также от иного имущества, находящегося у нее в доверительном управлении или по иным основаниям;

д) обязательство управляющей компании отражать переданные ей по договору доверительного управления средства компенсационного фонда НП СРО «ЭГИДА» на отдельном балансе и вести по ним самостоятельный учет;

е) обязательство управляющей компании обеспечивать своевременное и полное перечисление компенсационных выплат за счет средств компенсационного фонда НП СРО «ЭГИДА» в срок не позднее десяти рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от НП СРО «ЭГИДА»;

ж) обязательство управляющей компании представлять НП СРО «ЭГИДА» отчет об итогах инвестирования переданных ей по договору доверительного управления средств компенсационного фонда НП СРО «ЭГИДА» ежегодно не позднее 31 декабря текущего года;

з) обязательство управляющей компании ежемесячно представлять в НП СРО «ЭГИДА» и в орган по контролю (надзору) информацию о составе и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд НП СРО «ЭГИДА»;

и) обязательство управляющей компании соблюдать требования о запрете быть аффилированным лицом в отношении НП СРО «ЭГИДА» и специализированного депозитария, с которым заключен договор НП СРО «ЭГИДА» или их аффилированных лиц;

к) обязательство управляющей компании соблюдать установленные договором доверительного управления средствами компенсационного фонда требования в части величины оплаченного уставного капитала управляющей компании, размера собственных средств управляющей компании, сохранения требуемого уровня надежности согласно рейтингам надежности;

л) обязательство управляющей компании уведомлять НП СРО «ЭГИДА» о приостановлении действия или об отзыве (аннулировании) у нее лицензии на деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения или, если такое решение принимается судом, за днем вступления его решения в законную силу;

м) обязательство управляющей компании уведомлять НП СРО «ЭГИДА» о применении в отношении нее процедуры, применяемой в деле о несостоятельности (банкротства), а именно наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, а также о принятии решения о ее ликвидации не позднее рабочего дня, следующего за днем введения процедуры несостоятельности (банкротства), либо за днем принятия решения о ликвидации, либо, если такое решение принимается судом, за днем его вступления в законную силу.

Председатель совета партнерства


Федоров Ю.И.