

**АССОЦИАЦИЯ
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ЮЖНЫЙ УРАЛ»**

«Утверждено»
решением Совета Организации,
протокол № 186 от 30 июля 2015 г.,
Председатель Совета Организации
_____ Е.Н.Лысов

Положение

о проведении конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал»

I. Общие положения.

1.1. Положение о проведении конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г., Федерального Закона «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от 01.12.2007г., Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (далее - Организация).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария Организации, заключившей с управляющей компанией договор доверительного управления средствами компенсационного фонда Организации (далее – конкурс), порядок заключения и существенные условия такого договора.

1.3. Организатором конкурса выступает Организация (далее - организатор конкурса).

1.4. Конкурс проводит конкурсная комиссия, формируемая организатором конкурса.

1.5. По результатам конкурса определяется специализированный депозитарий, соответствующий требованиям, установленным настоящими Положением, с которым Организация заключает договор об оказании услуг специализированного депозитария.

2. Подготовка к проведению конкурса.

2.1. Организатор конкурса размещает извещение о проведении конкурса на собственном сайте в сети «Интернет».

2.2. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:

- а) место нахождения, почтовый адрес, электронный адрес, адрес сайта организатора конкурса в сети «Интернет», номера телефонов организатора конкурса;
- б) место нахождения, почтовый адрес, электронный адрес, номера телефонов конкурсной комиссии;

- в) место, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе (далее именуются - заявки);
- г) критерии конкурса, начальные значения критериев конкурса, коэффициенты, учитывающие значимость критериев конкурса;
- д) условия конкурса;
- е) требования к участникам конкурса;
- ж) исчерпывающий перечень представляемых на конкурс документов и требования к их оформлению;
- з) порядок представления заявок на участие в конкурсе;
- и) порядок определения победителя конкурса;
- к) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и определения участников конкурса;
- л) срок подписания членами конкурсной комиссии протокола об определении участников конкурса;
- м) место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса;
- н) срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса;
- о) срок уведомления участников конкурса о допуске к участию в конкурсе и о результатах конкурса;
- п) срок заключения договора с победителем конкурса;
- р) размер средств компенсационного фонда, передаваемых в доверительное управление управляющей компании;
- с) срок действия договора.

2.3. При проведении конкурса, помимо извещения о проведении конкурса, иные сведения о его проведении (об изменении сроков, места проведения, и пр.) и протоколы конкурсной комиссии подлежат размещению на сайте организатора конкурса в сети «Интернет».

2.4. В качестве участника конкурса может выступать специализированный депозитарий, соответствующий следующим требованиям:

а) имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

б) продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов или паевых инвестиционных фондов составляет на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 2 лет (при этом началом деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов считается дата вступления в силу первого договора, заключенного с инвестиционным фондом или негосударственным пенсионным фондом, а для специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов - дата завершения формирования (первоначального размещения инвестиционных паев) первого паевого инвестиционного фонда);

в) оказывающий на дату подачи заявки на участие в конкурсе услуги не менее чем по 5 договорам об оказании услуг специализированного депозитария с негосударственными пенсионными фондами, инвестиционными фондами и (или) управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов;

г) имеющий в штате на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности специализированного депозитария,

соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к специалистам специализированных депозитариев, а также имеющих высшее образование и не менее чем 3-летний стаж работы в организации, осуществляющей деятельность специализированного депозитария и (или) депозитария, либо в отдельном структурном подразделении организации, непосредственно обеспечивающем осуществление деятельности специализированного депозитария и (или) депозитария, в должности руководителя или специалиста;

д) отвечающий требованиям законодательства Российской Федерации о минимальном размере собственного капитала специализированного депозитария;

е) рыночная стоимость принятых на обслуживание ценных бумаг депонентов составляет не менее двух миллиардов рублей;

ж) размер собственного капитала составляет не менее ста миллионов рублей;

з) к нему в течение последних двух лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе, не применялись процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве), либо санкции в виде приостановления действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов или аннулирования указанных лицензий;

и) 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;

к) специализированный депозитарий не подвергнут на дату подачи заявки на участие в конкурсе административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг. Указанное требование предъявляется и к руководителям специализированного депозитария;

л) специализированный депозитарий не может быть аффилированным лицом в отношении Организации и управляющей компании, с которой заключен договор Организацией, или их аффилированных лиц.

3. Порядок подачи заявок и определения участников конкурса.

3.1. 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. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в ее заседании. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов.

3.2. Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям, установленным к таким заявкам в извещении о проведении конкурса, и содержать документы и материалы, предусмотренные в извещении о проведении конкурса и подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

3.3. Срок представления заявок на участие в конкурсе должен составлять не менее чем тридцать рабочих дней со дня опубликования и размещения извещения о проведении конкурса.

3.4. Одновременно с заявкой заявители представляют в конкурсную комиссию следующие документы:

а) нотариально удостоверенная копия лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

б) нотариально удостоверенные 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) нотариально удостоверенная копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

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

д) документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку;

е) документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к участникам конкурса, установленные настоящим Положением;

ж) обязательство, в случае победы на конкурсе, заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария с Организацией, заключившей с управляющей компанией договор доверительного управления средствами компенсационного фонда, существенные условия которого установлены настоящими Положением.

Отдельно в запечатанном конверте заявителем представляются документы, содержащие предложения по критериям конкурса (далее – конкурсные предложения).

3.5. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у заявителя.

3.6. Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в конкурсе. На копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки.

3.7. Заявка на участие в конкурсе, представленная 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.

3.8. 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.

3.9. Конкурсная комиссия не вправе требовать от заявителей материалы и документы, не указанные в извещении о проведении конкурса.

3.10. 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. При этом объявляются и заносятся в протокол о признании участниками конкурса наименование и место нахождения каждого заявителя, а также сведения о наличии в этой 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.

3.11. 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.

3.12. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в случае, если заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, установленными настоящим Положением, либо, если заявителем не представлены все документы, предусмотренные настоящим Положением, либо представленные документы оформлены с нарушением установленных требований.

3.13. Конкурсная комиссия в срок, установленный в извещении о проведении конкурса, извещает участников конкурса о допуске их к участию в конкурсе. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, в срок, установленный в извещении о проведении конкурса, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе.

3.14. 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.

4. Порядок проведения конкурса и определения победителя.

4.1. Документы заявителей, признанных участниками конкурса, представленные ими в запечатанных конвертах и содержащие предложения по критериям выбора победителя конкурса, вскрываются на заседании конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены в извещении о проведении конкурса.

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

4.3. 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.

4.4. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями 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.

4.5. Победитель конкурса определяется на основании сравнения конкурсных предложений по установленным критериям конкурса, указанным в извещении о проведении конкурса.

4.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия по критериям конкурса.

4.7. В качестве критерия конкурса устанавливается размер оплаты по договору за оказание услуг специализированного депозитария, рассчитанный в процентах от размера средств компенсационного фонда Организации, передаваемых в доверительное управление управляющей компании.

4.8. Организатор конкурса вправе установить иные дополнительные критерии конкурса. В случае установления таких критериев организатор конкурса устанавливает коэффициенты, учитывающие значимость каждого критерия конкурса. Значения коэффициентов, учитывающих значимость критериев конкурса, могут изменяться от 0 до 1, сумма значений всех коэффициентов должна быть равна 1. Коэффициент, учитывающий значимость критерия – размер оплаты по договору за оказание услуг специализированного депозитария, рассчитанный в процентах от средней стоимости обслуживаемых чистых активов устанавливается в размере не менее чем 0,8.

4.9. В случае если организатором конкурса установлен один критерий - размер оплаты по договору за оказание услуг специализированного депозитария, рассчитанный в процентах от размера средств компенсационного фонда Организации, передаваемых в доверительное управление управляющей компании, победителем признается участник, предложивший минимальный размер оплаты по договору за оказание услуг специализированного депозитария.

4.10. 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 рыночной стоимости принятых на обслуживание ценных бумаг депонентов.

4.11. Участник отстраняется от участия в конкурсе, если конкурсной комиссией установлено, что его конкурсное предложение не содержит предложений по всем установленным критериям конкурса либо действие лицензии участника приостановлено или указанная лицензия аннулирована до даты определения победителя конкурса.

4.12. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах проведения конкурса, включающим в себя:

- 1) критерии конкурса;
- 2) конкурсные предложения каждого участника;
- 3) результаты рассмотрения и сравнения конкурсных предложений каждого участника;
- 4) наименование и место нахождения победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса;
- 5) наименования участников конкурса, отстраненных от участия в конкурсе.

4.13. Подписанный конкурсной комиссией протокол о результатах проведения конкурса утверждается организатором конкурса в течение трех рабочих дней с даты его подписания.

4.14. 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 случаях, предусмотренных настоящим Положением.

4.15. Организатор конкурса в течение пятнадцати рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса или принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязан направить уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронной форме.

4.16. Организатор конкурса в течение пятнадцати рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса или принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязан разместить извещение о результатах проведения конкурса с указанием наименования победителя конкурса и значений предложенных им условий по критериям конкурса на своем сайте в сети «Интернет».

4.17. Организатор конкурса в течение пятнадцати рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект договора об оказании услуг специализированного депозитария Организации, включающий в себя условия этого договора, определенные на основании конкурсных предложений победителя конкурса.

4.18. 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 об оказании услуг специализированного депозитария Организации, 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 незаключения с таким участником конкурса договора организатор конкурса принимает решение об объявлении конкурса несостоявшимся.

4.19. Существенными условиями договора об оказании услуг специализированного депозитария Организации, заключившей с управляющей компанией договор доверительного управления средствами компенсационного фонда, являются:

а) обязательство специализированного депозитария осуществлять контроль за деятельностью по инвестированию средств компенсационного фонда, осуществляемой управляющей компанией, с которой Организация заключила договоры доверительного управления средствами компенсационного фонда Организации, в том числе:

- за соответствием деятельности управляющей компании по инвестированию средств компенсационного фонда, переданных ей в доверительное управление, требованиям

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», иных нормативных правовых актов, инвестиционной декларации;

- за соответствием состава и структуры инвестиционного портфеля управляющей компании требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», иных нормативных правовых актов, инвестиционной декларации;

- за соблюдением установленных существенных условий договора доверительного управления средствами компенсационного фонда в части обеспечения исполнения обязательств управляющей компании по договору доверительного управления средствами компенсационного фонда Организации;

- за соблюдением установленных договором доверительного управления средствами компенсационного фонда требований в части величины оплаченного уставного капитала управляющей компании, размера собственных средств этой управляющей компании, сохранения требуемого уровня надежности согласно рейтингам надежности, соблюдения условий размещения средств компенсационного фонда Организации;

- за полнотой и своевременностью перечисления управляющей компанией компенсационных выплат за счет средств компенсационного фонда Организации;

- за соответствием размера и порядка удержания управляющей компанией средств, составляющих в соответствии с договором доверительного управления вознаграждение управляющей компании.

б) обязательство специализированного депозитария заключать договоры об оказании услуг специализированного депозитария с управляющей компанией, с которой у Организации заключены договоры доверительного управления средствами компенсационного фонда Организации;

в) обязательство специализированного депозитария уведомлять Организацию о выявленных в процессе осуществления контроля нарушениях не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их выявления;

г) обязательство специализированного депозитария принимать и хранить копии всех первичных документов, касающихся активов, в которые инвестированы средства компенсационного фонда Организации, и иные документы, связанные с исполнением управляющей компанией обязанностей по договору доверительного управления;

д) обязательство специализированного депозитария по требованию Организации представлять ей сведения о рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства компенсационного фонда, по состоянию на дату (даты), указанную в таком требовании. Эти сведения представляются в течение рабочего дня, следующего за днем получения требования;

е) обязательство специализированного депозитария представлять в Организацию информацию об определенных на последний рабочий день календарного месяца рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства компенсационного фонда. Указанная информация представляется в течение 3 рабочих дней после окончания соответствующего месяца;

ж) обязательство специализированного депозитария уведомлять Организацию о приостановлении действия или об отзыве (аннулировании) у него лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и (или) лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных

пенсионных фондов не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения или, если такое решение принимается судом, за днем вступления его решения в законную силу;

з) обязательство специализированного депозитария уведомлять Организацию о применении в отношении него процедуры, применяемой в деле о несостоятельности (банкротства), а именно наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, а также о принятии решения о его ликвидации не позднее рабочего дня, следующего за днем введения процедуры несостоятельности (банкротства), либо за днем принятия решения о ликвидации специализированного депозитария, либо, если такое решение принимается судом, за днем его вступления в законную силу;

и) обязательство специализированного депозитария соблюдать требования о запрете быть аффилированным лицом в отношении Организации и управляющей компании, с которой заключен договор Организации, или их аффилированных лиц.

5. Лист регистрации изменений

| № | Дата ввода изменения редакции |
|---|-------------------------------|
| 1 | 03.11.2010 г., № 110 |
| 2 | 30.07.2015 г., № 186 |
| | |

КОПИЯ ВЕРНА

Исполнительный директор

В.Ф.Гранин

**Исполнительный директор
Ассоциации СРО АУ
«Южный Урал»**