

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

---

«Утверждено»  
решением Совета Организации,  
протокол № 196 от 25.12. 2015 г.,  
Председатель Совета Организации  
\_\_\_\_\_ Е.Н.Лысов

Положение  
о проведении конкурса по отбору управляющей компании для заключения  
договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации  
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал»

1. Общие положения.

1.1. Положение о проведении конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами 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. Настоящие Положение определяет порядок организации и проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора 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 управляющая компания, соответствующая требованиям, установленным настоящим Положением, с которой заключается договор доверительного управления средствами компенсационного фонда Организации.

2. Подготовка к проведению конкурса.

2.1. Организатор конкурса публикует извещение о проведении конкурса на официальном сайте Организации.

2.2. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:

а) место нахождения, почтовый адрес, электронный адрес, адрес сайта 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 именуется - 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 управляющей компанией – победителем конкурса.

2.3. При проведении конкурса, помимо извещения о проведении конкурса, иные сведения о проведении конкурса (изменения сроков, места проведения, и пр.), протоколы конкурсной комиссии подлежат размещению на сайте организатора конкурса, в официальном издании, осуществляющем опубликование сведений, предусмотренных Законом о банкротстве.

2.4. В качестве участников конкурса могут выступать управляющие компании, соответствующие следующим требованиям:

- а) наличие лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- б) в отношении управляющей компании в течение 2 лет, предшествующих дате подачи заявки, не применялись процедуры, применяемой в делах о банкротстве, в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- в) отсутствие убытков в течение 2 лет, предшествующих году подачи заявки;
- 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;
- 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 5 000 000 000 (пяти миллиардов.) 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 5 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) иметь по итогам года, предшествующего году проведения конкурса, и по состоянию на дату окончания последнего квартала перед датой подачи заявки собственные средства в размере не менее 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей;

и) наличие рейтингов надежности в классификации российских рейтинговых агентств НРА, Эксперт РА.

2.5. Условием конкурса являются обязательства управляющей компании, с которой, в случае победы на конкурсе, будет заключен договор доверительного управления средствами компенсационного фонда Организации, выполнить следующее:

- соблюдать установленные федеральным стандартом существенные условия договора доверительного управления средствами компенсационного фонда,

- размещать средства компенсационного фонда 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 трех лет с даты её государственной регистрации;

в) наличие у кредитной организации положительного аудиторского заключения за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

г) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 5 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным в настоящем пункте;

д) наличие у кредитной организации рейтинга долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «BBB» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтинге» (Fitch Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) либо не ниже уровня «Aaa» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service);

е) 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».

### 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. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые 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 претенденты представляют в конкурсную комиссию следующие документы:

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

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 (при наличии);

д) документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку;

е) 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;

ж) отдельно в запечатанном конверте подаются документы, содержащие предложения по критериям конкурса.

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, 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.

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 вскрытии конвертов с заявками на участие в аукционе. 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 и 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 заявителя, признанного участником конкурса, а также наименование заявителя, не признанного участником 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, установленные 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, определенный 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 (далее – конкурсные предложения) 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 об итогах аукциона.

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 в конкурсном предложении документов и материалов, требование о представлении которых участниками конкурса содержится в извещении о проведении конкурса, сведения о наличии у участника конкурса конкурсного предложения в соответствии с каждым критерием 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. Критерием конкурса является размер вознаграждения управляющей компании, исчисляемый как процент от дохода от инвестирования активов, составляющих компенсационный фонд Организации.

4.7. 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 вознаграждения управляющей компании устанавливается в размере не менее чем 0,8.

4.8. В случае если организатором конкурса установлен один критерий - размер вознаграждения управляющей компании, победителем признается участник, предложивший минимальный размер вознаграждения управляющей компании.

4.9. 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.

4.10. 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 на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами приостановлено или указанная лицензия аннулирована до даты определения победителя конкурса.

4.11. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:

- 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.

4.12. Подписанный конкурсной комиссией протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений является основанием для утверждения организатором конкурса протокола о результатах проведения конкурса.

4.13. Конкурс объявляется несостоявшимся 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.

4.14. 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.

4.15. Организатор конкурса в течение пятнадцати рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса или принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязан опубликовать извещение о результатах проведения конкурса с указанием наименования победителя конкурса и значений предложенных им условий по критериям конкурса в официальном издании, в котором было опубликовано извещение о проведении конкурса, а также разместить такое извещение на своем сайте в сети «Интернет» и на официальном сайте регулирующего органа.

4.16. Организатор конкурса в течение пятнадцати рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект договора доверительного управления средствами компенсационного фонда

Организации, включающий в себя условия этого договора, определенные на основании конкурсных предложений победителя конкурса.

4.17. Победитель конкурса для подписания договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Организации обязан представить организатору конкурса документы, предусмотренные извещением о проведении конкурса и подтверждающие надлежащее исполнение обязательств победителя конкурса по предоставлению обеспечения исполнения обязательств управляющей компании по договору доверительного управления средствами компенсационного фонда Организации, 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 Организации (безотзывная банковская гарантия кредитной организации, соответствующей требованиям, установленные настоящим Положением, договор страхования риска ответственности управляющей компании за нарушение указанного обязательства со страховой организацией, соответствующей требованиям, установленные настоящим Положением).

4.18. В случае если до истечения установленного в извещении о проведении конкурса срока заключения договора с победителем конкурса, победитель конкурса не представил организатору конкурса документы, предусмотренные настоящим Положением, 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 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 доверительного управления средствами компенсационного фонда Организации организатор конкурса принимает решение об объявлении конкурса несостоявшимся.

4.19. 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 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 доверительного управления средствами компенсационного фонда Организации организатор конкурса принимает решение об объявлении конкурса несостоявшимся.

#### 5. Лист регистрации изменений

№	Дата ввода изменения редакции
1	02.03.2010 г., № 102
2	30.07.2015 г., № 186

КОПИЯ ВЕРНА

Исполнительный директор

Исполнительный директор  
Ассоциации СРО АУ В.Ф.Гранин  
«Южный Урал»

