

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**Решением Совета**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Дальневосточная межрегиональная**  
**саморегулируемая организация**  
**профессиональных арбитражных управляющих»**  
**Протокол № 4/2011 от 21 марта 2011 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» и специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и определяет порядок организации и проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (далее – НП «ДМСО») и специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария.

1.2. Предметом конкурса является выбор управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП «ДМСО» и специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария.

1.3. Организатором конкурса выступает НП «ДМСО».

1.4. Конкурс проводит конкурсная комиссия, формируемая НП «ДМСО».

1.5. По результатам конкурса определяются управляющая компания и специализированный депозитарий, соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением, с которыми НП «ДМСО» заключаются договоры.

1.6. Итоги конкурса в отношении управляющих компаний и специализированных депозитариев подводятся отдельно.

**2. Извещение о проведении конкурса**

2.1. НП «ДМСО» размещает извещение о проведении конкурса на собственном сайте в сети «Интернет» - [www.dmsou.ru](http://www.dmsou.ru).

2.2. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:

- а) место нахождения, почтовый адрес, электронный адреса, адрес сайта НП «ДМСО» в сети «Интернет», номера телефонов НП «ДМСО»;
- б) место, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе;
- в) критерии конкурса;
- г) требования к участникам конкурса;
- д) исчерпывающий перечень представляемых на конкурс документов и требования к их оформлению;
- е) порядок определения победителя конкурса;
- ж) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками;
- з) срок заключения договора с победителем конкурса.

### **3. Требования к участникам конкурса**

#### **3.1. Требования к участникам конкурса по отбору управляющей компании.**

3.1.1. В качестве участника конкурса может выступать управляющая компания, соответствующая 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, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве), либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии;
- в) отсутствие убытков в течение 2 лет, предшествующих году подачи заявки;
- г) отсутствие по состоянию на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки просроченной задолженности по уплате налогов и сборов;
- д) размер активов, находящихся в управлении управляющей компании, составляет не менее 1 млрд. рублей;
- е) 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;
- ж) иметь 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 100 млн. рублей;
- з) представившая информацию о предлагаемом размере вознаграждения управляющей компании по управлению средствами компенсационного фонда и информацию о предлагаемом размере необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств компенсационного фонда.
- и) управляющая компания не может быть аффилированным лицом в отношении НП «ДМСО» и специализированного депозитария, с которым заключен договор НП «ДМСО», или их аффилированных лиц;
- к) учредителями управляющей компании не могут быть иностранные юридические лица.

#### **3.2. Требования к участникам конкурса по отбору специализированного депозитария**

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

- а) наличие лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- б) продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария, исчисляемая с момента получения соответствующей лицензии, должна составлять на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 2 лет;
- в) в отношении которого не применялись процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве), либо санкции в виде приостановления действия или

аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в течение последних 2 лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе;

г) наличие собственных средств на дату подачи заявки на участие в конкурсе в размере не менее 100 млн. рублей;

д) наличие на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 клиентов, которым оказываются услуги специализированного депозитария;

е) наличие 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;

ж) отсутствие убытков в течение 2 лет, предшествующих году подачи заявки;

з) осуществление деятельности специализированного депозитария в отношении активов, размещенных в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, средняя стоимость которых за каждый квартал в течение года проведения конкурса составляет не менее 100 млн. рублей;

и) отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на 1 января года, предшествующего году проведения конкурса, на 1 января года проведения конкурса, а также на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе;

к) представивший информацию о размере вознаграждения специализированного депозитария за оказание услуг специализированного депозитария;

л) специализированный депозитарий не может быть аффилированным лицом в отношении НП «ДМСО» и управляющей компании, с которой НП «ДМСО» заключен договор, или их аффилированных лиц;

м) учредителями специализированного депозитария не могут быть иностранные юридические лица.

#### **4. Конкурсная комиссия**

4.1. Состав конкурсной комиссии утверждается Руководителем Администрации НП «ДМСО». Руководит и организует работу конкурсной комиссии Председатель конкурсной комиссии.

4.2. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и оценку претендентов на соответствие установленным требованиям, определяет победителей конкурса в соответствии с критериями, установленными настоящим Положением.

4.3. 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 принимаются большинством голосов от числа голосов членов, принявших участие в заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя конкурсной комиссии считается решающим.

4.4. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в ее заседании, в течение пяти рабочих дней с даты проведения конкурса. Протоколы конкурсной комиссии подлежат размещению на сайте НП «ДМСО».

4.5. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов.

4.6. Конкурсная комиссия вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Конкурсной комиссией на официальном

сайте НП «ДМСО» в сети «Интернет» в течение двух дней со дня принятия соответствующего решения. В течение пяти дней со дня принятия указанного решения Конкурсная комиссия возвращает претендентам заявки и направляет им соответствующие уведомления.

## **5. Порядок подачи заявок и определения участников конкурса**

5.1. Заявку на участие в конкурсе претендент подает в НП «ДМСО» в указанный в извещении о проведении конкурса срок по форме, утвержденной настоящим Положением (приложение № 1; приложение № 2).

5.2. Срок представления заявок на участие в конкурсе должен составлять не менее чем тридцать рабочих дней со дня размещения извещения о проведении конкурса. Заявки на участие в конкурсе, поступившие по истечении установленного в извещении срока, не рассматриваются и не возвращаются.

5.3. Одновременно с заявкой претенденты – управляющие компании 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 2 года, предшествующие году подачи заявки;

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) информация об акционерах (участниках) претендента;

з) информация об аффилированных лицах претендента, основании аффилированности;

и) документы, подтверждающие соответствие претендента требованиям к участникам конкурса, установленным пунктом 3.1.1. настоящего Положения;

к) резюме претендента;

л) документы, содержащие предложения по критериям конкурса (конкурсные предложения), а также проект договора доверительного управления средствами компенсационного фонда.

м) проект инвестиционной декларации, соответствующий требованиям п. 19 ст. 25.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

5.4. Одновременно с заявкой претенденты – специализированные депозитарии представляют в конкурсную комиссию следующие документы:

а) нотариально удостоверенные копии лицензий на осуществление депозитарной деятельности и 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 2 года, предшествующие году подачи заявки;
- д) документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку;
- е) информация об акционерах (участниках) претендента;
- ж) информация об аффилированных лицах претендента, основании аффилированности;
- з) документы, подтверждающие соответствие претендента требованиям к участникам конкурса, установленным пунктом 3.2.1. настоящего Положения;
- и) резюме претендента;
- к) документы, содержащие предложения по критериям конкурса (конкурсные предложения), а также проект договора об оказании услуг специализированного депозитария.

5.5. Заявка на участие в конкурсе вместе с прилагаемыми документами подается в запечатанном конверте, который подлежит вскрытию только на заседании конкурсной комиссии.

5.6. 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.

5.7. Претендент 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 об отзыве заявки считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

5.8. 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.

5.9. Рассмотрению подлежат все заявки на участие в конкурсе и документы, прилагаемые к ним, представленные в конкурсную комиссию до истечения установленного срока представления заявок.

5.10. Претенденты или их представители, имеющие надлежащим образом оформленные доверенности, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и рассмотрении заявок. Конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям.

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

5.12. При вскрытии конвертов с заявками наименование и место нахождения каждого претендента на участие в конкурсе, а также сведения о наличии (отсутствии) прилагаемых к заявке документов, решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе заносятся в протокол вскрытия конвертов.

5.13. Решение об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в случае, если претендент не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, установленным пунктами 3.1.1., 3.2.1. настоящего Положения, либо, если претендентом не представлены все документы, предусмотренные пунктами 5.3., 5.4. настоящего Положения.

## **6. Порядок определения победителя**

6.1. Победитель конкурса определяется на основании сравнения конкурсных предложений по установленным критериям конкурса.

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

6.3. В качестве критерия конкурса по отбору управляющей компании устанавливается размер активов, находящихся в управлении управляющей компании.

6.4. В качестве критерия конкурса по отбору специализированного депозитария устанавливается размер обслуживаемых специализированным депозитарием активов.

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

а) критерии конкурса;

б) конкурсные предложения каждого участника;

в) результаты рассмотрения и сравнения конкурсных предложений каждого участника;

г) наименование и место нахождения победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса.

6.6. НП «ДМСО» в течение десяти рабочих дней со дня проведения конкурса или принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязано направить уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронной форме.

6.7. НП «ДМСО» в течение десяти рабочих дней со дня проведения конкурса или принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязано разместить извещение о результатах проведения конкурса на своем сайте в сети «Интернет».

6.8. НП «ДМСО» в течение десяти рабочих дней со дня проведения конкурса направляет победителю конкурса (управляющей компании, специализированному депозитарию) экземпляр протокола о результатах проведения конкурса, а также проект договора.

6.9. Управляющая компания и специализированный депозитарий, отобранные по результатам конкурса, заключают с НП «ДМСО» договоры в течение 30 дней с даты проведения конкурса.

6.10. Если после определения победителя конкурса будет выявлено его несоответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, или победитель конкурса откажется либо уклонится от заключения договора, НП «ДМСО» вправе предложить заключить договор участнику конкурса, конкурсные предложения которого содержат лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса и направить такому участнику проект договора. В случае не заключения с таким участником конкурса договора НП «ДМСО» принимает решение об объявлении конкурса несостоявшимся.

## **7. Объявление конкурса несостоявшимся**

7.1. Конкурс объявляется несостоявшимся в следующих случаях:

а) на конкурс представлено менее двух заявок (как со стороны управляющей компании, так и со стороны специализированного депозитария);

б) к участию в конкурсе допущено менее двух участников (как со стороны управляющей компании, так и со стороны специализированного депозитария);

в) в случае, предусмотренном пунктом 6.10. настоящего Положения.

## **8. Заключительные положения**

8.1. В случае объявления конкурса несостоявшимся либо в случае не заключения договора с управляющей компанией или со специализированным депозитарием, НП «ДМСО» проводит повторный конкурс в порядке, установленном настоящим Положением. В случае, если к участию в повторном конкурсе будет допущен только один участник (как со стороны управляющей компании, так и со стороны специализированного депозитария), договор заключается с этим участником конкурса.

8.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения решением Совета НП «ДМСО».

8.3. Положение о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария для размещения средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих», утвержденное решением Совета НП «ДМСО» от 15.03.2010 г., протокол № 1/2010, считать недействующим.

**ЗАЯВКА**  
**на участие в конкурсе по отбору управляющей компании для заключения договора**  
**доверительного управления средствами компенсационного фонда**  
**НП «ДМСО»**

Изучив Положение о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» и специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария» (далее - Положение) \_\_\_\_\_

(полное наименование управляющей компании)

заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе.

Настоящим гарантируем соответствие (*полное наименование управляющей компании*) требованиям, предусмотренным Положением.

К настоящей Заявке прилагаем все необходимые документы согласно Положению.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации.

В случае признания победителем конкурса обязуемся заключить с НП «ДМСО» договор доверительного управления.

Наш юридический адрес:

\_\_\_\_\_.

фактический адрес:

\_\_\_\_\_.

телефон \_\_\_\_\_, факс \_\_\_\_\_, электронный адрес: \_\_\_\_\_.

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_.

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

\_\_\_\_\_.

Руководитель организации

\_\_\_\_\_ (ФИО)  
(подпись)

М.П.

**ЗАЯВКА**  
**на участие в конкурсе по отбору специализированного депозитария для**  
**заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария**

Изучив Положение о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» и специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария» (далее - Положение) \_\_\_\_\_

(полное наименование организации)

заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе.

Настоящим гарантируем соответствие (*полное наименование организации*) требованиям, предусмотренным Положением.

К настоящей Заявке прилагаем все необходимые документы согласно Положению.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации.

В случае признания победителем конкурса обязуемся заключить с НП «ДМСО» договор об оказании услуг специализированного депозитария.

Наш юридический адрес:

\_\_\_\_\_.

фактический адрес:

\_\_\_\_\_.

телефон \_\_\_\_\_, факс \_\_\_\_\_, электронный адрес: \_\_\_\_\_.

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_.

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

\_\_\_\_\_.

Руководитель организации

\_\_\_\_\_ (ФИО)  
(подпись)

М.П.