

**Саморегулируемая организация «Межрегиональная Ассоциация  
организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт»**

УТВЕРЖДЕНО  
решением Наблюдательного совета  
СРО «Русьэкспертлифт»,  
протокол № 02/12 от 17.04.2012 г

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о порядке проведения конкурса по отбору управляющей  
компании для передачи ей в доверительное управление средств  
компенсационного фонда**

Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация  
организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт»

**ПР.РЭЛ-11-2012**

**г. Москва**

**2012 г.**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для передачи ей в доверительное управление средств компенсационного фонда Саморегулированной организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другим законодательством Российской Федерации, Уставом Саморегулированной организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» (далее – СРО «Русьэкспертлифт»), Инвестиционной декларацией СРО «Русьэкспертлифт», Положением о компенсационном фонде СРО «Русьэкспертлифт», другими внутренними документами СРО «Русьэкспертлифт».

1.2. Положение устанавливает требования, предъявляемые к управляющей компании, в доверительное управление которой передаются средства компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» (далее – управляющая компания), определяет компетенцию управляющей компании, место, время и сроки представления заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей компании, а также порядок его проведения и порядок определения победителя конкурса по отбору управляющей компании.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**

2.1. Для участия в конкурсе по отбору управляющей компании допускаются управляющие компании, соответствующие следующим требованиям:

2.1.1. Управляющая компания должна иметь лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2.1.2. В штате (по основному месту работы) управляющей компании должны состоять не менее 5 работников, имеющих квалификационные аттестаты специалистов финансового рынка.

2.1.3. По отношению к управляющей компании в течение 3-х лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей компании, не должны были применяться процедуры несостоятельности (банкротства), либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами.

2.1.4. На момент участия в конкурсе по отбору управляющей компании управляющая компания должна подтвердить отсутствие убытков за два последних отчетных года, предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей компании.

2.1.5. Управляющая компания должна иметь по итогам года, предшествующего году проведения конкурса по отбору управляющей компании, и по состоянию на дату окончания последнего квартала перед датой подачи заявки собственные средства в размере не менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

2.1.6. Продолжительность деятельности управляющей компании на рынке ценных бумаг на дату подачи заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей компании должна быть не менее 5 лет.

2.1.7. Управляющая компания должна иметь положительное аудиторское заключение за последний отчетный год.

2.1.8. Управляющая компания не должна иметь просроченной задолженности по уплате налогов и сборов по состоянию на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей компании.

2.1.9. Управляющая компания (в том числе руководители управляющей компании) не должны были подвергаться на дату подачи заявки на участие в конкурсе по отбору

управляющей компании административному наказанию за совершение административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг.

2.2. Управляющая компания не может являться аффилированным лицом в отношении СРО «Русьэкспертлифт» и специализированного депозитария, с которым СРО «Русьэкспертлифт» заключен договор оказания услуг специализированного депозитария.

### **3. КОМПЕТЕНЦИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**

3.1. Управляющая компания размещает и (или) инвестирует средства компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» в целях их сохранения и прироста.

3.2. Доход, полученный от размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт», направляется на пополнение компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт», в том числе на вознаграждения управляющей компании и специализированного депозитария.

3.3. Контроль за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт», а также соблюдением правил размещения и требований к инвестированию таких средств осуществляется специализированным депозитарием.

3.4. В случае выявления нарушений ограничений размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт», за соблюдением правил размещения и требований к инвестированию таких средств Наблюдательным советом может быть принято решение:

- 1) об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично;
- 2) о проведении конкурса по отбору другой управляющей компании для передачи ей в доверительное управление средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» в соответствии с Инвестиционной декларацией СРО «Русьэкспертлифт» и Положением о компенсационном фонде СРО «Русьэкспертлифт».

3.5. Существенными условиями договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» являются:

3.5.1. Обязательство управляющей компании размещать и (или) инвестировать средства компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» исключительно в интересах СРО «Русьэкспертлифт» в целях их сохранения и прироста в строгом соответствии с Инвестиционной декларацией СРО «Русьэкспертлифт» и Положением о компенсационном фонде СРО «Русьэкспертлифт».

3.5.2. Обязательство управляющей компании отражать переданные ей по договору доверительного управления средства компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» на отдельном балансе и вести по ним самостоятельный учет.

3.5.3. Обязательство управляющей компании обеспечивать своевременное и полное перечисление компенсационных выплат за счет средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» в срок не позднее десяти рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от СРО «Русьэкспертлифт».

3.5.4. Обязательство управляющей компании представлять СРО «Русьэкспертлифт» отчет об итогах размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт», переданных ей по договору доверительного управления ежегодно не позднее 31 декабря текущего финансового года.

3.5.5. Обязательство управляющей компании заключить договор доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» со специализированным депозитарием, с которым СРО «Русьэкспертлифт» заключен договор оказания услуг специализированного депозитария.

3.5.6. Обязательство управляющей компании соблюдать требования о запрете

быть аффилированным лицом в отношении СРО «Русьэкспертлифт» и специализированного депозитария, с которым СРО «Русьэкспертлифт» заключен договор оказания услуг специализированного депозитария.

3.5.7. Обязательство управляющей компании уведомлять СРО «Русьэкспертлифт» о приостановлении действия или об отзыве (аннулировании) у нее лицензии на осуществление деятельности по 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 силу.

3.5.8. Обязательство управляющей компании уведомлять СРО «Русьэкспертлифт» о применении в отношении нее процедуры, применяемой в деле о несостоятельности (банкротстве), 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.

#### **4. МЕСТО, ВРЕМЯ И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**

4.1. Информация о месте, времени, а также сроках представления заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей компании размещается на сайте СРО «Русьэкспертлифт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.2. Датой начала представления управляющими компаниями заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей компании считается день, следующий за днем размещения информации о проведении конкурса по отбору управляющей компании.

4.3. Заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей компании подаются в письменной форме. Все листы заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей компании должны быть прошиты и пронумерованы. К заявке на участие в конкурсе по отбору управляющей компании прилагается удостоверенная подписью и печатью руководителя управляющей компании опись представленных им документов и материалов.

4.4. Заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей компании оформляются участником конкурса по отбору управляющей компании по установленной СРО «Русьэкспертлифт» форме (приложение №1), принимаются вместе с комплектом документов, указанных в п. 5.6 настоящего Положения.

4.5. Представленная управляющей компанией в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе по отбору управляющей компании подлежит регистрации в общем порядке, предусмотренном для регистрации входящей корреспонденции СРО «Русьэкспертлифт».

4.6. Управляющая компания вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе по отбору управляющей компании в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей компании. Изменение заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей компании 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 по отбору управляющей компании.

#### **5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**

5.1. Информация о проведении конкурса по отбору управляющей компании размещается на сайте СРО «Русьэкспертлифт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.2. Для проведения конкурса по отбору управляющей компании создается конкурсная комиссия, количественный состав которой формируется и утверждается приказом Генерального директора. Количественный состав конкурсной комиссии должен составлять не менее 3-х человек (работников СРО «Русьэкспертлифт»).

5.3. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей компании, осуществляет наблюдение за ходом конкурса по отбору управляющей компании, определяет победителя конкурса по отбору управляющей компании в соответствии с критериями, указанными в п. 6.3 настоящего Положения.

5.4. Каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа ее членов. По окончании конкурса по отбору управляющей компании составляется протокол о результатах отбора управляющей компании, который подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.

5.5. В протоколе о результатах отбора управляющей компании указываются:

5.5.1. Порядковый номер протокола.

5.5.2. Дата и место проведения конкурса по отбору управляющей компании.

5.5.3. Сведения о числе управляющих компаний, участвовавших в конкурсе по отбору управляющей компании.

5.5.4. Сведения об управляющих компаниях, не победивших в конкурсе по отбору управляющей компании, с указанием причины принятия такого решения конкурсной комиссией.

5.5.5. Сведения о предложениях управляющих компаний, по которым производился отбор управляющей компании – победителя конкурса по отбору управляющей компании, исходя из установленных настоящим Положением критериев конкурса по отбору управляющей компании.

5.5.6. Сведения о победителе конкурса по отбору управляющей компании.

5.6. Документы, представляемые управляющими компаниями для участия в конкурсе по отбору управляющей компании:

5.6.1. Заявка на участие в конкурсе по отбору управляющей компании.

5.6.2. Оригинал или нотариально удостоверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее 1 месяца с момента направления документов в СРО «Русьэкспертлифт».

5.6.3. Заверенный налоговым органом бухгалтерский баланс на последнюю дату.

5.6.4. Копии следующих документов, подлинность которых удостоверена подписью руководителя управляющей компании с приложением печати управляющей компании:

5.6.4.1. Устав управляющей компании.

5.6.4.2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

5.6.4.3. Свидетельство о регистрации юридического лица и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

5.6.4.4. Документы, подтверждающие назначение на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих право действовать от имени управляющей компании без доверенности.

5.6.4.5. Аудиторское заключение за последний отчетный год.

5.6.4.6. Квалификационные аттестаты специалистов финансового рынка, выданные штатным работникам, заявляемым на конкурс по критерию, указанному в п. 6.3.4 настоящего Положения.

5.6.5. Описание представляемых документов, подписанная руководителем управляющей компании с приложением печати управляющей компании.

5.7. Конкурсная комиссия вправе требовать от участников конкурса по отбору управляющей компании разъяснения показателей и сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе по отбору управляющей компании и подтверждения их соответствия требованиям, предъявляемым к участникам конкурса по отбору управляющей компании.

5.8. Управляющая компания не допускается к участию в конкурсе по отбору управляющей компании в случаях:

5.8.1. Представления управляющей компанией не полного пакета документов, указанных в п. 4.6 настоящего Положения.

5.8.2. Несоответствия управляющей компании требованиям, предусмотренным в п. 2.1 настоящего Положения.

## **6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ**

6.1. Победитель конкурса по отбору управляющей компании определяется на основании сравнения конкурсных предложений, направленных управляющими компаниями в СРО «Русьэкспертлифт».

6.2. Победителем конкурса по отбору управляющей компании признается управляющая компания, предложившая наилучшие условия по критериям конкурса по отбору управляющей компании.

6.3. В качестве критериев конкурса по отбору управляющей компании устанавливаются:

6.3.1. Размер вознаграждения управляющей компании, исчисляемый как процент от дохода от размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт». При этом размер вознаграждения управляющей компании не должен превышать 50 % от указанного дохода.

6.3.2. Продолжительность деятельности в качестве управляющей компании.

6.3.3. Размер собственных средств управляющей компании на конец последнего квартала перед датой подачи заявки.

6.3.4. Количество штатных работников (специалистов), работающих в управляющей компании (по основному месту работы) и имеющих квалификационные аттестаты специалистов финансового рынка.

6.4. Для сопоставления предложений управляющих компаний определяется совокупная взвешенная оценка (рейтинг) заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей компании на основе бального метода в соответствии со следующей «линейкой» баллов:

6.4.1. По критерию, указанному в п. 6.3.1 настоящего Положения:

<b>Размер вознаграждения</b>	<b>Баллы</b>
от 41 до 50,00%	4
от 31 до 40,00%	6
от 21 до 30,00%	8
до 20,00%	10

6.4.2. По критерию, указанному в п. 6.3.2 настоящего Положения:

<b>Продолжительность деятельности</b>	<b>Баллы</b>
до 6 лет включительно	4
от 7 до 9 лет	6
от 10 до 12 лет	8
свыше 12 лет	10

6.4.3. По критерию, указанному в п. 6.3.3 настоящего Положения:

<b>Размер собственных средств</b>	<b>Баллы</b>
-----------------------------------	--------------

от 3 до 5 млн. рублей	6
от 6 до 8 млн. рублей	8
свыше 9 млн. рублей	10

6.4.4. По критерию, указанному в п. 6.3.4 настоящего Положения:

<b>Количество штатных работников (специалистов)</b>	<b>Баллы</b>
до 10 штатных работников (специалистов)	6
от 11 до 20 штатных работников (специалистов)	8
21 и более штатных работников (специалистов)	10

6.5. Максимально возможное количество набранных баллов – 40.

6.6. Баллы, определенные по каждому критерию, суммируются, и сумма баллов является совокупной взвешенной оценкой (рейтингом) управляющей компании, участвующей в конкурсе по отбору управляющей компании.

6.7. В случае если два и более конкурсных предложения содержат одинаковые предложения по критериям, указанным в п. 6.3 настоящего Положения, победителем конкурса по отбору управляющей компании признается управляющая компания, заявка которой была зарегистрирована первой.

6.8. После определения управляющей компании, предложившей наилучшие условия по критериям конкурса по отбору управляющей компании, она объявляется победителем конкурса по отбору управляющей компании. С такой управляющей компанией заключается договор доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» в течение 7 дней с момента составления протокола о результатах отбора управляющей компании.

6.9. В случае если победитель конкурса по отбору управляющей компании уклоняется от подписания договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт», СРО «Русьэкспертлифт» вправе подписать договор с управляющей компанией, предложившей наилучшие условия по критериям конкурса по отбору управляющей компании следующей после управляющей компании, отказавшейся от подписания договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт».

6.10. Управляющая компания, не победившая в конкурсе по отбору управляющей компании, уведомляется об этом в течение 5 дней после проведения конкурса по отбору управляющей компании с указанием причины принятия такого решения конкурсной комиссией.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Настоящее Положение утверждается Наблюдательным советом. Решение об утверждении Положения и о внесении в него изменений принимается простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании Наблюдательного совета.

7.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение применяются положения действующего законодательства.

На фирменном бланке  
Управляющей компании

г. \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Исполнительному органу**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Заявка на участие в конкурсе по отбору управляющей компании**

Изучив условия и порядок отбора управляющей компании и Положение о компенсационном фонде \_\_\_\_\_ (далее – \_\_\_\_\_), \_\_\_\_\_ (полное наименование, место нахождения, место и дата регистрации банковские реквизиты управляющей компании) заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе по отбору управляющей компании и предоставляет все необходимые документы.

Условия конкурса по отбору управляющей компании понятны и принимаются.

Документы и сведения согласно Положению о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для передачи ей в доверительное управление средств компенсационного фонда \_\_\_\_\_ прилагаются.

В случае выбора (наименование управляющей компании) в качестве управляющей компании для передачи в доверительное управление средств компенсационного фонда \_\_\_\_\_ обязуемся заключить с \_\_\_\_\_ договор доверительного управления средствами компенсационного фонда \_\_\_\_\_.

Результат проведения конкурса по отбору управляющей компании просим Вас выслать по адресу: \_\_\_\_\_.

**Генеральный директор (Директор)** (нужное подчеркнуть)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) / (фамилия, инициалы)

м.п.

**ОПИСЬ**  
**документов, представляемых для участия в конкурсе**  
**по отбору управляющей компании**

№ п/п	Наименование документа	Количество листов

Подпись уполномоченного лица управляющей компании с приложением печати управляющей компании
---

Документы приняты \_\_\_\_\_ :

\_\_\_\_\_  
 (дата приема)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (ФИО принявшего)