

**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 специализированного
депозитария для заключения с ним договора оказания услуг
специализированного депозитария**

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

ПР.РЭЛ-12-2012

г. Москва

2012 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним договора оказания услуг специализированного депозитария Саморегулируемой 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», Уставом СРО «Русьэкспертлифт» (далее – СРО «Русьэкспертлифт»), Инвестиционной декларацией СРО «Русьэкспертлифт», Положением о компенсационном фонде СРО «Русьэкспертлифт», другими внутренними документами СРО «Русьэкспертлифт».

1.2. Положение устанавливает порядок организации и проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним договора оказания услуг специализированного депозитария (далее – специализированный депозитарий), определяет порядок предоставления заявок на участие в конкурсе по отбору специализированного депозитария, порядок определения победителя конкурса по отбору специализированного депозитария и существенные условия договора оказания услуг специализированного депозитария.

2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ

2.1. Для участия в конкурсе по отбору специализированного депозитария допускаются специализированные депозитарии, соответствующие следующим требованиям:

2.1.1. Специализированный депозитарий должен иметь лицензию специализированного депозитария.

2.1.2. Продолжительность деятельности специализированного депозитария на дату подачи заявки на участие в конкурсе по отбору специализированного депозитария должна быть не менее 5 лет.

2.1.3. Специализированный депозитарий должен на дату подачи заявления на участие в конкурсе по отбору специализированного депозитария иметь в штате не менее 3 штатных работников (специалистов), соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к специалистам специализированных депозитариев, а также имеющих высшее образование и не менее чем трех-летний стаж работы в организации, осуществляющей деятельность специализированного депозитария.

2.1.4. К специализированному депозитарию в течение последних двух лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе, не должны были применяться процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве), либо санкции в виде приостановления действия лицензии специализированного депозитария.

2.1.5. Специализированный депозитарий не должен иметь просроченной задолженности по уплате налогов и сборов по состоянию на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе по отбору специализированного депозитария.

2.1.6. Специализированный депозитарий (в том числе руководители специализированного депозитария) не должен был подвергаться на дату подачи заявки на участие в конкурсе по отбору специализированного депозитария административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг.

2.2. Специализированный депозитарий не может являться аффилированным лицом в отношении СРО «Русьэкспертлифт» и управляющей компании, с которой СРО

«Русьэкспертлифт» заключен договор доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт».

3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

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

3.2. Датой начала представления специализированными депозитариями заявок на участие в конкурсе по отбору специализированного депозитария считается день, следующий за днем размещения информации о проведении конкурса по отбору специализированного депозитария.

3.3. Заявки на участие в конкурсе по отбору специализированного депозитария подаются в письменной форме. Все листы заявки на участие в конкурсе по отбору специализированного депозитария должны быть прошиты и пронумерованы. К заявке на участие в конкурсе по отбору специализированного депозитария прилагается удостоверенная подписью руководителя с приложением печати специализированного депозитария опись представляемых им документов и материалов.

3.4. Заявка на участие в конкурсе по отбору специализированного депозитария оформляется участником конкурса по отбору специализированного депозитария по установленной СРО «Русьэкспертлифт» форме (приложение № 1), принимается вместе с комплектом документов, указанных в п. 4.6 настоящего Положения.

3.5. Представленная специализированным депозитарием в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе по отбору специализированного депозитария подлежит регистрации в общем порядке, предусмотренном для регистрации входящей корреспонденции СРО «Русьэкспертлифт».

3.6. Специализированный депозитарий вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе по отбору специализированного депозитария в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе по отбору специализированного депозитария. Изменение заявки на участие в конкурсе по отбору специализированного депозитария 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 специализированного депозитария.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

4.1. Информация о проведении конкурса по отбору специализированного депозитария размещается на сайте СРО «Русьэкспертлифт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.2. Для проведения конкурса по отбору специализированного депозитария создается конкурсная комиссия, количественный состав которой формируется и утверждается приказом Генеральным директором. Количественный состав конкурсной комиссии должен составлять не менее 3-х человек (работников СРО «Русьэкспертлифт»).

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

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

конкурсной комиссии.

4.5. В протоколе о результатах конкурса по отбору специализированного депозитария указываются:

4.5.1. Порядковый номер протокола.

4.5.2. Дата и место проведения конкурса по отбору специализированного депозитария.

4.5.3. Сведения о числе специализированных депозитариев, участвовавших в конкурсе по отбору специализированного депозитария.

4.5.4. Сведения о специализированных депозитариях, не победивших в конкурсе по отбору специализированных депозитариев, с указанием причины принятия соответствующего решения конкурсной комиссией.

4.5.5. Сведения о предложениях специализированных депозитариев, по которым производился отбор специализированного депозитария, исходя из установленных настоящим Положением критериев конкурса по отбору специализированного депозитария.

4.5.6. Сведения о победителе конкурса по отбору специализированного депозитария.

4.6. Для участия в конкурсе по отбору специализированного депозитария представляются следующие документы:

4.6.1. Заявка на участие в конкурсе по отбору специализированного депозитария.

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

4.6.3. Копии следующих документов, подлинность которых удостоверена подписью руководителя специализированного депозитария с приложением печати специализированного депозитария:

4.6.3.1. Устав специализированного депозитария.

4.6.3.2. Лицензия специализированного депозитария.

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

4.6.3.4. Документы, подтверждающие назначение на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих право действовать от имени специализированного депозитария без доверенности.

4.6.4. Опись представляемых документов, подписанная руководителем специализированного депозитария с приложением печати специализированного депозитария.

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

4.8. Специализированный депозитарий не допускается к участию в конкурсе по отбору специализированного депозитария в случаях:

4.8.1. Представления специализированным депозитарием не полного пакета документов, указанных в п. 4.6 настоящего Положения.

4.8.2. Несоответствия специализированного депозитария требованиям, предусмотренным в п. 2.1 настоящего Положения.

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

5.1. Победитель конкурса по отбору специализированного депозитария определяется на основании сравнения конкурсных предложений, направленных специализированными депозитариями в СРО «Русьэкспертлифт».

5.2. Победителем конкурса по отбору специализированного депозитария признается специализированный депозитарий, предложивший наилучшие условия по критериям конкурса по отбору специализированного депозитария.

5.3. В качестве критериев конкурса по отбору специализированного депозитария

ПР.РЭЛ-12-2012
устанавливаются:

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

5.3.2. Продолжительность деятельности специализированного депозитария.

5.3.3. Наличие на дату подачи заявления на участие в конкурсе по отбору специализированного депозитария в штате не менее 3 штатных работников (специалистов), соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к специалистам специализированных депозитариев, а также имеющих высшее образование и не менее чем 3-х летний стаж работы в организации, осуществляющей деятельность специализированного депозитария.

5.4. В случае если два и более конкурсных предложения содержат одинаковые предложения по критерию конкурса по отбору специализированного депозитария, победителем конкурса по отбору специализированного депозитария признается специализированный депозитарий, заявка которого была зарегистрирована первой.

5.5. После определения специализированного депозитария, предложившего наилучшие условия по критерию конкурса по отбору специализированного депозитария, он объявляется победителем конкурса по отбору специализированного депозитария. С таким специализированным депозитарием заключается договор оказания услуг специализированного депозитария в течение 7 дней с момента составления протокола о результатах конкурса по отбору специализированного депозитария.

5.6. В случае, если победитель конкурса по отбору специализированного депозитария уклоняется от подписания договора оказания услуг специализированного депозитария, СРО «Русьэкспертлифт» вправе подписать договор со специализированным депозитарием, предложившим наилучшие условия по критерию конкурса по отбору специализированного депозитария, следующим после специализированного депозитария, отказавшегося от подписания договора оказания услуг специализированного депозитария.

5.7. Специализированный депозитарий, не победивший в конкурсе по отбору специализированного депозитария, уведомляется об этом в течение 5 дней после проведения конкурса по отбору специализированного депозитария с указанием причины принятия такого решения конкурсной комиссией.

6. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

6.1. Существенными условиями договора оказания услуг специализированного депозитария являются:

6.1.1. Обязательство специализированного депозитария осуществлять контроль за соблюдением управляющей компанией, с которой СРО «Русьэкспертлифт» заключен договор доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт», ограничений размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт», за соблюдением правил размещения и требований к инвестированию таких средств, требований к составу и структуре средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт», а также нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Центрального банка РФ, внутренних документов СРО «Русьэкспертлифт», договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт».

6.1.2. Обязательство специализированного депозитария заключить договор оказания услуг специализированного депозитария с управляющей компанией, с которой СРО «Русьэкспертлифт» заключен договор доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт».

6.1.3. Обязательство специализированного депозитария уведомлять СРО

«Русьэкспертлифт» о выявленных нарушениях в процессе осуществления контроля за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт», за соблюдением правил размещения и требований к инвестированию таких средств, требований к составу и структуре средств компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт» не позднее одного рабочего дня, следующего за днем выявления таких нарушений.

6.1.4. Обязательство специализированного депозитария уведомлять СРО «Русьэкспертлифт» о приостановлении действия или об отзыве (аннулировании) у него лицензии специализированного депозитария не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения или, если такое решение принимается судом, за днем вступления его решения в силу.

6.1.5. Обязательство специализированного депозитария уведомлять СРО «Русьэкспертлифт» о применении в отношении него процедуры, применяемой в деле о несостоятельности (банкротстве), 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, либо, если такое решение принимается судом, за днем его вступления в законную силу.

6.1.6. Обязательство специализированного депозитария соблюдать требования о запрете быть аффилированным лицом в отношении СРО «Русьэкспертлифт» и управляющей компании, с которой СРО «Русьэкспертлифт» заключен договор доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО «Русьэкспертлифт».

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
специализированного депозитария

г. _____

« ___ » _____ 20__ г.

Исполнительному органу

Заявка на участие в конкурсе по отбору специализированного депозитария

Изучив условия и порядок отбора специализированного депозитария и Положение о компенсационном фонде _____ (далее — _____) (полное наименование, место нахождения, место и дата регистрации банковские реквизиты специализированного депозитария) заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе по отбору специализированного депозитария и предоставляет все необходимые документы.

Условия конкурса по отбору специализированного депозитария понятны и принимаются.

Документы и сведения согласно Положению о порядке проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним договора оказания услуг специализированного депозитария прилагаются.

В случае выбора (наименование специализированного депозитария) в качестве специализированного депозитария для заключения с ним договора оказания услуг специализированного депозитария обязуемся заключить с _____ договор оказания услуг специализированного депозитария.

Результат проведения конкурса по отбору специализированного депозитария 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 специализированного депозитария

| № п/п | Наименование документа | Количество листов |
|----------|------------------------|----------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| |
|--|
| Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария с приложением печати специализированного депозитария |
|--|

Документы приняты _____:

 (дата приема)

 (подпись)

 (ФИО принявшего)