

УТВЕРЖДЕНО

**Советом Ассоциации арбитражных
управляющих «ГАРАНТИЯ»
(ААУ «ГАРАНТИЯ»)
Протокол от «14» ноября 2025 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Резервном фонде
Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ»
(ААУ «ГАРАНТИЯ»)**

г. Москва – 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЦЕЛИ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА	3
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА.....	4
4. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА	5
5. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА.....	5
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами «О несостоятельности (банкротстве)», «О саморегулируемых организациях», другими законодательными актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ» (ААУ «ГАРАНТИЯ», далее по тексту – «Ассоциация»).

1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы создания, размещения, пополнения и использования Резервного фонда Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ» (далее – Ассоциация).

1.3. Резервный фонд Ассоциации – обособленный финансовый фонд, формируемый и пополняемый за счет целевых взносов членов Ассоциации и иных поступлений в размере и в порядке, предусмотренных настоящим Положением и приложениями к нему, служащий целям обеспечения финансовой стабильности Ассоциации и расходующийся в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

2. ЦЕЛИ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

2.1. Средства Резервного фонда Ассоциации могут направляться на:

а) пополнение средств компенсационного фонда.

б) осуществление страхования риска уменьшения размера Компенсационного и/или Резервного фондов Ассоциации.

в) оплату судебных издержек, финансовых санкций за неисполнение обязательств, иных расходов, связанных с защитой интересов Ассоциации и ее членов по делам о взыскании с Ассоциации компенсационных выплат в порядке статьи 25.1. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ.

г) оплату судебных издержек и иных расходов, связанных с защитой интересов Ассоциации и ее членов по делам о взыскании с членов Ассоциации причиненных их действиями убытков, по делам о признании действий (бездействия) членов Ассоциации незаконными, по делам о привлечении членов Ассоциации к административной ответственности за нарушения, допущенные при проведении процедур банкротства.

д) выплату денежных средств, ранее перечисленных в Резервный фонд в качестве депозита для обеспечения исполнения обязательств, обеспечения компенсации возможных убытков, обеспечения компенсации расходов, понесенных Ассоциацией или третьим лицом.

е) покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий сохранения и инвестирования средств Резервного фонда Ассоциации, в том числе на оплату комиссий за банковские операции, на выплату вознаграждения управляющей компании и специализированного депозитария.

2.2. Расходование средств Резервного фонда на цели, предусмотренные подпунктом «а» п. 2.1. настоящего Положения может производиться в случае уменьшения размера компенсационного фонда ниже установленного законодательством минимального размера.

2.3. Расходование средств Резервного фонда на цели, предусмотренные подпунктом «б» п. 2.1. настоящего Положения, может производиться на основании решения Совета Ассоциации в целях заключения договора страхования рисков уменьшения размера Компенсационного фонда и/или Резервного фонда, находящихся в доверительном управлении в соответствии со ст. 25.1. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О

несостоятельности (банкротстве)», инвестиционной декларацией, Уставом Ассоциации или решением органов управления Ассоциации.

2.4. Страхование могут подлежать риски, связанные с ненадлежащим исполнением управляющей компанией своих обязательств по договору доверительного управления, риск причинения ущерба Компенсационному или Резервному фондам в случае отзыва лицензии управляющей компании, риски осуществления выплат из компенсационного фонда в соответствии со ст. 25.1. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и прочие риски уменьшения/утери средств Компенсационного или Резервного фондов Ассоциации.

2.5. Расходование средств Резервного фонда на цели, предусмотренные подпунктами «в», «г» п. 2.1. настоящего Положения, может производиться при условии наличия судебного акта о взыскании с Ассоциации расходов, предусмотренных указанными подпунктами п. 2.1., а также при наличии документального подтверждения расходов, произведенных Ассоциацией.

2.6. Расходование средств Резервного фонда на цели, предусмотренные подпунктом «д» п. 2.1. настоящего Положения, может производиться в адрес взыскателя в счет исполнения обязательств члена Ассоциации, обеспечившего внесение средств в Резервный фонд в качестве депозита, в пределах суммы такого депозита.

2.7. Возврат суммы депозита по заявлению члена Ассоциации, внесшего указанную сумму депозита в Резервный фонд, может производиться исключительно при условии документального подтверждения исполнения обеспечиваемого обязательства или прекращения указанного обязательства иным способом. Условием возврата внесенной суммы депозита является отсутствие правового основания обращения третьего лица (взыскателя) с требованием о компенсационной выплате в счет оплаты убытков, причиненных членом Ассоциации, внесшим депозит.

2.7. Расходование средств Резервного фонда может производиться исключительно на цели, установленные настоящим Положением, на основании решения Совета Ассоциации или вступившего в силу судебного акта.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

3.1. Резервный фонд Ассоциации формируется за счет перечисления членами Ассоциации целевых взносов в Резервный фонд, а также иных поступлений от физических и юридических лиц.

3.2. Взносы в Резервный фонд Ассоциации подразделяются на обязательные и добровольные.

3.3. Размер обязательных целевых взносов в Резервный фонд устанавливается в соответствии с Порядком формирования Резервного фонда Ассоциации и утверждается решением Совета Ассоциации на календарный год или иной календарный период.

3.4. Размер добровольных целевых взносов в Резервный фонд Ассоциации определяется лицом, производящим взнос, самостоятельно, с соблюдением порядка внесения, установленного для обязательных взносов.

3.5. Для обеспечения рисков наступления ответственности арбитражного управляющего в конкретной процедуре, применяемой при банкротстве, членом Ассоциации в Резервный фонд может быть внесен взнос, именуемый для целей настоящего Положения «Гарантийный взнос». В назначении платежа по указанному взносу должен быть отражен номер судебного дела, в котором членом Ассоциации обеспечивается ответственность и сроки проведения применяемой при банкротстве процедуры (Пример назначения платежа:

«Гарантийный взнос А40-1000/2025 с 01.06.2025 по 31.12.2025»). Решение о возврате или отказе в возврате Гарантийного взноса члену Ассоциации принимает Совет Ассоциации. Пункт 2.6. настоящего Положения к данному виду взносов не применяется.

3.7. В случае наличия рисков наступления ответственности арбитражного управляющего в виде возмещения убытков, а также рисков осуществления компенсационной выплаты в порядке ст. 25.1. Закона о банкротстве, выявленных в ходе проведения плановой проверки, внеплановой проверки, выборочного контроля или постоянного мониторинга (текущего контроля), данная информация должна быть доведена Дисциплинарным комитетом Ассоциации до сведений Директора Ассоциации с целью рассмотрения Советом Ассоциации факта наличия рисков. По итогу рассмотрения Совет Ассоциации может вынести предписание о внесении членом Ассоциации в Резервный фонд Гарантийного взноса в обеспечение ответственности в конкретной процедуре банкротства в пределах размеров, установленных внутренними документами Ассоциации.

3.8. В случае нарушения членом Ассоциации обязательств по оплате членского взноса, предусмотренного настоящим Положением, к нему могут быть применены меры дисциплинарной ответственности, предусмотренные внутренними нормативными документами Ассоциации, а задолженность взыскана в судебном порядке.

4. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

4.1. Размещение средств Резервного фонда Ассоциации может производиться:

- на отдельном банковском счете Ассоциации, обособленно от средств Компенсационного фонда Ассоциации и иных средств Ассоциации;
- в депозитах российских кредитных организаций;
- в управлении специализированной организации, действующей на основании лицензии ФСФР России, в соответствии с договором доверительного управления;
- в ценные бумаги Российских эмитентов и иные ценные бумаги.

4.2. Размещение средств Резервного фонда Ассоциации осуществляется на основании решения Совета Ассоциации.

4.3. Доход, полученный от размещения средств Резервного фонда Ассоциации, направляется на цели, предусмотренные п. 2.1. настоящего Положения.

5. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

5.1. Сведения о формировании, размещении, пополнении и расходовании средств Резервного фонда подлежат включению в ежегодный отчет органов управления Ассоциации.

5.2. Контроль за использованием средств Резервного фонда осуществляет Общее собрание членов Ассоциации путем рассмотрения и утверждения ежегодного отчета.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. В случае добровольного выхода, а также в случае исключения члена Ассоциации из состава членов, возврат средств, внесенных таким членом Ассоциации в качестве взноса в Резервный фонд, не допускается.

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Советом Ассоциации.

6.3. Изменения, дополнения и приложения к настоящему Положению вносятся по решению Совета Ассоциации.