

**«УТВЕРЖДЕНО»**

**Советом Ассоциации арбитражных  
управляющих «Гарантия»**

**Протокол от «30» января 2019 г.**

# **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о порядке проведения конкурса**

**Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» (ААУ «Гарантия») по  
отбору управляющей организации для заключения с ней договора  
доверительного управления средствами компенсационного фонда**

*Москва  
2019 год*

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА .....	3
3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА.....	4
4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ .....	7
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА.....	7
6. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .....	9
7. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .....	10

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1.** Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными законами «О несостоятельности (банкротстве)» и «О саморегулируемых организациях», другими законодательными актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия» (Ассоциация АУ «Гарантия»), далее по тексту - Ассоциация, в целях сохранения и увеличения средств компенсационного фонда Ассоциации.

**1.2.** Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Ассоциацией конкурса по отбору управляющей компании для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда (далее соответственно – конкурс и договор).

**1.3.** Организатором конкурса является Ассоциация.

**1.4.** Первый конкурс проводится в 2019 году.

**1.5.** В дальнейшем конкурс проводится в связи с истечением срока действия договора (не менее чем за 2 (два) месяца до истечения срока), а также в связи с досрочным расторжением договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и условиями договора. При досрочном расторжении договора организатор конкурса проводит конкурс не позднее 3 (трех) месяцев с даты расторжения договора.

**1.6.** Конкурс может не проводиться, если Советом Ассоциации принято решение о пролонгации действующего договора с управляющей компанией.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА**

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

2.1.1. Наличие лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2.1.2. В отношении управляющей компании в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате подачи заявки, не применялись процедуры несостоятельности (банкротства), 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.

2.1.3. Отсутствие убытков в течение 2 (двух) лет, предшествующих году подачи заявки.

2.1.4. 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.

2.1.5. Отсутствие на дату подачи заявки на участие в конкурсе административного наказания за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг. Указанному требованию должны отвечать и руководители управляющих компаний.

2.1.6. 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, размер инвестиционных резервов акционерных инвестиционных фондов, активов паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, средств пенсионных накоплений составляет не менее 10 (десяти) млрд. рублей.

- 2.1.7. Продолжительность деятельности управляющей компании по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на дату подачи заявки должна составлять не менее 5 (пяти) 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 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.
  - 2.1.8. Наличие 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 200 (двухсот) млн. рублей;
  - 2.1.9. наличие рейтингов надежности не ниже уровня АА по классификации российских рейтинговых агентств НРА, Эксперт РА.
- 2.2. Условиями конкурса также являются обязательства управляющей компании, с которой, в случае победы на конкурсе, будет заключен договор доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации, выполнить следующее:
- 2.2.1. Соблюдать установленные федеральным стандартом существенные условия договора доверительного управления средствами компенсационного фонда.
  - 2.2.2. Предоставить обеспечение исполнения обязательств управляющей компании по договору доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации, предусмотренных абзацем 8 части 15 статьи 25.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» о перечислении средств на осуществление компенсационных выплат не позднее чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления Ассоциацией, путем включения указанного условия в Договор доверительного управления.
- 2.3. наличие у кредитной организации кредитного рейтинга "ruA-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО "Эксперт РА", либо "A-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО) Конкурсная комиссия при определении победителя вправе принимать во внимание иные критерии, такие как опыт и профессиональная репутация участников конкурса, количество и опыт сотрудников участников конкурса, и иные критерии, которые существенным образом могут повлиять на определение победителя конкурса.

### **3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА**

- 3.1. Решение о проведении конкурса принимается Советом Ассоциации.
  - 3.1.1. Извещение о проведении конкурса публикуется на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет».
  - 3.1.2. При проведении конкурса, помимо извещения о проведении конкурса, иные сведения о его проведении (изменения сроков, места проведения, и пр.) и

протоколы конкурсной комиссии подлежат размещению на сайте организатора конкурса - [www.crogarantia.ru](http://www.crogarantia.ru).

3.1.3. Срок подачи заявок для участия в конкурсе составляет 30 (тридцать) календарных дней. В случае отсутствия заявок для участия в конкурсе срок их подачи по решению Совета Ассоциации может быть продлен.

3.2. Для участия в конкурсе претендент подает в установленный срок и в установленном порядке организатору конкурса заявление на участие в конкурсе в произвольной форме, подписанное руководителем организации, а также конкурсную документацию (далее – заявка, приложение 2 к настоящему положению).

3.3. Конкурсная документация для управляющей компании включает:

3.3.1. Документ, подтверждающий полномочия руководителя организации.

3.3.2. Нотариально заверенные копии учредительных документов организации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

3.3.3. Нотариально заверенные копии лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, а также лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

3.3.4. Заверенные аудитором бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последние два года, предшествующие году подачи заявки (при наличии), или заверенные главным бухгалтером и печатью претендента.

3.3.5. Заверенный руководителем претендента или подтвержденный специализированным депозитарием размер 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. При этом указывается стоимость чистых активов инвестиционных резервов акционерных инвестиционных фондов, активов паевых инвестиционных фондов и средств пенсионных накоплений и балансовая стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов.

3.3.6. Проект инвестиционной декларации, соответствующий требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

3.3.7. Проект договора о доверительном управлении средствами компенсационного фонда организатора конкурса.

3.3.8. Документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку.

3.3.9. Коммерческое предложение в адрес организатора конкурса, содержащее базовые условия доверительного управления средствами компенсационного фонда, включая размеры вознаграждения управляющей компании.

3.1 Конкурсная документация для специализированного депозитария включает:

3.4.1. Документ, подтверждающий полномочия руководителя организации.

3.4.2. Нотариально заверенные копии учредительных документов организации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

- 3.4.3. Нотариально заверенные копии лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
- 3.4.4. Заверенный руководителем претендента перечень сведений об акционерах (участниках), в том числе акционерах (участниках) акционеров (участников), и других аффилированных физических и юридических лицах, содержащий следующие сведения:
- для юридического лица – полное наименование акционера участника), место нахождения и почтовый адрес, ОГРН, указанный в свидетельстве о внесении записи в ЕГРЮЛ и присвоенный ему идентификационный номер налогоплательщика с кодом причины постановки на учет в налоговом органе;
  - для физического лица – фамилия, имя, отчество и место жительства акционера (участника), идентификационный номер налогоплательщика, а также их доля в уставном (складочном) капитале;
- 3.4.5. Заверенные главным бухгалтером и печатью претендента бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последние 2 (два) года, предшествующие году подачи заявки на участие в конкурсе.
- 3.4.6. Коммерческое предложение в адрес организатора конкурса, содержащее базовые условия депозитарного обслуживания, включая размеры вознаграждения специализированному депозитарию.

3.4. Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы 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, а копия – у заявителя.

3.5. Вышеперечисленные документы подаются в запечатанном конверте, который подлежит вскрытию только на заседании конкурсной комиссии.

3.6. Организатор конкурса осуществляет прием заявок и выдает претендентам расписки с указанием даты и времени их получения.

3.7. Организатор конкурса ведет регистрацию поступающих заявок.

3.8. Претендент вправе изменить или отозвать свою заявку. Уведомление об изменении заявки или ее отзыве должно быть направлено организатору конкурса до истечения срока подачи заявок.

3.9. 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 случае, если заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, установленным частью 2 настоящих Правил, либо представленные документы оформлены с нарушением установленных требований, в срок, установленный в извещении о проведении конкурса, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе.

3.10. Конкурс объявляется не состоявшимся в следующих случаях:

3.10.1. На конкурс представлено менее двух заявок.

3.10.2. К участию в конкурсе допущено менее 2 (двух) участников.

3.10.3. Конкурсные предложения менее двух участников конкурса признаны соответствующими критериям конкурса.

3.10.4. В случаях, предусмотренных пунктами 5.8. и 5.9. настоящего Положения.

#### **4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ**

4.1. Для определения победителя конкурса создается конкурсная комиссия, которая утверждается Советом Ассоциации.

4.2. Конкурсная комиссия на первом заседании выбирает Председателя конкурсной комиссии.

4.3. Заседания конкурсной комиссии проводятся по уведомлениям ее Председателя. В уведомлении о заседании конкурсной комиссии указывается дата, время и место заседания комиссии, и повестка дня.

4.4. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и оценку их соответствия установленным требованиям, а также определяет победителей конкурса в соответствии с указанными критериями.

4.5. Конкурсная комиссия вправе потребовать от участников конкурса разъяснений по вопросам, содержащимся в заявке на участие в конкурсе.

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

4.7. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в ее заседании.

#### **5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА**

5.1. После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия собирается для подведения итогов подачи заявок и определяет дату вскрытия конвертов с заявками.

5.2. В день определения победителя конкурса конкурсная комиссия вскрывает конверты с представленной документацией.

5.3. Конкурсная комиссия исследует представленные документы на соответствие требованиям настоящего Положения. При выявлении несоответствия в заявке участника конкурса требованиям настоящего Положения в протоколе заседания конкурсной комиссии делается соответствующая запись. Участник конкурса, чья заявка признана несоответствующей требованиям настоящего Положения, не может быть объявлен победителем конкурса.

5.4. Победитель конкурса определяется большинством голосов от числа голосов членов, принявших участие в заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя конкурсной комиссии считается решающим.

5.5. Критериями признания участника конкурса являются:

5.5.1. Соответствие представленных документов требованиям настоящего Положения.

5.5.2. Размер вознаграждения, предусмотренного для управляющей компании.

5.5.3. Размер необходимых расходов управляющей компании, связанных с инвестированием средств компенсационного фонда.

5.5.4. Размер вознаграждения для специализированного депозитария.

5.5.5. Иные критерии, положительно (отрицательно) характеризующие участника конкурса.

5.6. В случае определения победителя конкурса в течение 15 (пятнадцати) дней между организатором конкурса и победителем конкурса заключается соответствующий договор.

5.7. Результаты конкурсного отбора публикуются на официальном сайте организатора конкурса в сети Интернет, а также сообщаются официальными извещениями в адрес организаций, отобранных в качестве управляющей компании и специализированного депозитария не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней с даты определения победителей конкурса.

5.8. Победитель конкурса для подписания договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации 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 Ассоциации, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) о перечислении средств на осуществление компенсационных выплат не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты получения уведомления Ассоциации (безотзывная банковская гарантия кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным пунктом 2.2. настоящего Положения, договор страхования риска ответственности управляющей компании за нарушение указанного обязательства со страховой организацией, соответствующей требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Положения).

5.9. 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 пунктом 5.10. настоящего Положения, 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 Ассоциации 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 не заключения с таким участником конкурса договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации организатор конкурса принимает решение об объявлении конкурса несостоявшимся.

5.10. 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 Ассоциации, 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 не заключения с таким участником конкурса договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации организатор конкурса принимает решение об объявлении конкурса несостоявшимся.

5.11. В случае признания конкурсной комиссией конкурса несостоявшимся Совет Ассоциации по согласованию с конкурсной комиссией определяет новую дату проведения конкурса.

### **Сведения, которые должно содержать извещение о проведении конкурса**

1. Место нахождения, почтовый адрес, электронный адрес, адрес сайта в сети «Интернет», номера телефонов организатора конкурса.
2. Место нахождения, почтовый адрес, электронный адрес, номера телефонов конкурсной комиссии.
3. Место, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе (далее именуются - заявки).
4. Критерии конкурса, начальные значения критериев конкурса, коэффициенты, учитывающие значимость критериев конкурса.
5. Условия конкурса.
6. Требования к участникам конкурса.
7. Исчерпывающий перечень представляемых на конкурс документов и требования к их оформлению.
8. Порядок представления заявок на участие в конкурсе
9. Порядок определения победителя конкурса.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками, и определения участников конкурса.
11. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола об определении участников конкурса.
12. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса.
13. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса.
14. Срок уведомления участников конкурса о допуске к участию в конкурсе и о результатах конкурса.
15. Срок заключения договора с управляющей компанией – победителем конкурса.

(На бланке организации)

Дата, исх. номер

**В Конкурсную комиссию  
Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия»**

**ЗАЯВКА**

**на участие в конкурсе, проводимом Ассоциацией АУ «Гарантия» по отбору  
управляющей компании для заключения с ней договора доверительного управления  
средствами компенсационного фонда и специализированного депозитария для  
заключения с ним договора об оказании услуг**

1. Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному отбору законодательство и нормативные документы \_\_\_\_\_  
(организационно - правовая форма и наименование  
организации участника конкурса)

\_\_\_\_\_ в лице, \_\_\_\_\_  
(наименование должности руководителя и его Фамилия, Имя и Отчество)  
сообщает о согласии участвовать в отборе на условиях, установленных в указанных выше документах.

2. В случае принятия наших предложений, мы берем на себя обязательство строго выполнять условия в соответствии с подписанным с Ассоциацией договором.

3. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что в отношении \_\_\_\_\_  
(наименование организации участника отбора)  
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность его не приостановлена.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленных нами информации и документов, подтверждаем право организатора конкурса запрашивать у нас, в соответствующих органах и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую сведения, содержащиеся в нашей заявке.

5. В случае признания нас победителями конкурса, мы берем на себя обязательства подписать договор с Ассоциацией в соответствии с требованиями положения о порядке проведения Ассоциацией конкурса по отбору управляющей компании для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором конкурса нами уполномочен \_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя и отчество, телефон уполномоченного работника участника конкурса)

7. Адреса участника конкурса:

юридический \_\_\_\_\_,  
фактический \_\_\_\_\_

8. Телефон \_\_\_\_\_, факс \_\_\_\_\_, электронный адрес \_\_\_\_\_

9. Банковские реквизиты \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:  
\_\_\_\_\_.

11. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на \_\_\_\_\_ стр.

12. Сообщаем также следующую дополнительную информацию:  
\_\_\_\_\_

**Руководитель организации** \_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)  
(подпись)

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)  
(подпись)