

## **ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА СРО СОЮЗА АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ПРОРЕШЕНИЯ»**

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «ПроРешения» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, Федеральным стандартом деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Правила проведения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих проверок профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации в части соблюдения требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, утвержденных Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 03.07.2015 г. № 432, а также Уставом Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «ПроРешения» (далее – Союз, саморегулируемая организация).

1.2. Компенсационным фондом является обособленное имущество, являющееся собственностью Союза, которое формируется исключительно в денежной форме за счет взносов членов Союза для финансового обеспечения ответственности Союза по возмещению убытков, причиненных членами Союза при исполнении обязанностей арбитражного управляющего в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

1.3. Размещение средств компенсационного фонда Союза в целях их сохранения и прироста, их инвестирование осуществляются управляющей компанией на основании договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Союза.

1.4. Руководствуясь настоящим Положением, Союз приглашает юридических лиц к участию в открытом конкурсе по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза.

1.5. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза.

### **2. Предмет конкурсного отбора**

2.1. Выбор управляющей компании осуществляется Союзом на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

2.2. По результатам конкурса определяется управляющая компания, соответствующая требованиям, установленным настоящим Положением, с которой заключается договор доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза.

2.3. Конкурсный отбор является открытым по составу претендентов.

2.4. Условиями конкурса являются обязательства управляющей компании:

- выполнение условий договора доверительного управления с организатором конкурса в соответствии с требованиями к такому договору, установленными настоящим Положением;

- размещение средств компенсационного фонда в соответствии с условиями Инвестиционной декларации, утвержденной Советом Союза.

### **3. Организатор конкурса. Конкурсная комиссия**

3.1. Союз размещает на официальном сайте извещение о проведении конкурса (далее – извещение). В извещении указываются следующие сведения:

- наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты;
- предмет конкурса;
- место и сроки приема заявок на участие в конкурсе (далее – заявки);
- порядок приема заявок;
- порядок определения победителя конкурса;
- место, дата, время заседаний Конкурсной комиссии.

3.1. Организатором конкурса выступает Конкурсная комиссия Союза. Количественный и персональный состав Конкурсной комиссии определяется и утверждается решением Совета Союза в соответствии с Уставом и внутренними документами Союзов.

3.2. Заседание Конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов членов, принявших участие в заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя Конкурсной комиссии считается решающим. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос.

3.3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие полномочия:

- разрабатывает и утверждает формы заявки на участие в конкурсе, а также иных документов, связанных с организацией и проведением конкурса;
- устанавливает сроки и место приема заявок на участие в конкурсе и документов, предусмотренных настоящим Положением;
- определяет место, дату и время заседания по рассмотрению поступивших заявок на участие в конкурсе и определению победителя конкурса;
- осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и оценку претендентов на соответствие установленным требованиям, определяет участников и победителей конкурса в соответствии с критериями, установленными настоящим Положением;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные внутренними документами Союза.

3.4. За разъяснениями по порядку проведения конкурса и конкурсной документации претендент может обращаться до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе к Конкурсной комиссии путем направления соответствующего запроса.

3.5. В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока представления конкурсных заявок, Конкурсная комиссия по своей инициативе или в ответ на запрос претендента, может внести дополнения и изменения в конкурсную документацию.

3.6. Претендент вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения установленного срока приема заявок на участие в конкурсе. Изменение заявки на участие в конкурсе или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в Конкурсную комиссию до истечения установленного срока приема заявок на участие в конкурсе.

3.7. Один претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

3.8. Каждый претендент и участник конкурса самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в конкурсе, а также подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе и документов, предусмотренных настоящим Положением.

3.9. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании.

### **4. Требования к участникам конкурса**

4.1. В качестве участников конкурса могут выступать компании, осуществляющие деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – управляющие компании).

4.2. В качестве участника конкурса может выступать управляющая компания, соответствующая следующим требованиям:

1) наличие лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

2) отсутствие решений арбитражного суда о введении в отношении управляющей компании в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе, процедур банкротства, предусмотренных законодательством о банкротстве;

3) неприменение санкций к управляющей компании в виде аннулирования или приостановления действия лицензии на осуществление деятельности управляющей компании в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе;

4) получение дохода (отсутствие убытков) управляющей компанией в течение 2 (двух) лет, предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсе;

5) неприменение административного наказания на дату подачи заявки на участие в конкурсе за совершение административного нарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг к управляющей компании и ее руководителю;

6) отсутствие просроченной задолженности по уплате обязательных платежей 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 на участие в конкурсе;

7) размер активов, находящихся в управлении по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала года, предшествующего году проведения конкурса, а также по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала года, в котором проводится конкурс, составляет не менее 200 млн. руб.;

8) продолжительность деятельности управляющей компании на дату подачи заявки на участие в конкурсе должна составлять не менее 2 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 дата вступления в силу первого договора о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда. Началом деятельности в качестве управляющей компании паевых инвестиционных фондов считается дата завершения формирования (первоначального размещения инвестиционных паев) первого инвестиционного фонда;

9) соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о минимальном размере собственного капитала.

4.3. Управляющая компания не может быть аффилированным лицом в отношении саморегулируемой организации арбитражных управляющих и специализированного депозитария, с которым заключен договор саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, или их аффилированных лиц.

## **5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе**

5.1. При подготовке к проведению конкурса Конкурсная комиссия осуществляет прием заявок на участие в конкурсе и предложений о критериях конкурса.

5.2. Заявка должна соответствовать форме (Приложение №1 к настоящему Положению). Одновременно с заявкой на участие в конкурсе претендент представляет следующие документы:

- копия лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

- копия устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- копия свидетельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц - для юридических лиц, зарегистрированных до 2002 года;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее 30 (тридцати) дней до даты направления конкурсной заявки;

- копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;
- копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за последний год, предшествующий году подачи заявки;
- сведения об аффилированных лицах претендента;
- справка об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на последнюю отчетную дату;
- 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;
- иные документы, подтверждающие соответствие участника требованиям, изложенным в п. 4.2. настоящего Положения;
- конкурсное предложение, содержащее предлагаемый размер вознаграждения;
- проект договора об оказании услуг.

5.3. Документы, предусмотренные подпунктом 5.2 настоящего Положения, представляются отдельно в запечатанном конверте.

5.4. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью руководителя претендента. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью руководителя претендента опись представленных документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия может быть передана претенденту по его требованию.

5.5. По результатам рассмотрения представленных заявок на участие в конкурсе и прилагаемых к ним документов, Конкурсная комиссия принимает решение о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом об определении участников конкурса.

5.6. Решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса принимается, если заявитель и представленные им заявка и документы соответствуют требованиям, указанным в извещении о проведении конкурса.

5.7. Конкурсная комиссия вправе потребовать от претендента разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям

## **6. Порядок проведения конкурса и определения победителя**

6.1. Заявки рассматриваются на заседании Конкурсной комиссии. Рассмотрению подлежат все заявки на участие в конкурсе и документы, прилагаемые к ним, представленные в Конкурсную комиссию в установленные сроки приема заявок

6.2. По результатам рассмотрения заявки, документов и материалов, прилагаемых к ней, Конкурсная комиссия определяет соответствие претендента требованиям к участникам конкурса, принимает решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом определения лиц, допущенных к участию в конкурсе.

6.3. Итоги проведения конкурса оформляются протоколом о результатах проведения конкурса, в котором указываются следующие сведения:

- 1) критерий конкурса;
- 2) конкурсные предложения, представленные каждым участником конкурса;
- 3) результаты рассмотрения конкурсных предложений, представленных участниками;

- 4) наименование и место нахождения участника конкурса, предложившего наименьший размер вознаграждения управляющей компании по сравнению с конкурсными предложениями других участников конкурса за исключением конкурсного предложения победителя конкурса;
- 5) наименование и место нахождения победителя конкурса;
- 6) обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем.

6.4. В случае представления для участия в конкурсе менее двух заявок и (или) допуска к участию в конкурсе менее двух участников Конкурсная комиссия вправе принять решение о заключении договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза с единственным участником конкурса.

6.5. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня опубликования результатов конкурса на сайте Союза, управляющая компания, признанная победителем в конкурсе, должна заключить договор об оказании услуг управляющей компании компенсационным фондом Союза по форме проекта договора, представленного к конкурсному предложению. При этом стороны вправе согласовать и внести дополнения и/или изменения в первоначальный проект договора.

6.6. В случае, если в указанный срок договор не будет заключен, или победитель конкурса откажется от его заключения, а также если после объявления победителя конкурса выявятся факты несоответствия победителя конкурса установленным требованиям, Организатор конкурса вправе:

- предложить заключить договор участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам сравнения конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса;
- объявить конкурс несостоявшимся.

## **7. Заключительные положения**

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Советом Союза.

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу после их утверждения Советом Союза.

*ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к Положению о проведении конкурса по отбору  
управляющей компании для заключения договора  
доверительного управления средствами  
компенсационного фонда Союза арбитражных  
управляющих «ПроРешения»*

В Конкурсную комиссию  
Организатора конкурса СРО САУ «ПроРешения»  
ИНН 0274390698, ОГРН 1240200036449

Конкурсная заявка  
на участие в конкурсе по отбору управляющей компании для заключения договора  
доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза

Изучив Положение о проведении конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза арбитражных управляющих «ПроРешения», а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные документы,

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Наименование претендента                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ИНН, ОГРН                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Юридический адрес                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Адрес для направления корреспонденции                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Контактный номер телефона                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Адрес электронной почты                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Лицензия на осуществление деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Банковские реквизиты                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Лицензия на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами                                                                                                                                  |  |
| Продолжительность деятельности в качестве управляющей компании инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на дату подачи настоящей конкурсной заявки                                                                                            |  |
| Количество договоров об оказании услуг управляющей компании на дату подачи настоящей конкурсной заявки                                                                                                                                                                                                 |  |
| Размер управляемых средств ипотечного покрытия, акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, государственных корпораций, саморегулируемых организаций, пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов |  |
| Рейтинг надежности (кредитоспособности), присвоенный национальными или международными рейтинговыми агентствами, аккредитованными Центральным Банком России (при наличии)                                                                                                                               |  |

(далее – претендент) сообщает о своем намерении участвовать в конкурсном отборе на условиях, установленных Организатором конкурса.

- Претендент гарантирует достоверность представленной в настоящей конкурсной заявке информации и подтверждает право Организатора конкурса запрашивать разъяснения положений представленных документов и материалов, подтверждающих соответствие претендента требованиям, установленными внутренними документами Союза и действующим законодательством.
- В случае признания претендента по результатам проведения конкурсного отбора, претендент обязуется заключить с Союзом договор об оказании услуг по доверительному управлению средствами компенсационного фонда Союза.
- К настоящей конкурсной заявке прилагаются документы согласно описи, а также внутренний запечатанный конверт с конкурсным предложением.
- Сообщаем также дополнительную информацию (при наличии): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
подпись

/\_\_\_\_\_  
Фамилия И.О.