

а) имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,

б) продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов или паевых инвестиционных фондов составляет на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 лет;

в) имеющий на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее десяти клиентов, которым оказываются услуги специализированного депозитария;

г) к нему в течение последних двух лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе, не применялись процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве), либо санкции в виде приостановления действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов или аннулирования указанных лицензий;

д) отсутствие по состоянию на 1 января года, в котором проводится конкурс, просроченной задолженности по уплате налогов и сборов;

е) специализированный депозитарий не подвергнут на дату подачи заявки на участие в конкурсе административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг. Указанное требование предъявляется и к руководителям специализированного депозитария;

ж) специализированный депозитарий не является аффилированным лицом в отношении НП АУ «Содружество» и управляющей компании, с которой заключен договор НП АУ «Содружество».

### **III. Порядок подачи заявок и определения участников конкурса**

8. Решения Ответственного за проведение конкурса оформляются протоколами, которые подписывает Ответственный за проведение конкурса

9. Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям, установленным к таким заявкам, и содержать документы и материалы, подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

10. Срок представления заявок на участие в конкурсе должен составлять не менее восьми дней со дня опубликования и размещения извещения о проведении конкурса.

11. Одновременно с заявкой заявители представляют следующие документы:

а) заверенная компанией копия лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

б) заверенные компанией копии учредительных документов юридического лица, свидетельства о государственной регистрации юридического лица - претендента или свидетельства о внесении записи о нем в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

в) заверенная компанией копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку;

д) сведения о составе акционеров заявителя;

е) документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к участникам конкурса, установленным пунктом 7 настоящего Положения;

ж) документы, содержащие предложения по критериям конкурса (далее - конкурсные предложения).

12. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке и удостоверяется подписью заявителя. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается у организатора конкурса, копия - у заявителя.

13. Представленная заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления.

14. Заявки на участие в конкурсе, представленные по истечении срока представления заявок, возвращается представившему ее заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии заявки на участие в конкурсе.

15. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока представления 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 до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

16. Ответственный за проведение конкурса не вправе требовать от заявителей материалы и документы, не указанные в извещении о проведении конкурса.

17. Заявки на участие в конкурсе и документы, прилагаемые к ним, рассматриваются в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены в извещении о проведении конкурса. При этом объявляются и заносятся в протокол о признании участниками конкурса наименование и место нахождения каждого заявителя, а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено в извещении о проведении конкурса. Рассмотрению подлежат все заявки установленного срока представления заявок на участие. Заявители или их представители вправе присутствовать при рассмотрении заявок. Ответственный за проведение конкурса вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям.

18. На основании результатов рассмотрения заявки, документов и материалов, прилагаемых к ней, Ответственный за проведение конкурса определяет соответствие заявителя требованиям к участникам конкурса, принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе..

19. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается Ответственным за проведение конкурса в случае, если заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, установленным пунктом 7 настоящего Положения, либо, если заявителем не представлены все документы, предусмотренные пунктом 11 настоящего Положения, либо представленные документы оформлены с нарушением установленных требований.

20. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе.

21. Конкурс по выбору специализированного депозитария признается состоявшимся даже в случае поступления одной заявки.

В случае если при проведении конкурса по выбору специализированного депозитария не поступит ни одной заявки, конкурс признается несостоявшимся.

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

22. Документы заявителей, признанных участниками конкурса, представленные ими в запечатанных конвертах и содержащие предложения по критериям выбора победителя конкурса, вскрываются в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены в извещении о проведении конкурса.

23. Перед вскрытием запечатанных конвертов с конкурсными предложениями Ответственный за проведение конкурса проверяет их целостность, что фиксируется в протоколе о результатах проведения конкурса.

24. При вскрытии запечатанных конвертов с конкурсными предложениями и их оглашении помимо участника конкурса, предложение которого рассматривается, могут присутствовать остальные участники конкурса или их представители, имеющие надлежащим образом оформленные доверенности.

25. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями наименование и место нахождения каждого участника конкурса, сведения о наличии у участника конкурса конкурсного предложения в соответствии с установленными критериями конкурса и о содержании такого конкурсного предложения.

26. Победитель конкурса определяется на основании сравнения конкурсных предложений по установленным критериям конкурса, указанным в извещении о проведении конкурса.

27. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия по критериям конкурса.

28. В качестве критерия конкурса устанавливается размер оплаты по договору за оказание услуг специализированного депозитария.

29. В случае если организатором конкурса установлен один критерий - размер оплаты по договору за оказание услуг специализированного депозитария, победителем признается участник, предложивший минимальный размер оплаты по договору за оказание услуг специализированного депозитария.

30. В случае если два и более конкурсных предложения содержат одинаковые предложения по критериям, победителем конкурса признается участник конкурса, имеющий на дату подачи заявки наибольший суммарный объем контролируемого специализированным депозитарием имущества.

31. Участник отстраняется от участия в конкурсе, если Ответственным за проведение конкурса установлено, что его конкурсное предложение не содержит предложений по всем установленным критериям конкурса либо действие лицензии участника приостановлено или указанная лицензия аннулирована до даты определения победителя конкурса.

32. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах проведения конкурса.

33. Подписанный Ответственным за проведение конкурса протокол о результатах проведения конкурса утверждается организатором конкурса в течение трех рабочих дней с даты его подписания.

34. Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса или принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязан направить уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронной форме.

35. Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса или принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязан разместить извещение о результатах проведения конкурса с указанием наименования победителя конкурса и значений предложенных им условий по критериям конкурса на своем сайте в сети "Интернет".

36. Организатор конкурса в течение двадцати рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса заключает с победителем конкурса договор об оказании услуг специализированного депозитария на основании конкурсных предложений победителя конкурса.

37. 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 заключить с ним договор на основании представленных им конкурсных предложений. В случае не заключения с таким участником конкурса договора организатор конкурса принимает решение об объявлении конкурса несостоявшимся.

Приложение  
к Извещению о проведении конкурса  
по отбору специализированного депозитария  
для заключения договора  
об оказании услуг специализированного депозитария

**ЗАЯВКА**  
**на участие в конкурсе по отбору специализированного депозитария**

1. Изучив Положение о порядке проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария Некоммерческого партнерства Арбитражных управляющих «Содружество», а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные документы,

\_\_\_\_\_

(организационно-правовая форма и наименование организации - участника конкурса)

в лице \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах.

2. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство оказывать необходимый спектр услуг в рамках нашей компетенции.

3. Настоящей Заявкой подтверждаем, что в отношении

\_\_\_\_\_

(наименование организации участника конкурса)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность его не приостановлена.

4. Настоящей Заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право Организатора конкурса, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать информацию, уточняющую представленные нами сведения.

5. В случае если мы будем признаны победителем конкурса, мы берем на себя обязательство заключить с НП АУ «Содружество» договор об оказании услуг специализированного депозитария

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором конкурса нами уполномочен

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., телефон работника участника конкурса)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

7. Наш юридический адрес: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

фактический адрес:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

адрес для направления корреспонденции:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

телефон: \_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_,

адрес электронной почты:  
\_\_\_\_\_

8. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на \_\_\_\_\_ стр.

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

Руководитель организации \_\_\_\_\_ (ФИО)  
(подпись)

МП

НПАУ «СОДРУЖЕСТВО»  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
СОВЕТА ПАРТНЕРСТВА  
ТОБОЛИН А. Е.



УТВЕРЖДЕНО Решением Совета  
Партнерства НП АУ «Содружество»  
(Протокол от «16» сентября 2014года)

Председатель Совета Партнерства

А.Е. Тоболин



**Положение  
о порядке проведения конкурса по отбору специализированного депозитария  
для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария  
Некоммерческого партнерства Арбитражных управляющих «Содружество»**

**I. Общие положения**

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» и Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и определяет порядок организации и проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария Некоммерческого партнерства Арбитражных управляющих «Содружество» (далее - НП АУ «Содружество»), заключившего с управляющей компанией договор доверительного управления средствами компенсационного фонда НП АУ «Содружество» (далее - конкурс), порядок заключения и существенные условия такого договора.

2. Организатором конкурса выступает НП АУ «Содружество» (далее - организатор конкурса).

Конкурс проводит ответственный по обеспечению подготовки и проведению конкурса (далее – Ответственный за проведение конкурса), избираемый организатором конкурса.

3. По результатам конкурса определяется специализированный депозитарий, соответствующий требованиям, установленным настоящим Положением, с которым НП АУ «Содружество» заключает договор об оказании услуг специализированного депозитария.

**II. Подготовка к проведению конкурса**

4. Организатор конкурса публикует извещение о проведении конкурса на сайте НП АУ «Содружество» [www.sodau.ucoz.ru](http://www.sodau.ucoz.ru) в сети "Интернет".

5. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:

а) место нахождения, почтовый адрес, электронный адрес, адрес сайта организатора конкурса в сети "Интернет", номера телефонов организатора конкурса;

б) место, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе (далее именуются - заявки);

в) условия конкурса;

г) требования к участникам конкурса;

д) порядок представления заявок на участие в конкурсе;

е) порядок определения победителя конкурса;

ж) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками, определения участников и победителя конкурса;

з) срок уведомления участников конкурса о результатах конкурса.

6. При проведении конкурса, помимо извещения о проведении конкурса, иные сведения о его проведении (об изменении сроков, места проведения, и пр.) и протоколы касающиеся проведения конкурса подлежат размещению на сайте организатора конкурса в сети "Интернет".

7. В качестве участника конкурса может выступать специализированный депозитарий, соответствующий следующим требованиям: