

Проши  
на

УТВЕРЖДЕНО Решением Совета  
Ассоциации ААУ «Содружество»  
(Протокол от «15» марта 2016года)  
Председатель Совета Ассоциации



А.Н.Сидоров

### ПОЛОЖЕНИЕ

**О порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для  
заключения договора доверительного управления средствами  
компенсационного фонда Ассоциации Арбитражных управляющих  
«Содружество»**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом ААУ «Содружество» (далее - Ассоциация) и определяет порядок организации и проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации, а также порядок заключения и существенные условия такого договора.

1.2. Предметом конкурса является выбор управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации (далее - договора) в целях их сохранения, прироста и инвестирования в соответствии с Уставом Ассоциации инвестиционной декларацией компенсационного фонда Ассоциации.

1.3. Организатором конкурса выступает Ассоциация (далее - организатор конкурса).

1.4. Конкурс проводит ответственный по обеспечению подготовки и проведению конкурса, избираемый организатором конкурса.

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

## **2. Ответственный по обеспечению подготовки и проведению конкурса.**

2.1. Организатором конкурса является Ассоциация в лице ответственного по обеспечению подготовки и проведения конкурса. Ответственный по обеспечению подготовки и проведения конкурса утверждается Советом Ассоциации.

2.2. Ответственный по обеспечению подготовки и проведению конкурса осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и оценку претендентов на соответствие установленным требованиям, определяет победителей конкурса в соответствии с критериями, установленными настоящим Положением и конкурсной документацией.

2.3. Ответственный по обеспечению подготовки и проведению конкурса вправе потребовать от участников конкурса разъяснения показателей, содержащихся в представленных документах и подтверждение их соответствия требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

2.4. Решения ответственного по обеспечению подготовки и проведению конкурса оформляются протоколами. Ответственный по обеспечению подготовки и проведению конкурса вправе привлекать к своей работе независимых экспертов.

2.5. Ответственный по обеспечению подготовки и проведению конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника конкурса вправе внести изменения в конкурсную документацию.

2.6. Ответственный по обеспечению подготовки и проведению конкурса вправе отказаться от проведения конкурса.

Извещение об отказе от проведения конкурса размещается ответственным по обеспечению подготовки и проведению конкурса на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» или иных доступных средствах информации.

Ответственный по обеспечению подготовки и проведению конкурса возвращает претендентам заявки и направляет им соответствующие уведомления.

## **3. Подготовка к проведению конкурса**

3.1. Организатор конкурса размещает извещение о проведении конкурса на сайте Ассоциации - [www.sodau.ru](http://www.sodau.ru) или иных доступных средствах информации.

3.2. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:

- а) место нахождения, почтовый адрес, электронный адрес, номера телефонов организатора конкурса;
- б) место нахождения, почтовый адрес, электронный адрес, номера телефонов ответственного по обеспечению подготовки и проведению конкурса;
- в) критерии конкурса;
- г) требования к участникам конкурса;
- д) исчерпывающий перечень представляемых на конкурс документов и требования к их оформлению;
- е) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и определения участников конкурса;
- ж) место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса.

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

- а) наличие права, закрепленное Уставом, цели деятельности Управляющей компании на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, либо наличие лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- б) управляющая компания не может быть аффилированным лицом в отношении Ассоциации и специализированного депозитария, с которым заключен договор Ассоциацией, или их аффилированных лиц.

3.4. Условиями конкурса являются обязательства управляющей компании, с которой, в случае победы на конкурсе, будет заключен договор доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации, выполнить следующее:

- на момент заключения договора доверительного управления предоставить надлежащим образом заверенную лицензию на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- соблюдать установленные настоящим Положением существенные условия договора доверительного управления средствами компенсационного фонда:
  - исполнить обязательства управляющей компании по договору доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации, предусмотренных абзацем 8 части 15 статьи 25.1 Закона о банкротстве: о перечислении средств на осуществление компенсационных выплат не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты получения уведомления.
  - размещать средства компенсационного фонда Ассоциации исключительно в государственные ценные бумаги Российской Федерации и на депозитных счетах в российских кредитных организациях.

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

4.1. Для участия в конкурсе претендент подает ответственному по обеспечению подготовки и проведению конкурса заявку на участие в конкурсе по утвержденной форме (Приложение к настоящему Положению) и документы, подтверждающие соответствие установленным настоящим Положением и условиям конкурса.

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

4.3. Одновременно с заявкой претенденты представляют Ответственному по обеспечению подготовки и проведению конкурса следующие документы:

- а) заверенная копия Устава,
- б) заверенные 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,
- в) заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- г) заверенная копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;
- д) документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку;
- е) отдельно в запечатанном конверте подаются документы, содержащие предложения по критериям конкурса (далее - конкурсные предложения).

~~Системный администратор~~ по обеспечению подготовки и проведению конкурса вправе запросить сведения, документы, разъяснения у претендента.

4.4. Заявка на участие в конкурсе 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, копия - у заявителя.

4.5. Представленная ответственному по обеспечению подготовки и проведению конкурса заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в конкурсе. На копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки.

4.6. Заявки на участие в конкурсе, представленные ответственному по обеспечению подготовки и проведению конкурса, 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.

4.7. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе.

4.8. Заявки на участие в конкурсе и документы, прилагаемые к ним, рассматриваются ответственным по обеспечению подготовки и проведению конкурса 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 на участие в конкурсе и документы, прилагаемые к ним, представленные ответственному по обеспечению подготовки и проведению конкурса. Заявители или их представители вправе присутствовать при рассмотрении заявок. Ответственный по обеспечению подготовки и проведению конкурса вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям.

4.9. На основании результатов рассмотрения заявки, документов и материалов, прилагаемых к ней, ответственный по обеспечению подготовки и проведению 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 и оформляет это решение протоколом определения лиц, допущенных к участию в конкурсе (далее - участников конкурса), включающим в себя наименование заявителей, признанных участниками конкурса, а также наименование заявителей, не признанных участниками конкурса, с обоснованием принятого ответственным по обеспечению подготовки и проведению конкурса решения.

4.10. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается ответственным по обеспечению подготовки и проведению конкурса в случае, если заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, установленным п. 3.3 настоящего Положения, либо если заявителем не представлены все документы, предусмотренные п. 4.4. настоящего Положения, либо представленные документы оформлены с нарушением установленных требований.

4.11. Ответственный по обеспечению подготовки и проведению конкурса извещает участников конкурса о допуске их к участию в конкурсе, а так же Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, об отказе в допуске к участию в конкурсе.

4.12. В случае если заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок на участие, конкурс объявляется не состоявшимся.

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

5.1. Документы заявителей, признанных участниками конкурса, представленные ими в запечатанных конвертах и содержащие предложения по критериям выбора победителя конкурса, вскрываются

ответственным по обеспечению подготовки и проведению конкурса в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены в извещении о проведении конкурса.

5.2. ~~Перед вскрытием запечатанных конвертов с конкурсными предложениями~~ ответственный по ~~обеспечению подготовки и проведению конкурса~~ проверяет их целостность, что фиксируется в протоколе ~~результата проведения конкурса~~.

5.3. 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.

5.4. 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.

5.5. Победитель конкурса определяется на основании сравнения конкурсных предложений по установленным критериям конкурса.

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

5.7. В качестве критерия конкурса устанавливается размер вознаграждения управляющей компании, которая может предложить Управляющая компания, исходя из экономической ситуации с учетом конъюнктуры рынка.

5.8. В случае если организатором конкурса установлен один критерий - размер вознаграждения управляющей компании, победителем признается участник, предложивший минимальный размер вознаграждения управляющей компании.

5.9. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах проведения конкурса, включающим в себя:

- 1) критерии конкурса;
  - 2) конкурсные предложения каждого участника;
  - 3) результаты рассмотрения и сравнения конкурсных предложений каждого участника.
  - 4) наименование и место нахождения победителя конкурса.
- 5) обоснование принятого ответственным по обеспечению подготовки и проведению конкурса решения о признании участника конкурса победителем конкурса:
- б) наименования участников конкурса, отстраненных от участия в конкурсе.

5.10. Подписанный ответственным по обеспечению подготовки и проведению конкурса протокол о результатах проведения конкурса утверждается организатором конкурса.

5.11. Конкурс объявляется не состоявшимся в следующих случаях:

- на конкурс представлено менее двух заявок;
- к участию в конкурсе допущено менее двух участников;
- конкурсные предложения менее двух участников конкурса признаны соответствующими критериям конкурса:

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

5.13. Организатор конкурса в течение десяти рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации, включающий в себя условия этого договора, определенные на основании конкурсных предложений победителя конкурса.

5.15. Победитель конкурса при отсутствии лицензии на деятельность по управлению ~~инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами~~ в срок до 45 дней после подписания протокола о подведении итогов конкурса - теряет право на заключение договора доверительного управления.

5.15. Победитель конкурса при отсутствии лицензии на деятельность по управлению ~~инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами~~ в срок до 45 дней после подписания протокола о подведении итогов конкурса - теряет право на заключение договора доверительного управления, как победитель конкурса.

5.16. Существенными условиями договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации являются:

а) обязательство компании на момент заключения договора предоставить заверенную лицензию на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

б) обязательство управляющей компании инвестировать средства компенсационного фонда Ассоциации в соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», Федерального закона «О саморегулируемых организациях», настоящего Положения, других нормативных правовых актов, инвестиционной декларации;

в) обязательство управляющей компании обеспечивать соответствие размера, состава и порядка инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», Федерального закона «О саморегулируемых организациях», настоящего Положения, других нормативных правовых актов, инвестиционной декларации;

г) обязательство управляющей компании заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария со специализированным депозитарием, с которым заключен договор Ассоциацией, предусматривающий осуществление таким специализированным депозитарием контроля за осуществлением операций со средствами компенсационного фонда Ассоциации;

д) обязательство управляющей компании обособить переданные ей по договору доверительного управления средства компенсационного фонда Ассоциации от собственного имущества, а также от иного имущества, находящегося у нее в доверительном управлении иным основанием, в соответствии с требованиями статьи 1018 Гражданского кодекса Российской Федерации;

е) обязательство управляющей компании обеспечивать своевременное и полное перечисление компенсационных выплат за счет средств компенсационного фонда Ассоциации в срок не позднее десяти рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от Ассоциации;

ж) обязательство управляющей компании представлять Ассоциации отчет об итогах инвестирования переданных ей по договору доверительного управления средств компенсационного фонда Ассоциации управляющих ежегодно не позднее 31 декабря текущего года;

з) обязательство управляющей компании ежемесячно представлять в Ассоциацию и в орган по контролю (надзору) информации о составе и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд Ассоциации;

и) обязательство управляющей компании соблюдать требования о запрете быть аффилированным лицом в отношении Ассоциации и специализированного депозитария, с которым заключен договор Ассоциацией или их аффилированных лиц.

Приложение  
к Положению о порядке проведения конкурса по  
отбору управляющей компании для заключения  
договора доверительного управления средствами  
компенсационного фонда ААУ «Содружество»

Бланк организации

Ответственному по обеспечению  
подготовки и проведению конкурса  
ААУ «Содружество»

Дата, исх. номер

**ЗАЯВКА**  
**на участие в конкурсе по размещению средств**  
**компенсационного фонда ААУ «Содружество»**

1. Изучив Положение о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда ААУ «Содружество» (далее - Положение), инвестиционную декларацию и конкурсную документацию, 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. Настоящей Заявкой подтверждаем, что в отношении

(наименование организации участника отбора)

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

3. Настоящей Заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право ответственного по обеспечению подготовки и проведению конкурса, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в соответствующих органах и у упомянутых в нашей заявке и представленных документах юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения.

4. В случае, если мы будем признаны победителем конкурса, берем на себя обязательство в течение десяти дней с даты получения уведомления от Ассоциации об объявлении победителя конкурса, предоставить в Ассоциацию документы, подтверждающие надлежащее исполнение обязательства победителя конкурса по предоставлению обеспечения исполнения обязательств управляющей компании по договору доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации, предусмотренных абзацем 8 части 15 статьи 25.1 Закона о банкротстве (безотзывная банковская гарантия кредитной организации или договор страхования риска ответственности управляющей компании за нарушение указанного обязательства со страховой организацией, соответствующей требованиям, установленным пунктом 3.4. Положения), а после предоставления вышеуказанных документов - заключить с Ассоциацией договор доверительного управления средствами компенсационного фонда, а со специализированным депозитарием - договор об оказании услуг специализированного депозитария.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с ответственным по обеспечению подготовки и проведению конкурса нами уполномочен

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

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

6. Наш юридический адрес: \_\_\_\_\_

Фактический адрес: \_\_\_\_\_

Адрес для направления корреспонденции: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_

адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

7. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи.

Сообщаем также следующую дополнительную информацию:

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (ФИО)  
(подпись)

МП



Пронумеровано

1016/1 (листах)

ААУ «СОДРУЖЕСТВО»  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
СОВЕТА АССОЦИАЦИИ  
СИДОРОВ А.Н.

