

УТВЕРЖДЕНО
Решением Коллегии
НП «ОАУ «Авангард»
(Протокол № 2/10 от 12.03.2010 г.)
Председатель Коллегии

Изменения и дополнения
Утверждены Решением
Коллегии НП «ОАУ «Авангард»
(Протокол №3/10 от 14.04.2010 г.)

Изменения и дополнения
Утверждены Решением
Коллегии НП «ОАУ «Авангард»
(Протокол №10/16 от 12.10.2016 г.)

_____ **А.А. Бойко**

Положение о порядке организации и проведения
конкурса по выбору управляющей компании для заключения
договора доверительного управления средствами компенсационного
фонда Некоммерческого партнерства «Объединение арбитражных
управляющих «Авангард»

Москва, 2016 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" (далее по тексту также – Закон о банкротстве), Гражданским кодексом Российской Федерации и определяет порядок организации и проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Объединение арбитражных управляющих «Авангард» (далее – конкурс).

1.2. Организатором конкурса выступает Некоммерческое партнерство «Объединение арбитражных управляющих «Авангард» (далее по тексту также - Партнерство).

1.3. Конкурс проводит конкурсная комиссия, формируемая Партнерством.

1.4. Конкурс является открытым, по результатам конкурса определяется управляющая компания, соответствующая требованиям, установленным настоящим Положением, с которой заключается договор доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Объединение арбитражных управляющих «Авангард» (далее по тексту - компенсационный фонд Партнерства).

2. Подготовка к проведению конкурса

2.1. Партнерство размещает извещение о проведении конкурса на собственном сайте в сети «Интернет».

2.2. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:

- а) наименование и адрес организатора конкурса;
- б) время и место проведения конкурса;
- в) предмет конкурса
- г) форма проведения конкурса
- д) срок, место, порядок предоставления Заявки и документов, необходимых для участия в конкурсе;
- е) требования к участникам конкурса;
- ж) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
- з) срок заключения договора с победителем конкурса.

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

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

б) в отношении управляющей компании в течение 2 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;

в) отсутствие убытков в течение 2 лет, предшествующих году подачи заявки;

г) отсутствие на дату представления заявки просроченной задолженности по уплате налогов и сборов;»;

д) управляющая компания не подвергнута 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 управляющих компаний;

е) размер активов находящихся в управлении управляющей компании составляет не менее 5 млрд. рублей;

ж) продолжительность деятельности управляющей компании по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на дату подачи заявки должна составлять не менее 5 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, а для управляющей компании паевых инвестиционных фондов - дата завершения формирования (первоначального размещения инвестиционных паев) первого паевого инвестиционного фонда;

з) иметь по итогам года, предшествующего году проведения конкурса, и по состоянию на дату окончания последнего квартала перед датой подачи заявки собственные средства в размере не менее 150 млн. рублей;

и) наличие рейтингов надежности не ниже уровня А+ по классификации российских рейтинговых агентств НРА, Эксперт РА.

к) представившие организатору конкурса предлагаемый размер вознаграждения управляющей компании по управлению средствами компенсационного фонда и предлагаемый размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств компенсационного фонда с учетом ограничений, установленных статьей 25.1

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" и в соответствии с инвестиционной декларацией утвержденной Коллегией Партнерства.

2.4. Условиями конкурса являются следующие обязательства управляющей компании, с которой будет заключен договор доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства:

- соблюдать установленные законом о банкротстве и инвестиционной декларацией существенные условия договора доверительного управления средствами компенсационного фонда,

- инвестировать средства компенсационного фонда Партнерства только в интересах Партнерства;

- заключить договор со специализированным депозитарием, выбранным по итогам конкурса, проведенного Партнерством в соответствии с внутренними документами Партнерства;

- обеспечить учет средств компенсационного фонда, переданного в управление на отдельном балансе, и ведение самостоятельного учета;

- обеспечить перечисление средств на осуществление компенсационных выплат не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты представления Партнерством соответствующего уведомления;

- ежемесячно направлять в орган по контролю (надзору) Партнерства информацию о составе и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд Партнерства;

- размещать средства компенсационного фонда Партнерства в государственные ценные бумаги Российской Федерации и на депозитных счетах в российских кредитных организациях в соответствии с Инвестиционной декларацией, утвержденной Коллегией Партнерства.

2.5. Критерии конкурса:

а) размер вознаграждения управляющей компании за управление, исчисляемый как процент от Оценочной Стоимости Имущества за Отчетный период;

б) размер вознаграждения управляющей компании за эффективность, с учетом расходов управляющей компании, исчисляемый как процент от суммы дохода, полученного от доверительного управления Имуществом;

в) предлагаемая стратегия инвестирования, содержащая планируемый годовой прирост активов компенсационного фонда Партнерства;

г) размер собственного капитала управляющей компании по состоянию на дату подачи заявки;

д) продолжительность деятельности управляющей компании по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на дату подачи заявки;

е) предлагаемые условия проекта договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства, содержащего финансовые инструменты.

2.6. Состав Конкурсной документации.

2.6.1. Конкурсная документация включает:

- заявку на участие в конкурсе (Приложение 1);
- перечень документов, представляемых для участия в конкурсе (Приложение 2);
- положение «О порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП «ОАУ «Авангард»;
- состав Конкурсного предложения (Приложение 3);
- инвестиционная декларация.

2.7. Конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении конкурса.

2.8. Конкурсная документация для ознакомления доступна в электронном виде на официальном сайте Партнерства www.oau.ru. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом конкурсной документации на бумажном носителе, подписанным Директором Партнерства.

3. Порядок подачи заявок и определения участников конкурса

3.1. Заявку на участие в конкурсе претендент подает в указанный в извещении о проведении конкурса срок в Партнерство по форме, утвержденной настоящим Положением.

3.2. Одновременно с заявкой претенденты представляют в конкурсную комиссию следующие документы:

а) нотариально удостоверенная копия лицензии на деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

б) нотариально удостоверенное свидетельство о государственной регистрации юридического лица - претендента;

в) нотариально удостоверенное свидетельство о внесении записи о нем в Единый государственный реестр юридических лиц;

г) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

д) нотариально удостоверенная копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

е) заверенные претендентом копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа за последние три года, предшествующие году подачи заявки;

ж) документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку;

з) резюме компании претендента;

и) 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;

к) отдельно в запечатанном конверте подается Конкурсное предложение, содержащие предложения по критериям конкурса, а также проект договора доверительного управления средствами компенсационного фонда

3.3. Заявка на участие в конкурсе удостоверяется подписью заявителя по форме, установленной настоящим Положением. 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.

3.4. Заявка на участие в конкурсе, а так же документы, указанные в п. 3.2. Положения, рассматривается конкурсной комиссией на предмет соответствия представленных документов требованиям настоящего Положения. В случае если претендент соответствует требованиям к участникам конкурса и предоставил все необходимые документы в соответствии с п. 3.2. настоящего Положения, конкурсная комиссия принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и регистрации его заявки в журнале заявок на участие в конкурсе.

3.5. Представленная в конкурсную комиссию заявка, по которой принято решение о допуске заявителя к участию в конкурсе, подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и 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 делается отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки.

3.6. Заявки на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию 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.

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

3.8. Конкурсная комиссия вправе запросить у заявителя документы, подтверждающие соответствие требованиям, предусмотренным п. 2.3. настоящего Положения.

3.9. Заявки на участие в конкурсе и документы, прилагаемые к ним, рассматриваются конкурсной комиссией во время и месте, указанном в извещении о проведении конкурса. Участие в конкурсе принимают заявители, заявки на участие в конкурсе которых зарегистрированы в журнале заявок. Заявители или их представители, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов, вправе присутствовать при вскрытии конвертов, содержащих Конкурсное предложение.

4. Порядок проведения конкурса и определения победителя

4.1. Предложения по критериям конкурса, а также проект договора доверительного управления средствами компенсационного фонда (далее также – конкурсные предложения), представленные заявителями в запечатанных конвертах, вскрываются на заседании конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены в извещении о проведении конкурса.

4.2. При вскрытии запечатанных конвертов с конкурсными предложениями и проектом договора доверительного управления средствами компенсационного фонда могут присутствовать участники конкурса или их представители, имеющие надлежащим образом оформленные доверенности.

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

4.4. Победитель конкурса определяется самостоятельно конкурсной комиссией на основании результатов голосования членов конкурсной комиссии, оценки конкурсных предложений по установленным конкурсной комиссией критериям конкурса.

4.5. При наличии нескольких Участников, набравших равные значения, победителем считается Участник, подавший первым заявку на участие в конкурсе.

При этом датой подачи заявки признается дата принятия заявки Организатором конкурса.

4.6. Участник отстраняется от участия в конкурсе, если конкурсной комиссией установлено, что его конкурсное предложение не соответствует требованию настоящего Положения, либо действие лицензии участника на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами приостановлено или указанная лицензия аннулирована до даты определения победителя конкурса.

4.7. Решение конкурсной комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом Конкурсной комиссии, в котором указываются:

- 1) критерии конкурса;
- 2) конкурсные предложения каждого участника;
- 3) результаты рассмотрения и сравнения конкурсных предложений каждого участника;
- 4) результаты голосования конкурсной комиссии;
- 5) наименование и место нахождения победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса.

4.7. Подписанный конкурсной комиссией протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений является основанием для утверждения организатором конкурса протокола о результатах проведения конкурса.

4.8. 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.

4.9. Партнерство в течение десяти рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса или принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязано направить уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса, а также разместить извещение на своем сайте в сети «Интернет» и на официальном сайте регулирующего органа. Указанное уведомление может также направляться в электронной форме.

4.10. Организатор конкурса в течение десяти рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, а также проект договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства.

4.11. В случае если до истечения установленного в извещении о проведении конкурса срока Партнерством установлено несоответствие победителя конкурса требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, или победитель конкурса откажется, либо уклонится от заключения договора, организатор конкурса принимает решение об объявлении конкурса несостоявшимся.

к Положению «Об организации и проведении
конкурса по отбору управляющей компании
для заключения договора доверительного управления
средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства
«Объединение арбитражных управляющих «Авангард»

На фирменном бланке
управляющей компании.

В Конкурсную комиссию
НП «Объединение арбитражных
управляющих «Авангард»

Дата

Заявка на участие в конкурсе по выбору управляющей компании

Изучив условия конкурса и Положение «Об организации и проведении конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Объединение арбитражных управляющих «Авангард» (полное наименование управляющей компании, юридический адрес, место и дата регистрации, банковские реквизиты управляющей компании) заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе и предоставляет все необходимые документы.

Условия конкурса понятны и принимаются.

Настоящим подтверждаем следующее:

- в отношении (полное наименование управляющей компании) в течение 2 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;

- отсутствуют факты привлечения (полное наименование управляющей компании) на дату подачи заявки на участие в конкурсе административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг;

- руководитель (полное наименование управляющей компании) не подвергался в течение года, предшествующего дате подачи заявки на участие в конкурсе административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право Организатора конкурса, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников отбора условий, запрашивать у нас, в соответствующих органах и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

В случае выбора (наименование управляющей компании) в качестве управляющей компании для размещения средств компенсационного фонда обязуемся заключить с Некоммерческим партнерством «Объединение арбитражных управляющих «Авангард» договор доверительного управления.

К настоящей Заявке прилагаются все необходимые документы согласно Положению «О порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Объединение арбитражных управляющих «Авангард», прилагаются.

Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с конкурсной комиссией нами уполномочен: (Ф.И.О., телефон работника управляющей компании).

Все сведения о проведении отбора просим сообщать уполномоченному лицу.

Наш _____ юридический _____ адрес:

_____ фактический _____ адрес:

_____ телефон _____, факс _____, электронный _____ адрес:

Банковские реквизиты: _____.

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____.

К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи - на ___ л.
Сообщаем также следующую дополнительную информацию:

_____.

Руководитель организации _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

МП

**Опись документов для участия в конкурсе
по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного
управления средствами компенсационного фонда НП «ОАУ «Авангард»**

№	Наименование	Количество листов
1	Нотариально удостоверенная копия лицензии на деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	
2	Нотариально удостоверенное свидетельство о государственной регистрации юридического лица – претендента	
3	Нотариально удостоверенное свидетельство о внесении записи о нем в Единый государственный реестр юридических лиц	
4	Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе	
5	Нотариально удостоверенная копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица	
6	Заверенные претендентом копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (с отметкой налогового органа) за последние три года, предшествующие году подачи заявки.	
7	Документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку	
8	Краткое описание опыта работы компании претендента	
9	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	
10	Справка об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и сборов на дату подачи заявки	
11	Справка о стоимости чистых активов	
12	Справка о сумме собственного капитала	
13	Запечатанный конверт с документами, содержащими предложения по критериям конкурса, а также проект договора доверительного управления средствами компенсационного фонда	

Всего на _____ листах.

Руководитель организации _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

М.П.

Сведения о принятии документов:

« ___ » _____ 2016 г.

Ф.И.О., подпись лица, принявшего документы: _____ / _____.

Состав конкурсного предложения

1. Предложения по критериям конкурса, установленным Положением «О порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП «ОАУ «Авангард»

(Полное наименование организации – участника конкурса)

КРИТЕРИИ КОНКУРСА	ОЦЕНКА конкурсной комиссии	ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА (ПРОПИСЬЮ)
<p>1. Размер вознаграждения управляющей компании за управление, исчисляемый как процент от Оценочной Стоимости Имущества за Отчетный период.</p> <p>2. Размер вознаграждения управляющей компании, с учетом расходов управляющей компании за эффективность, исчисляемый как процент от суммы дохода, полученного от доверительного управления Имуществом.</p> <p>3. Предлагаемая стратегия инвестирования, содержащая планируемый годовой прирост активов компенсационного фонда Партнерства</p>		

2. Проект договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства, содержащего финансовые инструменты.

Дата, Ф.И.О. Руководителя, подпись, печать компании