

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Саморегулируемой организации «Ассоциации производителей и поставщиков сейфов и банковских систем безопасности»**

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения с Саморегулируемой организацией «Ассоциацией производителей и поставщиков сейфов и банковских систем безопасности» (далее - Ассоциация) договора доверительного управления средствами компенсационного фонда.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

1.3. Конкурс по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации (далее - конкурс) является открытым.

1.4. Организатором конкурса выступает Координационный комитет Ассоциации – (далее организатор конкурса). Организационное обеспечение подготовки и проведения конкурса возлагается на аппарат управления Ассоциации.

### **2. Подготовка к проведению конкурса**

2.1. Организатор конкурса публикует сообщение о проведении конкурса на своем сайте ([www.gasps.ru](http://www.gasps.ru)) в сети «Интернет» не менее чем за тридцать дней до проведения конкурса.

2.2. Сообщение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:

1. наименование и адрес организатора конкурса;
2. время и место проведения конкурса;
3. порядок и место получения конкурсной документации;
4. размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором конкурса за предоставление конкурсной документации (если такая плата установлена);
5. порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе;
6. срок заключения с победителем конкурса договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации.

2.3 К участию в конкурсе допускаются управляющие компании:

1. имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и/или лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
2. представившие организатору конкурса предполагаемый размер фиксированного вознаграждения в % от объема средств в управлении, а также предполагаемый размер вознаграждения управляющей компании в % от прироста имущества находящегося в доверительном управлении;
3. не являющиеся аффилированными лицами специализированного депозитария, осуществляющего контроль за размещением и инвестированием средств компенсационного фонда Ассоциации, либо его аффилированных лиц;

4. в отношении которых не применялись процедуры банкротства либо санкции в виде аннулирования или неоднократного приостановления действия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными пенсионными фондами, лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе;
5. не имеющие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе;
6. не подвергнутые на дату подачи заявки на участие в конкурсе административному наказанию за совершение административного правонарушения в области ценных бумаг и финансовых услуг. Аналогичное требование предъявляется к руководителям управляющих компаний;
7. продолжительность деятельности которых по управлению ценными бумагами должна составлять на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 1 года;
8. имеющие на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе, размер собственных средств (капитала), рассчитанного в установленном порядке, не менее 35 млн. рублей;
9. имеющие на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 2 сотрудников (специалистов), выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по управлению ценными бумагами, и удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям;
10. имеющие на дату подачи заявки на участие в конкурсе лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителям управляющих и имеющих не менее чем 2-летний стаж работы на руководящих должностях в управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов либо в иных организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг.

### **3. Конкурсная комиссия**

- 3.1. Организатор конкурса не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до опубликования сообщения о проведении конкурса принимает решение о создании конкурсной комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя комиссии.
- 3.2. В состав комиссии должно входить не менее 3 (трех) человек.
- 3.3. Членами конкурсной комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах конкурса (в том числе лица, являющиеся претендентами, участниками конкурса или состоящие в трудовых отношениях с организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, а также физические лица, на которых способны оказывать влияние претенденты, участники конкурса (в том числе лица, являющиеся участниками (акционерами) указанных организаций, членами их органов управления, кредиторами участников конкурса).  
В случае выявления таких лиц, организатор конкурса обязан незамедлительно исключить их из состава конкурсной комиссии и назначить членами конкурсной комиссии иных лиц в соответствии с настоящим Положением.
- 3.4. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
  1. рассматривает сведения, касающиеся заявок, и оформляет протокол об итогах приема заявок;
  2. рассматривает заявки и определяет их соответствие требованиям конкурсной документации;
  3. принимает решение о допуске (об отказе в допуске) претендентов к участию в конкурсе и оформляет протокол об определении участников конкурса;
  4. оценивает и сопоставляет заявки;
  5. определяет победителя (победителей) конкурса, подводит итоги конкурса.
- 3.5. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, назначаемый организатором конкурса, а в его отсутствие – заместитель, назначаемый председателем комиссии.
- 3.6. Конкурсная комиссия правомочна, если на ее заседании присутствуют более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член конкурсной комиссии имеет 1 голос.

3.7. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством ее членов, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем конкурсной комиссии.

3.8. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами.

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

4.1. Для участия в конкурсе претендент подает в установленный срок заявку на участие в конкурсе по установленной форме – (Приложение № 1)

4.2. Заявка на участие в конкурсе вместе с документами, подтверждающими указанные в ней показатели, подается в запечатанном конверте, который подлежит вскрытию только на заседании конкурсной комиссии.

4.3. Конверт должен содержать указание на:

а). адрес и наименование организатора конкурса;

б). наименование конкурса.

4.4. Заявка на участие в конкурсе, а также вся документация, связанная с участием в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. При подготовке заявки на участие в отборе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

4.5. Одновременно с заявкой на участие в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса следующие документы:

1. заверенные печатью и подписью уполномоченного лица претендента копию лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и/или лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;

2. заверенные печатью и подписью уполномоченного лица претендента копии учредительных документов претендента, свидетельства о государственной регистрации претендента или свидетельства о внесении записи о нем в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельства о регистрации в качестве налогоплательщика;

3. заверенные печатью и подписью уполномоченного лица претендента копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа претендента;

4. заверенные печатью и подписью уполномоченного лица претендента копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за три года, предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсе;

5. письмо об отсутствии фактов привлечения претендента к административной ответственности за нарушения в сфере профессиональной деятельности за последние три года, предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсе;

6. документ подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку на участие в конкурсе;

7. проект договора доверительного управления со всеми приложениями;

8. проект инвестиционной декларации, соответствующая указанному в условиях конкурса инвестиционным требованиям, предусмотренным нормативными правовыми актами, регулирующими размещение и инвестирование средств компенсационного фонда саморегулируемых организаций. В случае признания претендента победителем инвестиционная декларация является неотъемлемой частью договора;

9. сводный расчет размера находящихся в доверительном управлении активов за 2011г. (по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала), а также по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала 2012г.;

10. заверенный руководителем претендента перечень список аффилированных лиц по состоянию на дату подачи заявки. В указанном списке должны содержаться следующие сведения:

для юридического лица - полное наименование, юридический и почтовый адреса; для физического лица - фамилия, имя, отчество и место жительства; основной государственный регистрационный номер, указанный в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица или свидетельстве о внесении записи о нем в Единый государственный

реестр юридических лиц, и присвоенный ему идентификационный номер налогоплательщика с кодом причины постановления на учет в налоговый орган; данные об изменении наименования и организационно-правовой формы юридического лица; фамилия, имя, отчество главы исполнительного органа или единоличного руководителя организации; основания, в силу которого лицо признается аффилированным.

4.6. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о его проведении, регистрируется организатором конкурса в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

4.7. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные организатором конкурса по истечении срока, указанного в сообщении о проведении конкурса, не рассматриваются и возвращаются лицам, их подавшим.

## **5. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе и определения победителя конкурса**

5.1. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в сообщении о проведении конкурса и в конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

5.2. Наименование каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, сведения и информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией, объявляются председателем конкурсной комиссии при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.3. Конкурсная комиссия вправе потребовать от участников конкурса разъяснения показателей, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, путем направления им уведомления по почте или его вручения представителям участников конкурса лично. Разъяснения должны быть представлены в письменной форме в 3-дневный срок с даты получения уведомления.

5.4. Вскрытие конвертов осуществляется Конкурсной комиссией на следующий день после окончания срока подачи заявок.

5.5. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов.

5.6. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие претендентов требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Положения.

5.7. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 3 (три) рабочих дня с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.8. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе по основаниям, указанным в п. 5.10 настоящего Положения.

5.9. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

5.10. Конкурсная комиссия принимает решение об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе, в случае если будет установлено, что:

1. участник конкурса не соответствует установленным требованиям, указанным в п. 2.3 настоящего Положения, или не представил в письменной форме разъяснения по показателям, содержащимся в заявке на участие в конкурсе, в установленный срок;

2. заявка на участие в конкурсе не отвечает требованиям, предусмотренным конкурсной документацией;

3. действие лицензии участника конкурса на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными

пенсионными фондами и/или лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами приостановлено или указанная лицензия аннулирована до даты определения победителей конкурса.

5.11. Победитель конкурса определяется конкурсной комиссией на основе сопоставления заявок на участие в конкурсе.

5.12. Победителем конкурса признается участник конкурса, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к нему в соответствии с настоящим Положением, обязующийся выполнить основные условия размещения средств, и набравший наибольшее количество баллов при проведении оценки представленных документов в соответствии с критериями, установленными в Приложении №1 к данному Положению.

В случае если двумя или более участниками конкурса набрано равное количество баллов, победитель конкурса выбирается членами конкурсной комиссии путем голосования. Победителем в таком случае признается участник конкурса, набравший большинство голосов членов конкурсной комиссии, участвующих в голосовании.

5.13. Решение конкурсной комиссии о признании участника конкурса победителем, а также основания принятия этого решения заносятся в протокол о проведении конкурса.

Протокол подписывается всеми членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в заседании конкурсной комиссии, и представителями победителя конкурса, а затем утверждается в 2-дневный срок организатором конкурса. Протокол о проведении конкурса составляется в необходимом количестве экземпляров, 3 из которых хранятся у организатора конкурса.

5.14. Победитель конкурса и Исполнительный директор Ассоциации заключают договор доверительного управления средствами компенсационного фонда в срок, указанный в извещении о проведении конкурса.

5.15. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если подана только одна заявка, Ассоциация вправе заключить договор доверительного управления средствами компенсационного фонда с участником конкурса, подавшим такую заявку при условии ее соответствия требованиям конкурсной документации.

## **6. Заключительные положения.**

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Координационным комитетом Ассоциации.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему положению действительны только с момента их утверждения Координационным комитетом Ассоциации.

Письмо-заявка

на участие в конкурсе по отбору управляющей компании для заключения с ней Саморегулируемой организацией «Ассоциация производителей и поставщиков сейфов и банковских систем безопасности» договора на доверительное управление средствами компенсационного фонда.

1. Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные документы

\_\_\_\_\_ (организационно - правовая форма и наименование Претендента)

в лице, \_\_\_\_\_

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

сообщает о согласии участвовать в конкурсе по отбору управляющей компании для заключения с ней Ассоциацией договора на доверительное управление средствами компенсационного фонда 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. Настоящим заявлением подтверждаем, что в отношении \_\_\_\_\_ (наименование организации Претендента)

не проводились и не проводятся процедуры банкротства, не применялись и не применяются санкции в виде аннулирования или неоднократного приостановления действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в течение последних 3 лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе.

4. Настоящим заявлением 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.

5. В случае если мы будем признаны победителем конкурса, мы берем на себя обязательства подписать договор с Ассоциацией производителей и поставщиков сейфов и банковских систем безопасности в соответствии с требованиями конкурсной документации, условиями нашей заявки, Положением о компенсационном фонде Ассоциации.

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

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., телефон работника Претендента)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

7. Наш юридический адрес \_\_\_\_\_

фактический адрес \_\_\_\_\_, телефон \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, факс \_\_\_\_\_, банковские реквизиты: \_\_\_\_\_

электронный адрес \_\_\_\_\_.

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

\_\_\_\_\_.

9. Сообщаем также следующую дополнительную информацию:

\_\_\_\_\_ (руководитель специализированного депозитария)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

Дата:

М П