

«УТВЕРЖДЕНО»

**Решением Очередного Общего собрания
членов Ассоциации НСРО
«РУСЛОМ.КОМ»**

**Протокол № 17-12/20 от «17» декабря 2020
г.**

Директор Ассоциации

НСРО «РУСЛОМ.КОМ» В.В. Ковшевный



ПОЛОЖЕНИЕ

**О порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей
компании для заключения договора доверительного управления средствами
компенсационного фонда Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»**

г. Москва

2020 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения с Ассоциацией НСРО «РУСЛОМ.КОМ» (далее - Ассоциация) договора доверительного управления средствами компенсационного фонда.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "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. Инициатором и организатором конкурса выступает Общее Собрание Ассоциации – (далее организатор конкурса). Организационное обеспечение подготовки и проведения конкурса возлагается на дирекцию Ассоциации.

2. Подготовка к проведению конкурса

2.1. Дирекция Ассоциации организует публикацию **извещения** о проведении конкурса в средствах массовой информации (не менее 1-го СМИ), а также размещает на своем сайте (www.ruslom.com) в сети «Интернет» не менее чем за **сорок календарных дней** до даты окончания приема заявок на участие в конкурсе. А также вправе дополнительно проинформировать потенциальных участников конкурса о проведении конкурса и начале приема заявок.

2.2. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:

1. наименование и адрес организатора конкурса;
2. время и место проведения конкурса;
3. требования к участникам конкурса, критерии оценки конкурсных заявок;
4. порядок и место получения конкурсной документации;
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 организации:

- имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
- 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;

- не являющиеся аффилированными лицами специализированного депозитария, осуществляющего контроль за размещением и инвестированием средств компенсационного фонда Ассоциации, либо его аффилированных лиц;
- представившие организатору конкурса предлагаемый размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств компенсационного фонда Ассоциации с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О саморегулируемых организациях";
- 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;
- не имеющие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе;
- 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;
- имеющие в управлении инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, активы паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в течение года, предшествующего году проведения конкурса (по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала), а также по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала года проведения конкурса в сумме не менее 70 млрд. рублей;
- продолжительность деятельности которых по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами должна составлять на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 лет;
- имеющие на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе, размер собственных средств (капитала), рассчитанного в установленном порядке, не менее 170 млн. рублей;
- имеющие на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 5 сотрудников (специалистов), выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по управлению инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, паевыми инвестиционными фондами, и удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям;
- имеющие на дату подачи заявки на участие в конкурсе лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, и не

менее половины лиц, входящих в состав коллегиального исполнительного органа, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителям управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, 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;

- обязующиеся обеспечить страхование средств компенсационного фонда в течение всего срока действия договора доверительного управления средствами компенсационного фонда.

3.Конкурсная комиссия

3.1. Председателем конкурсной комиссии назначается Президент Ассоциации. Председатель приказом утверждает всех других членов конкурсной комиссии из состава членов Президиума, Общего Собрания и Дирекции Ассоциации.

3.2. В состав комиссии должно входить не менее 3 (трех) человек, включая Председателя и секретаря комиссии.

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, председатель конкурсной комиссии 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.

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 печатном виде в запечатанном конверте по адресу, указанному в конкурсной документации. Конверт с конкурсной заявкой 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. нотариально заверенная копия лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
2. нотариально заверенные 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. нотариально заверенная 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 задолженности по налогам и сборам на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе;
6. 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;
7. документ подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку на участие в конкурсе;
8. проект договора доверительного управления со всеми приложениями;
9. презентация инвестиционной стратегии.

10. 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.

11. Конверты и письма 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.

12. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

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

5.5. 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.

5.6. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 5 (пять) рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.7. 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. 5.9 настоящего Положения.

5.8. 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.

5.9. 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, лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами приостановлено или указанная лицензия аннулирована до даты определения победителей конкурса.

5.10. Победитель конкурса определяется конкурсной комиссией на основе сопоставления заявок на участие в конкурсе в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

5.11. Победителем конкурса признается участник конкурса, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к нему в соответствии с настоящим Положением, обязующийся выполнить основные условия размещения средств, и набравший большинство голосов членов конкурсной комиссии, участвующих в голосовании.

5.12. 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 30-дневный срок организатором конкурса.

Протокол о проведении конкурса составляется в необходимом количестве экземпляров, 3 из которых хранятся у Дирекции Ассоциации.

5.13. Победитель конкурса и Директор Ассоциации заключают договор доверительного управления средствами компенсационного фонда в срок, указанный в извещении о проведении конкурса.

6. Заключительные положения.

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Общим Собранием членов Ассоциации.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему положению действительны только с момента их утверждения Общим Собранием членов Ассоциации.

Приложение №1

к Положению «О порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

На фирменном бланке Управляющей компании

Дата

Кому Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

Заявка на участие в конкурсе по выбору управляющей компании.

Изучив условия и порядок выбора управляющей компании, также Положение о компенсационном фонде и Инвестиционную декларацию компенсационного фонда Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», (*полное наименование, юридический адрес управляющей компании*) заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе по выбору управляющей компании для размещения средств компенсационного фонда.

С условиями конкурса ознакомлены и согласны.

Документы и сведения согласно Положению о порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» прилагаем.

В случае выбора (*наименование управляющей компании*) в качестве управляющей компании для размещения средств компенсационного фонда обязуемся заключить с Ассоциацией НСРО «РУСЛОМ.КОМ» договор доверительного управления

Решение о результатах проведения конкурса просим Вас выслать по адресу:

_____/_____/

Должность руководителя

подпись

Ф.И.О. руководителя

Приложение №2

к Положению «О порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых на конкурс по выбору управляющей компании

(*Полное наименование компании*) подтверждает, что для участия в конкурсе направляются следующие документы:

№ п/п	Наименование документов	Кол-во страниц
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11...		
	Должность руководителя _____	Ф.И.О. руководителя Управляющей компании
	(подпись)	
	Документы приняты	
	Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ»	
	_____ / _____ / _____	
	(дата приема)	подпись Ф.И.О. представителя

