

Утверждено
решением Совета СРО РАО

от 27 января 2020 г.

Президент Совета СРО РАО

К. И. Овчинников



ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении открытого конкурса по выбору управляющей компании

г. Краснодар
2020 г.

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурсов по отбору управляющей компании для заключения с ней Саморегулируемой организацией «Общественной деятельности в Российской Федерации» и Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» в целях сохранения и увеличения размещаемых средств пенсионационного фонда Ассоциации.
- 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» в целях сохранения и увеличения размещаемых средств пенсионационного фонда Ассоциации.
- 1.3. Организатором конкурса является Ассоциация.
- 1.4. В дальнейшем конкурс проводится в связи с истечением срока действия договора (не менее чем за 2 месяца до истечения срока), а также в связи с досрочным расторжением договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и условиями договора. При досрочном расторжении договора организатор конкурса проводит конкурс не позднее 3 месяцев с даты расторжения договора.
- 1.5. Конкурс может не проводиться, если Советом Ассоциации принято решение о prolongации действующего договора с управляющей компанией.

2. Требования к участникам конкурса

- 2.1. К участию в конкурсе допускаются управляющие компании, имеющие лицензию на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
- 2.2. В отношении управляющей компании не должны применяться процедуры банкротства либо санкции в виде аннулирования или неоднократного приостановления действия лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в течение последних 2-х лет, предоставляющих данные заявки на участие в конкурсе.
- 2.3. Управляющая компания должна соответствовать следующим критериям:
 - 2.3.1. не являющаяся аффилированным лицом специализированного депозитария, оторванного по конкурсу, либо аффилированным лицом его аффилированных лиц;
 - 2.3.2. предоставляющая организатору конкурса необходимые размеры вознаграждения, предусмотренного для управляющей компании, и необходимые размеры расходов управляющей компании, связанных с инвестированием средств пенсионационного фонда;
 - 2.3.3. продолжительность деятельности управляющей компании не должна быть менее 2-х лет.
- Коммерческое предприятие должно содержать обязательства управляющей компании при управлении имуществом конкурсов принимать все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей, при соответствия уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением, который способен нести Организатор конкурса, а также осуществлять размещение активов и управлять ими в интересах организатора конкурса, исходя из необходимости обеспечения принципов надежности, ликвидности, доходности и диверсификации.
- Конкурсная комиссия при определении победителя вправе принимать во внимание иные критерии, такие как опытность и профессиональная репутация участника конкурса, количество и опытность сотрудников участника конкурса и иные критерии, которые существенным образом могут повлиять на определение победителя конкурса.

3. Организация конкурсного отбора

3.1. Решение о проведении конкурса принимается Президентом Ассоциации. Сообщение о проведении конкурса публикуется на официальном сайте организатора конкурса в сети Интернет.

Для каждого конкурса разрабатывается конкурсная документация, которая представляется после подачи заявки. Срок подачи заявки в конкурс составляет не менее 30 календарных дней. Срок подачи заявок начинается со дня следующего за днем опубликования сообщения о проведении конкурса. В случае неполучения ни одной заявки для участия в конкурсе срок подачи заявок может быть продлен на срок, определяемый Президентом Ассоциации.

3.2. Для участия в конкурсе претендент подает в установленный срок и в установленном порядке организатору конкурса заявление на участие в конкурсе в форме, предусмотренной конкурсной документацией, подписанное руководителем организации, а также необходимую документацию (далее также — заявка) в соответствии с конкурсной документацией.

3.3. Документация для управления компанией включает:

3.3.1. заявление установленной формы о намерении принять участие в Конкурсе;

3.3.2. документ, подтверждающий полномочия руководителя организации;

3.3.3. заверенные, уполномоченным лицом копии уредительных документов

организации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц с датой выдачи, не позднее 10 (десяти) дней до момента предоставления в форме электронного документа;

3.3.4. заверенные, уполномоченным лицом, копии лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, а также лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;

3.3.5. проект договора о доверительном управлении средствами конкурсного фонда

3.3.6. заверенный руководителем претендента перечень сведений об акционерах (участниках), в том числе акционерах (участниках) акционеров (участников), и других аффилированных физических лиц. В указанном перечне должны

3.3.6.1. для юридического лица - полное наименование акционера (участника),

место нахождения и почтовый адрес;

3.3.6.2. для физического лица - фамилия, имя, отчество акционера (участника);

3.3.6.3. 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 постановки на учет в налоговый орган;

3.3.6.4. доля соответствующего акционера (участника) в уставном (складочном)

капитале;

3.3.7. информация об акционерах (участниках) акционеров (участников), доля которых в уставном (складочном) капитале превышает 5 процентов, - полное наименование или фамилия, имя и отчество, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения или место жительства (адрес) каждого из акционеров (участников), а также их доля в уставном (складочном) капитале;

3.8. заверенные главным бухгалтером и печатью претендента бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последние 2 года, предшествующие году подачи заявки на участие в конкурсе;

3.9. коммерческое предложение в адрес организатора конкурса, содержащее базовые условия доверительного управления средствами фонда, включая размеры вознаграждения управляющей компании.

3.4. Заявка на участие в конкурсе формируется следующим образом: один подлинный экземпляр заявления с приложенной конкурсной документацией, указанной в п. 3.3. настоящего положения, запечатывается в конверт.

Конверт с заявкой на участие в конкурсе должен быть четко обозначен как «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ПО ВЫБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА С САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ОЦЕНЩИКОВ». Конверт должен быть опечатан.

3.5. Организатор конкурса осуществляет прием заявок и выдает претендентам расписки с указанием даты и времени их получения.

3.6. Организатор конкурса ведет регистрацию поступающих заявок.

3.7. Претендент вправе изменить или отозвать свою заявку. Уведомление об изменении заявки или ее отзыве должно быть направлено организатору конкурса до истечения срока подачи заявок.

3.8. В случае если заявки на участие в конкурсе направлены только одной управляющей компанией, конкурс не отменяется и проводится в отношении одного претендента.

4. Определение победителя конкурса

4.1. Для определения победителя конкурса создается конкурсная комиссия. Количественный и персональный состав конкурсной комиссии утверждается Президентом Ассоциации по представлению Генерального директора Ассоциации. Конкурсная комиссия должна состоять из нечетного числа лиц, в составе не менее пяти человек.

Не допускается включение в состав конкурсной комиссии лиц, имеющих близкую степень родства со штатными сотрудниками организации, участвующими в конкурсе, участвующими штатными сотрудниками организации, участвующими в конкурсе или имевших трудовые отношения с организациями, участвующими в конкурсе за последние 2 года, предшествующих году проведения конкурса, а также аффилированных лиц.

4.2. Не позднее следующего рабочего дня после дня окончания приема заявок, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

4.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили до истечения срока вскрытия заявок на участие в конкурсе.

4.4. Наименование и почтовый адрес каждого участника конкурса, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, запечатанного и опечатанного претендентом на участие в конкурсе, содержание этого коммерческого предложения в адрес организатора конкурса, содержащее условия доверительного управления средствами фонда, включая размеры вознаграждения управляющей компании, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. При этом, конверт, содержащий коммерческое предложение в адрес организатора конкурса, содержащее условия доверительного управления средствами фонда, включая размеры вознаграждения управляющей компании на конкурс, объявляется в адрес организатора конкурса, содержащее условия доверительного управления средствами фонда, включая размеры вознаграждения управляющей компании в этот день не вскрывается.

4.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии.

4.6. После вскрытия конвертов и подписания протокола вскрытия конвертов Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением.

4.7. В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии. Протокол должен содержать сведения об участниках конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске Участника конкурса к участию в конкурсе и о признании его Участником конкурса или об отказе в допуске Участника конкурса к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте Ассоциации.

4.8. В день, во время и в месте проведения открытого конкурса Конкурсная комиссия вскрывает конверты, содержащие коммерческое предложение в адрес организатора конкурса, содержащее базовые условия доверительного управления средствами пенсионного фонда, включая размеры вознаграждения управляющей компании, Участники, допущенных к участию в конкурсе. Вскрытие конвертов, содержащих коммерческое предложение является закрытой процедурой, к участию во вскрытии допускаются только члены Конкурсной комиссии. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а также предложенный Участников конкурса Конкурсная комиссия определяет победителя конкурса.

4.9. Победитель конкурса определяется простым большинством голосов членов Конкурсной комиссии. Решение Конкурсной комиссии оформляется в протоколе заседания Конкурсной комиссии, подписываемом членами Конкурсной комиссии.

4.10. Критериями признания Участника конкурса являются:

4.10.1. размер вознаграждения, предусмотренного для управляющей компании;

4.10.2. размер необходимых расходов управляющей компании, связанных с инвестированием средств в конкурсном фонде;

4.10.3. размер вознаграждения, предусмотренного для управляющей компании;

4.10.4. иные критерии, положительно (отрицательно) характеризующие Участника конкурса.

4.11. Результаты конкурса публикуются на официальном сайте Ассоциации, а также сообщаются официальными извещениями в адрес организации, отобранной в качестве управляющей компании в течение 5 дней с момента подведения итогов конкурса.

4.12. Если после объявления победителя конкурса организатор конкурса установит несоответствие победителя конкурса требованиям, предъявляемым к претендентам, или победитель конкурса откажется, либо уклонится от заключения договора в установленный срок, Конкурсная комиссия без объявления доплатительного конкурса определяет среди оставшихся претендентов нового победителя, имевшего наилучшие конкурсные показатели.

4.13. В случае признания Конкурсной комиссией конкурса несостоявшимся Президент Ассоциации определяет новую дату проведения конкурса и новый состав Конкурсной комиссии.

4.14. Договор с победителем конкурса заключается в течение 30 календарных дней с момента подведения итогов конкурса.

5. Заключительные положения.

5.1. Изменения в настоящее Положение принимаются решением Совета Ассоциации.

5.2. Настоящее Положение вступает в действие со дня его утверждения Советом Ассоциации.