

**Некоммерческое Партнёрство организаций по производству,
эксплуатации и ремонту грузоподъемных машин «Безопасность
подъемно-транспортного оборудования» (НП «Безопасность ПТО»)**

УТВЕРЖДАЮ

Председатель НП «Безопасность ПТО»

_____ В.А. Коровин

21 февраля 2011 года

ПОЛОЖЕНИЕ

**о порядке проведения конкурса по отбору управляющей
компании и специализированного депозитария в целях
размещения средств компенсационного фонда**

Статья 1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария в целях размещения средств компенсационного фонда НП «Безопасность ПТО».

1.2 По итогам указанного конкурса НП «Безопасность ПТО» (далее — Партнёрство) заключает с управляющей компанией, победившей в конкурсе, договор доверительного управления средствами компенсационного фонда и договор оказания услуг со Специализированным депозитарием, победившим в конкурсе.

1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, другими законодательными актами Российской Федерации, и определяет порядок организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании и специализированного депозитария для заключения с ними Партнёрством договоров доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнёрства, а также условия и порядок размещения средств компенсационного фонда Партнёрства.

1.4 Требования настоящего Положения распространяются на всех участников конкурса по отбору управляющей компании, а также членов конкурсной комиссии, утвержденной Председателем Партнёрства, принимающих участие в организации и проведении указанного конкурса.

1.5 Настоящий документ вступает в силу со дня принятия Председателем Партнёрства и действует до момента внесения изменений (актуализации) или отмены. Актуализация настоящего Положения осуществляется принятием Председателем Партнёрства нового Положения. При этом ранее действующее Положение становится недействительным.

1.6 Предметом конкурса является выбор:

- 1) управляющей компании (далее по тексту Компания) для участия в размещении средств компенсационного фонда Партнёрства в целях их сохранения и прироста;
- 2) специализированного депозитария для осуществления контроля за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Партнёрства, правил их размещения и требований к их инвестированию.

1.7 Цель инвестирования средств компенсационного фонда Партнёрства, инвестиционная политика управляющей компании, ограничения размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правила размещения таких средств и требования к инвестированию определены в Инвестиционной декларации.

1.8 Управляющая компания и Специализированный депозитарий обязаны совершить все необходимые действия по недопущению нарушения установленных действующим законодательством требований к размещению средств компенсационного фонда Партнёрства.

1.9 Обо всех случаях нарушения требований к размещению средств компенсационного фонда, установленных законодательством и принятой Партнёрством Инвестиционной декларацией, Специализированный депозитарий уведомляет Партнёрство и управляющую компанию.

Статья 2 Условия конкурса

2.1 Партнёрство заключает договор с Управляющей компанией и Специализированным депозитарием, победившим по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном настоящим Положением.

2.2 Конкурс по отбору Компании и Специализированного депозитария является закрытым и проводится в связи с отсутствием договора доверительного управления средствами компенсационного фонда между Партнёрством и Компанией.

2.3 Конкурс проводит конкурсная комиссия. Решение по выбору Компании и Специализированного депозитария принимает конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии, её Председателя, а также состав конкурсной документации утверждает Председатель Партнёрства

2.4 Конкурс проводится в закрытой форме, участники конкурса приглашаются к участию по списку, одобренному конкурсной комиссией Партнёрства.

2.5 Приглашение участвовать в конкурсе Партнёрство направляет по официальному адресу Компании и Специализированного депозитария в виде письма, или по официальному адресу электронной почты компании или её представителя.

2.6 Партнёрство направляет приглашения на участие в конкурсе не менее чем за одну неделю до его проведения.

2.7 Срок подачи заявок на участие в конкурсе, место и дата проведения конкурса устанавливаются решением конкурсной комиссии Партнёрства

2.8 Для участия в конкурсе претендент подает в установленный срок организатору конкурса заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной организатором конкурса (Приложение 1 и 2), а также все необходимые документы, согласно установленному перечню настоящего Положения.

Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие в следующий день после окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе, признаются поданными с опозданием.

2.9 Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявки на участие в конкурсе и оценку их соответствия установленным требованиям, а также определяет победителей конкурса, на основе голосования членов конкурсной комиссии.

2.10 Управляющая компания, получившая большее число голосов конкурсной комиссии, признается победителем в конкурсе по выбору Компании.

2.11 Специализированный депозитарий, получивший большее число голосов конкурсной комиссии, признается победителем в конкурсе по выбору Специализированного депозитария.

2.12 Конкурсная комиссия вправе потребовать от участников конкурса разъяснения показателей, содержащихся в заявке на участие в конкурсе, и подтверждения их соответствия требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

2.13 Конкурсная комиссия вправе потребовать от победителя конкурса подтверждения его соответствия требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

2.14 В случае, если после объявления победителя конкурса организатор конкурса установит факты несоответствия победителя конкурса требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, или победитель конкурса откажется либо уклонится

от заключения договора, конкурсная комиссия исключает такого победителя конкурса из числа участников конкурса и признает победителем конкурса участника, набравшего второе по сумме количество голосов при голосовании.

2.15 Председатель конкурсной комиссии руководит деятельностью конкурсной комиссии и организует её работу. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, принимающих участие в заседании. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к её компетенции, если на заседании присутствуют не менее половины её членов. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя.

Статья 3 Порядок отбора управляющей компании

3.1 К претендентам на победу в конкурсе предъявляются следующие требования:

1) наличие лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами;

2) предоставление организатору конкурса информацию о размерах вознаграждения управляющей компании, в % от прироста имущества, находящегося в доверительном управлении;

3) не применение процедуры банкротства, наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо санкции в виде аннулирования, приостановления или неоднократного приостановления действия лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в течение последних 3 лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие убытков за 3 года, предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсе;

5) отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на 1 января года, предшествующего году проведения конкурса, на 1 января года проведения конкурса, а также на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе;

6) отсутствие на дату подачи заявки на участие в конкурсе административных наказаний за совершение административных правонарушений в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг. Аналогичное требование предъявляется к руководителям управляющих компаний;

7) наличие в управлении активов паевых инвестиционных фондов на конец, предшествующего году проведения конкурса (по состоянию на последнюю отчетную дату), а также по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала года проведения конкурса, в сумме не менее 3 млрд. рублей;

8) продолжительность деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами должна составлять на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 лет;

9) имеющие на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе, размер собственных средств (капитала) не менее 60 млн. рублей;

10) наличие на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 сотрудников (специалистов), выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, и удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям;

11) наличие на дату подачи заявки на участие в конкурсе лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, соответствующего квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителям управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, и имеющего не менее чем пятилетний стаж работы на руководящих должностях в управляющих компаниях либо в иных организациях — профессиональных участниках рынка ценных бумаг.

3.2 Для участия в конкурсе участник конкурса представляет следующие документы:

- 1) заявка на участие в конкурсе по установленной форме (Приложение №1);
- 2) нотариально заверенная копия устава;
- 3) нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- 4) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
- 5) нотариально заверенная копия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- 6) заверенная копия решения уполномоченного органа юридического лица о назначении руководителя;
- 7) копия бухгалтерской (финансовой) отчетности (форма № 1 и № 2) за два предыдущие года, заверенная ИФНС;
- 8) справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам, взносам на дату предоставления заявки;
- 9) размер вознаграждения;
- 10) презентация стратегии доверительного управления Компенсационным фондом с обоснованием предполагаемого размера его прироста;
- 11) справка о составе и квалификации руководства и сотрудников Компании, участвующих в управлении активами.

3.3 Победитель конкурса и Партнёрство заключают договор доверительного управления средствами компенсационного фонда на срок, установленный в конкурсной документации.

Статья 4 Порядок отбора специализированного депозитария

4.1 К претендентам на победу в конкурсе предъявляются следующие требования:

- 1) наличие лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов;
- 2) не совмещение деятельности специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной и банковской, а также не совмещение своей деятельности с депозитарной деятельностью, если по-

следняя связана с проведением депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через организатора торговли на рынке ценных бумаг на основании договоров, заключенных с таким организатором торговли и(или) клиринговой организацией, клиринговой деятельностью и деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг;

3) отсутствие применений процедуры банкротства либо санкции в виде приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов в течение последних 2 лет;

4) продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария, исчисляемая с момента получения соответствующей лицензии, должна составлять на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 2 лет;

5) осуществление деятельности специализированного депозитария в отношении активов, размещенных в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, средняя стоимость которых за каждый квартал в течение года, предшествующего году проведения конкурса составляет не менее 3 млн. рублей;

6) наличие на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 5 клиентов, которым оказываются услуги специализированного депозитария (количество клиентов определяется как сумма количества договоров на обслуживание ПИФ, АИФ, НПФ, СРО);

7) наличие в штате на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 4 штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя отдельного структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности специализированного депозитария, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством к специалистам специализированных депозитариев;

8) отсутствие убытков за 2 предшествующих финансовых года;

9) отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на 1 января года, предшествующего году проведения конкурса, на 1 января года проведения конкурса, а также на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе;

10) отсутствие на дату подачи заявки на участие в конкурсе административных наказаний за совершение административных правонарушений в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг. Аналогичное требование предъявляется к руководителю специализированного депозитария;

11) осуществление учета и контроля имущества общей стоимостью не менее 100 млн. рублей;

12) имеющие на 30.01.2010 размер собственных средств (капитала) не менее 50 млн. рублей.

4.2 Для участия в конкурсе участник конкурса прилагает следующие документы:

1) заявка на участие в конкурсе по установленной форме (Приложение № 2);

2) справка о квалификационном составе руководителей и специалистов Специ-

ализированного депозитария;

3) копия устава со всеми изменениями;

4) копия решения о создании юридического лица (учредительный договор, решение учредителя, приказ уполномоченного органа о создании);

5) заверенная копия решения уполномоченного органа юридического лица о назначении руководителя;

6) копия свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учет;

7) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

8) копия справки из Федеральной службы государственной статистики;

9) предложение о размере оплаты услуг специализированного депозитария;

10) копия бухгалтерской (финансовой) отчетности (форма № 1 и № 2) за два предыдущие года, с отметкой ИФНС;

11) копии лицензий, заверенных нотариально, подтверждающих право на осуществление депозитарной деятельности и на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов.

Статья 5 Оформление и подача заявок на участие в конкурсе

5.1 Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в конкурсе и участием в отборе. Организатор конкурса не несет ответственности и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается отбор.

5.2 Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме в запечатанном конверте организатору конкурса в период приема заявок и по адресу, указанному в приглашении к участию в конкурсе.

5.3 Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные по истечении указанного в приглашении срока, не рассматриваются.

5.4 Заявка на участие в конкурсе составляется по форме, установленной настоящим Положением (Приложение № 1 и № 2). Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция, связанная с участием в конкурсе, должны быть составлены на русском языке.

5.5 При подготовке заявки на участие в отборе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

5.6 Участник конкурса вправе подать только одну заявку.

5.7 Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в приглашении к участию в конкурсе, регистрируется организатором конкурса. По требованию участника конкурса, организатор конкурса выдает расписку в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием даты и времени его получения.

5.8 Предоставление участником конкурса недостоверных сведений или подача заявки, не соответствующей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, приводит к отклонению его заявки.

5.9 Партнёрство вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 7 календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Решение об отказе от проведения конкурса принимает Председатель Партнёрства.

5.10 Партнёрство направляет участникам конкурса извещение об отказе от про-

ведения конкурса в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса по официальному адресу участников конкурса в виде письма или по электронной почте.

Статья 6 Определение результатов конкурса

6.1 Во время и в месте, указанных в извещении о проведении конкурса, Председатель конкурсной комиссии знакомит членов конкурсной комиссии с документацией каждого участника конкурса.

6.2 Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям установленным настоящим Положением.

6.3 Победитель конкурса определяется простым большинством голосов членов комиссии. Члены комиссии при выборе победителя руководствуются показателями по каждому требованию, предъявляемому к участникам конкурса, отраженному в Оценочном Протоколе, утвержденным Председателем Партнёрства. При голосовании каждый член комиссии имеет 1 голос. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя.

6.4 Партнёрство в течение 15 календарных дней с даты определения победителей конкурса обязано разместить на сайте www.bpto.org в сети Интернет информацию о результатах конкурса, включая:

- 1) полное и краткое фирменное наименование, ОГРН, ИНН, юридический и почтовый адреса победителей конкурса;
- 2) номера и даты выдачи лицензий победителей конкурса;
- 3) основные показатели победителей конкурса в соответствии с установленными требованиями к участникам конкурса.

В Конкурсную комиссию
НП «Безопасность ПТО»

На бланке организации
Дата, исх. номер

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе на право выбора управляющей компании в соответствии с «Положением о компенсационном фонде» Некоммерческого Партнёрства «Безопасность ПТО»

1 Изучив конкурсную документацию Некоммерческого Партнёрства «Безопасность ПТО» («Положение о проведении конкурса по выбору управляющей компании»), а также применимые к данному отбору законодательство и нормативные документы

(организационно-правовая форма и наименование организации-участника отбора)

в лице

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

сообщает о согласии участвовать в отборе на условиях, установленных в «Положении о проведении конкурса по выбору управляющей компании»

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-участника отбора)

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

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

5 В случае если мы будем признаны прошедшими отбор, мы берем на себя обязательства подписать договор с Некоммерческим Партнёрством «Безопасность ПТО» в соответствии с требованиями отборочной документации, условиями нашей заявки и положением о компенсационном фонде.

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

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

Все сведения о проведении отбора просим сообщать уполномоченному лицу.

7 Наш юридический адрес: _____

фактический адрес: _____

телефон: _____, факс: _____

банковские реквизиты: _____

адрес электронной почты: _____

8 Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

9 К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи — на ___ л.

Сообщаем также следующую дополнительную информацию:

Руководитель организации _____ (И.О. Фамилия)

(подпись)

Главный бухгалтер _____ (И.О. Фамилия)

МП

(подпись)

В Конкурсную комиссию
НП «Безопасность ПТО»

На бланке организации
Дата, исх. номер

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по отбору специализированного депозитария в соответствии с «Положением о компенсационном фонде» Некоммерческого Партнёрства «Безопасность ПТО»

1 Изучив Положение «О порядке проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария Некоммерческого Партнёрства «НП Безопасность», 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 Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство оказывать необходимый спектр услуг в рамках нашей компетенции.

3 Настоящей Заявкой подтверждаем, что в отношении

(наименование организации-участника конкурса)

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

4 Настоящей Заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право Организатора 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.

5 В случае если мы будем признаны победителем конкурса, мы берем на себя обязательство в течение пятнадцати дней со дня получения протокола о результатах проведения конкурса заключить с НП «Безопасность ПТО» договор об оказании услуг специализированного депозитария.

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

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

Все сведения о проведении отбора просим сообщать уполномоченному лицу.
7 Наш юридический адрес :

_____ ,
фактический адрес:

_____ ,
телефон: _____, факс: _____,

банковские реквизиты: _____

_____ ,
адрес электронной почты: _____.

8 Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

_____ .
9 К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи — на ___ л.

Сообщаем следующую дополнительную информацию:

_____ ,
Руководитель организации _____ (И.О. Фамилия)
(подпись)

_____ ,
Главный бухгалтер _____ (И.О. Фамилия)
МП _____ (подпись)