

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**Правлением**  
**Ассоциации арбитражных**  
**управляющих «Солидарность»**  
**Протокол заседания Правления ААУ «Солидарность»**  
**№ 81 от «20» ноября 2019 г.**

С изменениями и дополнениями от 25.02.2020 г.  
(Протокол заседания Правления ААУ «Солидарность»  
№ 14 от «25» февраля 2020 г)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей**  
**компании для заключения договора доверительного управления**  
**средствами компенсационного фонда**  
**ассоциации арбитражных управляющих**  
**«СОЛИДАРНОСТЬ»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения с Ассоциацией арбитражных управляющих «Солидарность» (далее – Ассоциация) договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 г., а также Уставом Ассоциации.

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

1.4. Инициатором конкурса выступает Правление Ассоциации (далее – инициатор конкурса). Организационное обеспечение подготовки и проведения конкурса возлагается на Президента и аппарат управления Ассоциации (далее – организатор конкурса). Представление итогов конкурса Инициатору конкурса для утверждения управляющей компании по итогам конкурса возлагается на конкурсную комиссию в форме по Приложению № 1 к данному Положению. Состав, порядок утверждения и полномочия комиссии определяются данным Положением.

Требования к участникам конкурса и должностным лицам участников конкурса, условия конкурса и конкурсная документация утверждаются Инициатором конкурса.

**2. Подготовка к проведению конкурса**

2.1. Организатор конкурса размещает извещение о проведении такового конкурса на сайте Ассоциации [pr-solidarnost.ru](http://pr-solidarnost.ru) в течение одного рабочего дня с момента принятия решения Правлением Ассоциации о проведении конкурса.

2.2. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:

- 1) сроки проведения конкурса;
- 2) сроки, место и порядок предоставления заявок на участие в конкурсе;
- 3) контактные данные лица ответственного за проведение конкурса;
- 4) адрес для направления заявок.

**3. Требования к участникам конкурса**

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

3.1.1. Наличие лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

3.1.2. В отношении управляющей компании в течение 5 (пяти) 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.

3.1.3. Отсутствие убытков в течение 5 (пяти) лет, предшествующих году подачи заявки.

3.1.4. Отсутствие по состоянию на 1 января года, предшествующего году проведения конкурса, на 1 января года, в котором проводится конкурс, а также на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки просроченной задолженности по уплате налогов и сборов.

3.1.5. Отсутствие на дату подачи заявки на участие в конкурсе административного наказания за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг. Указанному требованию должны отвечать и руководители управляющих компаний.

3.1.6. Размер активов, находящихся в управлении 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, в котором проводится конкурс, размер инвестиционных резервов акционерных инвестиционных фондов, активов паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, средств пенсионных накоплений составляет не менее 10 (десяти) миллиардов рублей.

3.1.7. Продолжительность деятельности управляющей компании по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на дату подачи заявки должна составлять не менее 5 (пяти) 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 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.

3.1.8. Наличие по итогам года, предшествующего году проведения конкурса, и по состоянию на дату окончания последнего квартала перед датой подачи заявки собственных средств в размере не менее 200 (двухсот) миллионов рублей;

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

3.2. Условиями конкурса также являются обязательства управляющей компании, с которой, в случае победы на конкурсе, будет заключен договор доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО, выполнить следующее:

3.2.1. Соблюдать установленные федеральным стандартом существенные условия договора доверительного управления средствами компенсационного фонда.

3.2.2. Размещать средства компенсационного фонда СРО исключительно в государственные ценные бумаги Российской Федерации и на депозитных счетах в российских кредитных организациях, соответствующих следующим требованиям:

- наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;

- период деятельности кредитной организации составляет не менее трех лет с даты её государственной регистрации;

- наличие у кредитной организации положительного аудиторского заключения за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

- наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 5 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным в настоящем пункте;

- наличие у кредитной организации рейтинга долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «BBB» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) либо не ниже уровня «Aaa» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service);

- участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

3.3. Конкурсная комиссия при определении победителя вправе принимать во внимание иные критерии, такие как опыт и профессиональная репутация участников конкурса, количество и опыт сотрудников участников конкурса и иные критерии, которые существенным образом могут повлиять на определение победителя конкурса.

#### **4. Конкурсная комиссия**

4.1. Инициатор конкурса одновременно с решением о проведении конкурса принимает решение о создании конкурсной комиссии, определяет ее состав, назначает Председателя конкурсной комиссии.

4.2. В состав конкурсной комиссии должно входить не менее 5 (пяти) человек.

4.3. Членами конкурсной комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах конкурса (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 Инициатор конкурса обязан незамедлительно исключить их из состава конкурсной комиссии и назначить членами конкурсной комиссии иных лиц в соответствии с настоящим Положением.

4.4. 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) подготавливает материалы по результатам конкурса для представления их Инициатору конкурса для утверждения результатов конкурса в установленный настоящим Положением срок.

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

4.6. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и оценку их соответствия установленным требованиям, а также определяет победителей конкурса в соответствии с указанными критериями.

4.7. Конкурсная комиссия вправе потребовать от участников конкурса разъяснений по вопросам, содержащимся в заявке на участие в конкурсе.

4.8. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов.

4.9. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в ее заседании.

## **5. Порядок подачи заявок и организация отбора**

5.1. Решение о проведении конкурса принимается Правлением Ассоциации.

5.2. Извещение о проведении конкурса публикуется на сайте организатора конкурса.

5.3. При проведении конкурса, помимо извещения о проведении конкурса, иные сведения о его проведении (изменения сроков, места проведения, и пр.) и протоколы конкурсной комиссии подлежат размещению на сайте организатора конкурса.

5.4. Срок подачи заявок для участия в конкурсе составляет 60 (шестьдесят) рабочих дней. Срок подачи заявок начинается течь на следующий день после опубликования извещения о проведении конкурса на сайта организатора конкурса. В случае отсутствия заявок для участия в конкурсе срок их подачи по решению Правления Ассоциации может быть продлен.

5.5. Для участия в конкурсе претендент подает в установленный срок и в установленном порядке организатору конкурса заявление на участие в конкурсе в произвольной форме, подписанное руководителем организации, а также конкурсную документацию (далее – заявка, приложение 2 к настоящему положению).

5.6. Конкурсная документация для управляющей компании включает:

5.6.1. Документ, подтверждающий полномочия руководителя организации.

5.6.2. Нотариально заверенные копии учредительных документов организации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

5.6.3. Нотариально заверенные 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.

5.6.4. Заверенные аудитором бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последние два года, предшествующие году подачи заявки (при наличии), или заверенные главным бухгалтером и печатью претендента.

5.6.5. Заверенный руководителем претендента или подтвержденный специализированным депозитарием размер 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.

5.6.6. Проект инвестиционной декларации, соответствующий требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

5.6.7. Проект договора о доверительном управлении средствами компенсационного фонда организатора конкурса.

5.6.8. Документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку.

5.6.9. Коммерческое предложение в адрес организатора конкурса, содержащее базовые условия доверительного управления средствами компенсационного фонда, включая размеры вознаграждения управляющей компании.

5.6.10. Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы оформляется на русском языке в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя, опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, а копия – у заявителя.

5.6.11. Вышеперечисленные документы подаются в запечатанном конверте, который подлежит вскрытию только на заседании конкурсной комиссии.

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

5.6.13. Организатор конкурса ведет регистрацию поступающих заявок.

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

5.6.15. Конкурсная комиссия в день рассмотрения заявок извещает участников конкурса о допуске их к участию в конкурсе. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе.

5.6.16. Конкурс объявляется не состоявшимся в следующих случаях:

- На конкурс представлено менее двух заявок.
- К участию в конкурсе допущено менее 2 (двух) участников.
- Конкурсные предложения менее двух участников конкурса признаны соответствующими критериям конкурса.
- В случаях, предусмотренных пунктами 6.23 и 6.24 настоящего Положения.

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

6.1. 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 подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

6.2. Заявки от претендентов на участие в конкурсе принимаются в срок до шестидесятого дня проведения конкурса до 23 часов 50 минут включительно.

6.3. Конкурсная комиссия с 11 часов 00 минут по местному времени местонахождения Ассоциации на шестьдесят первый рабочий день после объявления конкурса вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили в конкурсную комиссию до начала процедуры вскрытия конвертов.

6.4. 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.

6.5. Конкурсная комиссия вправе потребовать от участников конкурса разъяснения показателей, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, путем направления им по электронной почте требования. Разъяснения должны быть представлены в конкурсную комиссию в письменной форме по электронной почте не позднее одного рабочего дня после направления такого запроса.

6.6. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов. Протокол размещается на сайте Ассоциации в течение 2 (двух) рабочих дней после его подписания.

6.7. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после даты окончания приема заявок, в день их поступления возвращаются организатором конкурса лицам, их подавшим.

6.8. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие претендентов требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящего Положения.

6.9. Срок рассмотрения заявок (вскрытых конвертов) на соответствие поданных документов настоящему Положению для участия в конкурсе заканчивается в 23.30 часов в день вскрытия конвертов.

6.10. 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. 6.12 настоящего Положения.

6.11. 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.

6.12. 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. 3.1 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.

6.13. Побалловые оценки участников конкурса выставляются конкурсной комиссией на основе сопоставления заявок вместе с документами, подтверждающими указанные в них показатели.

Участникам конкурса конкурсной комиссией дополнительно могут быть присвоены баллы за представление инициатору конкурса дополнительных преференций.

6.14. По представлению конкурсной комиссии на заседании Инициатора конкурса Инициатором конкурса по результатам проведенного конкурса, победителем 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 Инициатором конкурса путем голосования. Победителем в таком случае признается участник конкурса, набравший большинство голосов Инициатора конкурса.

6.15. Решение Инициатора конкурса о признании участника конкурса победителем, а также основания принятия этого решения заносятся в протокол о результатах проведения конкурса.

Протокол о результатах проведения конкурса составляется в день заседания Инициатора конкурса в необходимом количестве экземпляров, 3 (три) из которых хранятся у организатора конкурса.

6.16. В случае признания конкурса состоявшимся в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней между организатором конкурса и победителем конкурса заключается договор о доверительном управлении средствами компенсационного фонда по форме проекта договора, представленного управляющей компанией - победителем к конкурсному предложению. При этом стороны вправе согласовать и внести дополнения и/или изменения в первоначальный вариант договора.

6.17. Организатор конкурса в срок не позднее чем через 3 (три) календарных дня с даты определения победителя конкурса размещает на официальном сайте Ассоциации, сведения о результатах конкурса, включая полное и краткое фирменное наименование

победителя конкурса, его основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, юридический и почтовый адреса, номера и даты выдачи лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельности по управлению ценными бумагами.

6.18. Победитель конкурса для подписания договора доверительного управления средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих обязан представить организатору конкурса документы, предусмотренные и соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением.

6.19. После заключения договора доверительного управления имуществом компенсационного фонда, конкурсная комиссия прекращает свои полномочия.

6.20. Существенными условиями договора доверительного управления средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих являются:

а) обязательство управляющей компании инвестировать средства компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих в соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», настоящих Правил, других нормативных правовых актов, инвестиционной декларации;

б) обязательство управляющей компании обеспечивать соответствие размера, состава и порядка инвестирования средств компенсационного фонда саморегулируемой организации требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», настоящих Правил, других нормативных правовых актов, инвестиционной декларации;

в) обязательство управляющей компании заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария со специализированным депозитарием, с которым заключен договор саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, предусматривающий осуществление таким специализированным депозитарием контроля за осуществлением операций со средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих;

г) обязательство управляющей компании обособить переданные ей по договору доверительного управления средства компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих от собственного имущества, а также от иного имущества, находящегося у нее в доверительном управлении или по иным основаниям;

д) обязательство управляющей компании отражать переданные ей по договору доверительного управления средства компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих на отдельном балансе и вести по ним самостоятельный учет;

е) обязательство управляющей компании обеспечивать своевременное и полное перечисление компенсационных выплат за счет средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от саморегулируемой организации арбитражных управляющих в соответствии с абзацем 7 части 15 статьи 25.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве);

ж) обязательство управляющей компании представлять саморегулируемой организации арбитражных управляющих отчет об итогах инвестирования переданных ей по договору доверительного управления средств компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих ежегодно не позднее 31 декабря текущего года;

з) обязательство управляющей компании ежемесячно представлять в саморегулируемую организацию и в орган по контролю (надзору) информации о составе и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд саморегулируемой организации арбитражных управляющих;

и) обязательство управляющей компании соблюдать требования о запрете быть аффилированным лицом в отношении саморегулируемой организации арбитражных управляющих и специализированного депозитария, с которым заключен договор саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, или их аффилированных лиц;

к) обязательство управляющей компании соблюдать установленные договором доверительного управления средствами компенсационного фонда требования в части величины оплаченного уставного капитала управляющей компании, размера собственных средств управляющей компании, сохранения требуемого уровня надежности согласно рейтингам надежности;

л) обязательство управляющей компании уведомлять саморегулируемую организацию арбитражных управляющих о приостановлении действия или об отзыве (аннулировании) у нее лицензии на деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения или, если такое решение принимается судом, за днем вступления его решения в законную силу;

м) обязательство управляющей компании уведомлять саморегулируемую организацию арбитражных управляющих о применении в отношении нее процедуры, применяемой в деле о несостоятельности (банкротства), а именно наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, а также о принятии решения о ее ликвидации не позднее рабочего дня, следующего за днем введения процедуры несостоятельности (банкротства), либо за днем принятия решения о ликвидации, либо, если такое решение принимается судом, за днем его вступления в законную силу.

6.23. Победитель конкурса для подписания договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО обязан представить организатору конкурса документы, предусмотренные извещением о проведении конкурса и подтверждающие надлежащее исполнение обязательств победителя конкурса по предоставлению обеспечения исполнения обязательств управляющей компании по договору доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» о перечислении средств на осуществление компенсационных выплат не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты получения уведомления СРО (безотзывная банковская гарантия кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным пунктом 3.2.2. настоящего Положения, договор страхования риска ответственности управляющей компании за нарушение указанного обязательства со страховой организацией, соответствующей требованиям, установленным пунктом 3.2.2. настоящего Положения).

6.24. В случае если до истечения установленного в извещении о проведении конкурса срока заключения договора с победителем конкурса, победитель конкурса не представил организатору конкурса документы, предусмотренные пунктом 6.25. настоящего Положения, организатор конкурса принимает решение об отказе в заключении договора с победителем конкурса. В этом случае организатор конкурса вправе предложить заключить договор участнику конкурса, конкурсные предложения которого по результатам сравнения конкурсных предложений содержат лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса, направить такому участнику проект договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО организации, включающий в себя условия этого договора, определенные на основании конкурсных предложений этого участника, и заключить с ним договор на основании представленных им конкурсных предложений. В случае не заключения с таким участником конкурса договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО организатор конкурса принимает решение об объявлении конкурса несостоявшимся.

6.25. Если после определения победителя конкурса организатор конкурса установит его несоответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, или победитель конкурса откажется либо уклонится от заключения договора, организатор конкурса вправе предложить заключить договор участнику конкурса, конкурсные предложения которого по результатам сравнения конкурсных предложений содержат лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса и направить такому участнику проект договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО, включающий в себя условия этого договора,



определенные на основании конкурсных предложений этого участника, и заключить с ним договор на основании представленных им конкурсных предложений. В случае не заключения с таким участником конкурса договора доверительного управления средствами компенсационного фонда СРО организатор конкурса принимает решение об объявлении конкурса несостоявшимся.

6.26. В случае признания конкурсной комиссией конкурса несостоявшимся Правление Ассоциации по согласованию с конкурсной комиссией определяет новую дату проведения конкурса.

Приложения к данному Положению:

1. Приложение № 1 – критерии побалловой оценки для выбора управляющей компании.
2. Приложение № 2 - Заявка на участие в конкурсе по выбору управляющей компании.
3. Приложение № 3 – Описание документов, предоставляемых на конкурс по выбору управляющей компании.

## Приложение № 1

к Положению о порядке организации  
и проведения конкурса по выбору  
управляющей компании для заключения  
договора доверительного управления  
средствами компенсационного фонда  
Ассоциации арбитражных управляющих  
«Солидарность»

Критерии с побалловой оценкой	Показатели	Баллы
<p>1. Продолжительность деятельности в качестве управляющего активами инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на дату подачи заявки:</p> <p style="margin-left: 40px;">от 3 до 4 лет                    <b>1 балл</b> от 4 до 6 лет                    <b>3 балла</b> от 6 до 8 лет                    <b>5 баллов</b> свыше 8 лет                      <b>7 баллов</b></p>		
<p>2. Объем управления имуществом паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, средств пенсионных накоплений НПФ по состоянию на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки:</p> <p style="margin-left: 40px;">от 10 до 15 млрд. рублей                    <b>1балла</b> от 15 до 20 млрд. рублей                    <b>2 балл</b> более 20 млрд. рублей                      <b>4 балла</b></p>		
<p>3. Объем средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций по состоянию на последнюю отчетную перед датой подачи заявки:</p> <p style="margin-left: 40px;">от 100 до 200 млн. рублей                    <b>1балла</b> от 200 до 300 млн. рублей                    <b>2 балл</b> более 300 млн. рублей                      <b>4 балла</b></p>		
<p>4. Объем средств целевых капиталов по состоянию на последнюю отчетную перед датой подачи заявки:</p> <p style="margin-left: 40px;">от 100 до 500 млн. рублей                    <b>1балла</b> от 500 до 1 000 млн. рублей                    <b>2 балл</b> более 1 000 млн. рублей                      <b>4 балла</b></p>		
<p>5. Размер собственного капитала компании на конец года, предшествующего году подачи заявки на конкурс, а также на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (учитывается наименьшая из сумм):</p> <p style="margin-left: 40px;">от 100 до 300 млн. рублей                    <b>1 балл</b> от 300 до 500 млн. рублей                    <b>2 балла</b> от 500 до 1 100 млн. руб                      <b>3 балла</b> свыше 1 100 млн. рублей                      <b>5 балла</b></p>		

<p>6. Предлагаемый размер вознаграждения (процент от дохода, полученного за год, ежегодно)</p> <p>более 20                      <b>1</b> балл  от 10 до 20                    <b>2</b> балла  менее 10                        <b>4</b> баллов</p>		
<p>7. Наличие рейтинга агентства Эксперт РА или НРА</p> <p>«А» или «АА»                <b>1</b> балл  «А+» или «АА-»            <b>3</b> балла  «А++» или «ААА»         <b>5</b> баллов</p>		
<p>8. Срок действия лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами</p> <p>От 2 до 5 лет                 <b>1</b> балл  От 5 до 7 лет                 <b>2</b> балла  Более 7 лет                    <b>3</b> балла</p>		
<p>9. Дополнительные преференции.  В случае предоставления участником конкурса дополнительных преференций, конкурсная комиссия присваивает участнику дополнительные от <b>1 до 10 баллов</b></p>		
<p><b>ИТОГО:</b></p>		

## Приложение №2

к Положению о порядке организации  
и проведения конкурса по выбору  
управляющей компании для заключения  
договора доверительного управления  
средствами компенсационного фонда  
Ассоциации арбитражных управляющих  
«Солидарность»

Президенту  
ААУ «Солидарность»

Т.М. Нуриевой

### Заявка на участие в конкурсе по выбору управляющей компании

Изучив условия и порядок отбора управляющей компании, а также Инвестиционную декларацию компенсационного фонда Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность» \_\_\_\_\_, (полное наименование, управляющей компании) заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе на условиях, установленных в «Положение о порядке организации и проведения конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда».

Настоящим заявлением подтверждаем, что в отношении (полное наименование управляющей компании) не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.

Настоящим заявлением гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право конкурсной комиссии, 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 признания (наименование управляющей компании) победителем конкурса по отбору управляющей компании обязуемся заключить с Ассоциацией Арбитражных управляющих «Солидарность» договор доверительного управления средствами компенсационного фонда управляющей компанией \_\_\_\_\_ в соответствии с требованиями конкурсной документации, условиями нашей заявки и Инвестиционной декларацией, принятой Ассоциацией. 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 \_\_ стр.

Сообщаем также следующую дополнительную информацию:

---

*Руководитель организации* \_\_\_\_\_ *Ф.И.О. Руководителя*  
(подпись)

*Главный бухгалтер* \_\_\_\_\_ *Ф.И.О. Главного бухгалтера*  
(подпись)

### Приложение №3

к Положению о порядке организации  
и проведения конкурса по выбору  
управляющей компании для заключения  
договора доверительного управления  
средствами компенсационного фонда  
Ассоциации арбитражных управляющих  
«Солидарность»

#### ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, предоставляемых на конкурс по выбору управляющей компании

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

№ п/п	Наименование документов	Кол-во страниц
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Должность руководителя \_\_\_\_\_ Ф.И.О. Руководителя  
(подпись)

Документы приняты  
ААУ «Солидарность» \_\_\_\_\_:  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(дата приема) (подпись) (ФИО представителя)