

**Утверждено Советом Ассоциации
«Межрегиональная саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «Содействие»
(протокол № 188 от "14" сентября 2015 г.)**

Председатель _____ В.И. Романчин

Секретарь _____ Е.Б. Чирикова

«14» сентября 2015 г.

**ПРАВИЛА
проведения Ассоциацией «Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Содействие» конкурса по отбору
специализированного депозитария для заключения
договора об оказании услуг специализированного
депозитария**

(Редакция №2)

Орел

2015 год

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом РФ № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. "О несостоятельности (банкротстве)" и определяют порядок организации и проведения Ассоциацией "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (далее – Ассоциация МСРО "Содействие") конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария (далее – конкурс).

1.2. Организатором конкурса выступает Ассоциация МСРО "Содействие" (далее – организатор конкурса).

1.3. Конкурс проводит конкурсная комиссия, состав, который утверждается организатором конкурса.

1.4. По результатам конкурса определяется специализированный депозитарий, соответствующий требованиям, установленным настоящими Правилами, с которым Ассоциация МСРО "Содействие" заключает договор об оказании услуг специализированного депозитария.

2. Подготовка к проведению конкурса

2.1. Организатор конкурса публикует извещение о проведении конкурса на официальном сайте Ассоциации МСРО "Содействие" - www.msro.ru и на официальном сайте Российского Союза Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих – www.rssou.ru не менее чем за 30 календарных дней до даты подведения итогов конкурса.

2.2. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:

а) наименование, электронный адрес, адрес сайта в сети "Интернет", номера телефонов организатора конкурса;

б) предмет конкурса;

в) место, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе (далее – заявки);

г) размер средств компенсационного фонда, передаваемых в доверительное управление управляющей компании;

д) требования к участникам конкурса;

е) исчерпывающий перечень представляемых на конкурс документов и требования к их оформлению;

ж) порядок представления заявок на участие в конкурсе;

з) место, дата и время рассмотрения заявок и определения участников конкурса;

и) порядок определения победителя конкурса;

к) срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса;

л) срок утверждения Исполнительным директором Ассоциации МСРО "Содействие" протокола о результатах проведения конкурса;

м) срок заключения договора со специализированным депозитарием – победителем конкурса.

2.3. При проведении конкурса, помимо извещения о проведении конкурса, иные сведения о проведении конкурса (об изменении сроков, места проведения и пр.) и результаты конкурса подлежат размещению на сайте организатора конкурса и на официальном сайте Российского Союза Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих.

2.4. В качестве участника конкурса может выступать специализированный депозитарий, соответствующий следующим требованиям:

- а) имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- б) продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов или паевых инвестиционных фондов составляет на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 2 (двух) лет (при этом началом деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов считается дата вступления в силу первого договора, заключенного с инвестиционным фондом или негосударственным пенсионным фондом, а для специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов - дата завершения формирования (первоначального размещения инвестиционных паев) первого паевого инвестиционного фонда);
- в) оказывающий на дату подачи заявки на участие в конкурсе услуги не менее чем по 5 (пяти) договорам об оказании услуг специализированного депозитария с негосударственными пенсионными фондами, инвестиционными фондами и (или) управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов;
- г) имеющий в штате на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 (трех) штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности специализированного депозитария, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к специалистам специализированных депозитариев;
- д) объем активов на обслуживании составляет не менее 10 (десяти) миллиардов рублей;
- е) размер собственных средств составляет не менее 100 (ста) миллионов рублей;
- ж) к нему в течение последних двух лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе, не применялись процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве), либо санкции в виде приостановления действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов или аннулирования указанных лицензий;
- з) 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;
- и) специализированный депозитарий не подвергнут на дату подачи заявки на участие в конкурсе административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг. Указанное требование предъявляется и к руководителю специализированного депозитария;
- к) специализированный депозитарий не может быть аффилированным лицом в отношении Ассоциации МСРО "Содействие" и управляющей компании, с которой Ассоциацией МСРО "Содействие" заключен договор доверительного управления, или их аффилированных лиц.

3. Порядок подачи заявок

3.1. Заявки на участие в конкурсе должны содержать документы и материалы, предусмотренные в извещении о проведении конкурса.

3.2. Срок представления заявок на участие в конкурсе должен составлять не менее чем 30 (тридцать) рабочих дней со дня опубликования извещения о проведении конкурса на сайте организатора конкурса.

3.3. Одновременно с заявкой заявителя представляют в конкурсную комиссию следующие документы:

- а) нотариально удостоверенная копия лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- б) нотариально удостоверенные копии учредительных документов юридического лица, свидетельства о государственной регистрации юридического лица - претендента или свидетельства о внесении записи о нем в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- в) заверенная руководителем и печатью Участника или нотариально удостоверенная копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;
- г) заверенные специализированным депозитарием бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний год, предшествующий году подачи заявки (при наличии);
- д) документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к участникам конкурса, установленным пунктом 2.4 настоящих Правил;
- е) обязательство в случае победы на конкурсе заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария;
- ж) проект договора об оказании услуг специализированного депозитария;
- з) документы, содержащие предложения по стоимости услуг специализированного депозитария.

Заявка на участие в конкурсе 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, копия - у заявителя.

Документы, указанные в пунктах 2.4 и 3.3 настоящих Правил, за исключением заявки и описи, предоставляются в запечатанном конверте.

В случае получения заявки почтовой корреспонденцией, Организатор конкурса в течение 2-х дней направляет почтовой корреспонденцией копию описи с отметкой, подтверждающей прием и регистрацию заявки с указанием даты и времени приема и номера, присвоенного заявке в журнале регистрации заявок.

3.4. Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в конкурсе. На копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки.

3.5. Заявки на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию по истечении срока представления заявок, возвращаются представившим их заявителям вместе с описью представленных ими документов и материалов, на которых делается отметка об отказе в принятии заявок на участие в конкурсе.

3.6. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе. Изменение заявки на участие в конкурсе или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

3.7. Конкурсная комиссия не вправе требовать от заявителей материалы и документы, не указанные в извещении о проведении конкурса.

3.8. Заявки на участие в конкурсе и документы, прилагаемые к ним, рассматриваются на заседании конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены в извещении о проведении конкурса. При этом объявляются и заносятся в протокол о признании участниками конкурса наименование и место нахождения каждого заявителя, а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено в извещении о проведении конкурса. Рассмотрению подлежат все заявки на участие в конкурсе и документы, прилагаемые к ним, представленные в конкурсную комиссию до истечения установленного срока представления заявок на участие. Заявители или их представители вправе присутствовать при рассмотрении заявок. Для присутствия при вскрытии конвертов участники не позднее чем за два до даты вскрытия конвертов обязаны представить организатору конкурса сведения о представителях (не более двух человек) с указанием фамилии, имени и отчества представителей, наименования и адреса организации. Конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям.

4. Порядок проведения конкурса и определения победителя

4.1. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее чем 50 (пятьдесят) процентов общего числа ее членов, при этом каждый член конкурсной комиссии имеет 1 (один) голос. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов членов, принявших участие в заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя конкурсной комиссии считается решающим. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в ее заседании. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов.

4.2. При рассмотрении конкурсных предложений объявляются и заносятся в протокол наименование и место нахождения каждого участника конкурса, сведения о наличии у участника конкурса конкурсного предложения и о содержании такого конкурсного предложения.

4.3. Победитель конкурса определяется на основании сравнения конкурсных предложений.

4.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия по критериям конкурса.

4.5. В качестве критериев конкурса устанавливаются:

- продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария;
- объем активов на обслуживании;
- количество договоров об оказании услуг специализированного депозитария управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, саморегулируемых организаций;
- количество штатных сотрудников (специалистов), соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к специалистам специализированных депозитариев;
- размер собственных средств;
- размер оплаты по договору об оказании услуг специализированного депозитария.

4.6. Организатор конкурса вправе установить иные дополнительные критерии конкурса.

4.7. В случае если два и более конкурсных предложения содержат одинаковые предложения по критериям, победителем конкурса признается участник конкурса, подавший заявку ранее.

4.8. Участник отстраняется от участия в конкурсе, если действие лицензии участника приостановлено или указанная лицензия аннулирована до даты определения победителя конкурса.

4.9. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах проведения конкурса, включающим в себя наименование и место нахождения победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса.

4.10. Протокол подписывается в день проведения конкурса. Подписанный конкурсной комиссией протокол о результатах проведения конкурса утверждается организатором конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания.

4.11. Конкурс объявляется несостоявшимся в следующих случаях:

- на конкурс представлено менее 2 (двух) заявок;
- конкурсные предложения ни одного из участников конкурса не признаны соответствующими критериям конкурса.

4.12. Организатор конкурса в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса или принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязан направить уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронной форме.

4.13. Организатор конкурса в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса или принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязан разместить такое извещение на своем сайте, а также на официальном сайте Российского Союза Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих – www.rssou.ru.

4.14. Организатор конкурса в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола.

4.15. Участник, признанный победителем конкурса, обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о результатах проведения конкурса подписать с организатором конкурса договор об оказании услуг специализированного депозитария.

4.16. Если победитель конкурса откажется либо уклонится от заключения договора в срок, указанный в п. 4.15 настоящих Правил, 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.