

**Утверждено Советом Ассоциации «Межрегиональная  
саморегулируемая организация арбитражных  
управляющих «Содействие»  
(протокол № 198 от "18" марта 2016г.)**

Председатель заседания \_\_\_\_\_ В.И. Романчин

Секретарь заседания \_\_\_\_\_ И.С. Савенкова

"18" марта 2016 г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**О порядке формирования, размещения, расходования  
средств компенсационного фонда Ассоциацией  
«Межрегиональная саморегулируемая организация  
арбитражных управляющих «Содействие»**

**(редакция № 5)**

**Орел  
2016 г.**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение определяет порядок формирования, размещения и расходования средств компенсационного фонда Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (далее – Ассоциация).

1.2. Настоящее положение разработано на основе и в соответствии с ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ, ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. №315-ФЗ, Уставом Ассоциации МСРО «Содействие» и иными внутренними документами Ассоциации.

## **2. Порядок формирования и размещения средств компенсационного фонда Ассоциации**

2.1. Средства компенсационного фонда Ассоциации формируются исключительно в денежной форме за счет взносов арбитражных управляющих - действительных членов Ассоциации и за счет доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда.

2.2. Члены Ассоциации обязаны участвовать в формировании и увеличении размера компенсационного фонда Ассоциации.

В случае неисполнения членами Ассоциации обязанности по формированию (увеличению размера) компенсационного фонда, на заседании Совета Ассоциации выносится вопрос об исключении арбитражных управляющих – членов Ассоциации, не исполнивших данную обязанность.

2.3. Взнос в компенсационный фонд Ассоциации осуществляется физическим лицом путем внесения личных денежных средств; внесение в компенсационный фонд денежных средств, принадлежащих должникам, в отношении которых вступающим в Ассоциацию арбитражным управляющим проводится процедура банкротства, не допускается.

2.4. Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста, их инвестирование осуществляются управляющей компанией на основании договора доверительного управления средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации, заключаемого с управляющей компанией и со специализированным депозитарием, отбираемыми по результатам конкурса, проведенного в порядке, утвержденном коллегиальным органом управления Ассоциации.

2.5. Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, правил их размещения и требований к их инвестированию осуществляется специализированным депозитарием на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария. Обо всех случаях нарушения требований, установленных настоящим Федеральным законом, к размеру, составу средств компенсационного фонда саморегулируемой организации и порядку их инвестирования специализированный депозитарий уведомляет саморегулируемую организацию и орган по контролю (надзору).

2.6. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, направляется на его пополнение, покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, в том числе на выплату вознаграждения управляющей компании.

2.7. Коллегиальный орган управления Ассоциации утверждает инвестиционную декларацию компенсационного фонда Ассоциации. В соответствии с условиями инвестиционной декларации компенсационного фонда саморегулируемой организации его средства допускается размещать исключительно в:

государственные ценные бумаги Российской Федерации;

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;  
облигации российских эмитентов наряду с указанными в абзацах втором и третьем настоящего пункта;  
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ;  
ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;  
денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты;  
паи паевых инвестиционных фондов, акции акционерных инвестиционных фондов;  
инострannую валюту на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты.

2.8. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих вправе установить в инвестиционной декларации компенсационного фонда саморегулируемой организации дополнительные требования к составу и структуре его имущества.

2.9. Нарушение управляющей компанией установленных настоящим Федеральным законом и инвестиционной декларацией требований к составу и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд саморегулируемой организации, является основанием для расторжения договора с управляющей компанией.

### **3. Порядок расходования средств компенсационного фонда Ассоциации**

3.1. Средства компенсационного фонда Ассоциации предназначены для возмещения лицам, участвующим в деле о банкротстве и процедурах банкротства, убытков, причиненных арбитражными управляющими – действительными членами Ассоциации в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей, возложенных на арбитражных управляющих Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

3.2. Возмещение убытков, указанных в п. 3.1. настоящего Положения, за счет средств компенсационного фонда Ассоциации осуществляется в случае, если средств финансового обеспечения ответственности действительного члена Ассоциации недостаточно либо если выплата не предусмотрена договором страхования ответственности арбитражного управляющего.

3.3. Ассоциация обязана осуществить компенсационную выплату в течение шестидесяти календарных дней с даты получения соответствующего требования или выдать лицу, обратившемуся с требованием о компенсационной выплате, мотивированный отказ в ее выплате.

3.4. Ассоциация вправе отказать в компенсационной выплате лицу, обратившемуся с требованием о компенсационной выплате, по следующим основаниям:

убытки возмещены в полном размере за счет страховых выплат;  
арбитражный управляющий не являлся членом данной саморегулируемой организации на дату совершения действий или бездействия, повлекших за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве;

документы, установленные пунктом 5 настоящей статьи, не приложены к требованию о компенсационной выплате.

3.5. Выплата возмещения за счет средств компенсационного фонда Ассоциации лицу, понесшему убытки, осуществляется Ассоциацией на основании вступивших в законную силу судебных актов, установивших факт причинения убытков и их размер, а также документов, подтверждающих выплату (невыплату) страхового возмещения по договору ответственности арбитражного управляющего, в течение 30 дней с даты получения Ассоциацией указанных судебных актов и документов.

3.6. Расходование средств компенсационного фонда в целях, не предусмотренных настоящим пунктом, в том числе на выплату или возврат взносов членам саморегулируемой организации, не допускается.

3.7. Размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда Ассоциации, членом которой являлся арбитражный управляющий на дату совершения действий или бездействия, повлекших за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве, не может превышать пять миллионов рублей по требованию о компенсационной выплате применительно к одному случаю причинения убытков.

Размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда Ассоциации, членом которой являлся арбитражный управляющий на дату совершения действий или бездействия, повлекших за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве, в случае, если кандидатура такого арбитражного управляющего была утверждена арбитражным судом в деле о банкротстве в соответствии с абзацем третьим пункта 5 статьи 45 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», не может превышать один миллион рублей.

3.8. На имущество, составляющее компенсационный фонд Ассоциации, не может быть обращено взыскание по обязательствам саморегулируемой организации, а также по обязательствам членов саморегулируемой организации, если такие обязательства не связаны с осуществлением компенсационных выплат.

3.9. В случае исключения сведений о некоммерческой организации из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих или ликвидации некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, имущество, составляющее компенсационный фонд саморегулируемой организации арбитражных управляющих, подлежит передаче национальному объединению саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

#### **4. Порядок, условия и основания возврата взноса в компенсационный фонд Ассоциации**

4.1. Осуществление выплат из средств компенсационного фонда, за исключением выплат в целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации, предусмотренной п. 3.1. настоящего Положения, не допускается.

4.2. В случае добровольного выхода, а также в случае исключения действительного члена Ассоциации из членов Ассоциации возврат средств, внесенных действительным членом Ассоциации в качестве взноса в компенсационный фонд, не допускается.

4.3. В случае исключения сведений о Ассоциации из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих или ликвидации Ассоциации имущество, составляющее компенсационный фонд Ассоциации, подлежит передаче национальному объединению саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

#### **5. Последствия уменьшения размера средств компенсационного фонда Ассоциации**

5.1. В случае, если размер средств компенсационного фонда Ассоциации достигнет уровня ниже минимального значения, в соответствии с требованиями законодательства, Ассоциация обязана в течение одного дня с даты выявления такого уменьшения уведомить об этом регулирующий орган.