

**Утверждено Советом Ассоциации «Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Содействие»
(протокол № 333 от "21" апреля 2023г.)**

Председатель Совета _____ А.С. Евсеев

Секретарь Совета _____ И.С. Савенкова

"21" апреля 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

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

(редакция № 7)

**Орел
2023 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 увеличению средств компенсационного фонда Ассоциации при несоответствии размера компенсационного фонда установленным требованиям Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», на заседание 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 Ассоциации, 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 и уплату налогов и иных обязательных платежей, обязанность по уплате которых возникает в связи с получением дохода от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

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 - 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 (бывшего) члена Ассоциации недостаточно, в том числе по договору 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. Расходование средств компенсационного фонда в целях, не предусмотренных настоящим пунктом, в том числе на выплату или возврат взносов членам саморегулируемой организации, не допускается.

3.6. 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.

Если производство по делу о банкротстве, в котором причинены убытки, возбуждено после 01.01.2019 года размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 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 пятьдесят процентов компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих по требованию о компенсационной выплате применительно к одному случаю причинения убытков.

3.7. 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.

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, кроме случая исключения таких сведений в связи с ее реорганизацией, 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. Арбитражный управляющий – член Ассоциации (бывший член) обязан возместить членам саморегулируемой организации арбитражных управляющих убытки, возникшие в связи с необходимостью привести размер компенсационного фонда этой организации в соответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» после осуществления компенсационной выплаты из компенсационного фонда в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения этим арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, за исключением случаев, если он действовал в соответствии с внутренними документами саморегулируемой организации, стандартами и правилами профессиональной деятельности.

5.2. В случае неисполнения членом Ассоциации (бывшим членом) обязанности по возмещению произведенной из компенсационного фонда Ассоциации компенсационной выплаты, Ассоциация вправе обратиться в арбитражный суд с регрессным иском о взыскании с такого члена Ассоциации (бывшего члена) соответствующей денежной суммы.

5.3. В случае неисполнения членом Ассоциации (бывшим членом) вступившего в силу судебного акта о взыскании денежной суммы в пользу Ассоциации, Совет Ассоциации принимает решение о выборе следующих способов распоряжения правом требования к члену Ассоциации (бывшему члену):

- 1) взыскание задолженности по этому требованию в рамках процедуры, применяемой в деле о банкротстве;
- 2) продажа этого требования (уступка);
- 3) взыскание задолженности в рамках исполнительного производства.