**с изменениями Утверждено**

Экз. № 1

правлением саморегулируемой организации Ассоциации управляющих организаций Московской области

(протокол № 113-ПП от «10» сентября 2019 г.)

**П О Л О Ж Е Н И Е**

**О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ**

**по отбору управляющей компании и специализированного депозитария саморегулируемой организацией Ассоциацией управляющих организаций Московской области**

г. Балашиха, 2019 г.

**1. Общие положения**

1.1. Положение о порядке проведения конкурсов по отбору управляющей компании и специализированного депозитария (далее – Положение) саморегулируемой организацией Ассоциацией управляющих организаций Московской области (далее – Ассоциация) разработано и утверждено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации (далее – Устав) и Положением о Компенсационном фонде Ассоциации.

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурсов по отбору управляющей компании и специализированного депозитария для заключения с ними Ассоциацией договора доверительного управления и договора об оказании услуг специализированного депозитария.

1.3. Организатором конкурсов является Ассоциация. Конкурсы проводит конкурсная комиссия (далее–комиссия), состав которой утверждается приказом Генерального директора Ассоциации.

1.4. Предметом конкурса является право на заключение договоров доверительного управления и специализированного депозитария (далее – договора).

1.5. Конкурс является открытым и проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**2. Подготовка к проведению конкурсов**

2.1. Ассоциация размещает в сети Интернет на своем сайте извещение о проведении конкурсов (далее – извещение) не менее чем за тридцать дней до даты подведения итогов каждого конкурса.

2.2. В извещении должны быть указаны следующие сведения:

2.2.1. наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Ассоциации;

2.2.2. предмет конкурса;

2.2.3. форма проведения конкурса;

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

2.2.5. критерии конкурса;

2.2.6. условия конкурса;

2.2.7. требования к участникам конкурса;

2.2.8. исчерпывающий перечень представляемых на конкурс документов;

2.2.9. порядок приёма заявок;

2.2.10. порядок определения победителя конкурса;

2.2.11. место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и определения победителя конкурса;

2.2.12. срок подписания членами комиссии протокола о результатах проведения конкурса;

2.2.13. срок заключения договора с победителем конкурса;

2.2..14. размер средств компенсационного фонда, передаваемых в доверительное управление управляющей компании;

2.2.15. срок действия договора.

2.3. Одновременно с размещением извещения Ассоциация размещает в сети Интернет на своем сайте конкурсную документацию. Конкурсная документация должна соответствовать Положению о конкурсной документации Ассоциации и должна содержать:

2.3.1. требования к участникам конкурса;

2.3.2. требования к оформлению заявки на участие в конкурсе;

2.3.3. критерии оценки заявок на участие в конкурсе;

2.3.4. сведения о порядке, месте и сроке подачи заявок на участие в конкурсе;

2.3.5. сведения о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками и определения победителя конкурса;

2.3.6. другие установленные организатором конкурса требования.

2.4. В качестве участников конкурса могут выступать управляющие компании и специализированные депозитарии, соответствующие следующим требованиям:

2.4.1. имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению, (депозитарной деятельности) инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами;

2.4.2. продолжительность деятельности, которых, в качестве управляющей компании (специализированного депозитария) составляет на дату подачи заявки не менее пяти лет (двух соответственно); при этом началом деятельности в качестве управляющей компании (специализированного депозитария) считается дата вступления в силу первого договора либо дата завершения формирования (первоначального размещения инвестиционных паев) первого паевого инвестиционного фонда;

2.4.3. не являющиеся аффилированным лицом в отношении Ассоциации и самих себя, или их аффилированных лиц;

2.4.4. в отношении которых не применялись процедуры, предусматриваемые в деле о несостоятельности (банкротстве), либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензий;

2.4.5. не имеющие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов по состоянию на последнюю отчётную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе;

2.4.6. имеющие по итогам года, предшествующего году проведения конкурса, и по состоянию на дату окончания последнего квартала перед датой подачи заявки собственные средства в размере не менее ста пятидесяти миллионов рублей (ста миллионов рублей соответственно);

2.4.7. размер активов, находящихся в её управлении в течение последних 12 месяцев, предшествующих дате проведения конкурса (по состоянию на последнюю отчётную дату каждого квартала), в том числе инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, активы паевых инвестиционных фондов, пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов, средства пенсионных накоплений и другие, составляет не менее десяти миллиардов рублей;

2.4.8. имеющие в наличии на дату подачи конкурсной заявки в доверительном управлении не менее трёх паевых инвестиционных фондов;

2.4.9. имеющие в наличии на дату подачи конкурсной заявки в доверительном управлении не менее двух закрытых паевых инвестиционных фондов, с совокупной стоимостью чистых активов не менее двух миллиардов рублей;

2.4.10. имеющие в наличии на дату подачи конкурсной заявки в доверительном управлении закрытый паевой инвестиционный фонд акций и/или смешанных инвестиций, с совокупной стоимостью чистых активов не менее одного миллиарда рублей;

2.4.11. представившие конкурсное предложение в виде информации о предлагаемом размере вознаграждения;

2.4.12. управляющая компания (специализированный депозитарий) не подвергнуты 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 руководителям указанных компаний;

**3. Порядок приёма заявок**

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

3.2. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и определяет победителя конкурса в соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации.

3.3. Заявки на участие в конкурсе должны содержать документы и материалы, предусмотренные в извещении о проведении конкурса и подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

3.4. Комиссия вправе потребовать от участников конкурса разъяснения показателей и сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, и подтверждения их соответствия требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

3.5. Одновременно с заявкой претендентом на участие в конкурсе (далее – участник) представляются в комиссию следующие документы:

3.5.1. нотариально удостоверенная копия лицензии на деятельность по доверительному управлению (депозитарной деятельности) инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

3.5.2. нотариально удостоверенные копии учредительных документов юридического лица, свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о внесении записи о нём в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;

3.5.3. заверенная руководителем и печатью участника копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

3.5.4. заверенные главным бухгалтером и печатью участника бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках за последние два года, предшествующие году подачи заявки (при наличии);

3.5.5. документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку;

3.5.6. заверенный руководителем участника перечень сведений об аффилированных лицах участника. В указанном перечне должны содержаться следующие сведения:

а) для физического лица – фамилия, имя, отчество и адрес места жительства;

б) для юридического лица – полное наименование, юридический и почтовый адрес;

в) дата и номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица и свидетельства о регистрации лица в качестве налогоплательщика;

г) данные об изменениях в наименовании, организационно-правовой форме юридического лица;

д) фамилия, имя, отчество и адрес местожительства главы исполнительного органа или единоличного руководителя юридического лица;

е) сведения об основании аффилированности, а также, если аффилированное лицо является акционером (участником) заявителя – сведения о его доле в уставном капитале заявителя;

3.5.7. заверенная руководителем и печатью участника копия справки налоговых органов о наличии (отсутствии) просроченной задолженности по уплате налогов и сборов по состоянию на последнюю отчётную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе;

3.5.8. документы, подтверждающие продолжительность деятельности на дату подачи заявки не менее пяти лет;

3.5.9. расчёт собственных средств по итогам года, предшествующего году проведения конкурса, и по состоянию на дату окончания последнего квартала перед датой подачи заявки;

3.5.10. для управляющей компании, кроме того, подтверждённые специализированным депозитарием сведения:

а) о размере 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 отчётную дату каждого квартала), а также по состоянию на последнюю отчётную дату каждого квартала года, в котором проводится конкурс;

б) перечень включённых в расчёт активов, учёт 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;

в) сведения о наличии в доверительном управлении не менее трёх паевых инвестиционных фондов;

г) сведения о наличии в доверительном управлении не менее двух закрытых паевых инвестиционных фондов, с совокупной стоимостью чистых активов не менее двух миллиардов рублей;

д) сведения о наличии в доверительном управлении закрытого паевого инвестиционного фонда акций и/или смешанных инвестиций, с совокупной стоимостью чистых активов не менее одного миллиарда рублей;

3.5.11. письмо-заявка на участие в конкурсе, подтверждающее соответствие участника требованиям, установленным п.2.4 настоящего Положения;

3.5.12. конкурсное предложение.

3.6. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью и печатью участника. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью участника опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в материалах конкурсной документации, копия - у участника.

3.7. Представленная в комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени её представления (часы и минуты). На копии описи представленных участником документов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки.

В случае получения заявки по почте, организатор конкурса отправляет по почте копию описи с отметкой, подтверждающей приём и регистрацию заявки с указанием даты и времени приёма и номера, присвоенного заявке в журнале регистрации заявок. Копия описи с отметкой направляется по адресу заявителя в течение двух дней с даты получения заявки.

3.8. Заявки на участие в конкурсе, представленные в комиссию по истечении срока представления заявок, возвращаются представившему её участнику вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии заявки на участие в конкурсе.

3.9. Участник 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 её отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в комиссию до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

3.10. Заявки на участие в конкурсе и документы, прилагаемые к ним, рассматриваются на заседании комиссии в порядке, в день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении конкурса. При этом объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов и определения победителя конкурса наименование и место нахождения каждого участника, а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых участником предусмотрено в извещении о проведении конкурса, в том числе сведения о наличии у участника конкурсного предложения в соответствии с установленными критериями конкурса и о содержании такого конкурсного предложения. Рассмотрению подлежат все заявки на участие в конкурсе и документы, прилагаемые к ним, представленные в комиссию до истечения установленного срока представления заявок на участие. Участники или их представители вправе присутствовать при рассмотрении заявок. Комиссия вправе потребовать от участника разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям.

**4. Порядок определения победителя конкурса**

4.1. Победитель конкурса определяется на основании сравнения конкурсных предложений участников по установленным критериям конкурса, указанным в извещении о проведении конкурса.

4.2. Победителем конкурса признаётся участник, предложивший наилучшие условия по критериям конкурса и соответствующий требованиям к участникам конкурса.

4.3. В качестве критериев конкурса устанавливается:

4.3.1. для управляющей компании - размер вознаграждения, исчисляемый как процент от дохода от инвестирования активов, составляющих компенсационный фонд Ассоциации. Размер вознаграждения управляющей компании не может превышать пятидесяти процентов от указанного дохода;

4.3.2. для специализированного депозитария - размер оплаты по договору об оказании услуг специализированного депозитария.

4.4. В случае если два и более конкурсных предложения содержат одинаковые предложения по критериям, победителем конкурса признается участник, имеющий на дату подачи заявки наибольший размер средств в доверительном управлении (объем активов на обслуживании – для специализированного депозитария).

4.5. После определения участника, предложившего минимальный размер вознаграждения управляющей компании (размер оплаты по договору об оказании услуг специализированного депозитария), комиссия устанавливает его соответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса п.2.4 настоящего Положения. В случае соответствия предъявляемым требованиям он объявляется победителем конкурса.

Если указанный участник не соответствует предъявляемым требованиям, комиссия осуществляет рассмотрение на такое соответствие участника конкурса, конкурсное предложение которого по результатам сравнения конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных первым участником.

4.6. Решение об определении победителя вносится в протокол вскрытия конвертов и определения победителя конкурса и содержит:

4.6.1. критерии конкурса;

4.6.2. результаты рассмотрения и сравнения конкурсных предложений каждого участника;

4.6.3. наименование и место нахождения победителя конкурса, обоснование принятого комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса.

4.7. Подписанный комиссией протокол о результатах проведения конкурса утверждается Директором Ассоциации в течение трёх рабочих дней с даты его подписания.

4.8. Конкурс объявляется не состоявшимся в следующих случаях:

4.8.1. на конкурс представлено менее двух заявок;

4.8.2. конкурсные предложения ни одного из участников конкурса не признаны соответствующими критериям конкурса.

4.9 Ассоциация в течение пятнадцати рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса или принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязано направить уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса. Указанное уведомление может направляться по электронной почте.

4.10. Ассоциация в течение пятнадцати рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса или принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязано разместить извещение о результатах проведения конкурса с указанием наименования победителя конкурса на своем сайте в сети Интернет.

4.11. Ассоциация в течение пятнадцати рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект договора доверительного управления (договора об оказании услуг специализированного депозитария) средствами компенсационного фонда Ассоциации, включающий в себя условия этого договора, определенные на основании конкурсных предложений победителя конкурса.

4.12.Если после определения победителя конкурса Ассоциация установит его несоответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, или победитель конкурса откажется либо уклонится от заключения договора, Ассоциация 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 (договора об оказании услуг специализированного депозитария) средствами компенсационного фонда Ассоциации, включающий в себя условия этого договора, определенные на основании конкурсных предложений этого участника, и заключить с ним договор на основании представленных им конкурсных предложений.

**5. Условия договора доверительного управления**

5.1. Существенными условиями договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации являются обязательства управляющей компании:

5.1.1. инвестировать средства компенсационного фонда Ассоциации в соответствии с требованиями настоящего Положения и инвестиционной декларации, утверждённой Правлением Ассоциации;

5.1.2. обеспечивать соответствие размера, состава и порядка инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации требованиям настоящего Положения и инвестиционной декларации;

5.1.3. заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария со специализированным депозитарием, с которым заключен договор Ассоциацией, предусматривающей осуществление таким специализированным депозитарием контроля за осуществлением операций со средствами компенсационного фонда Ассоциации;

5.1.4. обособить переданные ей по договору доверительного управления средства компенсационного фонда Ассоциации от собственного имущества, а также от иного имущества, находящегося у неё в доверительном управлении или по иным основаниям;

5.1.5. отражать переданные ей по договору доверительного управления средства компенсационного фонда Ассоциации на отдельном балансе и вести по ним самостоятельный учёт;

5.1.6. обеспечивать своевременное и полное перечисление компенсационных выплат за счёт средств компенсационного фонда Ассоциации в срок не позднее десяти рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от Ассоциации;

5.1.7. представлять Ассоциации отчёт об итогах инвестирования переданных ей по договору доверительного управления средств компенсационного фонда Ассоциации ежегодно не позднее 31 декабря текущего года;

5.1.8. ежемесячно представлять в Ассоциацию и в орган по контролю (надзору) информацию о составе и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд Ассоциации;

5.1.9. соблюдать требования о запрете быть аффилированным лицом в отношении Ассоциации и специализированного депозитария, с которым заключен договор Ассоциации, или их аффилированных лиц;

5.1.10. уведомлять Ассоциацию о приостановлении действия или об отзыве (аннулировании) у неё лицензии на деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами не позднее рабочего дня, следующего за днём принятия соответствующего решения или, если такое решение принимается судом, за днем вступления его решения в законную силу;

5.1.11. уведомлять Ассоциацию о применении в отношении неё процедуры, применяемой в деле о несостоятельности (банкротстве), а именно наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, а также о принятии решения о её ликвидации не позднеё рабочего дня, следующего за днём введения процедуры несостоятельности (банкротства), либо за днём принятия решения о ликвидации, либо, если такое решение принимается судом, за днём его вступления в законную силу.

**6. Заключительные положения**

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению действительны только с момента их повторного утверждения.