



**Некоммерческое партнерство  
строителей малого и среднего бизнеса**

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Совета  
Некоммерческого партнерства  
строителей малого и среднего бизнеса  
Протокол № 4 от «23» апреля 2009 г.

# **П О Л О Ж Е Н И Е**

## **О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ВЫБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ**

г. Москва

2009 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса по выбору управляющей компании для размещения средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства строителей малого и среднего бизнеса (далее по тексту – Партнерство) в целях их сохранения, прироста и инвестирования таких средств, а также порядок проведения конкурса по выбору специализированного депозитария, осуществляющего контроль за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Партнерства.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона №148-ФЗ от 22.07.2008 года), Федеральным законом «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 12.01.1996 года, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от 01.12.2007 года, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Инвестиционной декларацией Партнерства, Положением о Компенсационном фонде Партнерства.

1.3. Партнерство заключает договор доверительного управления средствами компенсационного фонда только с управляющей компанией, отобранной по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном настоящим Положением.

1.4. Партнерство заключает договор об оказании услуг специализированного депозитария только со специализированным депозитарием, отобранным по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном настоящим Положением.

1.5. Доход, полученный от размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Партнерства, направляется на пополнение компенсационного фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ**

2.1. К участию в конкурсе допускается управляющая компания:

2.1.1. имеющая лицензию на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами негосударственными пенсионными фондами;

2.1.2. представившая Конкурсной комиссии информацию о предполагаемом размере вознаграждения управляющей компании, в процентах от прироста имущества, находящегося в доверительном управлении;

2.1.3. представившая Конкурсной комиссии предлагаемый размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств компенсационного фонда Партнерства с учетом ограничений, установленных законодательством о саморегулируемых организациях;

2.1.4. не являющаяся аффилированным лицом специализированного депозитария, с которым Партнерство заключило договор на оказание услуг

специализированного депозитария, а также аффилированных лиц такого специализированного депозитария;

2.1.5. в отношении которой не применялись процедуры банкротства, наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, либо санкции в виде аннулирования, приостановления или неоднократного приостановления действия лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в течение последних 2 лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе;

2.1.6. не имеющая убытков за два последних года, предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсе;

2.1.7. не имеющая просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на «01» января года, предшествующего году проведения конкурса, на «01» января года проведения конкурса, а также на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе;

2.1.8. не подвергнутая на дату подачи заявки на участие в конкурсе административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг;

2.1.9. руководители которой не подвергнуты на дату подачи заявки на участие в конкурсе административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг;

2.1.10. имеющая в управлении инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, активы паевых инвестиционных фондов 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 проведения конкурса в сумме не менее 1 (Один) млрд. рублей;

2.1.11. имеющая на момент подачи заявки на участие в конкурсе в управлении не менее четырех негосударственных пенсионных фондов;

2.1.12. продолжительность деятельности которой по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами составляет на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 5 лет;

2.1.13. имеющая на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 (Трех) сотрудников (специалистов), выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по управлению инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, паевыми инвестиционными фондами, и удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям;

2.1.14. имеющая на дату подачи заявки на участие в конкурсе лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, и не менее половины лиц, входящих в состав коллегиального исполнительного органа, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителям управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, и имеющих не менее чем трехлетний стаж работы на руководящих должностях в управляющих компаниях акционерных

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов либо в иных организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг.

2.2. К участию в конкурсе допускается специализированный депозитарий:

2.2.1. имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов;

2.2.2. не совмещающий деятельность специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной и банковской, а также не совмещающий свою деятельность с депозитарной деятельностью, если последняя связана с проведением депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через организатора торговли на рынке ценных бумаг на основании договоров, заключенных с таким организатором торговли и (или) клиринговой организацией, клиринговой деятельностью и деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг;

2.2.3. не являющийся аффилированным лицом ни одной из управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами компенсационного фонда Партнерства, либо аффилированных лиц таких компаний;

2.2.4. в отношении которого не применялись процедуры банкротства либо санкции в виде приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов в течение последних двух лет;

2.2.5. продолжительность деятельности которого в качестве специализированного депозитария, исчисляемая с момента получения соответствующей лицензии, должна составлять на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее пяти лет;

2.2.6. осуществляющий деятельность специализированного депозитария в отношении активов, размещенных в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, средняя стоимость которых за каждый квартал в течение года проведения конкурса составляет не менее 100 (Ста) млн.рублей;

2.2.7. имеющий на дату подачи заявки на участие в конкурсе собственные средства в размере не менее 1 (Одного) млрд. рублей;

2.2.8. имеющий на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее пяти клиентов, которым оказываются услуги специализированного депозитария;

2.2.9. имеющий в штате на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее пяти штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя отдельного структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности специализированного депозитария, соответствующих квалификационным требованиям,

предъявляемым в соответствии с законодательством к специалистам специализированных депозитариев;

2.2.10. предлагающий размер оплаты за оказание услуг специализированного депозитария при заключении соответствующего договора с Партнерством не более 0,1 процента средней стоимости обслуживаемых чистых активов за отчетный год;

2.2.11. не имеющий убытков за два предшествующих финансовых года;

2.2.12. не имеющий просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на «01» января года, предшествующего году проведения конкурса, на «01» января года проведения конкурса, а также на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе;

2.2.13. не подвергнутый на дату подачи заявки на участие в конкурсе административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг;

2.2.14. руководители которого не подвергнуты на дату подачи заявки на участие в конкурсе административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг.

### **3. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА**

3.1. Предметом конкурса является выбор управляющей компании для размещения средств компенсационного фонда Партнерства в целях их сохранения, прироста и инвестирования таких средств, а также выбор специализированного депозитария, осуществляющего контроль за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Партнерства.

### **4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ**

4.1. Организатором конкурса является Партнерство в лице Конкурсной комиссии, состав которой утверждается приказом Президента Партнерства.

4.2. Председатель Конкурсной комиссии руководит деятельностью Конкурсной комиссии и организует ее работу. Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, принимающих участие в заседании. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее половины ее членов. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя комиссии.

### **5. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА**

5.1. Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет» не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Одновременно с размещением извещения о проведении конкурса Партнерство размещает на своем сайте в сети «Интернет» конкурсную документацию.

5.2. Извещение о проведении конкурса содержит следующую информацию:

5.2.1. место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона Партнерства;

5.2.2. характер проводимого конкурса;

5.2.3. срок, место и порядок предоставления Партнерством заинтересованным лицам конкурсной документации;

5.2.4. место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

## **6. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

6.1. Со дня размещения на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет» извещения о проведении конкурса Партнерство на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней с момента получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. Заявление на участие в конкурсе подается в Партнерство по форме, утвержденной Конкурсной комиссией.

6.2. Конкурсная документация составляется Конкурсной комиссией и содержит:

6.2.1. требования к участникам конкурса;

6.2.2. требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, в том числе перечень документов, предоставляемых претендентом на участие в конкурсе;

6.2.3. условия договора доверительного управления средствами компенсационного фонда, в том числе срок действия договора, либо условия договора об оказании услуг специализированного депозитария, в том числе срок действия договора;

6.2.4. критерии оценки заявок на участие в конкурсе, а также порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

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

6.2.6. сведения о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

6.2.7. другие установленные Конкурсной комиссией требования.

6.3. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.

6.4. Конкурсная комиссия по собственной инициативе или в соответствии с запросом претендента на участие в конкурсе вправе внести изменения или дополнения в конкурсную документацию не позднее, чем за десять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

6.5. Чтобы предоставить претендентам на участие в конкурсе разумное время для учета таких изменений и дополнений при подготовке своих заявок, Конкурсная комиссия вправе, при необходимости и по своему усмотрению, продлить срок подачи заявок.

6.6. В течение двух дней со дня принятия решения о внесении изменений и дополнений в конкурсную документацию такие изменения и дополнения размещаются Конкурсной комиссией на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет». Все претенденты на участие в конкурсе, представившие свои заявки до момента внесения изменений и дополнений в конкурсную документацию, незамедлительно письменно уведомляются о таких изменениях и дополнениях.

## **7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ**

7.1. Для участия в конкурсе претендент подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. Претендент на участие в конкурсе вправе подать только одну заявку.

7.2. Все заявки подаются в письменном виде в запечатанном конверте. На конверте указывается адрес и наименование организатора конкурса (Партнерства), наименование конкурса. В конверт вкладывается опись содержащихся в нем документов.

7.3. Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция, связанная с участием в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Все листы заявки, включая опись, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе скрепляется печатью претендента на участие в конкурсе.

7.4. Заявка, а также входящие в ее состав документы подписываются руководителем претендента на участие в конкурсе или иным представителем претендента на участие в конкурсе на основании доверенности. Такая доверенность должна быть приложена к заявке. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

7.5. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется Конкурсной комиссией. По требованию участника конкурса Конкурсная комиссия выдает расписку в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием даты и времени его получения.

7.6. В заявке должны быть указаны показатели претендента по каждому из требований, предъявляемых к участникам конкурса, подтвержденные соответствующими документами.

7.7. Претендент на участие в конкурсе вправе отозвать свою заявку.

7.8. Претендент на участие в конкурсе несет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в конкурсе.

7.9. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если подана только одна заявка Партнерство вправе заключить договор доверительного управления средствами компенсационного фонда либо договор на оказание услуг специализированного

депозитария с участником конкурса, подавшим такую заявку при условии ее соответствия требованиям конкурсной документации.

7.10. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные по истечении указанного в конкурсной документации срока, не рассматриваются и возвращаются.

## **8. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ**

8.1. На заседании Конкурсной комиссии в день, во время и в месте, указанные в конкурсной документации, ее председатель вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе. При вскрытии конвертов вправе присутствовать участники конкурса или их представители.

8.2. Вскрытие конвертов осуществляется с целью определения комплектности представленных документов, их соответствия требованиям конкурсной документации, а также с целью определения претендентов, допущенных к участию в конкурсе (далее по тексту – участники конкурса).

8.3. Конкурсная комиссия вправе потребовать от претендентов на участие в конкурсе разъяснения показателей, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, и подтверждения их соответствия требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

8.4. Претендент на участие в конкурсе не допускается к участию в конкурсе в случае:

8.4.1. не соответствия требованиям, указанным в п. 2.1 либо 2.2 настоящего Положения;

8.4.2. ненадлежащего оформления заявки, в том числе предоставления неполного перечня документов, предусмотренных конкурсной документацией;

8.4.3. предоставления недостоверной информации;

8.4.4. если заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на участие в конкурсе на осуществление таких действий.

8.5. При вскрытии конвертов с заявками составляется протокол вскрытия конвертов, в котором указываются наименование и почтовый адрес претендента на участие в конкурсе, решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе со ссылкой на основание принятия такого решения. Протокол ведется Конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии.

## **9. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА**

9.1. Конкурсная комиссия в срок, не превышающий десять рабочих дней с момента вскрытия конвертов, осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, а также определяет победителя конкурса.

9.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется в целях определения лучших условий для размещения и инвестирования средств Компенсационного фонда Партнерства, либо определения лучших условий осуществления контроля за соблюдением

управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Партнерства.

9.3. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в соответствии с критериями и в порядке, предусмотренных конкурсной документацией.

9.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий присваивается порядковый номер. Победителю конкурса присваивается первый номер.

9.5. Конкурсной комиссией составляется протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Такой протокол должен содержать следующую информацию: сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок на участие в конкурсе, об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участия в конкурсе порядковых номеров. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии.

9.6. Выигравшей в конкурсе по выбору управляющей компании признается управляющая компания, предложившая лучшие условия для размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Партнерства и заявке которой был присвоен первый номер.

9.7. Выигравшим в конкурсе по выбору специализированного депозитария признается специализированный депозитарий, предложивший лучшие условия осуществления контроля за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Партнерства и заявке которого был присвоен первый номер.

9.8. Партнерство в течение пяти рабочих дней с момента подписания протокола сопоставления и оценки заявок направляет участникам конкурса соответствующие извещения.

9.9. Партнерство в течение десяти рабочих дней с даты определения победителей конкурса публикует на своем сайте в сети «Интернет» информацию о победителе конкурса.

9.10. Победитель конкурса в срок, не превышающий 30 дней после получения уведомления о признании его победителем, заключает с Партнерством договор доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства, в случае проведения конкурса по выбору управляющей компании, либо договор на оказание услуг специализированного депозитария, в случае проведения конкурса по выбору специализированного депозитария.

9.11. В случае если после объявления победителя конкурса Конкурсная комиссия установит факты несоответствия победителя конкурса требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, или победитель конкурса откажется, либо уклонится от заключения договора, Конкурсная комиссия исключает такого победителя конкурса из числа участников конкурса и признает победителем конкурса участника, заявке которого был присвоен второй номер.

## **10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Партнерства.

10.2. Споры и разногласия, связанные с проведением конкурса по выбору управляющей компании и специализированного депозитария, разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.