

О конкурсах по отбору специализированного депозитария и управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария и договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

Постановление Правительства Российской Федерации · № 266 · от 08.05.2003 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 г. № 266 (Собрание законодательства Российской Федерации от 2003 г., № 20, ст. 1900)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 мая 2003 г. N 266

г. Москва

Утратило силу - Постановление

Правительства Российской Федерации

от 10.09.2010 г. N 708

О конкурсах по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

В целях реализации Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые:

Абзац.(Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 20.04.2010 г. N 249)

Правила организации и проведения конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

2. Министерству финансов Российской Федерации в целях проведения первых конкурсов по отбору специализированного депозитария и управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария и договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений определить даты и место их проведения и представить в установленном порядке в Правительство Российской Федерации согласованные с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерством труда и социального развития Российской Федерации, Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг и Пенсионным фондом Российской Федерации предложения:

о методике определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) специализированного депозитария при проведении конкурса по отбору специализированного депозитария и о требованиях к участникам и к должностным лицам участников конкурса по отбору управляющих компаний - в 2-недельный срок;
о персональном составе конкурсных комиссий по проведению указанных конкурсов.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Касьянов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 8 мая 2003 г.
N 266

П Р А В И Л А

организации и проведения конкурса по отбору
специализированного депозитария для заключения с ним
Пенсионным фондом Российской Федерации договора
об оказании услуг специализированного депозитария
I. Общие положения

1. Настоящие Правила в соответствии с федеральными законами "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" и "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд" определяют порядок организации и проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария (далее именуется - конкурс).

2. Организатором конкурса является Федеральная служба по финансовым рынкам (далее именуется - организатор конкурса).

3. Конкурс является открытым.

Конкурс проводится в связи с истечением срока действия договора об оказании услуг специализированного депозитария, заключенного специализированным депозитарием с Пенсионным фондом Российской Федерации (не менее чем за 4 месяца до истечения срока), и в случае досрочного расторжения (прекращения) указанного договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

II. Подготовка к проведению конкурса

4. Организатор конкурса публикует в средствах массовой информации, в том числе в официальном издании Правительства Российской Федерации, одновременно с опубликованием утвержденной в установленном порядке методики определения совокупной взвешенной

оценки (рейтинга) специализированного депозитария (далее именуется - рейтинг специализированного депозитария) извещение о проведении конкурса.

5. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:

- а) наименование и адрес организатора конкурса;
- б) время и место проведения конкурса;
- в) условия договора об оказании услуг специализированного депозитария;
- г) требования к участникам конкурса;
- д) порядок и место получения конкурсной документации;
- е) размер, порядок и срок внесения платы за конкурсную документацию (если такая плата установлена);
- ж) порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе;
- з) срок заключения победителем конкурса договора об оказании услуг специализированного депозитария.

6. К участию в конкурсе допускается специализированный депозитарий:

- а) имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- б) 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;
- в) (Исключен - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 г. N 536)
- г) не являющийся аффилированным лицом ни одной из управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений, либо аффилированных лиц таких компаний;
- д) 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 и негосударственных пенсионных фондов в течение последних 2 лет;
- е) 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 2 лет при проведении конкурса в 2003 году, не менее 3 лет - в 2004 году, не менее 4 лет - в

2005 году и не менее 5 лет - начиная с 2006 года.

При этом продолжительность осуществления указанной деятельности специализированным депозитарием, образованным с 2003 года, определяется в следующем порядке:

для специализированного депозитария, образованного в результате реорганизации (в форме разделения или выделения) юридического лица, осуществлявшего деятельность в качестве специализированного депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации, - учитывается время осуществления этой деятельности юридическим лицом, в результате реорганизации которого образован данный специализированный депозитарий;

для специализированного депозитария, образованного в результате реорганизации в форме слияния (присоединения) одного или нескольких юридических лиц, осуществлявших деятельность в качестве специализированного депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации, - учитывается время осуществления этой деятельности тем юридическим лицом из числа участвовавших в реорганизации, которое осуществляло ее в течение наиболее продолжительного периода;

ж) 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 млн. рублей.

При этом продолжительность осуществления указанной деятельности специализированным депозитарием, образованным с 2003 года, определяется в следующем порядке:

для специализированного депозитария, образованного в результате реорганизации (в форме разделения или выделения) юридического лица, осуществлявшего деятельность в качестве специализированного депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации, - учитывается время осуществления этой деятельности юридическим лицом, в результате реорганизации которого образован данный специализированный депозитарий;

для специализированного депозитария, образованного в результате реорганизации в форме слияния (присоединения) одного или нескольких юридических лиц, осуществлявших деятельность в качестве специализированного депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации, - учитывается время осуществления этой деятельности тем юридическим лицом из числа участвовавших в реорганизации, которое осуществляло ее в течение наиболее продолжительного периода;

з) имеющий на дату подачи заявки на участие в конкурсе собственные средства в размере не менее 600 млн. рублей;

и) имеющий на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 клиентов, которым оказываются услуги специализированного

депозитария;

к) имеющий в штате на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 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 Российской Федерации к специалистам специализированных депозитариев, а также имеющих высшее образование и не менее чем 2-летний стаж работы в организации, осуществляющей деятельность специализированного депозитария и (или) депозитария, либо в отдельном структурном подразделении организации, непосредственно обеспечивающем осуществление деятельности специализированного депозитария и (или) депозитария, в должности руководителя или специалиста;

л) предлагающий размер оплаты за оказание услуг специализированного депозитария при заключении соответствующего договора с Пенсионным фондом Российской Федерации не более 0,1 процента средней стоимости обслуживаемых чистых активов за отчетный год;

м) не имеющий убытков за финансовый год, предшествующий году подачи заявки на участие в конкурсе, а с 2004 года - за 2 предшествующих года;

н) не имеющий просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на 1 января года, предшествующего году проведения конкурса, на 1 января года проведения конкурса, а также на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе;

о) не подвергнутый на дату подачи заявки на участие в конкурсе административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг. Аналогичное требование предъявляется к руководителю специализированного депозитария;

п) имеющий безотзывную банковскую гарантию на сумму не менее 3 млрд. рублей, обеспечивающую исполнение специализированным депозитарием обязательств за нарушения договоров об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации и управляющим компаниям, вызванные ошибками, небрежностью или умышленными противоправными действиями (бездействием) работников специализированного депозитария, либо умышленными противоправными действиями иных лиц.

7. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию специализированным депозитариям, претендующим на участие в конкурсе и внесшим плату за конкурсную документацию, если такая плата установлена (далее именуются - претенденты).

8. Конкурсная документация должна содержать:

а) инструкции о подготовке заявки на участие в конкурсе;

- б) требования к участникам конкурса;
- в) требования к оформлению заявки на участие в конкурсе;
- г) условия договора об оказании услуг специализированного депозитария;
- д) критерии оценки заявок на участие в конкурсе;
- е) сведения о порядке, месте и сроке подачи заявок на участие в конкурсе;
- ж) способы разъяснения положений конкурсной документации;
- з) срок действия заявок на участие в конкурсе;
- и) сведения о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
- к) сведения о порядке вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
- л) другие установленные организатором конкурса требования.

9. Претенденты на участие в конкурсе вправе требовать от организатора конкурса разъяснений по конкурсной документации. Организатор конкурса обязан отвечать на запросы претендентов по положениям конкурсной документации, полученные им до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе.

III. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

10. Для участия в конкурсе претендент подает в установленный срок организатору конкурса заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной организатором конкурса.

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

Заявка на участие в конкурсе вместе с документами, подтверждающими указанные в ней показатели, подается в запечатанном конверте, который подлежит вскрытию в установленном порядке только на заседании конкурсной комиссии.

11. Одновременно с заявкой на участие в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса следующие документы:

- а) копии лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- б) 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 регистрации лица в качестве налогоплательщика;
- в) копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица.

Указанные в подпунктах "а", "б" и "в" копии документов должны быть нотариально заверены;

- г) заверенные аудитором бухгалтерский баланс и отчет о

прибылях и убытках за последние 3 года, предшествующие году подачи заявки на участие в конкурсе;

д) документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку на участие в конкурсе;

е) заверенный руководителем претендента перечень сведений об акционерах (участниках). В указанном перечне должны содержаться следующие сведения:

для юридического лица - полное наименование акционера (участника), юридический и почтовый адрес;

для физического лица - фамилия, имя, отчество и место жительства акционера (участника);

даты и номера свидетельства о государственной регистрации юридического лица и свидетельства о регистрации лица в качестве налогоплательщика;

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

фамилия, имя, отчество и место жительства главы исполнительного органа или единоличного руководителя юридического лица ;

ж) заверенный руководителем претендента перечень сведений об аффилированных лицах претендента. В указанном перечне должны содержаться следующие сведения:

для юридического лица - полное наименование, юридический и почтовый адрес;

для физического лица - фамилия, имя, отчество и место жительства;

даты и номера свидетельства о государственной регистрации юридического лица и свидетельства о регистрации лица в качестве налогоплательщика;

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

фамилия, имя, отчество и место жительства главы исполнительного органа или единоличного руководителя юридического лица;

сведения об основании аффилированности, а также, если аффилированное лицо является акционером (участником) претендента, - сведения о его доле в уставном капитале претендента.

(Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 г. N 536)

12. Организатором конкурса ведется журнал регистрации поступающих заявок на участие в конкурсе.

Организатор конкурса осуществляет прием заявок на участие в конкурсе с документами, подтверждающими содержащиеся в них показатели, а также других необходимых документов и выдает претендентам расписки с указанием даты и времени их получения.

13. Организатор конкурса проводит проверку документов (за исключением документов, представленных в запечатанном конверте).

При соответствии документов установленным требованиям

претендент приобретает статус участника конкурса с момента регистрации заявки на участие в конкурсе в журнале регистрации поступающих заявок.

В случае выявления несоответствия документов установленным требованиям организатор конкурса выносит соответствующее решение и в течение 5 дней, но не позднее срока окончания подачи заявок, уведомляет об этом претендента в письменной форме. Одновременно претенденту возвращается конверт с заявкой на участие в конкурсе.

14. Если организатор конкурса дает претендентам разъяснения по конкурсной документации, он может продлить срок подачи заявок на участие в конкурсе. Уведомление о продлении срока подачи заявок на участие в конкурсе направляется в 3-дневный срок всем претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе, по почте либо вручается их представителям лично и публикуется в порядке, предусмотренном для извещения о конкурсе.

15. В случае если по истечении срока приема заявок организатор конкурса зарегистрировал 1 заявку на участие в конкурсе, он признает конкурс несостоявшимся.

16. Претендент вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе в случае, если конкурсной документацией не предусмотрено иное.

Уведомление об изменении заявки на участие в конкурсе или о ее отзыве должно быть направлено организатору конкурса до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе.

IV. Определение победителя конкурса

17. Конкурсная комиссия, утвержденная в установленном порядке, осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе и определяет победителя конкурса в соответствии с методикой определения рейтинга специализированного депозитария и настоящими Правилами.

18. На заседании конкурсной комиссии ее председатель вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе.

При вскрытии конвертов объявляются и заносятся в протокол о проведении конкурса наименования и адреса участников конкурса, содержащиеся в их заявках на участие в конкурсе показатели по каждому требованию, предъявляемому к участникам конкурса. Отсутствующим участникам конкурса указанные сведения сообщаются по их требованию.

При вскрытии конвертов вправе присутствовать участники конкурса или их представители.

19. Конкурсная комиссия вправе потребовать от участников конкурса разъяснения показателей, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, путем направления им уведомления по почте или его вручения представителям участников конкурса лично. Разъяснения должны быть представлены в 3-дневный срок с даты получения уведомления.

20. Конкурсная комиссия определяет для каждого участника конкурса рейтинг специализированного депозитария в соответствии с методикой его определения и установленными требованиями и присваивает ему место в итоговом списке участников конкурса в порядке убывания рейтинга.

Победителем конкурса признается участник конкурса, имеющий наибольший рейтинг специализированного депозитария.

21. Конкурсная комиссия вправе потребовать от победителя конкурса подтверждения его соответствия требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

22. Участник конкурса отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе в случае, если конкурсной комиссией установлено, что: участник конкурса не соответствует установленным требованиям или не представил в письменной или устной форме разъяснения по показателям, содержащимся в заявке на участие в конкурсе, в установленный срок;

заявка на участие в конкурсе не отвечает требованиям,

предусмотренным конкурсной документацией;

действие лицензии участника конкурса на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов приостановлено или указанные лицензии (одна из указанных лицензий) аннулированы до даты определения победителя конкурса. (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 г. N 536)

23. 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 1 голос. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя.

24. В протокол о проведении конкурса заносится решение конкурсной комиссии о признании участника конкурса победителем, в котором указываются:

показатели рейтинга каждого участника конкурса по всем требованиям, предъявляемым к ним для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария;

победитель конкурса (с указанием основания принятия этого решения).

Протокол подписывается всеми членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в заседании конкурсной комиссии, и представителем победителя конкурса, а затем утверждается в 2-дневный срок организатором конкурса.

25. Протокол о проведении конкурса составляется в 5

экземплярах, 3 из которых хранятся у организатора конкурса.

26. Организатор конкурса в 3-дневный срок после утверждения им протокола о проведении конкурса направляет:

победителю конкурса - уведомление о признании его победителем конкурса с приложением 1 экземпляра протокола о проведении конкурса;

Пенсионному фонду Российской Федерации - 1 экземпляр протокола о проведении конкурса, который является основанием для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария, и копии документов, представленных победителем конкурса в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил.

27. Победитель конкурса и Пенсионный фонд Российской Федерации заключают договор об оказании услуг специализированного депозитария в срок, указанный в извещении о проведении конкурса.

28. Организатор конкурса не позднее чем через 20 дней с даты определения победителя конкурса обязан опубликовать в средствах массовой информации информацию о результатах конкурса, включая полное и краткое фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, юридический и почтовый адреса победителя конкурса, номера и даты выдачи ему лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также показатели победителя конкурса в соответствии с требованиями, установленными подпунктами "е" - "л" и подпунктом "п" пункта 6 настоящих Правил.

29. В случае если после объявления победителя конкурса организатор конкурса установит факты несоответствия победителя конкурса требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, или победитель конкурса откажется либо уклонится от заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария в установленный в извещении о проведении конкурса срок, конкурсная комиссия без объявления дополнительного конкурса определит среди оставшихся участников конкурса нового победителя конкурса, имеющего наибольший рейтинг специализированного депозитария.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 8 мая 2003 г.
N 266

П Р А В И Л А

организации и проведения конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

I. Общие положения

1. Настоящие Правила в соответствии с федеральными законами "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" и "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд" определяют порядок организации и проведения конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений (далее именуется - конкурс).

2. Организатором конкурса является Федеральная служба по финансовым рынкам (далее именуется - организатор конкурса).

3. Конкурс является открытым.

Конкурс проводится ежегодно, не позднее 1 июня, за исключением первых двух конкурсов.

В случае если в результате проведения очередного конкурса общее количество управляющих компаний, с которыми уже заключены договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений, и управляющих компаний, которые допущены к заключению указанных договоров по результатам данного конкурса, составляет менее 3, организатор конкурса проводит внеочередной конкурс.

II. Подготовка к проведению конкурса

4. Организатор конкурса публикует в средствах массовой информации, в том числе в официальном издании Правительства Российской Федерации, одновременно с опубликованием утвержденных в установленном порядке требований к участникам конкурса и должностным лицам участников конкурса (далее именуются - требования к участникам конкурса) извещение о проведении конкурса.

5. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:

- а) наименование и адрес организатора конкурса;
- б) время и место проведения конкурса;
- в) условия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;
- г) порядок и место получения конкурсной документации;
- д) размер, порядок и срок внесения платы за конкурсную документацию (если такая плата установлена);
- е) порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе;
- ж) срок заключения победителями конкурса договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

6. К участию в конкурсе допускаются управляющие компании:

- а) имеющие лицензию на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- б) представившие организатору конкурса предлагаемый размер вознаграждения управляющей компании по управлению средствами

пенсионных накоплений и предлагаемый размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений с учетом ограничений, установленных статьей 16 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации";

в) не являющиеся аффилированными лицами специализированного депозитария либо его аффилированных лиц;

г) в отношении которых не применялись процедуры банкротства либо санкции в виде аннулирования 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;

д) не имеющие убытков за 2 года, предшествующие году подачи заявки на участие в конкурсе;

е) не имеющие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на 1 января года, предшествующего году проведения конкурса, на 1 января года проведения конкурса, а также на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе;

ж) не подвергнутые на дату подачи заявки на участие в конкурсе административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг. Аналогичное требование предъявляется к руководителям управляющих компаний;

з) имеющие в управлении инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, активы паевых инвестиционных фондов, пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов, средства пенсионных накоплений 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 200 млн. рублей.

При расчете суммы указанных активов учитываются только виды активов (объекты инвестирования), разрешенные для размещения средств пенсионных накоплений Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации";

и) продолжительность деятельности которых по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами должна составлять на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 лет при проведении конкурса в 2004 году, не менее 4 лет - в 2005 году, не менее 5 лет - начиная с 2006 года.

При этом началом деятельности в качестве управляющей компании инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов считается дата вступления в силу первого договора доверительного управления инвестиционными резервами акционерного инвестиционного

фонда или пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда либо дата вступления в силу первого договора о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда, а для управляющей компании паевых инвестиционных фондов - дата завершения формирования (первоначального размещения инвестиционных паев) первого паевого инвестиционного фонда;

(Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 г. N 536)

к) имеющие на момент подачи заявки на участие в конкурсе в управлении не менее 2 негосударственных пенсионных фондов, либо не менее 2 инвестиционных фондов, либо не менее 1 негосударственного пенсионного фонда и не менее 1 инвестиционного фонда; (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 г. N 536)

л) имеющие на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе, размер собственных средств (капитала), рассчитанного в установленном порядке, не менее 50 млн. рублей; (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 г. N 536)

м) имеющие на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 сотрудников (специалистов), выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по управлению инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, паевыми инвестиционными фондами, пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов и средствами пенсионных накоплений, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым к специалистам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в соответствии с законодательством Российской Федерации, и имеющих на дату подачи заявки на участие в конкурсе стаж работы не менее 2 лет в управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо в иных организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг; (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 г. N 536)

н) имеющие 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 негосударственных пенсионных фондов в соответствии с законодательством Российской Федерации, и имеющих не менее чем 2-летний стаж работы на руководящих должностях в управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо в иных

организациях - профессиональных участников рынка ценных бумаг.
(Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации
от 11.10.2004 г. N 536)

7. Организатор конкурса предоставляет конкурсную документацию управляющим компаниям, претендующим на участие в конкурсе и внесшим плату за конкурсную документацию, если такая плата установлена (далее именуются - претенденты).

8. Конкурсная документация должна содержать:

- а) инструкции о подготовке заявки на участие в конкурсе;
- б) требования к участникам конкурса;
- в) требования к оформлению заявки на участие в конкурсе;
- г) условия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, в том числе срок действия договора;
- д) критерии оценки заявок на участие в конкурсе;
- е) сведения о порядке, месте и сроке подачи заявок на участие в конкурсе;
- ж) способы разъяснения положений конкурсной документации;
- з) срок действия заявок на участие в конкурсе;
- и) сведения о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
- к) сведения о порядке вскрытия конвертов и сроке рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
- л) другие установленные организатором конкурса требования.

9. Претенденты на участие в конкурсе вправе требовать от организатора конкурса разъяснений по конкурсной документации. Организатор конкурса обязан отвечать на запросы претендентов по положениям конкурсной документации, полученные им до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе.

III. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

10. Для участия в конкурсе претендент подает в установленный срок организатору конкурса заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной организатором конкурса.

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

Заявка на участие в конкурсе вместе с документами, подтверждающими указанные в ней показатели, подается в запечатанном конверте, который подлежит вскрытию в установленном порядке только на заседании конкурсной комиссии.

11. Одновременно с заявкой на участие в конкурсе претенденты предоставляют организатору конкурса следующие документы:

- а) копия лицензии на деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- б) 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 регистрации лица в качестве налогоплательщика;
в) копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица.

Указанные в подпунктах "а", "б" и "в" копии документов должны быть нотариально заверены;

г) заверенные аудитором бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последние 3 года, предшествующие году подачи заявки на участие в конкурсе;

д) документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку на участие в конкурсе;

е) заверенный руководителем претендента перечень сведений об акционерах (участниках). В указанном перечне должны содержаться следующие сведения:

для юридического лица - полное наименование акционера (участника), юридический и почтовый адрес;

для физического лица - фамилия, имя, отчество и место жительства акционера (участника);

даты и номера свидетельства о государственной регистрации юридического лица и свидетельства о регистрации лица в качестве налогоплательщика;

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

фамилия, имя, отчество и место жительства главы исполнительного органа или единоличного руководителя юридического лица;

ж) инвестиционная декларация, соответствующая требованиям Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" и иным нормативным правовым актам, регулирующим инвестирование средств пенсионных накоплений. В случае признания участника конкурса его победителем инвестиционная декларация будет являться неотъемлемой частью договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и будет составляться отдельно для каждого из инвестиционных портфелей, если претендент предлагает более одного инвестиционного портфеля;

з) расчет суммы инвестиционных резервов акционерных инвестиционных фондов, активов паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, средств пенсионных накоплений 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, подтвержденный специализированным депозитарием и содержащий перечень включенных в расчет активов, учет которых осуществляется специализированным депозитарием, и их оценочную (рыночную) стоимость; (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации

от 11.10.2004 г. N 536)

и) заверенный руководителем претендента перечень сведений об аффилированных лицах претендента. В указанном перечне должны содержаться следующие сведения:

для юридического лица - полное наименование, юридический и почтовый адреса;

для физического лица - фамилия, имя, отчество и место жительства;

даты и номера свидетельства о государственной регистрации юридического лица и свидетельства о регистрации лица в качестве налогоплательщика;

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

фамилия, имя, отчество и место жительства главы

исполнительного органа или единоличного руководителя юридического лица;

сведения об основании аффилированности, а также, если аффилированное лицо является акционером (участником) претендента, - сведения о его доле в уставном капитале претендента.

(Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 г. N 536)

12. Организатором конкурса ведется журнал регистрации поступающих заявок на участие в конкурсе.

Организатор конкурса осуществляет прием заявок на участие в конкурсе с документами, подтверждающими содержащиеся в них показатели, а также других необходимых документов и выдает претендентам расписки с указанием даты и времени их получения.

13. Организатор конкурса проводит проверку документов (за исключением документов, поданных в запечатанном конверте).

При соответствии документов установленным требованиям претендент приобретает статус участника конкурса с момента регистрации заявки на участие в конкурсе в журнале регистрации поступающих заявок.

В случае выявления несоответствия документов установленным требованиям организатор конкурса выносит соответствующее решение и в течение 5 дней, но не позднее срока окончания подачи заявок, уведомляет об этом претендента в письменной форме. Одновременно претенденту возвращается конверт с заявкой на участие в конкурсе.

14. Если организатор конкурса дает претендентам разъяснения по конкурсной документации, он может продлить срок подачи заявок на участие в конкурсе. Уведомление о продлении срока подачи заявок на участие в конкурсе направляется в 3-дневный срок всем претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе, по почте либо вручается их представителям лично и публикуется в порядке, предусмотренном для извещения о конкурсе.

15. Претендент вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе в случае, если конкурсной документацией не предусмотрено

иное.

Уведомление об изменении заявки на участие в конкурсе или о ее отзыве должно быть направлено организатору конкурса до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе.

IV. Определение победителей конкурса

16. Конкурсная комиссия, утвержденная в установленном порядке, осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и оценку их соответствия установленным требованиям, а также определяет победителей конкурса.

17. На заседании конкурсной комиссии ее председатель вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе.

При вскрытии конвертов объявляются и заносятся в протокол о проведении конкурса наименования и адреса участников конкурса, содержащиеся в заявках на участие в конкурсе показатели по каждому требованию, предъявляемому к участникам конкурса. Отсутствующим участникам конкурса указанные сведения сообщаются по их требованию. При вскрытии конвертов вправе присутствовать участники конкурса или их представители.

18. Конкурсная комиссия вправе потребовать от участников конкурса разъяснения показателей, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, путем направления им уведомления по почте или его вручения представителям участников конкурса лично. Разъяснения должны быть представлены в 3-дневный срок с даты получения уведомления.

Победителями конкурса признаются участники конкурса, отвечающие всем требованиям, предъявляемым к ним, при этом число победителей конкурса не ограничивается.

19. Конкурсная комиссия вправе потребовать от победителей конкурса подтверждения их соответствия требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

20. Участник конкурса отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе в случае, если конкурсной комиссией установлено, что: участник конкурса не соответствует установленным требованиям или не представил в письменной или устной форме разъяснения по показателям, содержащимся в заявке на участие в конкурсе, в установленный срок;

заявка на участие в конкурсе не отвечает требованиям, предусмотренным конкурсной документацией;

действие лицензии участника конкурса на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами приостановлено или указанная лицензия аннулирована до даты определения победителей конкурса. (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 г. N 536)

21. 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 1 голос. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя.

22. В протокол о проведении конкурса заносится решение конкурсной комиссии о признании участников конкурса победителями, в котором указываются победители конкурса с указанием основания принятия этого решения.

Протокол подписывается всеми членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в заседании конкурсной комиссии, и представителями победителей конкурса, а затем утверждается в 2-дневный срок организатором конкурса.

23. Протокол о проведении конкурса составляется в необходимом количестве экземпляров, 3 из которых хранятся у организатора конкурса.

24. Организатор конкурса в 3-дневный срок после утверждения им протокола о проведении конкурса направляет:

победителям конкурса - уведомления о признании их победителями конкурса с приложением 1 экземпляра протокола о проведении конкурса;

Пенсионному фонду Российской Федерации - 1 экземпляр протокола о проведении конкурса, который является основанием для заключения договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений, и копии документов, представленных победителями конкурса в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил.

25. Победители конкурса и Пенсионный фонд Российской Федерации заключают договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений в срок, указанный в извещении о проведении конкурса.

26. Организатор конкурса не позднее чем через 20 дней с даты определения победителей конкурса обязан опубликовать в средствах массовой информации информацию о результатах конкурса, включая полное и краткое фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, юридический и почтовый адреса победителей конкурса, номера и даты выдачи лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, показатели победителей конкурса в соответствии с требованиями, установленными подпунктами "б", "з" - "м" пункта 6 настоящих Правил, а также инвестиционные декларации, представленные победителями конкурса.

27. В случае если после объявления победителей конкурса организатор конкурса установит факты несоответствия победителя конкурса требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, или победитель конкурса откажется либо уклонится от заключения

договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений в установленный в извещении о проведении конкурса срок, конкурсная комиссия исключает такого победителя конкурса из числа участников конкурса.
