

**Об утверждении методики определения совокупной
взвешенной оценки (рейтинга) специализированного
депозитария при проведении в 2003 году конкурса по отбору
специализированного депозитария и требований к
участникам и должностным лицам участников конкурса по
отбору управляющих компаний для заключения с ними
Пенсионным фондом Российской Федерации договоров об
оказании услуг специализированного депозитария и о
доверительном управлении средствами пенсионных
накоплений**

Постановление · № 390 · от 26.06.2003 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 июня 2003 г. N 390

г. Москва

Об утверждении методики определения совокупной
взвешенной оценки (рейтинга) специализированного депозитария
при проведении в 2003 году конкурса по отбору специализированного
депозитария и требований к участникам и должностным лицам участников конкурса по отбору
управляющих компаний для заключения с
ними Пенсионным фондом Российской Федерации договоров об оказании
услуг специализированного депозитария и о доверительном
управлении средствами пенсионных накоплений

В соответствии со статьей 19 Федерального закона "Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028) Правительство Российской
Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые:

методику определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) специализированного
депозитария при проведении в 2003 году конкурса по отбору специализированного депозитария для
заключения с ним Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг
специализированного депозитария;

требования к участникам и должностным лицам участников проводимого в 2003 году конкурса по
отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации
договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

Председатель Правительства

Российской Федерации М.Касьянов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 26 июня 2003 г.

N 390

М Е Т О Д И К А

определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга)
специализированного депозитария при проведении в 2003 году
конкурса по отбору специализированного депозитария для
заключения с ним Пенсионным фондом Российской Федерации
договора об оказании услуг специализированного депозитария

1. Настоящая методика устанавливает процедуру определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) специализированного депозитария для выявления победителя конкурса, проводимого в 2003 году с целью отбора специализированного депозитария для заключения с ним Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария.

2. Совокупная взвешенная оценка (рейтинг) специализированного депозитария определяется по следующим критериям:

(баллов) продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария:

от 2 до 3 лет 1

свыше 3 лет 2 размер обслуживаемых специализированным депозитарием активов:

от 100 до 1000 млн. рублей 1

от 1000 до 3000 млн. рублей 3

свыше 3000 млн. рублей 5 размер собственных средств специализированного депозитария:

от 600 до 1000 млн. рублей 1

от 1000 до 3000 млн. рублей 3

от 3000 до 5000 млн. рублей 5

свыше 5000 млн. рублей 7 количество обслуживаемых специализированным депозитарием клиентов (инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов):

от 3 до 10 1

от 10 до 20 3

свыше 20 5 предлагаемый участником конкурса размер оплаты за оказание услуг

специализированного депозитария (процентов средней стоимости обслуживаемых чистых активов):

0,1 1

0,09 1,2

0,08 1,4

0,07 1,6

0,06 1,8

0,05 2

0,04 2,2

менее 0,03 2,4 период отсутствия в отношении участника конкурса санкций в виде процедуры банкротства либо приостановления действия или аннулирования лицензии (на дату проведения конкурса):

от 2 до 3 лет 1

от 3 до 4 лет 1,1

5 и более лет 1,5 количество штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя отдельного структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности специализированного депозитария, имеющих соответствующий квалификационный аттестат Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг:

3 штатных сотрудника (специалиста) 1

от 3 до 6 штатных сотрудников (специалистов) 1,5

7 и более штатных сотрудников (специалистов) 2 отсутствие убытков:

за финансовый год, предшествующий году подачи 1 заявки на участие в конкурсе

за два и более финансовых года, предшествующих году 1,5 подачи заявки на участие в конкурсе
отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней:

за два финансовых года, предшествующих году подачи 1 заявки на участие в конкурсе
более чем за два финансовых года, предшествующих 1,5 году подачи заявки на участие в конкурсе
наличие безотзывной банковской гарантии, обеспечивающей исполнение специализированным
депозитарием обязательств в случае нарушения договора об оказании Пенсионному фонду
Российской Федерации и управляющим компаниям услуг специализированного депозитария,
вызванного ошибками, небрежностью или умышленными противоправными действиями
(бездействием) работников специализированного депозитария либо умышленными
противоправными действиями иных лиц, на сумму:

3 млрд. рублей 1

от 3 до 4 млрд. рублей 2

от 4 до 5 млрд. рублей 3

свыше 5 млрд. рублей 5

3. Баллы, определенные по каждому критерию, суммируются, и сумма баллов является совокупной
взвешенной оценкой (рейтингом) специализированного депозитария, участвующего в конкурсе.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 26 июня 2003 г.

N 390

ТРЕБОВАНИЯ

к участникам конкурса и должностным лицам участников
проводимого в 2003 году конкурса по отбору управляющих
компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской
Федерации договора доверительного управления средствами
пенсионных накоплений

В соответствии со статьей 19 Федерального закона "Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" устанавливаются
следующие требования к управляющим компаниям (их должностным лицам), участвующим в
конкурсе по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской
Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений:

а) наличие на дату подачи заявки на участие в конкурсе лицензии на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных
бумаг;

б) наличие в доверительном управлении на 1 августа 2003 года активов инвестиционных, паевых
инвестиционных и (или) негосударственных пенсионных фондов в размере не менее 100 млн.
рублей.

При расчете размера активов учитываются все виды активов, указанные в настоящем пункте. Расчет
размера активов, находящихся в управлении на дату, указанную в настоящем пункте,
представляется в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по регулированию,
контролю и надзору в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений, а
также в целях контроля в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг;

в) наличие в управлении на момент подачи заявки на участие в конкурсе активов не менее чем 2
негосударственных пенсионных или 2 паевых инвестиционных фондов либо не менее чем 1
негосударственного пенсионного фонда и 1 паевого инвестиционного фонда;

г) наличие на 1 августа 2003 года собственных средств, рассчитанных на основании промежуточного бухгалтерского баланса, заверенного аудитором, в размере не менее 50 млн. рублей. Расчет размера собственных средств на дату, указанную в настоящем пункте, представляется в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по регулированию, контролю и надзору в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений. Управляющая компания, участвующая в конкурсе, также обязана представить промежуточный бухгалтерский баланс, заверенный аудитором, и расчет собственных средств в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг;

д) наличие не менее 3 сотрудников (специалистов), выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности управляющей компании, имеющих на дату подачи заявки на участие в конкурсе квалификационный аттестат Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг по специализации, соответствующей деятельности, осуществляемой управляющей компанией, и стаж работы не менее 2 лет в управляющих компаниях, осуществляющих деятельность на основании лицензий на осуществление деятельности по доверительному управлению имуществом паевых инвестиционных фондов, и (или) лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами и паевыми инвестиционными фондами, и (или) лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, либо в организациях - профессиональных участников рынка ценных бумаг;

е) наличие у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, либо не менее чем у 50 процентов лиц, входящих в состав коллегиального исполнительного органа управляющей компании:

высшего образования и квалификационного аттестата Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг по специализации, соответствующей деятельности, осуществляемой управляющей компанией; не менее чем 2-летнего опыта работы на руководящих должностях в управляющих компаниях, осуществляющих деятельность на основании лицензий, указанных в пункте "д" настоящих требований, либо в организациях - профессиональных участников рынка ценных бумаг;

ж) отсутствие у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, судимости за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

з) использование участником конкурса внутренних регламентов, определяющих порядок принятия решений по инвестированию средств пенсионных накоплений, обеспечивающих контроль за рисками при совершении операций по инвестированию средств пенсионных накоплений, контроль за использованием и сохранностью средств, переданных в доверительное управление, документооборот в управляющей компании и между управляющей компанией и специализированным депозитарием, а также защиту служебной информации об операциях по инвестированию средств пенсионных накоплений от несанкционированного доступа.