

Об организации проводимого в 2004 году конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

Приказ · № 04-674-1/пз-н · от 11.10.2004 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Утратил силу

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 11 октября 2004 г. N 04-674-1/пз-н

Об организации проводимого в 2004 году конкурса

по отбору управляющих компаний для заключения с ними

Пенсионным фондом Российской Федерации договора

доверительного управления средствами пенсионных накоплений

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

19 октября 2004 г. Регистрационный N 6071

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823), Федеральным законом от 06.05.1999 N 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 19, ст. 2302), Федеральным законом от 24.07.2002 N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028), Федеральным законом от 23.06.1999 N 117-ФЗ "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3174), постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 N 266 "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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 20, ст. 1900), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 N 536, в целях определения управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

форму Извещения о проведении конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и конкурсную документацию, представляемую управляющим компаниям, претендующим на участие в конкурсе;

Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;

форму заявки на участие в конкурсе по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

2. Управлению регулирования и контроля над коллективными инвестициями (Бескровный А.Ю.):

2.1. подготовить для представления в установленном порядке в Правительство Российской Федерации предложения о персональном составе комиссии по проведению конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;

- 2.2. совместно с Управлением общественных связей, взаимодействия и координации (Кудинова О.Л.) направить в средства массовой информации, в том числе в официальное издание Правительства Российской Федерации, Извещение о проведении конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений по форме, утвержденной настоящим приказом;
- 2.3. предоставлять претендентам на участие в конкурсе по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений (далее - Конкурс) конкурсную документацию, а также совместно с Юридическим управлением (Ивакин Ю.С.) обеспечивать своевременное направление им ответов на запросы по положениям конкурсной документации;
- 2.4. вести журнал регистрации поступающих заявок на участие в Конкурсе, регистрировать в указанном журнале заявки на участие в Конкурсе (при условии их приема до истечения установленного срока подачи заявок на участие в Конкурсе), а также регистрировать в указанном журнале уведомления претендентов об изменении заявок на участие в Конкурсе или об их отзыве (при условии, что указанные уведомления были направлены в Федеральную службу по финансовым рынкам до истечения установленного срока подачи заявок);
- 2.5. осуществлять прием заявок и иных документов, представляемых претендентами на участие в Конкурсе, до 15 часов дня, предшествующего дню проведения Конкурса, и обеспечивать выдачу претендентам расписок с указанием даты и времени получения указанных документов;
- 2.6. осуществлять проверку документов, представляемых претендентами на участие в Конкурсе (за исключением документов, подаваемых вместе с заявкой в запечатанном конверте), установленным требованиям и в случае их соответствия указанным требованиям регистрировать соответствующую заявку в журнале регистрации поступающих заявок (с указанием даты и времени регистрации в часах и минутах);
- 2.7. в случае выявления несоответствия документов, представляемых претендентами на участие в Конкурсе (за исключением документов, подаваемых вместе с заявкой в запечатанном конверте), установленным требованиям обеспечить письменное уведомление об этом претендентов и возврат им запечатанного конверта с заявкой на участие в Конкурсе и иными прилагаемыми к ней документами;
- 2.8. обеспечить хранение запечатанных конвертов, содержащих конкурсную документацию, и иных документов, поданных претендентами на участие в Конкурсе, и их представление конкурсной комиссией;
- 2.9. в случае принятия Федеральной службой по финансовым рынкам решения о продлении срока подачи заявок на участие в Конкурсе:
- обеспечить направление всем претендентам, подавшим заявки на участие в Конкурсе, по почте либо вручение их представителям лично уведомлений о продлении срока подачи заявок;
 - совместно с Управлением общественных связей, взаимодействия и координации (Кудинова О.Л.) обеспечить опубликование уведомлений о продлении срока подачи заявок на участие в Конкурсе в порядке, предусмотренном для опубликования Извещения о проведении в 2004 году конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;
- 2.10. обеспечить хранение трех экземпляров протокола о проведении Конкурса;
- 2.11. обеспечить направление в трехдневный срок со дня утверждения Федеральной службой по финансовым рынкам протокола о проведении Конкурса:
- победителям Конкурса - письменного уведомления о признании их победителями Конкурса с приложением одного экземпляра протокола о проведении Конкурса;
 - Пенсионному фонду Российской Федерации - одного экземпляра протокола о проведении Конкурса с приложением копий документов, представленных на участие в Конкурсе управляющими

компаниями - победителями Конкурса;

2.12. совместно с Управлением общественных связей, взаимодействия и координации (Кудинова О.Л.) обеспечить опубликование информации о результатах Конкурса в средствах массовой информации, в том числе в официальном издании Федеральной службы по финансовым рынкам, не позднее чем через 20 дней с даты определения победителей Конкурса.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам Харламова С.К.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 20.10.2004.

УТВЕРЖДЕНО

приказом Федеральной службы

по финансовым рынкам

от 11 октября 2004 г.

№ 04-674-1/пз-н

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурса по отбору управляющих компаний
для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации
договора доверительного управления средствами пенсионных
накоплений

1. Наименование и адрес организатора конкурса

Организатором конкурса является Федеральная служба по финансовым рынкам.

Адрес организатора конкурса: 119991, ГСП-1, Москва, Ленинский проспект, дом 9. 2. Время и место проведения конкурса

Конкурс проводится с __: __ " __ " _____ 2004 г. по __: __ " __ " _____ 2004 г. в Федеральной службе по финансовым рынкам.

3. Условия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений должен соответствовать требованиям типового договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией, отобранной по конкурсу, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2003 № 395 "О мерах по организации управления средствами пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 27, ст. 2808; 2004, № 7, ст. 539), с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536.

4. Требования к участникам конкурса

Требования к участникам конкурса утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266 "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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 20, ст. 1900), с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536.

5. Порядок и место получения конкурсной документации

Конкурсную документацию претенденты могут получить в Федеральной службе по финансовым рынкам (Управление делами) по адресу: 119991, ГСП-1, Москва, Ленинский проспект, дом 9.

Конкурсная документация предоставляется претендентам на основании их письменного заявления либо при обращении претендента лично. Плата за конкурсную документацию не взимается.

Конкурсная документация размещается также на странице Федеральной службы по финансовым рынкам в сети Интернет (www.fsfm.gov.ru).

Контактные телефоны для получения конкурсной документации в Федеральной службе по финансовым рынкам: _____.

6. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе определен пунктами 10-16 Правил организации и проведения конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 N 266 "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" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 N 536).

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в Федеральной службе по финансовым рынкам по адресу: 119991, ГСП-1, Москва, Ленинский проспект, дом 9.

Дата начала приема заявок " __ " _____ 2004 г.

Дата окончания приема заявок " __ " _____ 2004 г.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени. В день начала приема заявок и в день окончания приема заявок - с 10.00 до 15.00 по московскому времени.

7. Срок заключения победителями конкурса договоров

доверительного управления средствами пенсионных накоплений

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений заключается Пенсионным фондом Российской Федерации с управляющими компаниями, отобранными по конкурсу, в течение 30 дней с даты получения Пенсионным фондом Российской Федерации от Федеральной службы по финансовым рынкам протокола о проведении конкурса и копий документов, представленных на участие в конкурсе управляющими компаниями - победителями конкурса.

Конкурсная документация,

предоставляемая управляющим компаниям, претендующим

на участие в конкурсе, проводимом в 2004 году

1. Инструкции о подготовке заявки на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе подается управляющей компанией - претендентом на участие в конкурсе (далее - претендент) по утвержденной форме в порядке, месте и сроки, указанные в конкурсной документации.

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

К заявке претендент должен приложить документы, указанные в конкурсной документации.

В случае, если заявка претендента, а также прилагающиеся к ней документы подписываются не руководителем, а иным представителем претендента, к заявке должна быть приложена заверенная в установленном порядке доверенность организации-претендента на подписание заявки и сопровождающих ее документов.

Заявки направляются организатору конкурса заказным отправлением или передаются посылным.

2. Требования к участникам конкурса

Требования к участникам конкурса утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 N 266 "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" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 N 536).

3. Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе подается претендентом на участие в конкурсе в письменном виде.

Заявка претендента на участие в конкурсе и прилагающиеся к ней документы должны иметь сквозную нумерацию страниц.

Заявка должна быть подписана руководителем или иным уполномоченным им лицом и главным бухгалтером претендента и скреплена его печатью.

Все страницы заявки и исправления в ее тексте должны быть заверены лицом или лицами, подписывающими заявку.

Никакие исправления в тексте заявки, а также прилагающихся к ней документов не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления завизированы лицом, подписывающим заявку.

Заявка должна быть запечатана претендентом в конверт с заполненными почтовыми реквизитами.

На конверте должна быть произведена надпись: "На конкурс по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений", а также указаны:

название предмета конкурса в соответствии с Извещением о проведении конкурса;

слова: "Не вскрывать до..." (указать время и дату вскрытия конвертов с заявками, указанные в конкурсной документации);

адрес места подачи заявки в соответствии с Извещением о проведении конкурса.

Конверт (клапан с оборотной стороны) должен быть опечатан оригинальной печатью претендента.

4. Условия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений должен соответствовать требованиям типового договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации с управляющей компанией, отобранной по конкурсу, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2003 N 395 "О мерах по организации управления средствами пенсионных накоплений" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 N 536).

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений заключается на пять лет с правом пролонгации на 15 лет при условии соответствия управляющей компании требованиям законодательства Российской Федерации по истечении первых пяти лет действия договора доверительного управления.

5. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

Победителями конкурса признаются участники конкурса, отвечающие всем требованиям, предъявляемым к ним. Число победителей конкурса не ограничивается.

6. Сведения о порядке, месте и сроке подачи заявок на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе вместе с документами, подтверждающими указанные в ней показатели, подается в запечатанном конверте, который подлежит вскрытию в установленном порядке на заседании конкурсной комиссии. Одновременно с заявкой (в запечатанном конверте) претендент подает необходимые документы, предусмотренные пунктом 11 Правил организации и проведения конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 N 266 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 N 536).

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу: 119991, ГСП-1, Москва, Ленинский проспект, дом 9.

Дата начала приема заявок " _ " _____ 2004 г.

Дата окончания приема заявок " _ " _____ 2004 г.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени. В день начала приема заявок и в день окончания приема заявок - с 10.00 до 15.00 по московскому времени.

7. Способы разъяснения положений конкурсной документации

За разъяснениями в отношении конкурсной документации претендент может обращаться в Федеральную службу по финансовым рынкам:

- по телефонам в Москве: _____ ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00;
- в письменной форме по адресу: 119991, ГСП-1, Москва, Ленинский проспект, дом 9, Федеральная служба по финансовым рынкам, Управление регулирования и контроля над коллективными инвестициями.

Организатор конкурса письменно отвечает на запросы претендента, полученные им до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, связанные с разъяснением конкурсной документации.

8. Срок действия заявок на участие в конкурсе

Заявка претендента на участие в конкурсе должна быть действительна в течение 60 дней с даты окончания приема заявок, указанной в извещении о проведении конкурса.

9. Сведения о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 119991, ГСП-1, Москва, Ленинский проспект, дом 9, Федеральная служба по финансовым рынкам.

Дата и время вскрытия конвертов с заявками участников конкурса: " _ " _____ 2004 г.

10. Сведения о порядке вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе

Председатель конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе в присутствии представителей претендентов. При вскрытии конвертов объявляются и заносятся в протокол о проведении конкурса наименования и адреса участников конкурса, а также содержащиеся в заявках показатели по каждому требованию, предъявляемому к участникам конкурса.

Для присутствия при вскрытии конвертов с заявками претендентов их представителям необходимо иметь заверенные в установленном порядке доверенности на представление претендентов на конкурсе, а также зарегистрироваться в Федеральной службе по финансовым рынкам (информация о порядке регистрации представителей претендентов предоставляется по телефонам в Москве: _____).

Конкурсная комиссия рассматривает представленные заявки на участие в конкурсе с прилагаемыми документами на соответствие установленным требованиям.

11. Другие требования

К заявке на участие в конкурсе должно быть приложено два экземпляра описи документов, подаваемых вместе с заявкой и подписанных уполномоченным лицом претендента. Организатор конкурса при принятии заявки делает отметку о приеме заявки (дата и время) на двух экземплярах описи документов. Один экземпляр описи остается у организатора конкурса, второй экземпляр описи при приеме документов возвращается представителю претендента.

УТВЕРЖДЕНО

приказом Федеральной службы

по финансовым рынкам

от 11 октября 2004 г.

N 04-674-1/пз-н

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору

управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом

Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

1. Конкурсная комиссия, руководствуясь в своей деятельности законодательством Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 N 266 "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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 20, ст. 1900), с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 N 536:

1.1. осуществляет оценку заявок управляющих компаний на участие в конкурсе на их соответствие установленным требованиям;

1.2. в день проведения конкурса рассматривает представленные заявки на участие в конкурсе с прилагаемыми документами на соответствие установленным требованиям и принимает решение о допуске или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе.

Председатель конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии 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;

1.3. оценивает каждую поданную заявку, сопоставляет поданные заявки на участие в конкурсе и определяет победителей конкурса.

Число управляющих компаний, отбираемых по результатам конкурса на заключение договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, формируемыми в пользу застрахованных лиц, воспользовавшихся правом выбора инвестиционного портфеля (управляющей компании), не ограничивается. Победителями конкурса объявляются все управляющие компании, которые признаны удовлетворяющими требованиям, установленным к участникам конкурса, их должностным лицам.

2. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если в нем принимает участие более половины ее членов. Члены конкурсной комиссии принимают участие в ее заседании без права замены.

Члены конкурсной комиссии обязаны избегать ситуаций, которые могут привести к возникновению и реализации конфликта интересов, то есть ситуаций, указанной в пункте 1 статьи 35 Федерального закона от 24.07.2002 N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028), в результате их участия в работе конкурсной комиссии. При возникновении конфликта интересов член конкурсной комиссии обязан проинформировать председателя конкурсной комиссии о таком факте.

Конкурсная комиссия на своем заседании решает вопрос об отстранении члена конкурсной комиссии, имеющего заинтересованность в итогах рассмотрения документов, от голосования.

3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем конкурсной комиссии, а в случае его отсутствия - заместителем председателя конкурсной комиссии.

4. 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 трехдневный срок с даты получения уведомления.

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

6. 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.

7. Председатель конкурсной комиссии руководит деятельностью конкурсной комиссии и организует ее работу.

Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, принимающих участие в заседании. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя.

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

Протокол подписывается всеми членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в заседании конкурсной комиссии, и представителями победителей конкурса, а затем утверждается в двухдневный срок Федеральной службой по финансовым рынкам.

9. Протокол о проведении конкурса составляется в необходимом количестве экземпляров, три из которых хранятся в Федеральной службе по финансовым рынкам.

10. Члены конкурсной комиссии не вправе осуществлять координацию деятельности участников конкурса, которая имеет либо может иметь своим результатом ограничение конкуренции между участниками или ущемление интересов отдельных его участников.

11. Ни одному из участников конкурса не могут быть созданы преимущественные условия участия в конкурсе, в том числе доступ к конфиденциальной информации.

УТВЕРЖДЕНА

приказом Федеральной службы

по финансовым рынкам

от 11 октября 2004 г.

N 04-674-1/пз-н

З А Я В К А

на участие в конкурсе по отбору управляющих компаний

для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации

договора доверительного управления средствами пенсионных

накоплений

Настоящим управляющая компания _____

(полное фирменное наименование управляющей компании - претендента на участие в конкурсе) в лице _____

(фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени

управляющей компании) заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе на заключение с

Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами

пенсионных накоплений на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 24.07.2002 N 111-

ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в

Российской Федерации", и представляет следующие необходимые сведения и показатели, а также

заявляет о верности представляемых сведений: +-----+ | N |

Показатели | Значение | |п/п| | +---+-----+-----+ | 1 | 2 | 3 | +---+-----

-----+-----+-----+ | 1. |Наличие на дату подачи заявки лицензии на|Дата и номер | |

|| |Федерации от 08.05.2003 N 266, с| || |изменениями, внесенными постановлением| || |Правительства Российской Федерации от| || |11.10.2004 N 536)| || +---+-----
+-----| 8. |Имеет/не имеет в управлении инвестиционные|_____|| |резервы
акционерных инвестиционных фондов,|Имеет/не имеет || |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			учитывались 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" (в			соответствии с подпунктом "з" пункта 6			Правил,
утвержденных постановлением			Правительства Российской Федерации от			08.05.2003 N 266, с
изменениями, внесенными			постановлением Правительства Российской			Федерации от
11.10.2004 N 536)			+---+-----+-----	9.	Имеет/не имеет на дату	
подачи настоящей	_____			заявки продолжительность деятельности по	Имеет/не имеет	
управлению инвестиционными фондами, паевыми			инвестиционными фондами и			
негосударственными пенсионными фондами: не			менее трех лет - в 2004 году; не менее 4			лет
- в 2005 году; не менее 5 лет - начиная|| |с 2006 года (в соответствии с подпунктом|| |"и" пункта 6
Правил, утвержденных|| |постановлением Правительства Российской|| |Федерации от 08.05.2003
N 266, с|| |изменениями, внесенными постановлением|| |Правительства Российской Федерации от
|| |11.10.2004 N 536)| || +---+-----+-----| 10. |Имеет/не имеет в
управлении не менее двух|_____|| |негосударственных пенсионных фондов, либо|Имеет/не
имеет || |не менее двух инвестиционных фондов, либо|| |не менее одного негосударственного||
|пенсионного фонда и не менее одного|| |инвестиционного фонда на дату подачи|| |настоящей
заявки (в соответствии с|| |подпунктом "к" пункта 6 Правил,|| |утвержденных постановлением
Правительства|| |Российской Федерации от 08.05.2003 N 266, с|| |изменениями, внесенными
постановлением|| |Правительства Российской Федерации от|| |11.10.2004 N 536)| || +---+-----
-----+-----| 11. |Имеет/не имеет на последнюю отчетную дату,|_____||
|предшествующую дате подачи настоящей|Имеет/не имеет || |заявки, размер собственных средств||
| |(капитала), рассчитанный в установленном|| |порядке, не менее 50 млн. рублей (в||
|соответствии с подпунктом "л" пункта 6|| |Правил, утвержденных постановлением||
|Правительства Российской Федерации от|| |08.05.2003 N 266, с изменениями, внесенными||
|постановлением Правительства Российской|| |Федерации от 11.10.2004 N 536)| || +---+-----
-----+-----| 12. |Наличие на дату подачи настоящей заявки не|_____||
|менее трех сотрудников (специалистов),|Имеет/не имеет || |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|| |настоящей заявки
стаж работы не менее двух|| |лет в управляющих компаниях акционерных|| |инвестиционных
фондов, паевых|| |инвестиционных фондов и негосударственных|| |пенсионных фондов либо в
иных организациях|| |- профессиональных участниках рынка ценных|| |бумаг (в соответствии с
подпунктом "м")|| |пункта 6 Правил, утвержденных|| |постановлением Правительства Российской
|| |Федерации от 08.05.2003 N 266, с|| |изменениями, внесенными постановлением||

|Правительства Российской Федерации от| | |11.10.2004 N 536) | | +---+-----
+-----| 13.|Соответствует/не соответствует на дату|_____ | | подачи настоящей
заявки лицо,|Соответствует/ | | |осуществляющее функции единоличного|не соответствует | |
исполнительного органа, следующим				требованиям:			- квалификационным требованиям,		
предъявляемым к руководителям управляющих				компаний инвестиционных фондов, паевых					
инвестиционных фондов и негосударственных				пенсионных фондов в соответствии с					
законодательством Российской Федерации;			- наличие не менее чем двухлетнего стажа						
работы на руководящих должностях в				управляющих компаниях акционерных					
инвестиционных фондов, паевых				инвестиционных фондов и негосударственных					
фондов либо в иных организациях				профессиональных участников рынка					
ценных бумаг (в соответствии с подпунктом				"н" пункта 6 Правил, утвержденных					
Правительства Российской			Федерации от 08.05.2003 N 266, с				изменениями, внесенными		
постановлением				Правительства Российской Федерации от				11.10.2004 N 536)	
-----+-----	14.	Соответствует/не соответствует на дату	_____						
подачи настоящей заявки не менее половины	Соответствует/			лиц, входящих в состав					
коллегиального	не соответствует			исполнительного органа, следующим				требованиям:	
квалификационным требованиям,				предъявляемым к руководителям управляющих				компаний	
инвестиционных фондов, паевых				инвестиционных фондов и негосударственных				пенсионных	
фондов в соответствии с				законодательством Российской Федерации;			- наличие не менее чем		
двухлетнего стажа				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 (в соответствии с подпунктом				"н" пункта 6 Правил, утвержденных					
постановлением Правительства Российской			Федерации от 08.05.2003 N 266, с				изменениями,		
внесенными постановлением| | | |Правительства Российской Федерации от| | | |11.10.2004 N 536) | | +---+-----
-----+-----

В случае признания победителем конкурса управляющая компания

(полное фирменное наименование управляющей компании - претендента на участие в конкурсе)
обязуется заключить договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений,
соответствующий условиям договора доверительного управления средствами пенсионных
накоплений, указанным в извещении о проведении конкурса, на срок пять лет с правом пролонгации
до 15 лет при условии соответствия управляющей компании требованиям законодательства
Российской Федерации по истечении первых пяти лет действия договора доверительного
управления средствами пенсионных накоплений.

В случае признания победителем конкурса управляющая компания

(полное фирменное наименование управляющей компании - претендента на участие в конкурсе)
намерена предложить застрахованным лицам для выбора следующие инвестиционные портфели :

(наименование инвестиционного портфеля)

Срок действия настоящей заявки составляет 60 дней с даты окончания приема заявок.

В целях подтверждения сведений и показателей, указанных в настоящей заявке, управляющая
компания представляет следующие документы:

а) сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, и членах
коллегиального исполнительного органа управляющей компании (приложение 1 к настоящей
заявке) на ___ л.;

- б) сведения о сотрудниках (специалистах) управляющей компании, 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 (приложение 2 к настоящей заявке), на ___ л.;
- в) копии договоров, на основании которых управляющая компания осуществляет управление инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов, средствами пенсионных накоплений, а также правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами на ___ л.;
- г) расчет размера собственных средств (капитала) управляющей компании по состоянию на последнюю отчетную дату, подписанный руководителем и главным бухгалтером управляющей компании, на ___ л.;
- д) справка (справки) налоговых органов о наличии (отсутствии) 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 настоящей заявки на участие в конкурсе на ___ л.

Абзац обязателен для заполнения, если управляющая компания в случае признания победителем конкурса предложит для выбора застрахованным лицам более одного инвестиционного портфеля.

Приложение 1

к заявке на участие в конкурсе по отбору
управляющих компаний для заключения
с ними Пенсионным фондом
Российской Федерации договора
доверительного управления средствами
пенсионных накоплений

С В Е Д Е Н И Я

о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного
органа, и членах коллегиального исполнительного органа
управляющей компании _____

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (о каждом из
членов коллегиального исполнительного органа) управляющей компании, по состоянию на дату
подачи заявки на участие в конкурсе:

- 1) фамилия, имя, отчество _____
- 2) должность в управляющей компании _____
- 3) высшее образование _____ (имеется/отсутствует)

(если имеется высшее образование, указывается полное
наименование высшего учебного заведения, год окончания,
квалификация и специальность согласно документу о высшем
образовании)

- 4) квалификационный аттестат, подтверждающий квалификацию по специализации "управление
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами" _____ (имеется/отсутствует)

(при наличии квалификационного аттестата указываются орган (организация), выдавший аттестат, дата принятия решения о его выдаче, номер аттестата и указанная в нем специализация)

5) стаж работы на руководящих должностях в управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг составляет ____ лет, в том числе: _____

(указываются полные фирменные наименования организаций, наименования должностей и сроки пребывания на этих должностях)

Приложения:

- а) заверенная управляющей компанией копия диплома о высшем образовании на ____ л.;
- б) заверенная управляющей компанией копия квалификационного аттестата на ____ л.;
- в) заверенная управляющей компанией копия трудовой книжки на ____ л.;
- г) заверенная управляющей компанией копия трудового договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (члена коллегиального исполнительного органа) управляющей компании, на ____ л.

Руководитель

управляющей компании _____/_____

М. П.

Приложение 2

к заявке на участие в конкурсе по отбору
управляющих компаний для заключения
с ними Пенсионным фондом
Российской Федерации договора
доверительного управления средствами
пенсионных накоплений

С В Е Д Е Н И Я

о сотрудниках (специалистах) управляющей компании, 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

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Информация о каждом из сотрудников (специалистов) управляющей компании, 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, по состоянию на дату подачи заявки:

1) фамилия, имя, отчество _____

2) должность в управляющей компании _____

3) квалификационный аттестат, подтверждающий квалификацию по специализации "управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами" _____ (имеется/отсутствует)

(при наличии квалификационного аттестата указываются орган (организация), выдавший аттестат, дата принятия решения о его выдаче, номер аттестата и указанная в нем специализация)

4) стаж работы в управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг составляет ____ лет, в том числе:

(указываются полные фирменные наименования организаций, наименования должностей и сроки пребывания на этих должностях)

Приложения:

- а) заверенная управляющей компанией копия квалификационных аттестатов на ____ л.;
- б) заверенная управляющей компанией копия трудовой книжки на ____ л.;
- в) заверенная управляющей компанией копия трудового договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (члена коллегиального исполнительного органа) управляющей компании, на ____ л.

Руководитель
управляющей компании _____/_____
М. П.
