

# **Об утверждении правил проведения конкурсов по отбору специализированного депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг специализированного депозитария и отбору управляющих компаний для заключения с ними договоров доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих**

Постановление · № 572 · от 17.09.2005 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 сентября 2005 г. N 572

г. Москва

Об утверждении правил проведения конкурсов  
по отбору специализированного депозитария для заключения  
с ним договора об оказании услуг специализированного депозитария  
и отбору управляющих компаний для заключения с ними договоров  
доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения  
военнослужащих

В целях реализации Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Правила проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг специализированного депозитария;

Правила проведения конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними договоров доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих;

Правила определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) специализированного депозитария при проведении конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг специализированного депозитария;

Правила определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) управляющей компании при проведении конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними договоров доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.

2. Министерству обороны Российской Федерации обеспечить в 3-месячный срок проведение: конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг специализированного депозитария;

конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними договоров доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.

Председатель Правительства  
Российской Федерации М.Фрадков

---

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 17 сентября 2005 г.

N 572

П Р А В И Л А

проведения конкурса по отбору специализированного

депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг специализированного депозитария

## I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют в соответствии с федеральными законами "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" и "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд" порядок организации и проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг специализированного депозитария (далее соответственно - конкурс, договор).

2. Организатором конкурса является уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - организатор конкурса).

3. Конкурс является открытым. Конкурс проводится с учетом законодательства Российской Федерации в связи с истечением срока действия договора (не менее чем за 4 месяца до истечения срока), а также в связи с досрочным расторжением договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Если договор был досрочно расторгнут, организатор конкурса проводит конкурс не позднее 3 месяцев с даты расторжения договора.

## II. Подготовка к проведению конкурса

4. Организатор конкурса публикует в средствах массовой информации, в том числе в официальном издании уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за проведением конкурсов и координацию их проведения, 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 конкурса;
- г) условия договора;
- д) порядок и место получения конкурсной документации;
- е) размер, порядок и срок внесения платы за представление конкурсной документации (если такая плата установлена);
- ж) порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе (далее - заявка);
- з) срок заключения с победителем конкурса договора.

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) не являющийся аффилированным лицом ни одной из управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, либо аффилированных лиц таких компаний;
- г) в отношении которого в течение 2 лет, предшествующих дате подачи заявки, не применялись процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, 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;

д) продолжительность деятельности которого в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов составляет на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 2 лет (при этом началом деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов считается дата вступления в силу первого договора, заключенного с акционерным инвестиционным фондом или негосударственным пенсионным фондом, а для специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов - дата завершения формирования (первоначального размещения инвестиционных паев) первого паевого инвестиционного фонда);

е) оказывающий на дату подачи заявки услуги по не менее чем 5 договорам об оказании услуг специализированного депозитария с негосударственными пенсионными фондами, акционерными инвестиционными фондами и (или) управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов;

ж) 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 3-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;

з) не имеющий по состоянию на 1 января года, предшествующего году проведения конкурса, на 1 января года, в котором проводится конкурс, а также на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки просроченной задолженности по уплате налогов и сборов;

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

к) не имеющий в составе акционеров (участников) организации, зарегистрированные в иностранных государствах, в которых предоставляется благоприятный налоговый режим и (или) не предусматриваются раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций, либо на территории Российской Федерации, на которой предоставляется специальный налоговый режим (офшорные зоны);

л) отвечающий требованиям законодательства Российской Федерации о минимальном размере собственного капитала специализированного депозитария.

7. В конкурсе не может участвовать:

а) специализированный депозитарий, заключивший договор об оказании услуг специализированного депозитария с Пенсионным фондом Российской Федерации;

б) специализированный депозитарий, от заключения договора с которым отказался организатор конкурса по основаниям, предусмотренным частями 6 и 8 статьи 18 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих", если с момента такого отказа прошло менее 2 лет.

8. Организатор конкурса представляет конкурсную документацию специализированным депозитариям, претендующим на участие в конкурсе и внесшим плату за ее представление, если такая плата установлена (далее - претенденты).

9. Конкурсная документация должна содержать:

- а) инструкции о подготовке заявки;
- б) требования, предъявляемые к претендентам;
- в) требования, предъявляемые к оформлению заявки;
- г) условия договора;
- д) критерии определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) специализированного депозитария;
- е) сведения о порядке, месте и сроке подачи заявок;
- ж) сведения о способах разъяснения конкурсной документации;
- з) сведения о сроке действия заявок;
- и) сведения о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками;
- к) сведения о порядке вскрытия конвертов с заявками и сроке рассмотрения заявок.

10. Претенденты вправе запрашивать в письменной форме у организатора конкурса разъяснения по конкурсной документации.

Организатор конкурса отвечает на запросы претендентов, полученные до истечения срока подачи заявок.

### III. Порядок подачи заявок

11. Для участия в конкурсе претендент подает в установленный срок и в установленном порядке организатору конкурса заявку, оформленную в соответствии с требованиями конкурсной документации.

12. Одновременно с заявкой претенденты представляют организатору конкурса следующие документы:

- а) нотариально удостоверенные копии лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- б) нотариально удостоверенные копии учредительных документов юридического лица, свидетельство о государственной регистрации юридического лица - претендента или свидетельство о внесении записи о нем в Единый государственный реестр юридических лиц и свидетельство о поставке на учет в налоговом органе;
- в) нотариально удостоверенная копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;
- г) заверенные аудитором бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последние 3 года, предшествующие году подачи заявки (при наличии);
- д) документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку;
- е) заверенный руководителем претендента перечень сведений об акционерах (участниках), в том числе акционерах (участниках) акционеров (участников), и других аффилированных физических и юридических лицах, содержащий следующие сведения:
  - для юридического лица - полное наименование акционера (участника), юридический и почтовый адрес;
  - для физического лица - фамилия, имя, отчество и место жительства акционера (участника);
  - основной государственный регистрационный номер, указанный в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица или свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, и присвоенный ему идентификационный номер налогоплательщика с кодом причины постановки на учет в налоговый орган;
  - данные об изменении наименования, организационно-правовой формы юридического лица;
  - фамилия, имя, отчество и место жительства (адрес) главы исполнительного органа или единоличного руководителя организации;
  - доля соответствующего акционера (участника) в уставном (складочном) капитале претендента;

информация об акционерах (участниках) акционеров (участников), доля которых в уставном (складочном) капитале организации превышает 5 процентов, - полное наименование или фамилия, имя и отчество, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения или место жительства (адрес) каждого из акционеров (участников), а также их доля в уставном (складочном) капитале.

13. Заявка вместе с документами, указанными в пункте 12 настоящих Правил, подается в запечатанном конверте, который подлежит вскрытию только на заседании конкурсной комиссии.

14. Организатор конкурса осуществляет прием заявок и выдает претендентам расписки с указанием даты и времени их получения.

Организатор конкурса ведет журнал регистрации поступающих заявок.

15. Если организатор конкурса разъясняет претендентам положения конкурсной документации, он может продлить срок подачи заявок. Уведомление о продлении срока подачи заявок в 3-дневный срок направляется по почте всем претендентам, подавшим заявки, либо вручается им лично и публикуется в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящих Правил.

16. Претендент вправе изменить или отозвать свою заявку.

Уведомление об изменении заявки или ее отзыве должно быть направлено организатору конкурса до истечения срока подачи заявок.

#### IV. Определение победителя конкурса

17. Для определения победителей конкурса организатор конкурса создает конкурсную комиссию. В состав конкурсной комиссии входят представители Федеральной службы по финансовым рынкам, Министерства финансов Российской Федерации и Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.

18. На заседании конкурсной комиссии ее председатель вскрывает конверты с заявками.

При вскрытии конвертов с заявками объявляются и заносятся в протокол о проведении конкурса наименования и адреса претендентов, а также содержащиеся в заявках сведения, необходимые для определения баллов по каждому критерию оценки.

При вскрытии конвертов с заявками вправе присутствовать претенденты, участвующие в конкурсе.

Отсутствующим претендентам по их письменному запросу, поданному не позднее 10 дней после вскрытия конвертов с заявками, направляются в 5-дневный срок с даты получения запроса конкурсной комиссией выписки из протокола с указанием сведений, содержащихся в заявках.

Если по результатам вскрытия конвертов с заявками количество зарегистрированных претендентов будет менее 2, конкурс признается несостоявшимся.

19. Конкурсная комиссия вправе потребовать от претендента разъяснения сведений, содержащихся в заявке, путем направления ему запроса по почте или вручения запроса лично. Запрос направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем составления протокола о проведении конкурса.

Указанные разъяснения должны быть представлены в 3-дневный срок с даты получения запроса.

20. Конкурсная комиссия в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации критериями и порядком определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга)

специализированного депозитария (далее - рейтинг) определяет для каждого претендента его рейтинг и присваивает ему место в итоговом списке претендентов в порядке убывания рейтинга.

Победителем конкурса признается претендент, имеющий наибольший рейтинг.

При равенстве рейтингов у нескольких специализированных депозитариев победителем конкурса признается специализированный депозитарий, предложивший наименьший размер вознаграждения.

При равенстве размера вознаграждения победителем признается специализированный депозитарий, имеющий большую продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария.

21. Претендент отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе в случае, если конкурсной комиссией установлено, что:

а) он не соответствует установленным к претендентам требованиям или не представил в

установленный срок (в письменной или устной форме) разъяснения по запросу конкурсной комиссии;

б) заявка не отвечает требованиям, предусмотренным конкурсной документацией;

в) отсутствуют документы, перечень которых определен конкурсной документацией, или представленные документы неправильно оформлены;

г) действие лицензии претендента на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов приостановлено либо одна из указанных лицензий аннулирована до даты определения победителя конкурса.

22. Председатель конкурсной комиссии ведет заседание конкурсной комиссии и объявляет победителя конкурса.

Решения конкурсной комиссии принимаются 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.

23. Решение конкурсной комиссии о признании претендента победителем заносится в протокол о проведении конкурса, в котором указываются:

а) рейтинг каждого претендента и набранные им баллы по всем критериям оценки, используемым для определения рейтинга;

б) победитель конкурса с указанием основания для принятия решения о признании его победителем. Протокол подписывается председателем конкурсной комиссии, а также победителем конкурса и оформляется в порядке, установленном организатором конкурса.

24. Организатор конкурса направляет в 3-дневный срок после утверждения им протокола о проведении конкурса победителю конкурса уведомление о признании его победителем.

25. Победитель конкурса и организатор конкурса заключают договор в срок, указанный в извещении о проведении конкурса.

Победитель конкурса в течение 30 дней обязан представить организатору конкурса копию заключенного им договора страхования риска ответственности специализированного депозитария перед организатором конкурса, содержащего условия, не противоречащие Федеральному закону "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих". Уклонение победителя конкурса от заключения указанного договора страхования в установленный срок рассматривается как несоответствие победителя конкурса требованиям, предъявляемым к претендентам.

26. Организатор конкурса не позднее чем через 20 дней с даты определения победителя конкурса обязан опубликовать в средствах массовой информации информацию о результатах конкурса, включая сведения о победителе конкурса (полное и краткое фирменное наименование, государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, юридический и почтовый адреса, номера и даты выдачи лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также значения и баллы по каждому критерию и совокупную взвешенную оценку (рейтинг) победителя конкурса).

27. Если после объявления победителя конкурса организатор конкурса установит несоответствие победителя конкурса требованиям, предъявляемым к претендентам, или победитель конкурса откажется либо уклонится от заключения договора в установленный в извещении о проведении конкурса срок, конкурсная комиссия без объявления дополнительного конкурса определяет среди оставшихся претендентов нового победителя конкурса, имеющего наибольший рейтинг.

**УТВЕРЖДЕНЫ**

постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 17 сентября 2005 г.  
N 572

## П Р А В И Л А

проведения конкурса по отбору управляющих компаний для заключения  
с ними договоров доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения  
военнослужащих

### I. Общие положения

1. Настоящие Правила в соответствии с федеральными законами "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" 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 уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, договоров доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - конкурс).

2. Организатором конкурса является уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - организатор конкурса).

3. Конкурс является открытым и проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации отдельно по каждому инвестиционному мандату 1 раз в 3 года не менее чем за 3 месяца до истечения срока действия договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - договор).

Первый конкурс проводится в 2005 году по 1 инвестиционному мандату, включающему в себя все виды активов, предусмотренных пунктом 1 статьи 16 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих". При этом требования к структуре активов, содержащиеся в инвестиционной декларации управляющей компании, должны соответствовать требованиям к структуре совокупного инвестиционного портфеля, установленным законодательством Российской Федерации о жилищном обеспечении военнослужащих. Средства накопительных взносов передаются управляющим компаниям в соответствии с договорами, заключенными по результатам первого конкурса, до даты утверждения результатов следующего конкурса.

По результатам первого конкурса должно быть отобрано 10 управляющих компаний. Если отобрано менее 10 управляющих компаний, все они объявляются победителями конкурса.

Распределение передаваемых в доверительное управление управляющим компаниям накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих производится в равных долях между управляющими компаниями - победителями конкурса 2005 года.

Если в результате досрочного расторжения договора или проведения конкурса осталось или отобрано менее 3 управляющих компаний, с которыми уже заключены договоры, и управляющих компаний, которые допущены к заключению договоров по результатам конкурса, организатор конкурса принимает решение о проведении дополнительного конкурса.

Если в результате досрочного расторжения договора или проведения конкурса осталось или отобрано менее 2 управляющих компаний по 1 инвестиционному мандату, с которыми уже заключены договоры, и управляющих компаний, которые допущены к заключению договоров по результатам конкурса, организатор конкурса принимает решение о проведении дополнительного конкурса.

Если договор был досрочно расторгнут, организатор конкурса проводит конкурс не позднее 3

месяцев с даты расторжения договора.

## II. Подготовка к проведению конкурса

4. Организатор конкурса публикует в средствах массовой информации, в том числе в официальном издании уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за проведением 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 конкурса;
- г) условия договора;
- д) порядок и место получения конкурсной документации;
- е) размер, порядок и срок внесения платы за предоставление конкурсной документации (если такая плата установлена);
- ж) порядок, место и срок подачи заявки на участие в конкурсе (далее - заявка);
- з) срок заключения договоров с победителями конкурса.

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) предложившие организатору конкурса необходимый размер вознаграждения, предусмотренного для управляющей компании, и предельный размер необходимых расходов управляющей компании, связанных с инвестированием накоплений для жилищного обеспечения, с учетом ограничений, установленных статьей 28 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих";
- в) не являющиеся аффилированными лицами специализированного депозитария, отобранного по конкурсу, либо аффилированными лицами его аффилированных лиц;
- г) в отношении которых в течение 2 лет, предшествующих дате подачи заявки, не применялись процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- д) не имеющие в течение 2 лет, предшествующих году подачи заявки, убытков;
- е) не имеющие по состоянию на 1 января года, предшествующего году проведения конкурса, на 1 января года, в котором проводится конкурс, а также на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки просроченной задолженности по уплате налогов и сборов;
- 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. Указанное требование предъявляется и к руководителям управляющих компаний;
- з) имеющие в управлении 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, в котором проводится конкурс, инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, активы паевых инвестиционных фондов, пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов, средства пенсионных накоплений в размере не менее 200 млн. рублей. При расчете суммы указанных активов учитываются только виды активов (объекты инвестирования), предусмотренные для инвестирования средств накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих Федеральным законом "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" и указанные в инвестиционном мандате;
- и) продолжительность деятельности которых по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на дату подачи заявки



составляет не менее 2 лет. 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;

к) имеющие в управлении в течение года на дату подачи заявки активы 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;

л) имеющие по итогам года, предшествующего году проведения конкурса, и по состоянию на дату окончания последнего квартала перед датой подачи заявки собственные средства в размере не менее 50 млн. рублей;

м) имеющие в штате на дату подачи заявки не менее 3 сотрудников (специалистов), работающих в этой организации, являющейся для них основным местом работы, 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации, и имеющих на дату подачи заявки не менее чем 3-летний стаж работы в управляющих компаниях либо в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг;

н) у которых на дату подачи заявки лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, или не менее половины лиц, входящих в состав коллегиального исполнительного органа, отвечают квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителям управляющих компаний в соответствии с законодательством Российской Федерации, и имеют не менее чем 3-летний стаж работы на руководящих должностях в управляющих компаниях либо в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг;

о) не имеющие в составе акционеров (участников) организации, зарегистрированные в иностранных государствах, в которых предоставляется благоприятный налоговый режим и (или) не предусматриваются раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций, либо на территории Российской Федерации, на которой предоставляется специальный налоговый режим (офшорные зоны);

п) не получившие в течение 2 лет, предшествующих году подачи заявки, отказа организатора конкурса от договора по основаниям, предусмотренным частями 12 и 14 статьи 17 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих".

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

8. Конкурсная документация должна содержать:

а) инструкцию о порядке подготовки заявки;

б) требования, предъявляемые к претендентам;

в) требования, предъявляемые к оформлению заявки;

г) условия договора, в том числе сведения о сроке его действия;

д) условия конкурса и критерии определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) управляющих компаний;

е) сведения о порядке, месте и сроке подачи заявки;

- ж) сведения о способах разъяснения положений конкурсной документации;
- з) сведения о сроке действия заявок;
- и) сведения о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками;
- к) сведения о порядке вскрытия конвертов с заявками и сроке рассмотрения заявок.

9. Претенденты вправе запрашивать в письменной форме у организатора конкурса разъяснения по конкурсной документации.

Организатор конкурса отвечает на запросы претендентов, полученные до истечения срока подачи заявок.

### III. Порядок подачи заявок

10. Для участия в конкурсе претендент подает в установленный срок и в установленном порядке организатору конкурса заявку, оформленную в соответствии с требованиями конкурсной документации.

11. Одновременно с заявкой претенденты представляют организатору конкурса следующие документы:

- а) нотариально удостоверенная копия лицензии на деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- б) нотариально удостоверенные копии учредительных документов юридического лица, свидетельство о государственной регистрации юридического лица - претендента или свидетельство о внесении записи о нем в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- в) нотариально удостоверенная копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;
- г) заверенные аудитором бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последние 3 года, предшествующие году подачи заявки (при наличии);
- д) документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку;
- е) заявление, содержащее указание на инвестиционный мандат, в конкурсе по которому участвует управляющая компания;
- ж) инвестиционная декларация, соответствующая указанному в заявке управляющей компании инвестиционному мандату и требованиям, предусмотренным статьей 26 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" и иными нормативными правовыми актами, регулирующими инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. В случае признания претендента победителем инвестиционная декларация является неотъемлемой частью договора;
- з) подтвержденный специализированным депозитарием расчет размера находящихся в доверительном управлении инвестиционных резервов акционерных инвестиционных фондов, активов паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, средств пенсионных накоплений за год, предшествующий году проведения конкурса (по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала), а также по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала года, в котором проводится конкурс, перечень включенных в расчет активов, учет которых осуществляется специализированным депозитарием, и сведения о стоимости чистых активов инвестиционных резервов акционерных инвестиционных фондов, активов паевых инвестиционных фондов и балансовой стоимости пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов;
- и) заверенный руководителем претендента перечень сведений об акционерах (участниках), в том числе акционерах (участниках) акционеров (участников), и других аффилированных физических и юридических лицах. В указанном перечне должны содержаться следующие сведения:
  - для юридического лица - полное наименование акционера (участника), юридический и почтовый

адреса;

для физического лица - фамилия, имя, отчество и место жительства акционера (участника);  
основной государственный регистрационный номер, указанный в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица или свидетельстве о внесении записи о нем в Единый государственный реестр юридических лиц, и присвоенный ему идентификационный номер налогоплательщика с кодом причины постановки на учет в налоговый орган;  
данные об изменении наименования и организационно-правовой формы юридического лица;  
фамилия, имя, отчество и место жительства (адрес) главы исполнительного органа или единоличного руководителя организации;  
доля соответствующего акционера (участника) в уставном (складочном) капитале;  
информация об акционерах (участниках) акционеров (участников), доля которых в уставном (складочном) капитале организации превышает 5 процентов, - полное наименование или фамилия, имя и отчество, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения или место жительства (адрес) каждого из акционеров (участников), а также их доля в уставном (складочном) капитале.

12. Заявка вместе с документами, указанными в пункте 11 настоящих Правил, подается в запечатанном конверте, который подлежит вскрытию только на заседании конкурсной комиссии.

13. Организатор конкурса осуществляет прием заявок и выдает претендентам расписки с указанием даты и времени получения заявок.

Организатор конкурса ведет журнал регистрации поступающих заявок.

14. Если организатор конкурса разъясняет претендентам положения конкурсной документации, он может продлить срок подачи заявок. Уведомление о продлении срока подачи заявок в 3-дневный срок направляется по почте всем претендентам, подавшим заявки, либо вручается им лично и публикуется в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящих Правил.

15. Претендент вправе изменить или отозвать свою заявку.

Уведомление об изменении заявки или ее отзыве должно быть направлено организатору конкурса до истечения срока подачи заявок.

#### IV. Определение победителей конкурса

16. Для определения победителей конкурса организатор конкурса создает конкурсную комиссию. В состав конкурсной комиссии входят представители Федеральной службы по финансовым рынкам, Министерства финансов Российской Федерации и Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.

17. На заседании конкурсной комиссии ее председатель вскрывает конверты с заявками.

При вскрытии конвертов с заявками объявляются и заносятся в протокол о проведении конкурса наименования и адреса претендентов, инвестиционные мандаты, выбранные ими, и сведения, содержащиеся в заявках, необходимые для определения баллов по каждому критерию оценки.

При вскрытии конвертов с заявками вправе присутствовать претенденты, участвующие в конкурсе.

Отсутствующим претендентам по их письменному запросу, поданному не позднее 10 дней после вскрытия конвертов с заявками, направляются в 5-дневный срок с даты получения запроса конкурсной комиссией выписки из протокола с указанием сведений, содержащихся в заявках.

Если по результатам вскрытия конвертов с заявками количество зарегистрированных претендентов будет меньше количества, определенного конкурсной документацией по результатам конкурса управляющих компаний, проводится дополнительный конкурс.

18. Конкурсная комиссия вправе потребовать от претендента разъяснения сведений, содержащихся в заявке, путем направления ему запроса по почте или вручения запроса лично. Запрос направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем составления протокола о проведении конкурса.

Разъяснения должны быть представлены претендентом в 3-дневный срок с даты получения запроса.

19. Конкурсная комиссия в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации

критериями и порядком определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) управляющей компании определяет рейтинг каждого претендента и присваивает ему место в списке претендентов, составленном в порядке убывания.

Победителями конкурса признаются претенденты, имеющие наибольший рейтинг управляющей компании, при этом количество победителей конкурса ограничивается условиями конкурса.

При равенстве рейтингов нескольких управляющих компаний победителями признаются управляющие компании, предложившие наименьший размер вознаграждения. При равенстве размера вознаграждения победителями признаются управляющие компании, имеющие на дату подачи заявки наибольший размер средств в доверительном управлении.

20. Претендент отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе, если конкурсной комиссией установлено, что:

- а) он не соответствует установленным требованиям или не представил в установленный срок (в письменной или устной форме) разъяснения по запросу конкурсной комиссии;
- б) заявка не отвечает требованиям, предусмотренным конкурсной документацией;
- в) отсутствуют документы, перечень которых определен конкурсной документацией, или представленные документы неправильно оформлены;
- г) действие лицензии претендента на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами приостановлено или указанная лицензия аннулирована до даты определения победителей конкурса.

21. Председатель конкурсной комиссии ведет заседание конкурсной комиссии и объявляет победителей конкурса.

Решения конкурсной комиссии принимаются 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. Решение конкурсной комиссии о признании претендентов победителями заносится в протокол о проведении конкурса, в котором указываются:

- а) рейтинг каждого претендента и набранные им баллы по всем критериям оценки, используемым для определения рейтинга;
- б) победители конкурса с указанием основания для принятия решения о признании их победителями.

Протокол подписывается председателем конкурсной комиссии, а также победителем конкурса и оформляется в порядке, установленном организатором конкурса.

23. Организатор конкурса в 3-дневный срок после утверждения им протокола о проведении конкурса направляет победителям конкурса уведомления о признании их победителями.

24. Победители конкурса и организатор конкурса заключают договоры в срок, указанный в извещении о проведении конкурса.

Победители конкурса в течение 30 дней обязаны представить организатору конкурса копии заключенных ими договоров страхования риска ответственности управляющей компании перед организатором конкурса, содержащих условия, не противоречащие Федеральному закону "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих". Уклонение победителя конкурса от заключения договора страхования в установленный срок рассматривается как несоответствие победителя конкурса требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

25. Организатор конкурса не позднее 20 дней с даты определения победителей конкурса обязан опубликовать в средствах массовой информации сведения о результатах конкурса, содержащие полное и краткое фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика, юридический и почтовый адреса победителей

конкурса, номера и даты выдачи лицензий на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, с указанием совокупного взвешенного рейтинга каждого победителя и набранных им баллов по каждому критерию оценки со значениями критериев.

26. Если после объявления победителей конкурса организатор конкурса установит несоответствие победителя конкурса требованиям, предъявляемым к претендентам, или победитель конкурса откажется либо уклонится от заключения договора, в установленный в извещении о проведении конкурса срок конкурсная комиссия без объявления дополнительного конкурса определяет среди оставшихся претендентов нового победителя, имеющего наибольший рейтинг управляющей компании.

---

## УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 17 сентября 2005 г.

№ 572

## П Р А В И Л А

определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга)  
специализированного депозитария при проведении конкурса по отбору  
специализированного депозитария для заключения с ним договора об  
оказании услуг специализированного депозитария

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) специализированного депозитария для выявления победителя конкурса, проводимого с целью отбора специализированного депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг специализированного депозитария по обслуживанию средств накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - конкурс).

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

(баллов)

а) продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария:

от 2 до 5 лет 1

свыше 5 лет 2;

б) размер активов, обслуживаемых по договорам об оказании услуг специализированного депозитария, на конец года, предшествующего году подачи заявки, а также на конец последнего квартала перед датой подачи заявки (учитывается наименьшая из сумм):

от 1000 до 10000 млн. рублей 1

от 10000 до 30000 млн. рублей 3

свыше 30000 млн. рублей 5;

в) размер собственных средств специализированного депозитария на конец года, предшествующего году подачи заявки, а также на конец последнего квартала перед датой подачи заявки (учитывается наименьшая из сумм):

от 30 до 50 млн. рублей 1

от 50 до 100 млн. рублей 2

от 100 до 200 млн. рублей 3

свыше 200 млн. рублей 4;

г) количество обслуживаемых специализированным депозитарием клиентов (инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов):

от 5 до 10 1

от 10 до 20 3

свыше 20 5;

д) предлагаемый участником конкурса размер оплаты за оказание услуг специализированного депозитария (процентов средней стоимости обслуживаемых чистых активов):

0,08 1

менее 0,08 до 0,07 2

менее 0,07 до 0,06 3

менее 0,06 до 0,05 4

менее 0,05 до 0,04 5

менее 0,04 6;

е) количество штатных сотрудников (специалистов), работающих в организации (по основному месту работы), имеющих соответствующий квалификационный аттестат и стаж работы не менее 3 лет в организации, осуществляющей деятельность специализированного депозитария и (или) депозитария:

3 штатных сотрудника (специалиста) 1

от 4 до 6 штатных сотрудников (специалистов) 1,5

7 и более штатных сотрудников (специалистов) 2;

ж) отсутствие убытков:

за 2 или 3 финансовых года, предшествующих году 1 подачи заявки на участие в конкурсе

более чем за 3 финансовых года, предшествующих 1,5. году подачи заявки на участие в конкурсе

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 17 сентября 2005 г.

N 572

#### П Р А В И Л А

определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) управляющей компании при проведении конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними договоров доверительного управления

накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) управляющей компании для выявления победителя конкурса, проводимого с целью отбора управляющих компаний для заключения с ними договоров доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - конкурс).

2. Совокупная взвешенная оценка (рейтинг) управляющей компании определяется по следующим критериям:

(баллов)

а) продолжительность деятельности в качестве управляющего активами инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов:

менее 4 лет 1

от 4 до 6 лет 1,5

свыше 6 лет 2;

б) объем обслуживаемых активов, рассчитываемый в соответствии с подпунктом "з" пункта 11

Правил проведения конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними договоров доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, на конец

последнего квартала перед датой подачи заявки:

от 200 до 500 млн. рублей 0,5

от 500 до 1000 млн. рублей 1

от 1000 до 3000 млн. рублей 2

от 3000 до 5000 млн. рублей 3

свыше 5000 млн. рублей 4;

в) размер собственных средств управляющей компании на конец года, предшествующего году подачи заявки, а также на конец последнего квартала перед датой подачи заявки (учитывается наименьшая из сумм):

от 50 до 100 млн. рублей 0,5

от 100 до 200 млн. рублей 0,7

от 200 до 500 млн. рублей 0,9

свыше 500 млн. рублей 1,1;

г) количество обслуживаемых управляющей компанией клиентов (инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов):

от 2 до 5 1

от 5 до 10 2

свыше 10 3;

д) предлагаемый участником конкурса размер вознаграждения управляющей компании (баллы по обеим шкалам складываются) (процентов среднегодовой стоимости обслуживаемых чистых активов):

0,5 1

менее 0,5 до 0,45 1,25

менее 0,45 до 0,4 1,5

менее 0,4 до 0,35 1,75

менее 0,35 до 0,3 2

менее 0,3 до 0,25 2,25

менее 0,25 2,5

(процентов доходов от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения):

0,5 1

менее 5 до 4,5 1,25

менее 4,5 до 4 1,5

менее 4 до 3,5 1,75

менее 3,5 до 3 2

менее 3 до 2,5 2,25

менее 2,5 2,5;

е) предлагаемый участником конкурса предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения (процентов средней стоимости чистых активов):

1 1

менее 1 до 0,8 1,25

менее 0,8 до 0,6 1,5

менее 0,6 до 0,4 1,75

менее 0,4 до 0,2 2

менее 0,2 2,25;

ж) количество штатных сотрудников (специалистов), работающих в организации (по основному месту работы), имеющих соответствующий квалификационный аттестат и стаж работы не менее 3 лет в управляющей компании, а также организациях, являющихся профессиональными участниками

рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность, брокерскую деятельность или деятельность по управлению ценными бумагами:

3 штатных сотрудника (специалиста) 1

от 4 до 6 штатных сотрудников (специалистов) 1,5

от 7 до 9 штатных сотрудников (специалистов) 2

10 и более штатных сотрудников (специалистов) 2,5;

з) отсутствие убытков:

за 2 или 3 финансовых года, предшествующих году 1 подачи заявки на участие в конкурсе

более чем за 3 финансовых года, предшествующих 1,5. году подачи заявки на участие в конкурсе

3. Баллы, определенные по каждому критерию, суммируются, и сумма баллов является совокупной взвешенной оценкой (рейтингом) управляющей компании, участвующей в конкурсе.

---