

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

Приказ · № 06-40/пз-н · от 13.04.2006 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 апреля 2006 г. N 06-40/пз-н

Об организации конкурса по отбору управляющих компаний

для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

Зарегистрирован Минюстом России 19 мая 2006 г.

Регистрационный N 7865

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823), Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3105; 2006, N 1, ст. 18), 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; 2003, N 1, ст. 13; N 46, ст. 4431; 2004, N 31, ст. 3217; 2005, N 1, ст. 9; N 19, ст. 1755; 2006, N 6, ст. 636), 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; 2002, N 1, ст. 2; 2006, N 6, ст. 636), 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; 2004, N 42, ст. 4135), Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429), в целях отбора 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;

Конкурсную документацию, представляемую заинтересованным лицам, претендующим на участие в конкурсе 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. опубликовать в бюллетене "Конкурсные торги", а также разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет по адресу: www.zakupki.gov.ru извещение о проведении конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации

Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений (далее - Извещение) и Конкурсную документацию, представляемую заинтересованным лицам, претендующим на участие в конкурсе по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений (далее - Конкурсная документация) по формам, утвержденным настоящим приказом;

2.2. предоставлять любым заинтересованным лицам (далее - Претенденты) Конкурсную документацию, обеспечивать своевременное направление им ответов на запросы по положениям Конкурсной документации в порядке, установленном статьями 23 и 24 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3105; 2006, N 1, ст. 18);

2.3. осуществлять прием заявок на участие в конкурсе по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений (далее - Заявки) в запечатанных конвертах, представляемых Претендентами на участие в конкурсе, до 11 часов по московскому времени дня вскрытия конвертов с Заявками, вести журнал их регистрации, обеспечивать их хранение до этого времени и выдавать Претендентам расписки с указанием даты и времени их получения;

2.4. в случае принятия Федеральной службой по финансовым рынкам решения о внесении изменений в Конкурсную документацию не позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания подачи Заявок и в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения:

а) обеспечить опубликование изменений в Конкурсную документацию в порядке, предусмотренном для опубликования Извещения;

- в течение 2 (двух) дней со дня принятия такого решения:

б) обеспечить размещение изменений в Конкурсную документацию на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет по адресу: www.zakupki.gov.ru в порядке, предусмотренном для размещения Извещения;

в) обеспечить направление всем Претендентам, которым была предоставлена Конкурсная документация, заказных писем с указанием принятого решения;

2.5. в случае поступления конвертов с Заявками после срока окончания приема Заявок обеспечить рассмотрение таких Заявок в порядке, установленном пунктом 10 статьи 26 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3105; 2006, N 1, ст. 18);

2.6. обеспечить ведение протоколов, необходимых при проведении открытого конкурса, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3105; 2006, N 1, ст. 18) и хранение этих протоколов;

2.7. обеспечить размещение протокола о проведении оценки и сопоставления Заявок (далее - Протокол) на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет по адресу: www.zakupki.gov.ru в течение 1 (одного) дня и опубликовать в бюллетене "Конкурсные торги" в течение 5 (пяти) дней после дня подписания Протокола.

2.8. обеспечить направление в течение 3 (трех) дней со дня подписания Протокола:

- победителям конкурса - по одному экземпляру Протокола с приложением проекта договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, который 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 N 395 "О мерах по организации управления средствами пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2808; 2004, N 7, ст. 539; N 42, ст. 4135; N 52, ст. 5522; 2006, N 2, ст. 224), и который составляется путем включения условий договора, предложенных победителями конкурса в Заявках, в проект вышеуказанного договора, прилагаемый к Конкурсной документации;

- Пенсионному фонду Российской Федерации - одного экземпляра Протокола с приложением копий документов, представленных для участия в Конкурсе;

2.9. в случае поступления запросов о разъяснении результатов Конкурса от любого Претендента в течение 2 (двух) рабочих дней обеспечить предоставление ему разъяснений результатов Конкурса.

3. Признать утратившими силу:

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 11.10.2004 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" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.10.2004, регистрационный N 6071);

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.04.2005 N 05-10/пз-н "Об организации конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария и конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 03.05.2005, регистрационный N 6567).

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

Руководитель О.В.Вьюгин

Приложение

ИЗВЕЩЕНИЕ

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

1. Форма торгов

Управляющие компании для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений отбираются путем проведения открытого конкурса.

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона уполномоченного органа

Уполномоченным органом является Федеральная служба по финансовым рынкам (далее - уполномоченный орган).

Место нахождения и почтовый адрес уполномоченного органа:

119991, ГСП-1, Москва, Ленинский проспект, дом 9.

Адрес электронной почты: dsokolov@fcsn.ru.

Номер контактного телефона уполномоченного органа:

(495) 935-87-90 (добавочный 266).

3. Источник финансирования заказа

Финансирование заказа осуществляется за счет средств федерального бюджета на соответствующий год.

4. Предмет договора с указанием объема оказываемых услуг и кратких характеристик таких услуг
Предмет договора с указанием объема оказываемых услуг и кратких характеристик таких услуг определяется в соответствии с требованиями раздела II "Предмет договора" 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 N 395 "О мерах по организации управления средствами пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2808; 2004, N 7, ст. 539; N 42, ст. 4135; N 52, ст. 5522; 2006, N 2, ст. 224).

5. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг

Место оказания услуг: Российская Федерация.

Условия и сроки (периоды) осуществления доверительного управления средствами пенсионных накоплений определяются в соответствии с 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; 2003, N 1, ст. 13; N 46, ст. 4431; 2004, N 31, ст. 3217; 2005, N 1, ст. 9; N 19, ст. 1755; 2006, N 6, ст. 636), Типовым договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией, отобранной по конкурсу, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2003 N 395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2808; 2004, N 7, ст. 539; N 42, ст. 4135; N 52, ст. 5522; 2006, N 2, ст. 224) и Правилами организации и проведения конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 N 266 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 20, ст. 1900; 2004, N 42, ст. 4135).

6. Форма, сроки и порядок оплаты услуг

Форма, сроки и порядок оплаты вознаграждения управляющей компании установлены пунктами 51-53 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 N 395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2808; 2004, N 7, ст. 539; N 42, ст. 4135; N 52, ст. 5522; 2006, N 2, ст. 224).

7. Начальная цена договора

Начальная цена договора (вознаграждение управляющей компании) определяется в соответствии с пунктом 1 статьи 16 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; 2003, N 1, ст. 13; N 46, ст. 4431; 2004, N 31, ст. 3217; 2005, N 1, ст. 9; N 19, ст. 1755; 2006, N 6, ст. 636) с учетом размера вознаграждения, предлагаемого управляющими компаниями в заявках на участие в конкурсе (далее - Заявки).

8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации,
официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация

Конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам по письменному заявлению в порядке и сроки, установленные статьей 23 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3105; 2006, N 1, ст. 18) по адресу:

119991, ГСП-1, Москва, Ленинский проспект, дом 9.

Тел.: 935-87-90, добавочный 266.

Официальный сайт Российской Федерации, на котором размещена конкурсная документация:

www.zakupki.gov.ru.

Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.

9. Место, порядок и даты начала и окончания подачи Заявок

Порядок подачи Заявок определен статьей 25 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3105; 2006, N 1, ст. 18) и 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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 20, ст. 1900; 2004, N 42, ст. 4135), действующих в части, не противоречащей указанному Закону.

Прием Заявок осуществляется в уполномоченном органе по адресу:

119991, ГСП-1, Москва, Ленинский проспект, дом 9, комната 1510.

Телефон для связи: 935-87-90, добавочный 266.

Дата начала приема Заявок "___" _____ 200__ г.

Дата окончания приема Заявок "___" _____ 200__ г.

Заявки принимаются с понедельника по четверг с 10 до 17 часов по московскому времени, по пятницам - с 10 до 16 часов по московскому времени. В день вскрытия конвертов с Заявками Заявки принимаются с 10 до 11 часов по московскому времени.

10. Критерии оценки Заявок

Заявки оцениваются в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 28 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3105; 2006, N 1, ст. 18) и требованиями к участникам конкурса, содержащимися в Правилах 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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 20, ст. 1900; 2004, N 42, ст. 4135), действующих в части, не противоречащей указанному Закону.

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

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с Заявками, рассмотрения Заявок и подведения итогов конкурса

Место вскрытия конвертов с Заявками, рассмотрения Заявок, подведения итогов конкурса:

119991, ГСП-1, Москва, Ленинский проспект, дом 9.

Дата и время вскрытия конвертов с Заявками: "___" _____ 200__ г.

в 11 часов по московскому времени.

Дата начала рассмотрения Заявок "___" _____ 200__ г.

Дата окончания рассмотрения Заявок "___" _____ 200__ г.

Дата подведения итогов конкурса "___" _____ 200__ г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ,

представляемая заинтересованным лицам, претендующим на участие в конкурсе по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

1. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе и инструкция по ее заполнению

Заявка на участие в конкурсе (далее - Заявка) подается участником размещения заказа (далее - Претендент) 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.

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

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 Претендента на подписание Заявки и сопровождающих ее документов.

Заявки направляются уполномоченному органу заказным отправлением или передаются посредством курьерской связи.

Заявка и прилагающиеся к ней документы должны иметь сквозную нумерацию страниц.

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

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 уполномоченного органа.

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 по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений (далее - Извещение); слова "Не вскрывать до..." (указать время и дату вскрытия конвертов с Заявками, указанные в конкурсной документации);

адрес места подачи Заявки в соответствии с Извещением.

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

Указывать наименование Претендента на конверте недопустимо.

2. Требования к описанию Претендентами оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса,

его количественных и качественных характеристик

Предметом конкурса является отбор управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, который должен соответствовать Типовому договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией, отобранной по конкурсу, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2003 N 395 "О мерах по организации управления средствами пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2808; 2004, N 7, ст. 539; N 42, ст. 4135; N 52, ст. 5522; 2006, N 2, ст. 224).

3. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг

Место оказания услуг: Российская Федерация.

Условия и сроки (периоды) осуществления доверительного управления средствами пенсионных накоплений определяются в соответствии с 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; 2003, N 1, ст. 13; N 46, ст. 4431; 2004, N 31, ст. 3217; 2005, N 1, ст. 9; N 19, ст. 1755; 2006, N 6, ст. 636), Типовым

договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией, отобранной по конкурсу, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2003 N 395 "О мерах по организации управления средствами пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2808; 2004, N 7, ст. 539; N 42, ст. 4135; N 52, ст. 5522; 2006, N 2, ст. 224), и Правилами организации и проведения конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 N 266 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 20, ст. 1900; 2004, N 42, ст. 4135).

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

4. Порядок формирования вознаграждения по договору

Вознаграждение управляющей компании определяется в соответствии с пунктом 1 статьи 16 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; 2003, N 1, ст. 13; N 46, ст. 4431; 2004, N 31, ст. 3217; 2005, N 1, ст. 9; N 19, ст. 1755; 2006, N 6, ст. 636) с учетом размера вознаграждения, предлагаемого управляющими компаниями в Заявках.

5. Сведения о валюте,

используемой для расчета вознаграждения по договору

Расчет вознаграждения управляющей компании осуществляется в российских рублях.

6. Порядок, место и даты начала и окончания подачи Заявок

Порядок подачи Заявок определен статьей 25 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3105; 2006, N 1, ст. 18) и 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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 20, ст. 1900; 2004, N 42, ст. 4135).

Прием Заявок осуществляется в уполномоченном органе по адресу:

119991, ГСП-1, Москва, Ленинский проспект, дом 9, комната 1510.

Телефон для связи: 935-87-90, добавочный 266.

Дата начала приема Заявок "___" _____ 200__ г.

Дата окончания приема Заявок "___" _____ 200__ г.

Заявки принимаются с понедельника по четверг с 10 до 17 часов по московскому времени, по пятницам - с 10 до 16 часов по московскому времени. В день вскрытия конвертов с Заявками прием конвертов с Заявками на участие в конкурсе осуществляется с 10 до 11 часов по московскому времени.

7. Требования к Претендентам

Требования к Претендентам определяются в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3105; 2006, N 1, ст. 18) и Правилами организации и проведения конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации

договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 N 266 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 20, ст. 1900; 2004, N 42, ст. 4135), действующими в части, не противоречащей указанному Закону.

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

8. Порядок и срок отзыва Заявок,
порядок внесения изменений в такие Заявки

Претендент, подавший Заявку, вправе изменить или отозвать Заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, персональный состав которой утверждается распоряжением Правительства Российской Федерации (далее по тексту именуется - Конкурсная комиссия), конвертов с Заявками (с 10 часов по московскому времени даты начала подачи Заявок до 11 часов по московскому времени дня вскрытия конвертов с Заявками) путем подачи письменного заявления уполномоченному органу.

9. Формы, порядок,

даты начала и окончания срока предоставления Претендентам
разъяснений положений конкурсной документации

Любой Претендент вправе направить в письменной форме уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем за 5 (пять) дней до дня окончания приема Заявок. В течение 1 (одного) дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу Претендента такое разъяснение размещается уполномоченным органом на официальном сайте Российской Федерации по адресу: www.zakupki.gov.ru с указанием предмета запроса, но без указания Претендента, от которого поступил запрос.

Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом Претендента вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания подачи Заявок. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения публикуются и в течение 2 (двух) дней размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения Извещения, и направляются заказными письмами всем Претендентам, которым была предоставлена конкурсная документация.

10. Место, дата, время и порядок вскрытия конвертов с Заявками

Место вскрытия конвертов:

119991, ГСП-1, Москва, Ленинский проспект, дом 9.

Дата и время вскрытия конвертов: "___" _____ 200__ г. в 11 часов по московскому времени.

В день вскрытия конвертов с Заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками, но не раньше времени, указанного в Извещении и в настоящей конкурсной документации, Конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов Претендентам о возможности подать Заявки, изменить или отозвать поданные Заявки до вскрытия конвертов с Заявками.

Конкурсная комиссия вскрывает конверты с Заявками в присутствии представителей Претендентов, изъявивших желание присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками. При вскрытии конвертов объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Заявками сведения, установленные требованиями пункта 5 статьи 26 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3105; 2006, N 1, ст. 18), действующими в части, не противоречащей указанному Закону.

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 уполномоченном органе. Информация о порядке регистрации представителей Претендентов предоставляется по телефону в Москве: 935-87-90 (добавочный 266).

Конкурсная комиссия рассматривает представленные Заявки с прилагаемыми документами на соответствие требованиям, установленным Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3105; 2006, N 1, ст. 18) и Правилами организации и проведения конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 N 266 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 20, ст. 1900; 2004, N 42, ст. 4135), действующими в части, не противоречащей указанному Закону. Срок рассмотрения Заявок не может превышать 10 (десяти) дней со дня вскрытия конвертов с Заявками.

11. Критерии оценки Заявок

Заявки оцениваются в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 28 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3105; 2006, N 1, ст. 18) и требованиями к участникам конкурса, содержащимися в Правилах организации и проведения конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 N 266 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 20, ст. 1900; 2004, N 42, ст. 4135), действующими в части, не противоречащей указанному Закону.

12. Порядок оценки и сопоставления Заявок

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление Заявок, поданных Претендентами, признанными в соответствии с решением Конкурсной комиссии участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких Заявок не может превышать 10 (десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок.

Оценка и сопоставление Заявок осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены настоящей конкурсной документацией.

На основании результатов оценки и сопоставления Заявок Конкурсной комиссией каждой Заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. 13. Срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок,

в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора

Срок для подписания победителями конкурса проекта договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений составляет 15 (пятнадцать) дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок. 14. Проект договора доверительного управления средствами пенсионных

накоплений, прилагаемый к конкурсной документации

Проект договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, прилагаемый к конкурсной документации, должен соответствовать Типовому договору 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 N 395 "О мерах по организации управления средствами пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2808; 2004, N 7, ст. 539; N 42, ст. 4135; N 52, ст. 5522; 2006, N 2, ст. 224).

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 (далее - Претендент)

(полное фирменное наименование и организационно-правовая форма

Претендента с указанием места нахождения, почтового адреса и

номера контактного телефона) в лице _____

(фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени Претендента) 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| Дата и номер лицензии | | |лицензии на осуществление| | | |деятельности по
управлению| | | |инвестиционными фондами, паевыми| | | |инвестиционными фондами и| | |
|негосударственными пенсионными| | | |фондами (в соответствии с| | | |подпунктом "а" пункта 6
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) | | | +---+-----+-----

-----| | 2. |Предлагаемый Претендентом размер| Составляет ____ процентов| |
|вознаграждения управляющей| величины дохода от| | |компании по управлению средствами|
инвестирования указанных| | |пенсионных накоплений (в| средств, полученных| | |соответствии с
подпунктом "б"| управляющей компанией за| | |пункта 6 Правил организации и| отчетный год | |
|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) | | | | |Предлагаемый Претендентом размер| Составляет ____
процентов| | |необходимых расходов управляющей| средней стоимости чистых| | |компании по
инвестированию| активов, находящихся в| | |средств пенсионных накоплений (в| управлении
управляющей| | |соответствии с подпунктом "б"| компании, за отчетный год | | |пункта 6 Правил
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) | | | +---+-----+-----| |

3. |Является/не является| _____ | | |аффилированным лицом| (является/не является) |

| |специализированного депозитария| | |либо его аффилированных лиц (в| | |соответствии с
 подпунктом "в"| | |пункта 6 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)| | +---+-----
 -----+-----| 4.|Применялись/не применялись| _____| |
 |процедуры банкротства либо| (применялись/ | |санкции в виде аннулирования или| не
 применялись) | |неоднократного приостановления| | |действия лицензии на деятельность| | |по
 управлению инвестиционными| | |фондами, паевыми инвестиционными| | |фондами и
 негосударственными| | |пенсионными фондами в течение| | |последних двух лет,| | |
 |предшествующих дате подачи| | |настоящей заявки (в соответствии| | |с подпунктом "г" пункта 6
 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)| | +---+-----+-----
 -----| 5.|Имеются/не имеются убытки за два| _____| |года,
 предшествующие году подачи| (имеются/не имеются) | |настоящей заявки (в соответствии| | |с
 подпунктом "д" пункта 6 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)| | +---+-----
 -----+-----| 6.|Имеет/не имеет просроченную| _____| |
 |задолженность перед бюджетами| (имеет/не имеет) | |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 (в| | |
 |соответствии с подпунктом "е"| | |пункта 6 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)| | +---+-----+-----| 7.|Подвергнут/не подвергнут|
 _____| |Претендент на дату подачи| (подвергнут/не подвергнут)| |настоящей
 заявки| | |административному наказанию за| | |совершение административного| | |
 |правонарушения в области рынка| | |ценных бумаг и финансовых услуг| | |(в соответствии с
 подпунктом "ж"| | |пункта 6 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)| | +---+-----
 -----+-----| 8.|Подвергнут/не подвергнут| _____| |
 |руководитель Претендента на дату| (подвергнут/не подвергнут)| |подачи настоящей заявки| | |
 |административному наказанию за| | |совершение административного| | |правонарушения в сфере
 рынка| | |ценных бумаг и финансовых услуг| | |(в соответствии с подпунктом "ж"| | |пункта 6
 Правил организации и| | |проведения конкурса по отбору| | |управляющих компании 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)| | +---+-----+-----
 -----| 9.|Имеет/не имеет в управлении| _____| |инвестиционные
 резервы| (имеет/не имеет) | |акционерных инвестиционных| | |фондов, активы паевых| | |
 |инвестиционных фондов, пенсионные| | |резервы негосударственных| | |пенсионных фондов,

средства | | | пенсионных накоплений в течение | | | года, предшествующего году | | | проведения конкурса (по состоянию | | | на последнюю отчетную дату | | | каждого квартала), а также по | | | состоянию на последнюю отчетную | | | дату каждого квартала года | | | проведения конкурса в сумме не | | | менее 200 млн. рублей. При | | | расчете суммы указанных активов | | | 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 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) | | | +---+-----+----- | 10. | Имеет/не имеет на дату подачи | | | _____ | | | настоящей заявки | (имеет/не имеет) | | | продолжительность деятельности по | | | управлению инвестиционными | | | фондами, паевыми инвестиционными | | | фондами и негосударственными | | | пенсионными фондами не менее 5 | | | лет (в соответствии с подпунктом | | | "и" пункта 6 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) | | | +---+-----+----- | 11. | Имеет/не имеет в управлении не | | | _____ | | | менее двух негосударственных | (имеет/не имеет) | | | пенсионных фондов, либо 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 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) | | | +---+-----+----- | 12. | Имеет/не имеет на последнюю | | | _____ | | | отчетную дату, предшествующую | (имеет/не имеет) | | | дате подачи настоящей заявки, | | | размер собственных средств | | | (капитала), рассчитанный в | | | установленном порядке, не менее | | | 50 млн. рублей (в соответствии с | | | подпунктом "л" пункта 6 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) | | | +---+-----+----- | 13. | Имеет/не имеет на дату подачи | | | _____ | | | настоящей заявки не менее трех | (имеет/не имеет) | | | сотрудников (специалистов), | | | выполняющих функции, | | | непосредственно связанные с | | | осуществлением деятельности по | | | управлению инвестиционными | | | резервами акционерных | | | инвестиционных фондов, паевыми | | | инвестиционными фондами, | | | пенсионными резервами | | | негосударственных пенсионных | | | фондов и средствами пенсионных | | | накоплений, соответствующих | | | квалификационным требованиям, | | | предъявляемым к специалистам | | | управляющих компаний | | | инвестиционных фондов, паевых | | | инвестиционных фондов и | | | негосударственных пенсионных | | | фондов в соответствии с | | | законодательством Российской | | | Федерации, и имеющих на дату | | | подачи 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 | | | 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) | | +---+-----+----- | 14. | Соответствует/не соответствует на | _____ | | дату подачи настоящей заявки | (соответствует/ | | лицо, осуществляющее функции | не соответствует) | | единоличного 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 участниках рынка | | | ценных бумаг (в соответствии с | | | подпунктом "н" пункта 6 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) | | +---+-----+----- | 15. | Соответствует/не соответствует на | _____ | | дату подачи настоящей заявки не | (соответствует/ | | менее половины лиц, входящих в | не соответствует) | | состав коллегиального | | 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 участниках рынка | | | ценных бумаг (в соответствии с | | | подпунктом "н" пункта 6 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) | | +-----+-----+-----

В случае признания победителем конкурса Претендент

(полное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы Претендента) 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 продления до 15 лет при условии соответствия требованиям законодательства Российской Федерации по истечении первых пяти лет действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

В случае признания победителем конкурса Претендент

(полное фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы Претендента) намерен предложить застрахованным лицам для выбора следующие инвестиционные портфели:

(полное наименование инвестиционных портфелей)

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

- а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Претендента;
- в) копия лицензии на деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- г) копии учредительных документов юридического лица, свидетельства о регистрации лица в качестве налогоплательщика;
- д) копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица.

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

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

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

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

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

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

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

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

з) инвестиционная декларация, соответствующая требованиям Федерального закона от 24.07.2002 N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" и иным нормативным правовым актам, регулирующим инвестирование средств пенсионных накоплений.

В случае признания Претендента участником конкурса, а затем победителем конкурса инвестиционная декларация будет являться неотъемлемой частью договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и будет составляться отдельно для каждого из инвестиционных портфелей, если Претендент предлагает более одного инвестиционного портфеля;

и) расчет суммы инвестиционных резервов акционерных инвестиционных фондов, активов паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, средств пенсионных накоплений в течение года, предшествующего году проведения конкурса (по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала), а также по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала года проведения конкурса, подтвержденный специализированным депозитарием и содержащий перечень включенных в расчет активов, учет которых осуществляется специализированным депозитарием, и их оценочную (рыночную) стоимость;

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

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

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

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

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

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

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

л) сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, и членах коллегиального исполнительного органа Претендента (приложение N 1 к настоящей Заявке);

м) сведения о сотрудниках (специалистах) Претендента, 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 N 2 к настоящей Заявке);

н) копии договоров, на основании которых Претендент осуществляет управление инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов, средствами пенсионных накоплений, а также правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами;

о) расчет размера собственных средств (капитала) Претендента по состоянию на последнюю отчетную дату, подписанный руководителем и главным бухгалтером Претендента;

п) 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. Руководитель Претендента Подпись Расшифровка подписи

М. П.

В отношении каждого прилагаемого к заявке на участие в конкурсе документа необходимо в установленном порядке указывать количество листов и экземпляров документа.

Приложение N 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 Претендента

(полное фирменное наименование с указанием
организационно-правовой формы Претендента)

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

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

(если имеется высшее образование, указываются 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)

Приложение:

- а) заверенные Претендентом копии дипломов о высшем образовании;
- б) заверенные Претендентом копии квалификационных аттестатов;
- в) заверенные Претендентом копии трудовых книжек;
- г) заверенные Претендентом копии трудовых договоров с лицами, осуществляющими функции единоличного исполнительного органа (члена коллегиального исполнительного органа)

Претендента. Руководитель Претендента Подпись Расшифровка подписи

М. П.

_____ Приложение N 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) Претендента, 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 с указанием организационно-правой формы Претендента)

Информация о каждом из сотрудников (специалистов) Претендента, 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)

Приложение:

- а) заверенные Претендентом копии квалификационных аттестатов;
 - б) заверенные Претендентом копии трудовых книжек;
 - в) заверенные Претендентом копии трудовых договоров с сотрудниками (специалистами) управляющей компании. Руководитель Претендента Подпись Расшифровка подписи
- М. П.
-