

Статья 12. Обязанности управляющей компании

1. Управляющая компания обязана:

- 1) инвестировать средства пенсионных накоплений исключительно в интересах застрахованных лиц;
- 2) нести установленную настоящим Федеральным законом, договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений, а также договором доверительного управления средствами выплатного резерва и договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, ответственность за соответствие инвестирования пенсионных накоплений, средств выплатного резерва и средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, требованиям настоящего Федерального закона и Федерального закона "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений";
- 3) осуществлять инвестирование средств пенсионных накоплений разумно и добросовестно, исходя из необходимости обеспечения принципов надежности, ликвидности, доходности и диверсификации;
- 4) заключить договор со специализированным депозитарием и осуществлять под его контролем операции со средствами пенсионных накоплений, переданными в управление Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Договор со специализированным депозитарием заключается отдельно в отношении каждого инвестиционного портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений;
- 5) совершать сделки за счет средств пенсионных накоплений, используя услуги брокеров, отвечающих требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, расторгать договоры и принимать меры по истребованию денежных средств в случаях, если брокеры перестали удовлетворять указанным требованиям;
- 6) размещать денежные средства в кредитных организациях, отвечающих требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, расторгать договоры, закрывать счета и принимать меры к истребованию денежных средств в случаях, если кредитные организации перестали удовлетворять указанным требованиям;
- 7) рассчитывать регулярно текущую стоимость и стоимость чистых активов по каждому из инвестиционных портфелей, находящихся в доверительном управлении, в соответствии с нормативными актами Центрального банка Российской Федерации;
- 8) осуществлять права акционера в отношении активов, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 26 настоящего Федерального закона, в порядке, установленном соответствующим федеральным законом, за исключением права голосования на общем собрании акционеров соответствующего акционерного общества по всем вопросам, кроме выплаты дивидендов;
- 9) продавать ценные бумаги, находящиеся в управлении, как правило, по цене не ниже рыночной, а также покупать ценные бумаги, как правило, по цене не выше рыночной. Для целей настоящего Федерального закона под рыночной ценой понимается цена, определенная в соответствии с правилами торговли данным фондовым инструментом. Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен, представляется в Центральный банк Российской Федерации по установленной им форме;
- 10) перечислять в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Федеральным законом и договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений, Федеральным законом "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений", договором доверительного управления средствами выплатного резерва и договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная

пенсионная выплата, в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации средства для выплаты накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты и выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной пенсии, включая доход от их инвестирования, в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии или в случае смерти застрахованного лица, а также средства для уплаты гарантийных взносов и средства для осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений";

11) страховать риск своей ответственности, которая может наступить вследствие нарушения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, договора доверительного управления средствами выплатного резерва, договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, в порядке и на условиях, которые предусмотрены статьей 25 настоящего Федерального закона;

12) поддерживать достаточность собственных средств (капитала) по отношению к общей сумме активов, находящихся в управлении, в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации;

13) в порядке и сроки, которые установлены Центральным банком Российской Федерации, раскрывать информацию о структуре и составе акционеров (участников);

14) не являться аффилированным лицом специализированного депозитария либо его аффилированных лиц;

15) принять и неукоснительно соблюдать кодекс профессиональной этики, соответствующий требованиям, установленным настоящим Федеральным законом;

16) представлять в Центральный банк Российской Федерации отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений, а также отчет о доходах от инвестирования в порядке и сроки, которые установлены нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, и представлять указанные отчеты в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений, договором доверительного управления средствами выплатного резерва и договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата;

17) информировать Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации об аннулировании или о приостановлении действия лицензии в порядке и сроки, которые установлены договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений, договором доверительного управления средствами выплатного резерва и договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, а также информировать Центральный банк Российской Федерации и Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации об изменениях в учредительных документах управляющей компании, о персональном составе ее органов управления, составе персонала и составе аффилированных лиц в порядке и сроки, которые установлены соответственно нормативными актами Центрального банка Российской Федерации и договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений, договором доверительного управления средствами выплатного резерва и договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата;

18) в порядке и сроки, которые предусмотрены договором доверительного управления средствами

пенсионных накоплений, обеспечить передачу активов, находившихся в доверительном управлении, Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации в случае прекращения (расторжения) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, в случае передачи активов в обеспечение прав застрахованных лиц на выбор инвестиционного портфеля (управляющей компании) в соответствии с главой 11 настоящего Федерального закона, в случае передачи активов для реализации заявления застрахованного лица об отказе от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии или в случае смерти застрахованного лица;

19) обособить каждый инвестиционный портфель, сформированный за счет средств пенсионных накоплений, от других инвестиционных портфелей, иного имущества, находящегося у управляющей компании в доверительном управлении или по другим законным основаниям, а также от собственного имущества управляющей компании;

19¹) открыть по каждому инвестиционному портфелю отдельный банковский счет (счета) в кредитной организации, удовлетворяющей требованиям, установленным статьей 24 настоящего Федерального закона, а также отдельный счет депо в специализированном депозитарии для учета прав на ценные бумаги, приобретенные на средства пенсионных накоплений; (Дополнение подпунктом - Федеральный закон от 18.07.2009 № 182-ФЗ)

19²) принять и соблюдать внутренний регламент совершения операций со средствами пенсионных накоплений, отражающий особенности деятельности по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений. Указанный регламент подлежит согласованию с Центральным банком Российской Федерации в установленном им порядке и должен содержать положения, определяющие:

порядок принятия и исполнения решений по инвестированию средств пенсионных накоплений;

порядок осуществления контроля за рисками при совершении операций по инвестированию средств пенсионных накоплений;

порядок обеспечения защиты служебной информации об операциях по инвестированию средств пенсионных накоплений от несанкционированного доступа;

(Дополнение подпунктом - Федеральный закон от 18.07.2009 № 182-ФЗ)

20) соблюдать иные требования, предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими нормативными правовыми актами, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации и договорами с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации и специализированным депозитарием;

21) в порядке и сроки, которые предусмотрены договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений, договором доверительного управления средствами выплатного резерва и договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, обеспечить передачу активов, находившихся в доверительном управлении, Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации в случае прекращения (расторжения) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и договора доверительного управления средствами выплатного резерва. (Дополнение подпунктом - Федеральный закон от 30.11.2011 № 359-ФЗ)

2. Действие подпунктов 5 и 13 пункта 1 настоящей статьи не распространяется на государственную управляющую компанию и государственную управляющую компанию средствами выплатного резерва. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 18.07.2009 № 182-ФЗ)