

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Совета  
СРО НП «ПОЭ»  
Протокол № 73  
от 4 марта 2014 года

**Положение  
о проведении конкурса по выбору управляющей компании и  
специализированного депозитария  
Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство  
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»  
(СРО НП «ПОЭ»)**

г. Москва, 2014

## **1. Общие положения**

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также положения о компенсационном фонде Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов» (далее - Партнерство) и является внутренним документом Партнерства, регулирующим условия и порядок выбора управляющей компании и специализированного депозитария по размещению средств компенсационного фонда и иных средств Партнерства (далее - Конкурс), иные существенные условия.
- 1.2. Организатором конкурса является Партнерство.
- 1.3. В задачи Конкурсной комиссии входит:
  - - оценка конкурсных заявок.
  - - определение победителей конкурсных торгов;
  - - рассмотрение жалоб и заявлений участников конкурсов.
- 1.4. Конкурс проводится в закрытой форме. К участию в конкурсе приглашаются юридические лица по списку, одобренному конкурсной комиссией Партнерства.
- 1.5. С управляющей компанией, признанной победителем конкурса, заключается договор доверительного управления.
- 1.6. Со специализированным депозитарием, признанным победителем конкурса, заключается договор об оказании услуг специализированного депозитария.

## **2. Требования к управляющей компании и специализированному депозитарию.**

- 2.1. Партнерством установлены следующие требования к управляющей компании.
  - 2.1.1. Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее - лицензия).
  - 2.1.2. Неприменение в отношении управляющей компании в течение 3 (трех) лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе, процедур несостоятельности (банкротства), либо санкций в виде аннулирования или приостановления действия лицензии.
  - 2.1.3. Продолжительность деятельности в качестве управляющей компании, на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 5 (пяти) лет.
  - 2.1.4. Отсутствие административных санкций в отношении Управляющей компании (в том числе в отношении руководителей управляющей компании) за совершение
  - 2.1.5. административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг на дату подачи заявки на участие в конкурсе.
  - 2.1.6. Наличие в управлении по состоянию на последнюю отчетную дату активов общей стоимостью не менее 90 000 000 (девятьсот миллионов) рублей.
  - 2.1.7. Наличие рейтингов надежности/кредитоспособности не ниже уровня «Высокий» по классификации российских рейтинговых агентств, аккредитованных Минфином России.
  - 2.1.8. Управляющая компания не должна являться аффилированным лицом специализированного депозитария, признанного победителем конкурса, либо его аффилированных лиц.
- 2.2. Партнерством установлены следующие требования к специализированному депозитарию:
  - 2.2.1. Наличие лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов.

- 2.2.2. Специализированный депозитарий не должен являться аффилированным лицом ни одной из управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами компенсационного фонда Партнерства, либо аффилированных лиц таких компаний.
- 2.2.3. Неприменение процедур банкротства либо санкции в виде приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов в течение последних двух лет.
- 2.2.4. Продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария, исчисляемая с момента получения соответствующей лицензии, на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее трех лет.
- 2.2.5. Наличие на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее пяти клиентов, которым оказываются услуги специализированного депозитария.
- 2.2.6. Отсутствие убытков за два предшествующих финансовых года.
- 2.2.7. Отсутствие 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 заявки на участие в конкурсе.
- 2.2.8. Отсутствие на дату подачи заявки на участие в конкурсе административного наказания за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг; аналогичное требование предъявляется к руководителю специализированного депозитария.

### **3. Порядок выбора управляющей компании и специализированного депозитария.**

- 3.1. Извещение о проведении конкурса должно быть сделано конкурсной комиссией не менее чем за пятнадцать дней до его проведения. Извещение должно содержать сведения о времени, месте, форме, порядке проведения Конкурса, об оформлении участия в Конкурсе, определении победителя Конкурса.
- 3.2. Приглашение к участию в конкурсе конкурсная комиссия направляет по официальному адресу управляющей компании и специализированного депозитария в виде письма, или по официальному адресу электронной почты компании или ее представителя.
- 3.3. Для участия в конкурсе претендент в установленный срок подает в конкурсную комиссию заявку на участие в конкурсе по утвержденной форме (Приложение 1 и 3 к настоящему Положению), документы, подтверждающие соответствие установленным настоящим Положением требованиям, а также конкурсное предложение.
- 3.4. Конкурсы по выбору управляющей компании и специализированного депозитария признаются состоявшимися в случае, если для участия в каждом из них подана хотя бы одна заявка.

### **4. Конкурсная комиссия.**

- 4.1. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок и конкурсных предложений и оценку участников на соответствие установленным требованиям, определяет победителя конкурса в соответствии с критериями, установленными настоящим Положением.

- 4.2. Конкурсная комиссия вправе потребовать от участников конкурса разъяснения показателей, содержащихся в представленных документах и подтверждение их соответствия требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.
- 4.3. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если в заседании участвуют не менее половины ее членов. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, принимающих участие в заседании. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос председательствующего на заседании.

## **5. Оценка заявок и документов. Подведение итогов конкурса**

- 5.1. После вскрытия конвертов конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных претендентами, в отношении которых принято решение о допуске к участию в конкурсе.
- 5.2. По результатам сопоставления и оценки конкурсных предложений и документов конкурсная комиссия подводит итоги конкурса. Итоги конкурса в отношении управляющих компаний и специализированных депозитариев подводятся отдельно.
- 5.3. Победителем конкурса по выбору управляющей компании признается один из участников, отвечающий всем требованиям, установленным настоящим Положением с учетом предложенного размера вознаграждения управляющей компании.
- 5.4. При равенстве размера вознаграждения конкурсной комиссией для определения победителя учитываются дополнительные сведения, представленные участниками.
- 5.5. Победителем конкурса по выбору специализированного депозитария признается один из участников, отвечающий всем требованиям, установленным настоящим Положением.
- 5.6. При равенстве размера вознаграждения конкурсной комиссией для определения победителя учитываются дополнительные сведения, представленные участниками.
- 5.7. Результаты заседания конкурсной комиссии по рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок и конкурсных предложений документов оформляются протоколами об итогах конкурса. Итоги конкурса в отношении управляющих компаний и специализированных депозитариев оформляются отдельными протоколами.

В протоколах указываются следующие сведения:

- а) место, дата, время заседания конкурсной комиссии,
- б) сведения об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены,
- в) критерии, по которым осуществлялась оценка заявок и конкурсных предложений и представленных документов,
- г) оценки, выставленные участникам конкурса по каждому из критериев,
- д) сведения об участниках конкурса, признанных победителями.

Протоколы подписываются всеми участвующими в заседании членами конкурсной комиссии и победителем.

- 5.8. В течение пяти дней со дня подписания Протокола об итогах конкурса конкурсная комиссия направляет участникам конкурса соответствующие извещения, а также размещает соответствующую информацию на официальном сайте Партнерства в сети «Интернет».
- 5.9. В случае если после объявления победителя конкурса конкурсная комиссия установит факты несоответствия победителя (победителей) конкурса установленным требованиям, или победитель конкурса откажется либо уклонится от заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства или (и) договора об оказании услуг специализированного депозитария, конкурсная комиссия признает конкурс несостоявшимся.