**«УТВЕРЖДЕНО»**

Решением Правления НП СРО «СЕМТЭК»

от 02 марта 2010 года (протокол № 4/10),

от 21.06.2010г. (протокол № 14/10)

от 30 сентября 2010г. (протокол № 22/10)

от 01 ноября 2010г. (протокол № 24/10)

Председатель Правления

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хижняк И.В.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**«О подготовке и проведении конкурса по отбору управляющей компании**

**для заключения Договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого Партнерства**

**«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих**

**субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса»**

**(НП СРО «СЕМТЭК»)**

г. Москва

**1. Общие Положения:**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  требованиями Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ  в редакции Федерального Закона от 30 декабря 2008 года № 296-ФЗ (далее – Закон о банкротстве), Федерального Закона «О саморегулируемых организациях» от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ (далее – Закон о СРО) с  целью определения порядка проведения открытого конкурса по отбору управляющей компании для заключения Договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса».

1.2. Организатором конкурса является Некоммерческое Партнерство «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса» (далее – Партнерство).

1.3.                  Предметом конкурса является первоочередное право управляющей компании, отобранной по результатам конкурса на заключение Договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства.

**2. Условия  и регламент проведения конкурса:**

2.1. Организатор конкурса не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты проведения  конкурса  публикует на Интернет-сайте Партнерства: www.semtek.ru– информационное сообщение о проведении конкурса на право заключения Договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства.

2.2. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:

- место нахождения, почтовый адрес, электронный адрес, номера телефонов конкурсной комиссии;

- место, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе (далее именуются – конкурсные заявки);

- условия конкурса;

- критерии конкурса;

- требования к участникам конкурса;

- перечень представляемых на конкурс документов и требования к их оформлению;

- порядок определения победителя конкурса;

- место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников конкурса;

- срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса;

- срок заключения договора с управляющей компанией – победителем конкурса.

2.3. В случае принятия решения Организатором конкурса об изменении сроков проведения конкурса, места проведения, внесении изменений в конкурсную документацию и др., объявление об этом размещается на Интернет-сайте Партнерства в срок не позднее 2 дней за днем принятия такого решения.

2.4. Организатор конкурса создает конкурсную комиссию в составе не менее 5 (пяти) человек, а также утверждает кандидатуру Председателя конкурсной комиссии и конкурсную документацию.

Решение о создании конкурсной комиссии, об утверждении Председателя конкурсной комиссии и утверждении конкурсной документации принимает Правление Партнерства.

  2.5. Конкурс проводится по адресу: Москва, ул. Новая Басманная, дом 13/2, стр. 1.

2.6. Конкурсные заявки, поступившие в конкурсную комиссию позже указанного в информационном сообщении срока, не принимаются и будут возвращены в адрес претендента без рассмотрения.

2.7. Участники конкурса, желающие присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками и предложениями, должны не позднее срока приема конкурсных заявок передать по факсу, указанному в информационному сообщении о проведении конкурса, список представителей (но не более одного представителя от каждого участника). Указанный список должен содержать фамилию, имя, отчество и занимаемую должность каждого представителя. Представители участников конкурса, прибывшие в день проведения конкурса на процедуру вскрытия конвертов, обязаны иметь при себе российский паспорт и доверенность, либо иной документ, подтверждающий их полномочия.

2.8. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов конкурсной комиссии, при этом каждый член комиссии имеет один голос.

Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов.

Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии,  при равенстве голосов, голос Председателя конкурсной комиссии является решающим.

2.9. Председатель конкурсной комиссии, секретарь или иной уполномоченный член конкурсной комиссии вскрывают полученные от участников конкурса конверты с заявками и предложениями в присутствии представителей участников конкурса либо в их отсутствии при неявке данных представителей. Отсутствие представителей участников конкурса не является основанием для отмены проведения конкурса или признания его несостоявшимся.

Секретарь, либо иной уполномоченный член комиссии ведет протокол процедуры вскрытия конвертов.

2.10. В своей работе конкурсная комиссия вправе установить свой регламент работы, либо руководствуется регламентом, установленным организатором конкурса.

2.11. В случае если на участие в конкурсе не подано ни одной конкурсной заявки, либо подана и зарегистрирована только одна конкурсная заявка – конкурс признается не состоявшимся.

2.12. В случае признания конкурса несостоявшимся Организатор конкурса принимает решение о проведении нового конкурса.

**3. Требования к  участникам конкурса:**

3.1. В качестве участников конкурса могут выступать управляющие компании,  соответствующие следующим требованиям:

3.1.1.  Имеющая лицензию на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

3.1.2. Имеющая лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;

3.1.3.  В отношении компании, предающей заявку на участие в конкурсе, не применялись процедуры банкротства либо санкции в виде аннулирования или неоднократного приостановления действия лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе;

3.1.4. Не имеющая убытков за два года, предшествующие году подачи заявки на участие в конкурсе;

3.1.5. Не имеющая просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на 01 января года, предшествующего проведению конкурса, на 01 января года проведения конкурса;

3.1.6. Не подвергавшаяся в течение года, предшествующего дате подачи заявки на участие в конкурсе административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг. Аналогичное требование предъявляется к руководителям управляющих компаний;

3.1.7. Размер активов, находящихся в управлении в течение последних 12 месяцев, предшествующих дате проведения конкурса (по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала), в том числе инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, активы паевых инвестиционных фондов, пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов, средства пенсионных накоплений и другие составляет не менее 10 000 млн. (десяти миллиардов) рублей

3.1.8. Продолжительность деятельности компании по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными инвестиционными фондами должна составлять на дату подачи заявки не менее 5 (пяти) 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;

3.1.9. Имеющая на дату подачи заявки на участие в конкурсе в доверительном управлении не менее трех паевых инвестиционных фондов;

3.1.10. Имеющая на дату подачи заявки на участие в конкурсе в доверительном управлении не менее 2-х закрытых паевых инвестиционных фондов, с совокупной суммой чистых активов не менее 2 млрд. рублей;

3.1.11.  Имеющая на дату подачи заявки на участие в конкурсе в доверительном управлении закрытый паевой инвестиционных фонд акций и (или) смешанных инвестиций, с совокупной суммой чистых активов не менее 1 млрд. рублей;

3.1.12. Имеющая на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе, размер собственных средств, не менее 150 млн. (ста пятидесяти миллионов) рублей;

3.1.13. Имеющая на момент подачи заявки на участие в конкурсе не менее пяти сотрудников, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемых к специалистам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в соответствии с законодательством РФ;

3.1.14. Имеющая на дату подачи заявки на участие в конкурсе, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, отвечающее квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителям управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в соответствии с законодательством РФ, и имеющее, в общем, не менее чем 3-х летний стаж работы на руководящих должностях в управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, Федеральной службе по финансовым рынкам, Центральном Банке РФ.

3.1.15. Представившая конкурсное предложение в виде информации о предлагаемом размере вознаграждения.

3.2. Условиями конкурса являются следующие обязательства управляющей компании, с которой в случае победы на конкурсе, будет заключен договор доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства:

3.2.1. Соблюдать установленные пунктом 7.3 настоящего Положения существенные условия договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства;

**4. Порядок подготовки и представления конкурсных заявок:**

4.1.   Претенденты на участие в конкурсе в установленные срок  подают конкурсную заявку   в соответствии с формой данной заявки (Приложение № 1 к настоящему Положению) с документами, подтверждающими соответствие требованиям, предъявляемым настоящим Положением. Любые изменения, дополнения, сокращения при оформлении конкурсной заявки будут считаться существенным нарушением требований и условий конкурсной документации и могут явиться основанием для отклонения конкурсной заявки.

4.2.    От каждого претендента допускается подача только одной конкурсной заявки. В случае если претендент подает более одной конкурсной заявки, то все заявки данного претендента отклоняются.

4.3.    Вместе с оформленной конкурсной заявкой претендент на участие в конкурсе (далее – участник) должен предоставить  следующие документы:

4.3.1. Нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации                 юридического лица, свидетельства о постановке на налоговый  учет.

4.3.2. Нотариально заверенные копии  учредительных документов со всеми                    изменениями, в которых отражена информация об учредителях данного претендента на участие в конкурсе, место его нахождения, органах управления деятельностью;

4.3.3.  Нотариально заверенная копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;

4.3.4. Нотариально заверенную копию лицензии на деятельность по управлению    инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

4.3.5. Нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка    ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;

4.3.6. Документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку;

4.3.7. Заверенные руководителемучастника копии бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытков за  последние два года, предшествующие дате подачи заявки на участие в конкурсе.

4.3.8. Заверенная руководителем и печатью участника копия справки налоговых органов о наличии (отсутствии) просроченной задолженности по уплате налогов и сборов по состоянию на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе;

4.3.9. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенную налоговым органом. Выписка действительна в течение 3-х месяцев с даты выдачи;

4.3.10.  Документы, подтверждающие продолжительность деятельности на дату подачи заявки не менее 5 (пяти) лет;

4.3.11. Подтвержденные специализированным депозитарием сведения:

а) о размере 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;

б) 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;

в) сведения о наличии в доверительном управлении не менее 3-х паевых инвестиционных фондов;

г) сведения о наличии в доверительном управлении не менее 2-х закрытых паевых инвестиционных фондов, с совокупной СЧА не менее 2 млрд. рублей;

д) сведения о наличии в доверительном управлении закрытого паевого инвестиционного фонда акций и/или смешанных инвестиций, с совокупной СЧА не менее 1 млрд. рублей

4.3.12. Расчет собственных средств управляющей компании по итогам года, предшествующего году проведения конкурса  и по состоянию на дату окончания последнего квартала перед датой подачи заявки, подписанный руководителем и главным бухгалтером участника.

4.3.13. Заверенный руководителем участника перечень сведений об аффилированных лицах участника. В указанном перечне должны содержаться следующие сведения:

а) для физического лица – фамилия, имя, отчество и адрес местожительства.

б) для юридического лица – полное наименование, юридический и почтовый адрес.

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

г)  данные об изменениях в наименовании, организационно-правовой форме юридического лица.

д) фамилия, имя, отчество и адрес местожительства главы исполнительного органа или единоличного руководителя юридического лица.

е) сведения об основании аффилированности, а также если аффилированное лицо является акционером (участником) заявителя – сведения о его доле в уставном капитале заявителя.

4.3.14. Проект договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства.

4.3.15. Конкурсное предложение, раскрывающее размер вознаграждения управляющей компании, и исчисляемое в процентах от дохода от инвестирования средств компенсационного фонда Партнерства.

4.4.   Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в двух экземплярах (оригинал и копия). К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя, опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия – у участника.

Оформленная конкурсная заявка и конкурсное предложение должны быть подписаны руководителем организации-участника и заверены печатью организации.

4.5. Заявка на участие в конкурсе и документы, определенные пунктами 4.3.1 – 4.3.15, должны быть прошиты и пронумерованы.

4.6. Участник предоставляет оформленную конкурсную заявку с прилагаемыми документами в конверте в следующем виде:

- опись документов, содержащихся в конверте,

- конкурсная заявка,

- документы, определенные пунктами 4.3.1 – 4.3.15 настоящей статьи,

- конкурсное предложение.

Конверт должен быть закрытым и опечатанным претендентом.

Конверт должен быть адресованы Организатору конкурса, содержать название объекта и предмета конкурса с указанием времени и даты вскрытия конвертов с конкурсными заявками и предложением.

Кроме пометок о соответствии вышеперечисленным требованиям, на конверте указывается фирменное наименование  и адрес участника.

        4.7.Конкурсная комиссия регистрирует в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе поступившие конкурсные заявки под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее поступления (часы и минуты). На копии описи представленных участником документов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки.

4.8.Участник может изменить или отозвать свою конкурсную заявку после ее подачи  при условии, что конкурсная комиссия получит соответствующее письменное уведомление до истечения срока окончания приема конкурсных заявок.

        По истечению срока приема конкурсных заявок никакие изменения  в                       конкурсные заявки не принимаются.

4.9. Заявки на участие в конкурсе, представленные в комиссию по истечении срока представления заявок, возвращаются представившему ее участнику вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии заявки на участие в конкурсе.

4.10. Указание неверных или неточных сведений в конкурсной заявке может служить основанием  для отклонения.

           4.11. Неполное предоставление документов или предоставление документов, не соответствующих установленным требованиям,  может служить основанием для отклонения конкурсной заявки.

4.12.Конкурсная комиссия имеет право перенести окончательную дату приема             конкурсных заявок на более поздний срок.

4.13.  Все расходы, связанные с  подготовкой, подачей конкурсных заявок и документов, а также с участием в конкурсе,  участники конкурса несут самостоятельно.

4.14.  Заявки на участие в конкурсе и документы, прилагаемые к ним, рассматриваются на заседании комиссии в  день, время и в месте, которые установлены в извещении о проведении конкурса. При этом объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов и определения победителей конкурса наименование и место нахождения каждого участника,  а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых участником предусмотрено в извещении о проведении конкурса, в том числе сведения о наличии у участника конкурсного предложения в соответствии с установленными критериями конкурса и о содержании такого предложения.

Рассмотрению подлежат все заявки на участие в конкурсе и документы, прилагаемые к ним, представленные в комиссию до истечения установленного срока представления заявок на участие. Участники и их представители вправе присутствовать при рассмотрении заявок  при условии соблюдения требований пункта 2.7 настоящего Положения.

4.15.Если на момент окончания срока приема конкурсных заявок зарегистрировано менее             двух конкурсных заявок, конкурсная комиссия вправе:

  - объявить конкурс не состоявшимся;

  - принять решение о продлении срока приема конкурсных заявок и переносе даты             проведения конкурса, но не более чем на 30 дней.

При этом организатор конкурса на основании решения конкурсной комиссии размещает на  Интернет – сайте Партнерства: www.semtek.ru. информационное сообщение с указанием новой даты проведения конкурса.

4**.**16. В случае, если предложения всех участников конкурса не соответствуют условиям             конкурса, конкурс считается состоявшимися, но имеющим отрицательный результат. В этом случае организатором конкурса могут быть пересмотрены условия конкурса и назначен новый конкурс.

4**.**17.Участник конкурса, которому необходимо получить какие-либо разъяснения по  содержанию конкурсной документации, может обратиться письменно (но не позднее,  чем за 10 дней до даты проведения конкурса) в конкурсную комиссию по адресу,  указанному в настоящем Положении.

4.18.Конкурсная комиссия обязана ответить на запрос участника конкурса, связанный с разъяснением конкурсной документации.

**5. Рассмотрение конкурсных заявок и предложений:**

5.1.  В день проведения конкурса, указанный в информационном сообщении о проведении   конкурса, на своем заседании конкурсная комиссия публично вскрывает конверты с заявками и предложениями участников конкурса. Перед вскрытием конвертов комиссия проверяет их целостность, что фиксируется в протоколе заседания конкурсной комиссии. При этом объявляются и заносятся в протокол заседания конкурсной комиссии наименование и место нахождения каждого претендента, а также сведения о наличии в конкурсной заявке документов и материалов, представление которых претендентом предусмотрено в извещении о проведении конкурса. Рассмотрению подлежат все заявки на участие в конкурсе и документы, прилагаемые к ним, представленные в конкурсную комиссию до истечения установленного срока представления заявок на участие.

5.2. Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные предложения  на соответствие требованиям настоящего Положения, а также правильности оформления предложений в целом,  в том числе наличия всех подписей, печатей и др.

 Комиссия вправе потребовать от участника разъяснений положений представленных им документов и материалов, подтверждающих соответствие указанным требованиям.

**6. Определение победителя конкурса**

6.1.Победитель конкурса определяется на основании сравнения конкурсных предложений участников по установленным критериям конкурса, указанным в извещении о конкурсе.

6.2.Победителем конкурса  признается участник, предложивший наилучшие условия по критериям конкурса и соответствующий требованиям к участникам конкурса.

6.3. В качестве критерия конкурса устанавливается размер вознаграждения управляющей компании, исчисляемый как процент от дохода от инвестирования активов, составляющих компенсационный фонд Партнерства. Размер вознаграждения управляющей компании не должен превышать 40 % (сорока процентов) от указанного дохода..

6.4.При равных условиях, предложенных участниками конкурса, и размерах вознаграждения, преимущественное  право на заключение договора предостав­ляется участнику, имеющему на дату подачи заявки наибольший размер средств  в  доверительном управлении.

6.5. После определения участника, предложившего минимальный размер вознаграждения управляющей компании, комиссия устанавливает его соответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса ст.3 настоящего Положения.  В случае соответствия предъявляемым требованиям он объявляется победителем конкурса.

Если указанный участник не соответствует предъявляемым требованиям, комиссия осуществляет рассмотрение на  такое соответствие участника конкурса, конкурсное предложение которого по результатам сравнения конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных первым участником.

6.6. Решение конкурсной комиссии, определяющее победителя конкурса или иное             решение  по итогам конкурса, оформляется протоколом.

            В протоколе должны содержаться:

            - место, дата и время проведения конкурса;

           - сведения о предмете конкурса;

            - критерии конкурса;

            - сведения об участниках конкурса;

- результаты рассмотрения и сравнения конкурсных предложений каждого участника;

           - сведения о победителе конкурса;

            Протокол о результатах конкурса подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и оформляется в трех экземплярах.

6.7. Подписанный комиссией протокол о результатах проведения конкурса утверждается Правлением Партнерства в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его подписания.

            6.8. В течение 15 рабочих дней после утверждения подписанного протокола результаты проведенного конкурса опубликовываются организатором конкурса на Интернет – сайте Партнерства: www.semtek.ru, соответствующие извещения направляются участникам конкурса.

7. Заключение договора

7.1**.**Организатор конкурса в течение пятнадцати рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства, включающий в себя условия этого договора, определенные на основании конкурсных предложений победителя конкурса

7.2. В случае, если после объявления победителя конкурса Конкурсная комиссия установит факты несоответствия победителя конкурса установленным требованиям, организатор конкурса принимает решение об отказе в заключении договора с победителем конкурса. Организатор конкурса вправе признать  конкурс несостоявшимся,либо определить победителя из числа оставшихся участников конкурса, либо принять решение о проведении нового конкурса.

7.3. Существенными условиями договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства являются следующие обязательства управляющей компании:

- Инвестировать средства компенсационного фонда Партнерства в соответствии с требованиями Закона о банкротстве, других нормативных правовых актов, Инвестиционной декларации, утвержденной Партнерством;

- Обеспечивать соответствие размера, состава и порядка инвестирования средств компенсационного фонда Партнерства требованиям Закона о банкротстве, настоящего Положения, других нормативных правовых актов, Инвестиционной декларации, утвержденной Партнерством;

- Заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария со специализированным депозитарием, с которым заключен договор Партнерством, предусматривающий осуществление таким специализированным депозитарием контроля за осуществлением операций со средствами компенсационного фонда Партнерства;

-  Обособить средства компенсационного фонда Партнерства, переданные в управление на основании договора доверительного управления ими, от собственного имущества, а также от иного имущества, находящегося у нее в доверительном управлении или по иным основаниям;

- Отражать переданные ей по договору доверительного управления средства компенсационного фонда Партнерства на отдельном балансе и вести по ним самостоятельный учет;

- Обеспечивать своевременное и полное перечисление средств на осуществление компенсационных выплат за счет средств компенсационного фонда Партнерства в срок не позднее десяти рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от Партнерства;

- Представлять Партнерству отчет об итогах инвестирования переданных ей по договору доверительного управления средств компенсационного фонда Партнерства ежегодно не позднее 31 декабря текущего года;

-  Ежемесячно представлять в Партнерство и в орган по контролю (надзору) информации о составе и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд Партнерства;

-  Соблюдать требования о запрете быть аффилированным лицом в отношении Партнерства и специализированного депозитария, с которым заключен договор Партнерством, или их аффилированных лиц;

- Уведомлять Партнерство о приостановлении действия или об отзыве  (аннулировании) у управляющей компании лицензии на деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения или, если такое решение принимается судом, за днем вступления его решения в законную силу;

- Уведомлять Партнерство о применении в отношении управляющей компании  процедуры, применяемой в деле о банкротстве (наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства), а также о принятии решения о ее ликвидации не позднее рабочего дня, следующего за днем введения процедуры несостоятельности (банкротства), либо за днем принятия решения о ликвидации, либо, если такое решение принимается судом, за днем его вступления в законную силу.

7.4. Инвестиционная декларация, утвержденная Партнерством, является неотъемлемой частью договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства.

**Приложение № 1**

к Положению «О подготовке и проведении

конкурса по отбору управляющей компании

для заключения договора доверительного управления

 средствами компенсационного фонда НП СРО «СЕМТЭК»

Организатору конкурса -

НП «СРО «СЕМТЭК»

На бланке организации

Дата, исх. номер

**ЗАЯВКА**

**На участие в конкурсе по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП СРО «СЕМТЭК»**

1. Изучив Положение «О подготовке и  проведении конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Саморегулиремая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса» (НП СРО «СЕМТЭК», извещение о проведении конкурса,

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Полное наименование организации - участника конкурса)

 в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о своем участии в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации  - участника конкурса)

не проводится процедура ликвидации, не проводились и не проводятся процедуры банкротства, не применялись и не применяются санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии на деятельность по управлению инвестиционными  фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленных нами информации и документов, подтверждаем право Организатора конкурса, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в соответствующих органах и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения.

4. В случае если мы будем признаны победителем конкурса, мы берем на себя обязательство подписать договор с НП СРО «СЕМТЭК» в соответствии с требованиями конкурсной документации,  условиями нашей заявки, Положением«О подготовке и  проведении конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП СРО «СЕМТЭК», утвержденного решением Правления НП СРО «СЕМТЭК» (протокол № 24/10 от 01.11.2010г.).

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию  уполномоченного лица)*

6. Адрес участника конкурса:

юридический \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

фактический \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, электронный адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Банковские реквизиты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

10. К настоящей заявке прилагаются сведения о заявителе, подтверждающие его соответствие требованиям к участникам конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления, а также документы согласно описи на \_\_\_\_\_ стр.

11. Сообщаем также следующую дополнительную информацию:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Руководитель организации** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

                                                         (подпись)

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

                                                         (подпись)

**Приложение № 2**

к Положению «О подготовке и проведении

конкурса по отбору управляющей компании

для заключения договора доверительного управления

 средствами компенсационного фонда НП СРО «СЕМТЭК»

|  |
| --- |
| **СВЕДЕНИЯ**  **о заявителе, подтверждающие его соответствие требованиям к участникам конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления** |

Управляющая компания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

        (полное фирменное наименование управляющей компании-участника конкурса)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Значение |
| *1* | *2* | *3* |
| 1 | Наличие лицензии на деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами | Даты и номера лицензий |
| 2 | Сведения о том, что в отношении заявителя не применялись процедуры банкротства, либо санкции в виде приостановления действия или аннулирования лицензий | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Применялись/не применялись |
| 3 | Имеет/ не имеет убытков за последние два года, предшествующие году подачи заявки на участие в конкурсе | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  имеет/не имеет |
| 4 | Является/ не является аффилированным лицом НП СРО «СЕМТЭК» и специализированного депозитария, отобранного по конкурсу, или их аффилированных лиц | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  является/не является |
| 5 | Продолжительность деятельности в качестве управляющей компании инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов или паевых инвестиционных фондов составляет на дату подачи настоящей конкурсной заявки (не менее 5 лет) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  полных лет |
| 6 | Сведения о задолженности по уплате налогов и сборов по состоянию на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Имеет/не имеет |
| 7 | Размер активов, находящихся в ее управлении в течение последних 12 месяцев, предшествующих дате проведения конкурса (по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала), в том числе инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, активы паевых инвестиционных фондов, пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов, средства пенсионных накоплений и другие. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  млн.рублей |
| 8 | Размер собственных средств (капитала) управляющей компании на дату подачи настоящей конкурсной заявки | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  млн. рублей |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           \_\_\_\_\_\_\_\_              \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(руководитель управляющей компании)                           (подпись)                               (фамилия, инициалы)

  Дата:

М. П.

**Приложение № 3**

к Положению «О подготовке и проведении

конкурса по отбору управляющей компании

для заключения договора доверительного управления

 средствами компенсационного фонда НП СРО «СЕМТЭК»

|  |
| --- |
| **ОПИСЬ**  **документов, содержащихся в конверте**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (полное фирменное наименование управляющей компании - участника конкурса) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документов | Кол-во документов | Кол-во листов |
| 1 | Заявка на участие в конкурсе по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления |  |  |
| 2 | Сведения о заявителе, подтверждающие его соответствие требованиям к участникам конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления |  |  |
| 3 | Нотариально удостоверенная копия лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами |  |  |
| 4 | Нотариально удостоверенные копии учредительных документов юридического лица |  |  |
| 5 | Нотариально удостоверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о внесении записи о нем в Единый государственный реестр юридических лиц; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе |  |  |
| 6 | Заверенная руководителем и печатью участника копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица |  |  |
| 7 | Выписка из Единого государственного реестра    юридических лиц, заверенноя налоговым органом. |  |  |
| 8 | Заверенные главным бухгалтером и печатью участника бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последние 2 года, предшествующие году подачи заявки |  |  |
| 9 | Документы, подтверждающие полномочия лица, подавшего заявку |  |  |
| 10 | Заверенный руководителем участника перечень сведений об аффилированных лицах участника согласно Положению «О подготовке и проведении конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП СРО «СЕМТЭК». Сведения об основании аффилированности, а также если аффилированное лицо является акционером (участником) заявителя - сведения о его доле в уставном капитале заявителя. |  |  |
| 11 | Заверенная руководителем и печатью участника копия справки налоговых органов о наличии (отсутствии) просроченной задолженности по налогам и сборам по состоянию на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе |  |  |
| 12 | Документы, подтверждающие продолжительность деятельности на дату подачи заявки не менее 5 (пяти) лет |  |  |
| 13 | Расчет собственных средств по итогам года, предшествующего году проведения конкурса, и по состоянию на дату окончания последнего квартала перед датой подачи заявки |  |  |
| 14 | Документы, подтверждающие размер активов, находящихся в управлении (согласно п.4.3.11 Положения «О подготовке и проведении конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП СРО «СЕМТЭК». |  |  |
| 15 | Проект договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП СРО «СЕМТЭК» |  |  |
| 16 | Конкурсное предложение |  |  |
|  |  |  |  |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_             \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(руководитель управляющей компании)                    (подпись)                                        (фамилия, инициалы)

Дата:

М П