

УТВЕРЖДЕНО

приказом генерального директора  
ЗАО «Оренбургский НПФ «Доверие»  
от «12» августа 2014 г. № 09

**ПОРЯДОК  
ВЫБОРА И ОТКАЗА ОТ УСЛУГ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ  
ЗАО «ОРЕНБУРГСКИЙ НПФ «ДОВЕРИЕ»**

г. Оренбург  
2014

## **1 Общие положения**

1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», а так же иных положений действующего законодательства РФ, нормативных актов Центрального банка РФ и определяет порядок выбора Закрытого акционерного общества «Оренбургский НПФ «Доверие» (далее – Фонд), а так же порядок отказа от услуг управляющей компании и специализированного депозитария.

1.2 В целях обеспечения исполнения обязательств Фонд:

1.2.1 для организации инвестирования средств пенсионных накоплений заключает с управляющей компанией договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, договор доверительного управления средствами выплатного резерва и договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата;

1.2.2 для организации контроля инвестированием средств пенсионных накоплений заключает со специализированным депозитарием договоры об оказании услуг специализированного депозитария.

1.3 Количество управляющих компаний, которые могут быть выбраны для предоставления услуг, не ограничивается и определяется исходя из разумности и эффективности организации процесса и инвестирования средств пенсионных накоплений и целей управления рисками.

1.4 Фонд самостоятельно выбирает управляющую компанию и/или специализированного депозитария для сотрудничества. Фонд вправе изменять требования, порядок и правила выбора управляющих компаний и специализированных депозитариев, установленные в настоящем Порядке. Информация о таких изменениях публикуется на сайте Фонда в сети Интернет, а также заблаговременно сообщается управляющим компаниям и специализированному депозитарию, в целях приведения их деятельности в соответствие с измененными требованиями.

## **2 Порядок выбора управляющей компании и специализированного депозитария**

2.1 Выбор управляющей компании и/или специализированного депозитария осуществляется в Фонде на основании заявки заинтересованного лица или при необходимости заключения нового договора доверительного управления или оказания услуг в случаях предусмотренных законодательством РФ и/или в связи с изменением законодательства РФ, а так же в случае отказа от услуг части или всех управляющих компаний, с которыми у Фонда были заключены договора

доверительного управления, отказа от услуг специализированного депозитария или отказа от предоставления услуг Фонду.

2.2 Решение о проведении выбора управляющей компании и/или специализированного депозитария принимается генеральным директором Фонда после рассмотрения вопроса о возникновении условий, в связи с которыми может быть осуществлен выбор управляющей компании.

2.3 Для участия в выборе Управляющая компания представляет следующие документы:

- заявку на участие в выборе (в простой письменной форме);
- копию лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами;
- сведения о поддержании управляющей компанией достаточности собственных средств управляющей компании на последнюю отчетную дату;
- копию кодекса профессиональной этики;
- копию отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений на последнюю дату с отметкой о получении Банком России;
- копию устава;
- копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- копию свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
- копию лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- копию решения уполномоченного органа юридического лица о назначении руководителя;
- копию приказа о вступлении в должность руководителя;
- копию документа, удостоверяющего личность (копия первой страницы документа и страницы с адресом регистрации) лица (лиц), имеющего (их) право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- доверенность на сотрудника – в случае, если сотрудник осуществляет свои полномочия на основании доверенности;
- копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год;
- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности (форма № 1 и № 2) за три предыдущих года, с отметкой ИФНС;
- налоговая декларация по налогу на прибыль за последний отчетный/налоговый период;
- справку об отсутствии задолженности по налогам и сборам, взносам на дату предоставления заявки;
- предложение о размере вознаграждения;

- презентацию стратегии доверительного управления средствами пенсионных накоплений и с обоснованием предполагаемого размера их прироста;
- принятые в компании правила выбора ценных бумаг и критерии их финансовой устойчивости;
- справку о соответствии единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера требованиям к деловой репутации, квалификации и профессиональному опыту;
- список аффилированных лиц;
- информацию о структуре и составе акционеров (участников);
- методику оценки кредитного, рыночного и процентного риска;
- анкету юридического лица;
- анкету представителя юридического лица;
- анкету выгодоприобретателя юридического лица;
- анкету бенефициарного владельца юридического лица.

Комплект документов, направляемых в Фонд управляющей компанией, заверяются подписью руководителя (или иного уполномоченного лица) и печатью управляющей компании (документы, объем которых превышает 1 лист, прошиваются и нумеруются) и передаются в Фонд по акту приема – передачи документов или заказным письмом с уведомлением и описью вложения.

2.4 Для участия в отборе Специализированный депозитарий представляет следующие документы:

- заявку на участие в отборе (в простой письменной форме);
- копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- сведения о поддержании достаточности собственных средств (капитала), рассчитанных в соответствии с требованиями Банка России, относительно объема обслуживаемых активов на последнюю отчетную дату;
- копию кодекса профессиональной этики;
- справку о квалификационном составе руководителей и специалистов Специализированного депозитария;
- копию устава со всеми изменениями;
- информацию о структуре и составе акционеров (участников);
- сведения об аффилированных лицах специализированного депозитария;
- копию решения о создании юридического лица (учредительный договор, решение учредителя, приказ уполномоченного органа о создании);
- заверенную копию решения уполномоченного органа юридического лица о назначении руководителя;
- копию приказа о вступлении в должность руководителя;

- копию документа, удостоверяющего личность (копия первой страницы документа и страницы с адресом регистрации) лица (лиц), имеющего (их) право действовать от имени юридического лица без доверенности;

- доверенность на сотрудника – в случае, если сотрудник осуществляет свои полномочия на основании доверенности;

- копию свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учет;

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- предложение о размере оплаты услуг специализированного депозитария;

- копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности (форма № 1 и № 2) за три предыдущих года, с отметкой ИФНС;

- налоговая декларация по налогу на прибыль за последний отчетный/налоговый период;

- анкету юридического лица;

- анкету представителя юридического лица;

- анкету выгодоприобретателя юридического лица;

- анкету бенефициарного владельца юридического лица.

Комплект документов, направляемых в Фонд специализированным депозитарием, заверяются подписью руководителя (или иного уполномоченного лица) и печатью специализированного депозитария (документы, объем которых превышает 1 лист, прошиваются и нумеруются) и передаются в Фонд по акту приема-передачи документов или заказным письмом с уведомлением и описью вложения.

2.5 Подготовка рассмотрения вопроса о выборе управляющей компании и/или специализированного депозитария в Фонде возлагается на отдел инвестиций и анализа Фонда.

2.6 Отдел инвестиций и анализа проводит проверку претендентов на соответствие управляющей компании и специализированного депозитария требованиям действующего законодательства и утвержденным единоличным исполнительным органом Фонда требованиям, которым должны соответствовать управляющие компании и специализированный депозитарий для заключения договора с Фондом, рассматривает заявки на участие в выборе управляющей компании и специализированного депозитария в части соответствия инвестиционным целям Фонда и обеспечения необходимого контроля по снижению рисков, проверяет документы, поступившие от управляющих компаний и специализированного депозитария, на их полноту, достоверность.

2.7 По результатам рассмотрения заявки отдел инвестиций и анализа составляет мотивированное заключение о соответствии участника предъявляемым требованиям. Срок рассмотрения заявки составляет один месяц со дня ее получения вместе с комплектом необходимых документов. В случае отсутствия в

заявке необходимой информации либо противоречивости представленной информации срок подготовки заключения может быть продлен еще на один месяц.

2.8 Решение по выбору управляющей компании и специализированного депозитария принимает генеральный директор Фонда с учетом представленных отделом инвестиций и анализа материалов.

При выборе управляющей компании и специализированного депозитария генеральный директор в числе прочих факторов принимает во внимание: стоимость услуг, порядок взаимодействия, другие условия предлагаемого к заключению договора, исходя из финансовой стратегии Фонда и требований действующего законодательства РФ.

2.9 Фонд вправе принять любое решение, в том числе о выборе или об отказе в выборе всех или части управляющих компаний, специализированных депозитариев, направивших свои заявки в Фонд, а также об объявлении начала новой процедуры выбора управляющей компании, специализированного депозитария.

2.10 В случае принятия решения о выборе управляющей компании, специализированного депозитария, Фонд в срок не позднее 5-х рабочих дней направляет соответствующей управляющей компании и специализированному депозитарию уведомление о выборе и предложение о заключении договоров доверительного управления и/или договора об оказании услуг специализированного депозитария Фонду.

2.11 В случае принятия решения об отказе в выборе управляющей компании, специализированного депозитария, Фонд не позднее 10 рабочих дней с даты принятия указанного решения направляет управляющей компании, специализированному депозитарию соответствующее уведомление.

### **3 Порядок отказа от услуг управляющей компании и специализированного депозитария**

3.1 Основаниями для отказа от услуг управляющей компании являются:

- несоответствие управляющей компании требованиям действующего законодательства и утвержденным генеральным директором Фонда требованиям, которым должны соответствовать управляющие компании;
- недостаточности уровня контроля за инвестированием средств пенсионных накоплений Фонда;
- несоответствия участника инвестиционным целям Фонда;
- отсутствия необходимости в расширении перечня управляющих компаний Фонда;
- ненадлежащее и/или неудовлетворительное управление средствами Фонда, переданными в доверительное управление;

- возбуждение в отношении управляющей компании процедуры банкротства;

- отказ учредителя управления или управляющей компании от осуществления доверительного управления в связи с невозможностью для управляющей компании лично осуществлять доверительное управление имуществом, если обязанность лично осуществлять доверительное управление установлена договором;

- отказ учредителя управления от договора по иным причинам, при условии выплаты управляющей компании обусловленного договором вознаграждения, установленного законодательством;

- прекращение договора доверительного управления, заключенного с Фондом, в связи и истечением срока его действия.

3.2 Основаниями для отказа от услуг специализированного депозитария являются:

- несоответствия специализированного депозитария требованиям действующего законодательства и утвержденным генеральным директором Фонда требованиям, которым должен соответствовать специализированный депозитарий;

- возбуждение в отношении специализированного депозитария процедуры банкротства;

- ненадлежащее и/или неудовлетворительная деятельность специализированного депозитария по оказанию услуг Фонду;

- расторжение договора по оказанию услуг специализированного депозитария по инициативе специализированного депозитария;

- иные случаи, предусмотренные действующим законодательством и договором.

#### **4 Заключительные положения**

Настоящий Порядок вступает в силу со дня принятия генеральным директором Фонда и действует до момента внесения изменений (актуализации) или отмены. Актуализация настоящего Порядка осуществляется принятием генеральным директором Фонда нового Порядка, при этом ранее действующее становится недействительным.