

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ЗАО «Оренбургский НПФ «Доверие»
(Протокол № б/н от 16.02.2017 г.)

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

г. Оренбург
2017 г.

1 Общие положения

1.1 Настоящий «Порядок выбора и отказа от услуг управляющей компании и специализированного депозитария ЗАО «Оренбургский НПФ «Доверие» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», а также законодательством Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, и определяет порядок выбора и отказа от услуг управляющей компании и специализированного депозитария Закрытым акционерным обществом «Оренбургский НПФ «Доверие» (далее – Фонд).

1.2 В целях обеспечения исполнения обязательств Фонд:

1.2.1 для организации инвестирования средств пенсионных накоплений и/или размещения средств пенсионных резервов может заключить с управляющей компанией договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений и/или пенсионных резервов, договор доверительного управления средствами выплатного резерва и/или договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата;

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

1.3 Процесс инвестирования средств пенсионных накоплений и/или средств пенсионных резервов осуществляется на основе договоров доверительного управления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Управляющая компания, осуществляющая инвестирование средств пенсионных накоплений и/или средств пенсионных резервов, обязана инвестировать средства пенсионных накоплений и/или пенсионных резервов исключительно в интересах застрахованных лиц, участников, вкладчиков и нести

установленную действующим законодательством и договором доверительного управления ответственность за надлежащее управление средствами, переданными в управление Фондом.

1.4 Одна и та же управляющая компания может одновременно оказывать услуги Фонду по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений и средствами пенсионных резервов.

1.5 Количество управляющих компаний, которые могут быть выбраны для предоставления услуг, не ограничивается и определяется исходя из принципов разумности, экономической целесообразности и эффективности организации процесса инвестирования средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов, а также из условий соблюдения принципов минимизации рисков.

1.6 Фонд самостоятельно выбирает управляющую компанию и/или специализированный депозитарий для сотрудничества. Фонд вправе изменять требования, порядок и правила выбора управляющих компаний и/или специализированного депозитария, 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 также в случае отказа от услуг части или всех управляющих компаний, с которыми у Фонда были заключены договоры 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 и/или специализированного депозитария.

2.3 Для участия в выборе управляющая компания представляет следующие документы:

2.3.1 заявку на участие в выборе (в простой письменной форме);

2.3.2 копию лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами;

2.3.3 сведения о поддержании управляющей компанией достаточности собственных средств на последнюю отчетную дату;

2.3.4 копию кодекса профессиональной этики, отчет о соблюдении кодекса за предшествующий год;

2.3.5 копию отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений на последнюю дату с отметкой о получении Банком России;

2.3.6 информацию о полученной по итогам года средней доходности портфелей пенсионных резервов за предыдущие периоды с момента начала деятельности по управлению средствами пенсионных резервов (в случае конкурсного участия на управляющего портфелем пенсионных резервов Фонда);

2.3.7 информацию о полученной по итогам года средней доходности портфелей пенсионных накоплений за предыдущие периоды с момента начала деятельности по управлению средствами пенсионных накоплений (в случае конкурсного участия на управляющего портфелем пенсионных накоплений Фонда);

2.3.8 копию устава;

2.3.9 копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

2.3.10 копию свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;

2.3.11 копию решения уполномоченного органа юридического лица о назначении руководителя;

2.3.12 копию приказа о вступлении в должность руководителя;

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

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

2.3.15 копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год;

2.3.16 копию бухгалтерской отчетности (форма № 1 и № 2) за три предыдущих года с отметкой ИФНС, и, при наличии, отчетность по МСФО за предыдущий отчетный период;

2.3.17 справку об отсутствии задолженности по налогам и сборам, взносам на дату представления заявки;

2.3.18 предложение о размере вознаграждения;

2.3.19 презентацию стратегии доверительного управления средствами пенсионных накоплений и/или средствами пенсионных резервов с обоснованием предполагаемого размера их прироста при различных сценариях экономического развития рынка;

2.3.20 справку о соответствии единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, контролера и лица, имеющего право действовать от имени юридического лица на основании доверенности, требованиям к деловой репутации, квалификации и профессиональному опыту;

2.3.21 список аффилированных лиц;

2.3.22 информацию о структуре и составе акционеров (участников);

2.3.23 информацию о коллегиальных органах, принимающих инвестиционные решения, с указанием структуры и состава;

2.3.24 регламент совершения операций со средствами пенсионных накоплений и/или средствами пенсионных резервов;

2.3.25 регламент формирования лимитной ведомости;

2.3.26 регламент выбора облигаций для включения в инвестиционный портфель;

2.3.27 регламент размещения средств на банковский депозит;

2.3.28 политику по управлению рисками.

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

На управляющие компании, впервые заключающие договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений и/или доверительного управления средствами пенсионных резервов с негосударственными пенсионными фондами, действия пунктов 2.3.5, 2.3.6 и 2.3.7 не распространяются.

Фонд вправе запросить иные документы или детализацию представленных документов в случае необходимости.

2.4 Для участия в отборе специализированный депозитарий представляет следующие документы:

2.4.1 заявку на участие в отборе (в простой письменной форме);

2.4.2 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;

2.4.3 сведения о поддержании достаточности собственных средств (капитала), рассчитанных в соответствии с требованиями Банка России, относительно объема обслуживаемых активов на последнюю отчетную дату;

2.4.4 справку о квалификационном составе руководителей и специалистов специализированного депозитария;

2.4.5 копию устава со всеми изменениями;

2.4.6 информацию о структуре и составе акционеров (участников);

2.4.7 сведения об аффилированных лицах специализированного депозитария;

2.4.8 копию решения о создании юридического лица (учредительный договор, решение учредителя, приказ уполномоченного органа о создании);

2.4.9 заверенную копию решения уполномоченного органа юридического лица о назначении руководителя;

2.4.10 копию приказа о вступлении в должность руководителя;

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

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

2.4.13 копию свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учет;

2.4.14 копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

2.4.15 предложение о размере оплаты услуг специализированного депозитария;

2.4.16 копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год;

2.4.17 копию бухгалтерской отчетности (форма № 1 и № 2) за три предыдущих года с отметкой ИФНС, и, при наличии, отчетность по МСФО за предыдущий отчетный период;

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

Фонд вправе запросить иные документы или детализацию представленных документов в случае необходимости.

2.5 Рассмотрение документов, указанных в пунктах 2.3-2.4, возлагается на отдел инвестиций и анализа и отдел управления рисками.

2.6 Отдел инвестиций и анализа и отдел управления рисками проводят проверку претендентов на соответствие управляющей компании и специализированного депозитария требованиям действующего законодательства и утвержденным Советом директоров Фонда требованиям, которым должны соответствовать управляющие компании и специализированный депозитарий для заключения договора с Фондом, рассматривают заявки на участие в выборе управляющей компании и специализированного депозитария в части соответствия стратегическим и инвестиционным целям Фонда и обеспечения необходимого контроля по снижению рисков, проверяют документы, поступившие от управляющих компаний и специализированного депозитария, на их полноту, достоверность.

2.7 По результатам рассмотрения заявки отдел инвестиций и анализа и отдел управления рисками составляют 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/или специализированного депозитария принимает Совет директоров Фонда с учетом представленных отделом инвестиций и анализа и отделом управления рисками материалов и заключений.

При выборе управляющей компании и/или специализированного депозитария Совет директоров Фонда в числе прочих факторов принимает во внимание: стоимость услуг, порядок взаимодействия, другие условия предлагаемого к заключению договора, исходя из инвестиционной 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/или 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 Основания для отказа от услуг управляющей компании:

- несоответствие управляющей компании требованиям действующего законодательства и утвержденным Советом директоров Фонда требованиям, которым должны соответствовать управляющие компании;
- Фондом был закрыт лимит на управляющую компанию;
- Фондом сформировано негативное заключение в отношении управляющей компании и/или эффективностью ее управления средствами пенсионных накоплений и/или пенсионных резервов;
- нарушение договора доверительного управления со стороны управляющей компании;
- управляющей компанией была нарушена инвестиционная декларация, установленная договором доверительного управления, что привело к снижению стоимости пенсионных накоплений и/или пенсионных резервов в доверительном управлении управляющей компании;

- управляющей компанией по договору доверительного управления пенсионными накоплениями был получен отрицательный финансовый результат по итогам года;

- несоответствие управляющей компании лицензионным требованиям;
- недостаточность уровня контроля за инвестированием средств пенсионных накоплений и/или пенсионных резервов Фонда;

- несоответствие участника инвестиционным целям Фонда;
- отсутствие 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;

- уполномоченными органами введен запрет на проведение всех или части операций управляющей компании, в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

- состав акционеров (владельцев) и/или руководства управляющей компании значительно изменился, и это может негативно повлиять на результаты управления и/или на сохранность средств Фонда, переданных в доверительное управление этой управляющей компании;

- несоответствие размера вознаграждения управляющей компании рыночному уровню (для аналогичных активов);

- отказ Фонда 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 Фонда 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 Решение об отказе от услуг управляющей компании вследствие наступления обстоятельств, указанных в п. 3.1 настоящего Порядка, принимается решением Совета директоров Фонда.

3.3 Совет директоров Фонда может принять решение об отказе как от всех услуг управляющей компании, так и части услуг данной управляющей компании.

3.4 В случае принятия Советом директоров Фонда решения о полном отказе от услуг управляющей компании, расторжению (прекращению) подлежат все договоры доверительного управления, заключенные Фондом с данной управляющей компанией.

3.5 В случае принятия Советом директоров Фонда решения о частичном отказе от услуг управляющей компании, расторжению (прекращению) подлежат только договоры, на которые распространяется это решение.

3.6 Фонд уведомляет управляющую компанию не позднее 10 рабочих дней с даты принятия решения в случае принятия Советом директоров Фонда решения об отказе от услуг управляющей компании.

3.7 В случае выявления факта несоответствия управляющей компании, с которой имеется действующий договор доверительного управления, требованиям, которым должны соответствовать управляющие компании Фонда, формируется заключение о выявленном факте, которое доводится до сведения управляющей компании, и устанавливается срок для приведения ее деятельности в соответствие с требованиями, равный одному календарному кварталу.

3.8 Порядок расторжения (прекращения) договоров доверительного управления определяется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Порядком и условиями соответствующих договоров.

3.9 Основаниями для отказа от услуг специализированного депозитария являются:

- несоответствие специализированного депозитария требованиям действующего законодательства и утвержденным Советом директоров Фонда

требованиям, которым должен соответствовать специализированный депозитарий;

- возбуждение в отношении специализированного депозитария процедуры банкротства;
- ненадлежащая и/или неудовлетворительная деятельность специализированного депозитария по оказанию услуг Фонду;
- расторжение договора по оказанию услуг специализированного депозитария по инициативе специализированного депозитария;
- несоответствие размера вознаграждения специализированного депозитария рыночному уровню (для аналогичных услуг);
- нарушение специализированным депозитарием условий договора по оказанию услуг специализированного депозитария;
- иные случаи, предусмотренные действующим законодательством и договором по оказанию услуг специализированного депозитария.

3.10 Решение об отказе от услуг специализированного депозитария вследствие наступления обстоятельств, указанных в п. 3.9 настоящего Порядка, принимается решением Советом директоров Фонда.

3.11 Фонд уведомляет специализированный депозитарий не позднее 10 рабочих дней с даты принятия решения в случае принятия Советом директоров Фонда решения об отказе от услуг специализированного депозитария.

3.12 Порядок расторжения (прекращения) договоров об оказании Фонду услуг специализированного депозитария определяется действующим законодательством Российской Федерации и условиями соответствующих договоров со специализированным депозитарием, с которым расторгаются договоры, и договоров со специализированным депозитарием, с которым заключаются договоры (на обслуживание в который переходит Фонд).

3.13 Решение о прекращении договоров об оказании Фонду услуг специализированного депозитария принимается Советом директоров Фонда одновременно с решением о выборе специализированного депозитария Фонда.

4 Заключительные положения

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

4.2 Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда и иными локальными документами Фонда.