

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Совета НП СРО «СВОД»  
Протокол № 21/2013  
от «12» июня 2013 года  
Изменения и дополнения внесены  
Решением Совета НП СРО «СВОД»  
Протокол №46/2017  
от «07» июля 2017 года

Президент НП СРО «СВОД»

\_\_\_\_\_ А.В. Лебедев

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о проведении открытого конкурса**  
**по выбору управляющей компании**  
**Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация**  
**«Свободный Оценочный Департамент»**

г. Екатеринбург,  
2017 год

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса по отбору управляющей компании для заключения с ней Некоммерческим партнерством «Свободный Оценочный Департамент» (далее – Партнерство) договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Уставом Партнерства, Положением о компенсационном фонде Партнерства в целях сохранения и увеличения размещаемых средств компенсационного фонда Партнерства.

1.3. Организатором конкурса является Партнерство.

1.4. Первый конкурс проводился «26» июля 2013 года. В дальнейшем конкурс проводится в связи с истечением срока действия договора (не менее чем за 2 месяца до истечения срока), а также в связи с досрочным расторжением договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и условиями договора. При досрочном расторжении договора организатор конкурса проводит конкурс не позднее 5 месяцев с даты расторжения договора.

1.5. Конкурс может не проводиться, если Советом Партнерства принято решение о пролонгации действующего договора с управляющей компанией.

## 2. Требования к участникам конкурса

2.1. К участию в конкурсе допускаются управляющие компании, имеющие лицензию на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

2.2. В отношении управляющей компании не должны применяться 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 последних 2-х лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе.

2.3. Управляющая компания должна соответствовать следующим требованиям:

- 2.3.1. наличие лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а также лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
- 2.3.2. отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами по состоянию на 1 января года проведения конкурса;
- 2.3.3. неприменение на дату подачи заявки на участие в конкурсе административного наказания за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг;
- 2.3.4. суммарная стоимость контролируемого имущества (активов) на дату подачи заявки составляет более 500 миллиардов рублей\*;

---

\* Носит рекомендательный характер. В случае несоответствия указанному требованию, претендент в заявке указывает фактическую сумму активов.

- 2.3.5. не является аффилированным лицом специализированного депозитария, отобранного по конкурсу, либо аффилированным лицом его аффилированных лиц;
- 2.3.6. отсутствие проведения ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства;
- 2.3.7. опыт работы управляющей компании должен быть не менее 5-и лет.

### **3. Организация конкурсного отбора**

3.1. Решение о проведении конкурса принимается Советом Партнерства.

Сообщение о проведении конкурса публикуется на официальном сайте организатора конкурса в сети Интернет.

Для каждого конкурса разрабатывается конкурсная документация, которая предоставляется претендентам после подачи запроса на предоставление конкурсной документации в течение одного дня по электронной почте. Срок подачи заявок для участия в конкурсе составляет не менее 10 календарных дней. Срок подачи заявок начинается со дня следующего за днем опубликования сообщения о проведении конкурса. В случае неполучения ни одной заявки для участия в конкурсе срок подачи заявок может быть продлен на срок, определяемый Советом Партнерства.

3.2. Для участия в конкурсе претендент подает в установленный срок и в установленном порядке организатору конкурса заявление на участие в конкурсе в форме, предусмотренной конкурсной документацией, подписанное руководителем организации, а также необходимую документацию (далее также — заявка) в соответствии с конкурсной документацией.

3.3. Документация для управляющей компании включает:

- 3.3.1. заявление установленной формы о намерении принять участие в Конкурсе (Приложение №1 к настоящему Положению);
- 3.3.2. документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (нотариально заверенный);
- 3.3.3. нотариально заверенные копии учредительных документов организации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц с датой выдачи не позднее 10 календарных дней до момента предоставления;
- 3.3.4. нотариально заверенные копии лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, а также лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
- 3.3.5. заверенные организацией бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последние два года, предшествующие году подачи заявки;
- 3.3.6. проект договора о доверительном управлении средствами компенсационного фонда в соответствии с требованиями Инвестиционной декларации Партнерства, Положением о Компенсационном фонде Партнерства, законодательства РФ;
- 3.3.7. письменное обязательство в случае победы на конкурсе заключить договор доверительного управления средствами компенсационного фонда с Партнерством в течение десяти календарных дней с даты объявления победителя конкурса и в течение десяти календарных дней с

момента заключения договора с Партнерством заключить договор со специализированным депозитарием, с которым по результатам конкурса Партнерством заключен соответствующий договор и надлежащим образом уведомить об этом Партнерство, оформленное в виде гарантийного письма;

- 3.3.8. информация об акционерах (участниках) акционеров (участников), доля которых в уставном (складочном) капитале организации превышает 5 процентов, - полное наименование или фамилия, имя и отчество, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения или место жительства (адрес) каждого из акционеров (участников), а также их доля в уставном (складочном) капитале;
- 3.3.9. коммерческое предложение в адрес Партнерства, содержащее базовые условия доверительного управления средствами компенсационного фонда, включая размеры вознаграждения управляющей компании;
- 3.3.10. иные документы на усмотрение участника, положительно характеризующие управляющую компанию.

3.4. Заявка на участие в конкурсе формируется следующим образом: один подлинный экземпляр заявления с приложенной конкурсной документацией, указанной в п. 3.3. настоящего положения, запечатывается в конверт.

Конверт с заявкой на участие в конкурсе должен быть четко обозначен как «Заявка на участие в открытом конкурсе по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда с Некоммерческим партнерством саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент». Конверт должен быть опечатан. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, а копия – у заявителя.

3.5. Организатор конкурса осуществляет прием заявок и выдает претендентам расписки с указанием даты и времени их получения на копии описи представленных документов.

3.6. Организатор конкурса ведет регистрацию поступающих заявок.

3.7. Претендент вправе изменить или отозвать свою заявку. Уведомление об изменении заявки или ее отзыве должно быть направлено организатору конкурса до истечения срока подачи заявок.

3.8. В случае если заявки на участие в конкурсе направлены только одной управляющей компанией, конкурс не отменяется и проводится в отношении одного претендента. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящим Положением, Партнерство может допустить заявку до участия в открытом конкурсе и признать ее победителем конкурса.

3.9. Партнерство вправе отказаться от проведения конкурса в любое время.

#### **4. Определение победителя конкурса**

4.1. Для определения победителя конкурса создается конкурсная комиссия. Количественный и персональный состав конкурсной комиссии утверждается Советом Партнерства по представлению Генерального директора Партнерства. Конкурсная комиссия должна состоять из нечетного числа лиц, в составе не менее трех человек.

Не допускается включение в состав конкурсной комиссии лиц, имеющих близкую степень родства со штатными сотрудниками организаций, участвующих в конкурсе, являющихся штатными сотрудниками организаций, участвующих в конкурсе или имевших трудовые отношения с организациями, участвующими в конкурсе за последние 2 года, предшествующих году проведения конкурса, а также аффилированных лиц.

4.2. Не позднее следующего рабочего дня после дня окончания приема заявок, Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

4.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили до истечения срока вскрытия заявок на участие в конкурсе.

4.4. Конкурсная комиссия исследует представленные документы на соответствие требованиям настоящего Положения. При выявлении несоответствия в заявке участника конкурса требованиям настоящего Положения в протоколе заседания конкурсной комиссии делается соответствующая запись. Участник конкурса, чья заявка признана несоответствующей требованиям настоящего Положения, не может быть объявлен победителем конкурса.

4.5. Заявки, которые признаны соответствующими требованиям настоящего Положения, допускаются до участия в открытом конкурсе и подлежат дальнейшему рассмотрению Конкурсной комиссией для определения победителя.

4.6. Победитель конкурса определяется простым большинством голосов членов конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии оформляется в протоколе заседания конкурсной комиссии, подписываемом членами конкурсной комиссии.

4.7. Критериями признания участника конкурса победителем являются:

- 4.7.1. соответствие представленных документов требованиям настоящего Положения;
- 4.7.2. размер необходимых расходов управляющей компании, связанных с инвестированием средств компенсационного фонда;
- 4.7.3. размер вознаграждения, предусмотренного для управляющей компании;
- 4.7.4. иные критерии, положительно (отрицательно) характеризующие участника конкурса.

Конкурсная комиссия при определении победителя вправе принимать во внимание иные критерии, такие как опытность и профессиональная репутация участников конкурса, количество и опытность сотрудников участников конкурса и иные критерии, которые существенным образом могут повлиять на определение победителя конкурса.

4.8. Комиссия может признать конкурс несостоявшимся, в случае, если предложенные участником (участниками) условия доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства будут признаны экономически не выгодными для Партнерства.

4.9. Результаты конкурсного отбора публикуются на официальном сайте Партнерства, а также сообщаются официальными извещениями в адрес организации, отобранной в качестве управляющей компании в течение 5 календарных дней с момента подведения итогов конкурса.

4.10. Если после объявления победителя конкурса организатор конкурса установит несоответствие победителя конкурса требованиям, предъявляемым к претендентам, или победитель конкурса откажется, либо уклонится от заключения договора в установленный срок, конкурсная комиссия без объявления дополнительного конкурса определяет среди оставшихся претендентов нового победителя, имевшего наилучшие конкурсные показатели.

4.11. В случае если по результатам рассмотрения конкурсных заявок конкурсной комиссией, конкурс признается несостоявшимся, Совет Партнерства определяет новую дату проведения конкурса (рассмотрения конкурсных заявок), которая не может быть ранее, чем через один месяц с даты признания конкурса несостоявшимся.

4.12. Решение о новой дате проведения конкурса (рассмотрения конкурсных заявок) может быть принято Советом Партнерства не раньше, чем через 2 календарных дня после признания конкурса несостоявшимся.

4.13. Победитель конкурса обязан заключить договор с Партнерством в течение 10 календарных дней с момента подведения итогов конкурса и в течение 10 календарных дней с момента заключения договора с Партнерством заключить договор со

специализированным депозитарием, с которым по результатам конкурса Партнерством заключен соответствующий договор и надлежащим образом уведомить об этом Партнерство.

#### **5. Заключительные положения.**

5.1. Изменения в настоящее Положение принимаются решением Совета Партнерства.

5.2. Настоящее Положение вступает в действие со дня его утверждения Советом Партнерства.

(На бланке организации)

Дата, исх. номер

**В Конкурсную комиссию  
Некоммерческого партнерства  
саморегулируемая организация  
«Свободный Оценочный Департамент»**

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
на участие в конкурсе, проводимом Некоммерческим партнерством  
саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент» по выбору  
управляющей компании для заключения договора доверительного управления  
средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства  
саморегулируемая организация «Свободный Оценочный Департамент»**

1. Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному отбору законодательство и нормативные документы

\_\_\_\_\_  
(организационно - правовая форма и наименование  
организации участника конкурса)

\_\_\_\_\_  
в лице,

\_\_\_\_\_  
(наименование должности руководителя и его Фамилия, Имя и Отчество)  
сообщает о согласии участвовать в отборе на условиях, установленных в указанных выше документах.

2. В случае принятия наших предложений, мы берем на себя обязательство строго выполнять условия в соответствии с подписанным с Партнерством договором.
3. Настоящим заявкой мы подтверждаем, что в отношении

\_\_\_\_\_  
(наименование организации участника отбора)  
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность его не приостановлена.  
4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленных нами информации и документов, подтверждаем право организатора конкурса запрашивать у нас, в соответствующих органах и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую сведения, содержащиеся в нашей заявке.

5. В случае признания нас победителями конкурса, мы берем на себя обязательства подписать договор с Партнерством в соответствии с требованиями Положения о проведении открытого конкурса по выбору управляющей компании.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором конкурса нами уполномочен

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя и отчество, телефон уполномоченного работника участника конкурса)

7. Адреса участника конкурса:

юридический

фактический

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

9. Банковские реквизиты \_\_\_\_\_

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

11. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на \_\_\_\_\_ стр.

12. Сообщаем также следующую дополнительную информацию:

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

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

М.П.