Утверждено

Решением Совета НП «УрСО АУ»

24 ноября 2015г. (Протокол № 29)

**Положение**

**о проведении конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария Некоммерческому партнерству «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих»**

**Общие положения**

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным Законом № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях» и определяет порядок организации и проведения Некоммерческим партнерством «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (далее – НП «УрСО АУ») конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария (далее – конкурс).

1. Организатором конкурса выступает НП «УрСО АУ» (далее - Организатор конкурса).

2. Конкурс проводит конкурсная комиссия, состав который утверждается организатором конкурса.

3. По результатам конкурса определяется специализированный депозитарий, соответствующий требованиям, установленным настоящим Положением, с которым НП «УрСО АУ» заключает договор об оказании услуг специализированного депозитария.

**Подготовка к проведению конкурса**

4. Организатор конкурса публикует извещение о проведении конкурса на официальном сайте НП «УрСО АУ», в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, а также в официальном издании, осуществляющем опубликование сведений, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

5. Извещение о проведении конкурса на официальном сайте организатора конкурса должно содержать следующие сведения:

а) наименование, электронный адрес, номера телефонов организатора конкурса;

б) предмет конкурса;

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

г) размер средств компенсационного фонда, передаваемых в доверительное управление управляющей компании.

д) требования к участникам конкурса;

е) исчерпывающий перечень представляемых на конкурс документов и требования к их оформлению;

ж) порядок представления заявок на участие в конкурсе;

з) место, дата и время рассмотрения заявок и определения участников конкурса;

и) порядок определения победителя конкурса;

к) срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса;

л) срок заключения договора со специализированным депозитарием – победителем конкурса.

Извещение о проведении конкурса в официальном издании должно содержать следующие сведения:

а) наименование организации;

б) дата проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

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

г) размер средств компенсационного фонда, передаваемый в доверительное управление управляющей компании;

д) адрес сайта в сети «Интернет» с подробной информацией.

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не позднее чем за три дня до проведения конкурса.

6. При проведении конкурса, помимо извещения о проведении конкурса, иные сведения о его проведении (об изменении сроков, места проведения и пр.) и протоколы конкурсной комиссии подлежат размещению на сайте организатора конкурса.

7. В качестве участника конкурса может выступать специализированный депозитарий, соответствующий следующим требованиям:

а) имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг и лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

б) продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов или паевых инвестиционных фондов составляет на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 2 (двух) лет (при этом началом деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, саморегулируемых организаций или негосударственных пенсионных фондов считается дата вступления в силу первого договора, заключенного с инвестиционным фондом, саморегулируемой организацией или негосударственным пенсионным фондом, а для специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов - дата завершения формирования (первоначального размещения инвестиционных паев) первого паевого инвестиционного фонда);

в) оказывающий на дату подачи заявки на участие в конкурсе услуги не менее чем по 1 договору об оказании услуг специализированного депозитария с саморегулируемыми организациями, негосударственными пенсионными фондами, инвестиционными фондами и (или) управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов;

г) имеющий в штате на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 (трех) штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности специализированного депозитария, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к специалистам специализированных депозитариев;

д) размер собственных средств составляет не менее 80 (восьмидесяти) миллионов рублей;

е) к нему в течение последних двух лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе, не применялись процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве), либо санкции в виде приостановления действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов или аннулирования указанных лицензий;

ж) отсутствие по состоянию на 1 января года, в котором проводится конкурс, а также на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки просроченной задолженности по уплате налогов и сборов;

з) специализированный депозитарий не подвергнут на дату подачи заявки на участие в конкурсе административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг. Указанное требование предъявляется и к руководителю специализированного депозитария;

и) специализированный депозитарий не может быть аффилированным лицом в отношении НП «УрСО АУ» и управляющей компании, с которой НП «УрСО АУ» заключен договор доверительного управления, или их аффилированных лиц.

**Порядок подачи заявок**

8. Срок представления заявок на участие в конкурсе составляет не менее 30 (тридцать) календарных дней со дня опубликования извещения о проведении конкурса.

9. Одновременно с заявкой заявители представляют в конкурсную комиссию следующие документы:

а) заверенная специализированным депозитарием копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

б) заверенные специализированным депозитарием копии учредительных документов юридического лица, свидетельства о государственной регистрации юридического лица - претендента или свидетельства о внесении записи о нем в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

в) заверенная специализированным депозитарием копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

г) заверенные специализированным депозитарием бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний год, предшествующий году подачи заявки (при наличии);

д) документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к участникам конкурса, установленным пунктом 7 настоящих Правил;

е) проект договора об оказании услуг специализированного депозитария;

ж) документы, содержащие предложения по стоимости услуг специализированного депозитария (тарифы).

Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у заявителя.

Документы, указанные в пунктах 7 и 9 настоящих Правил, за исключением заявки, описи и доверенности лицу, осуществляющему передачу документов (при ее необходимости), предоставляются в запечатанном конверте.

В случае получения заявки по почте, Организатор конкурса отправляет по почте копию описи с отметкой, подтверждающей прием и регистрацию заявки с указанием даты и времени приема и номера, присвоенного заявке в журнале регистрации заявок. Копия описи с отметкой направляется по адресу заявителя в течение 2-х дней с даты получения заявки.

10. Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в конкурсе. На копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки.

11. Заявки на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию по истечении срока представления заявок, возвращаются представившим их заявителям вместе с описью представленных ими документов и материалов, на которых делается отметка об отказе в принятии заявок на участие в конкурсе.

12. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе. Изменение заявки на участие в конкурсе или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

13. Конкурсная комиссия не вправе требовать от заявителей материалы и документы, не предусмотренные настоящим Положением.

14. Заявки на участие в конкурсе и документы, прилагаемые к ним, рассматриваются на заседании конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены в извещении о проведении конкурса. При этом объявляются и заносятся в протокол о признании участниками конкурса наименование и место нахождения каждого заявителя, а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых заявителем 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. Заявители или их представители вправе присутствовать при рассмотрении заявок. Конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям.

**Порядок проведения конкурса и определения победителя**

15. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее чем 50 (пятьдесят) процентов общего числа ее членов, при этом каждый член конкурсной комиссии имеет 1 (один) голос. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов членов, принявших участие в заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя конкурсной комиссии считается решающим. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в ее заседании. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов.

16. При рассмотрении конкурсных предложений объявляются и заносятся в протокол наименование и место нахождения каждого участника конкурса, сведения о наличии у участника конкурса конкурсного предложения в соответствии с установленными критериями конкурса и о содержании такого конкурсного предложения.

17. Победитель конкурса определяется на основании сравнения конкурсных предложений. В качестве критериев конкурса устанавливаются: продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария; объем активов на обслуживании; количество штатных сотрудников (специалистов), соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к специалистам специализированных депозитариев; размер собственных средств; размер оплаты по договору об оказании услуг специализированного депозитария.

18. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения договора об оказании услуг специализированного депозитария и получивший большинство голосов членов Комиссии. По результатам заседания Комиссии составляется протокол итогов конкурса.

19. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом о результатах проведения конкурса, включающим в себя наименование и место нахождения победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса.

20. Подписанный конкурсной комиссией протокол о результатах проведения конкурса утверждается организатором конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания.

21. Конкурс объявляется несостоявшимся в следующих случаях:

- на конкурс представлено менее 2 (двух) заявок;

- конкурсные предложения ни одного из участников конкурса не признаны соответствующими критериям конкурса.

22. Организатор конкурса в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса или принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязан направить уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронной форме.

23. Организатор конкурса в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса или принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязан разместить такое извещение на своем сайте.

24. Организатор конкурса в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола.

25. Участник, признанный победителем конкурса, обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о результатах проведения конкурса подписать с организатором конкурса договор об оказании услуг специализированного депозитария.

26. Если победитель конкурса откажется либо уклонится от заключения договора в срок, указанный в п. 25 настоящего Положения, организатор конкурса вправе предложить заключить договор участнику конкурса, чье предложение является лучшим по условиям после отказавшегося/уклонившегося участника конкурса.