

УТВЕРЖДЕНО:

Совет Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Стабильность»
Протокол № ___ от « ___ » _____ 2013 г.

Председатель Совета
Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Стабильность»

_____ Г.И. Симонова

ПОЛОЖЕНИЕ

**о порядке проведения Некоммерческим партнерством
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«Стабильность»
конкурса по отбору специализированного депозитария для
заключения договора об оказании услуг специализированного
депозитария**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными законами «О несостоятельности (банкротстве)», «О саморегулируемых организациях» и «О некоммерческих организациях», другими законодательными актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стабильность» (НП СРО АУ «Стабильность»), далее по тексту «Партнерства».

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Партнерством конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг (далее соответственно – конкурс и договор).

1.3. Организатором конкурса является Партнерство.

1.4. Первый конкурс проводится в 2013 году.

1.5. В дальнейшем конкурс проводится в связи с истечением срока действия договора (не менее чем за 2 (два) 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 3 (трех) месяцев с даты расторжения договора.

1.6. Конкурс может не проводиться, если Советом Партнерства принято решение о пролонгации действующего договора с и специализированным депозитарием

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

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

2.1.1. Наличие лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов.

2.1.2. Не совмещающий деятельность специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной и банковской.

2.1.3. Специализированный депозитарий не является аффилированным лицом управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами компенсационного фонда Партнерства, либо аффилированных лиц такой компании.

2.1.4. В отношении специализированного депозитария не применялись процедуры банкротства либо санкции в виде приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов в течение последних 2 лет.

2.1.5. Продолжительность деятельности которого в качестве специализированного депозитария, исчисляемая с момента получения соответствующей лицензии, должна составлять на дату подачи заявки на участие в конкурсе более 10 лет.

2.1.6. Имеющий на дату подачи заявки на участие в конкурсе собственные средства в размере не менее 60 млн. рублей.

2.1.7. Оказывающий услуги на дату подачи заявки не менее чем по 30 договорам об оказании услуг специализированного депозитария с некоммерческими партнерствами (саморегулируемыми организациями).

2.1.8. Контролирующий на дату подачи заявки имущество суммарной стоимостью более 1 триллиона рублей.

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

- 2.1.10. Отсутствие убытков за 2 предшествующих финансовых года.
- 2.1.11. Отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на 1 января года, предшествующего году проведения конкурса, на 1 января года проведения конкурса, а также на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе.
- 2.1.12. Не подвергнутый на дату подачи заявки на участие в конкурсе административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг. Аналогичное требование предъявляется к руководителю специализированного депозитария.
- 2.2. Претенденты вправе запрашивать в письменной форме у Партнерства разъяснения по условиям конкурса.

3. УСЛОВИЯ И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

- 3.1. Организатор конкурса размещает в сети Интернет на собственном сайте извещение о проведении конкурса не менее чем за 30 календарных дней до даты подведения итогов конкурса.
- 3.2. Извещение о проведении конкурса должно содержать сведения, указанные в Приложении 1 к настоящему Положению.
- 3.3. В случае принятия решения об изменении сроков проведения конкурса, места проведения конкурса, 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.
- 3.4. Конкурсные заявки, поступившие в конкурсную комиссию позже указанного в извещении о проведении конкурса срока, не принимаются и будут возвращены в адрес претендента без рассмотрения.
- 3.5. Вскрытие конвертов с заявками и предложениями, полученных от участников конкурса, осуществляется членами конкурсной комиссии.
- 3.6. В случае, если до окончания срока подачи конкурсных заявок подана только заявка единственного участника Конкурса, Конкурсная комиссия вправе рассмотреть конкурсное предложение единственного участника Конкурса. Единственный участник Конкурса, конкурсная заявка которого будет признана соответствующей требованиям и условиям настоящего Порядка, может быть признан Конкурсной комиссией победителем Конкурса, если по оценке Конкурсной комиссии его конкурсная заявка будет иметь итоговый рейтинг не ниже среднего.
- 3.7. В случае признания конкурса несостоявшимся Организатор конкурса принимает решение о проведении нового конкурса.
- 3.8. 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.

4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

- 4.1. Для определения победителя конкурса, рассмотрения заявок на участие в конкурсе и оценку их соответствия установленным требованиям, создается конкурсная комиссия в составе до 11 (одиннадцати) человек, которая утверждается Советом Партнерства.
- 4.2. Конкурсная комиссия на первом заседании выбирает Председателя конкурсной комиссии.
- 4.3. Заседания конкурсной комиссии проводятся по уведомлениям её Председателя. В уведомлении о заседании конкурсной комиссии указывается дата, время, место и повестка дня заседания.
- 4.4. Конкурсная комиссия вправе потребовать от участников конкурса разъяснений по вопросам, содержащимся в заявке на участие в конкурсе.

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

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК

- 5.1. Претенденты на участие в конкурсе в установленные срок подают конкурсную заявку в соответствии с формой данной заявки (Приложение № 2 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.
- 5.2. От каждого претендента допускается подача только одной конкурсной заявки. В случае если претендент подает более одной конкурсной заявки, то все заявки данного претендента отклоняются.
- 5.3. Вместе с оформленной конкурсной заявкой претендент на участие в конкурсе (далее – участник) должен предоставить следующие документы:
 - 5.3.1 Копию лицензии на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
 - 5.3.2. Копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.
 - 5.3.3. Копии учредительных и регистрационных документов юридического лица: устава, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о регистрации юридического лица в качестве налогоплательщика.
 - 5.3.4. Копию документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица - претендента.
 - 5.3.5. Копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
 - 5.3.6. Копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату.
 - 5.3.7. Заверенный руководителем претендента перечень сведений об акционерах (участниках) юридического лица – претендента.
 - 5.3.8. Справку о размере собственных средств (капитала) на последнюю отчетную дату.
 - 5.3.9. Заверенный руководителем претендента перечень сведений об аффилированных лицах претендента.
 - 5.3.10. Проект договора с саморегулируемой организацией оценщиков об оказании услуг специализированного депозитария, содержащий базовые условия, включая размеры вознаграждения специализированного депозитария.
 - 5.3.11. Копии документов, подтверждающих соответствие штатных сотрудников (специалистов) претендента, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя отдельного структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности специализированного депозитария, квалификационным требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством к специалистам специализированных депозитариев.
 - 5.3.12. Копии иных документов для оценки конкурсной заявки претендента в соответствии со значениями критериев определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) претендентов, участвующих в конкурсе (Приложение № 3).
- 5.4. Конкурсная заявка оформляется на русском языке в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя и заверены печатью

организации. К конкурсной заявке прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия документов - у заявителя.

Документы, указанные в настоящем пункте, за исключением конкурсной заявки и описи, предоставляются в запечатанном конверте.

5.5. Конкурсная заявка и документы, определенные пунктами 5.3.1 – 5.3.12, должны быть прошиты и пронумерованы.

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

- опись документов, содержащихся в конверте;
- конкурсная заявка;
- документы, определенные пунктами 5.3.1 – 5.3.12 настоящей статьи;
- конкурсное предложение.

Конверт должен быть закрытым и опечатанным претендентом.

Конверт должен быть адресован 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.

5.7. 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.

5.8. Представленная в конкурсную комиссию конкурсная 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.

5.9. Конкурсные заявки, 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.

5.10. Заявитель вправе изменить или отозвать свою конкурсную заявку 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.

5.11. Конкурсная комиссия не вправе требовать от заявителей материалы и документы, не указанные в извещении о проведении конкурса.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. 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 наименование и место нахождения каждого участника конкурса, а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых 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. Участники конкурса или их

представители вправе присутствовать при рассмотрении заявок. Конкурсная комиссия вправе потребовать от участника конкурса разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям.

6.2. При рассмотрении конкурсных предложений объявляются и заносятся в протокол сведения о наличии у участника конкурса конкурсного предложения в соответствии с установленными критериями конкурса и о содержании такого конкурсного предложения.

6.3. Победитель конкурса определяется на основании сравнения конкурсных предложений.

6.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия по критериям конкурса.

6.5. В качестве критериев конкурса устанавливаются:

6.5.1. Квалификация (значимость критерия – 40 %):

- опыт оказания услуг по контролю за процессом управления

финансами, в том числе ценными бумагами не менее 10 лет;

- наличие соответствующих лицензий, квалификация сотрудников (квалификационные аттестаты);

- оказание услуг на дату подачи заявки не менее чем по 30 договорам об оказании услуг специализированного депозитария с некоммерческими партнерствами (саморегулируемыми организациями);

- контроль на дату подачи заявки имущества суммарной стоимостью более 1 триллиона рублей;

- наличие кредитного рейтинга.

6.5.2. Качество представленных документов и сведений (значимость критерия – 40 %):

- полнота пакета представленных документов и сведений;

- уровень консультационного обслуживания (экономического и правового), информация об опыте работы и рекомендации, полученные от клиентов);

- наличие страхования профессиональной ответственности;

- преимущества функционала.

6.5.3. Цена услуг и справка о качестве услуг (значимость критерия – 20 %).

6.6. Организатор конкурса вправе установить иные дополнительные критерии конкурса.

6.7. В случае если два и более конкурсных предложения содержат одинаковые предложения по критериям, победителем конкурса признается участник конкурса, подавший заявку ранее.

6.8. 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.

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

6.10. Конкурс объявляется несостоявшимся в следующих случаях:

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

6.11. 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.

6.12. 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.

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

6.14. 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.

6.15. Если победитель конкурса откажется либо уклонится от заключения договора в срок, указанный в п. 6.14. настоящего Положения организатор конкурса вправе предложить заключить договор участнику конкурса, конкурсные предложения которого по результатам сравнения конкурсных предложений содержат лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса.

**Приложение №1
к Положению о порядке проведения
Некоммерческим партнерством
«Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Стабильность» конкурса по отбору
специализированного депозитария
для заключения с ним договора об оказании услуг**

Сведения, которые должно содержать извещение о проведении конкурса

1. Место нахождения, почтовый адрес, электронный адрес, адрес сайта в сети «Интернет», номера телефонов организатора конкурса.
2. Место нахождения, почтовый адрес, электронный адрес, номера телефонов конкурсной комиссии.
3. Место, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе (далее именуются - заявки).
4. Условия конкурса.
5. Требования к участникам конкурса.
6. Исчерпывающий перечень представляемых на конкурс документов и требования к их оформлению.
7. Порядок представления заявок на участие в конкурсе.
8. Порядок определения победителя конкурса.
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и определения участников конкурса.
10. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола об определении участников конкурса.
11. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса.
12. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса.
13. Срок уведомления участников конкурса о допуске к участию в конкурсе и о результатах конкурса.
14. Срок заключения договора с победителем конкурса.

**Приложение №2
к Положению о порядке проведения
Некоммерческим партнерством
«Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Стабильность» конкурса по отбору
специализированного депозитария
для заключения с ним договора об оказании услуг**

(На бланке организации)

Дата, исх. номер

В Конкурсную комиссию
НП СРО АУ «Стабильность»

ЗАЯВКА

**на участие в конкурсе, проводимом Партнерством по отбору специализированного
депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг**

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 порядке проведения НП СРО АУ «Стабильность» конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг.

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)

**Приложение №3
к Положению о порядке проведения
Некоммерческим партнерством
«Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Стабильность» конкурса по отбору
специализированного депозитария для заключения
с ним договора об оказании услуг**

**Определение совокупной взвешенной оценки (рейтинга) претендентов,
участвующих в конкурсе**

1) Квалификация:

Значимость критерия - 40 %

Параметры:

- опыт оказания услуг по контролю за процессом управления финансами, в том числе ценными бумагами не менее 10 лет;
- наличие соответствующих лицензий, квалификация сотрудников (квалификационные аттестаты);
- оказание услуг на дату подачи заявки не менее чем по 30 договорам об оказании услуг специализированного депозитария с некоммерческими партнерствами (саморегулируемыми организациями);
- контроль на дату подачи заявки имущества суммарной стоимостью более 1 триллиона рублей
- наличие кредитного рейтинга.

2) Качество представленных документов и сведений:

Значимость критерия - 40 %

Параметры:

- полнота пакета представленных документов и сведений;
- уровень консультационного обслуживания (экономического и правового), информация об опыте работы и рекомендации, полученные от клиентов);
- наличие страхования профессиональной ответственности;
- преимущества функционала.

3) Цена услуг и справка о качестве услуг:

Значимость критерия - 20%.

Заявка участника, обладающего лучшей квалификацией, получает 40 баллов. Остальные заявки, в которых предложены менее выгодные для Партнерства характеристики качества услуг, получают от 40 до 1 балла соответственно.

Заявка, в которой будут предложены лучшие качественные характеристики услуг, получает 40 баллов. Остальные заявки, в которых сформированы менее отвечающие требованиям Партнерства пакеты документов и сведений, получают от 40 до 1 балла соответственно.

Заявка участника, предложившего наименьшую цену за предоставляемые более качественные услуги, получает 20 баллов. Остальные заявки, в которых предложена менее выгодная для Партнерства цена услуг, получают от 20 до 1 балла.

По результатам оценки каждая заявка на участие в конкурсе получает суммарную оценку по всем критериям, выраженную в баллах. Общий вес критериев в сумме не может превышать 100 баллов.

Оценка осуществляется членом конкурсной комиссии индивидуально по каждому из указанных выше критериев оценки. Член конкурсной комиссии рассчитывает суммарный балл [СБ] заявки на основании суммы баллов всех критериев.

Заявке, которая по результатам оценки получает максимальный общий балл, присваивается первый номер. Последующие номера присваиваются заявкам по мере уменьшения общего балла.

При равных общих баллах нескольких заявок меньший номер присваивается заявке, которая была получена Партнерства раньше.

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен первый порядковый номер.

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен первый порядковый номер.