

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Совета директоров
АО «НПФ «Первый промышленный альянс»
(Протокол № 10 от 20.07.2017)

**ТРЕБОВАНИЯ,
которым должны соответствовать управляющая компания и
специализированный депозитарий
для заключения с Акционерным обществом «Негосударственный
пенсионный фонд «Первый промышленный альянс»
договора доверительного управления
и договора об оказании услуг специализированного депозитария,
порядок выбора и отказа от услуг управляющей компании и
специализированного депозитария
(новая редакция)**

1. Общие положения

1.1. Настоящие требования к управляющим компаниям и специализированному депозитарию (далее - Требования) определяют требования к управляющим компаниям и специализированному депозитарию в целях заключения с Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» (далее - Фонд) договоров доверительного управления средствами пенсионных резервов, договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений и договора об оказании услуг специализированного депозитария, порядку выбора и отказа от их услуг.

1.2. Настоящие Требования разработаны в соответствии со следующими законодательными и нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 28.12.2013 N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений";
- Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;
- Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации";
- Постановление Правительства РФ N 63 от 01.02.2007 "Об утверждении Правил размещения средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением";
- Положение Банка России от 24 ноября 2014 г. N 441-П "Об оценке соответствия деятельности негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц";
- Указание Банка России от 04.07.2016 № 4060-У «О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда».
- иными требованиями законодательных актов и нормативно-правовых актов Банка России.

1.3. Цель выбора управляющей компании - определение управляющей компании, с которой будет заключен договор доверительного управления средствами пенсионных резервов и/или договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и локальными правовыми актами Фонда.

1.4. Цель выбора специализированного депозитария - определение специализированного депозитария, с которым будет заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и локальными правовыми актами Фонда.

1.5. Решение о возможном сотрудничестве с управляющей компанией и специализированным депозитарием принимается Советом директоров Фонда при соответствии управляющей компании и специализированного депозитария критериям, указанным в разделе 2 и разделе 6 настоящих Требований соответственно.

1.6. Следующие решения принимаются исключительно Советом директоров Фонда:

- определение управляющих компаний для сотрудничества с Фондом;
- решение об отказе от услуг управляющей компании и расторжении действующих договоров доверительного управления с управляющими компаниями;
- решение о начале процедуры конкурентного выбора и заключение новых договоров доверительного управления с новыми управляющими компаниями;
- решение об отказе от услуг специализированного депозитария и расторжение действующего договора об оказании услуг специализированного депозитария;
- решение о начале процедуры выбора (конкурентного отбора) специализированного депозитария и заключение нового договора об оказании услуг специализированного депозитария.

2. Требования, которым должна соответствовать управляющая компания

2.1. Управляющая компания должна иметь лицензию, полученную в установленном порядке, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2.2. К управляющей компании не применялись процедуры банкротства либо санкции в виде аннулирования действия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в течение последних двух лет.

2.3. Управляющая компания поддерживает достаточность собственных средств (капитала). Размер собственных средств должен быть рассчитан в соответствии с порядком расчета норматива достаточности собственных средств управляющей компании, установленным законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Банка России, и соответствовать указанному нормативу.

2.4. Управляющая компания раскрывает информацию о структуре и составе акционеров (участников) в порядке и сроки, которые установлены Банком России.

2.5. Управляющая компания не является аффилированным лицом Фонда, специализированного депозитария Фонда либо их аффилированных лиц.

2.6. Управляющая компания приняла и неукоснительно соблюдает кодекс профессиональной этики, соответствующий требованиям законодательства и нормативно-правовых актов Банка России.

2.7. Управляющая компания осуществляет деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами не менее пяти лет.

2.8. Управляющая компания имеет систему внутреннего контроля.

2.9. Управляющая компания имеет систему управления рисками.

2.10. Управляющая компания ежегодно проводит независимый аудит, подтверждающий достоверность бухгалтерской и финансовой отчетности.

2.11. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, удовлетворяет квалификационным и иным требованиям, установленным законодательством и нормативно-правовыми актами Банка России.

2.12. Количество работников управляющей компании, удовлетворяющих установленным законом и нормативно-правовыми актами Банка России квалификационным требованиям, должно быть не меньше, установленного законодательными требованиями и нормативно-правовыми актами Банка России.

2.13. Управляющая компания имеет в доверительном управлении активы не менее 1 млрд. рублей.

2.14. Для заключения договора доверительного управления управляющая компания обязана предоставить в Фонд документы, подтверждающие соответствие вышеперечисленным требованиям. Фонд в случае необходимости может запрашивать иную дополнительную информацию и документы.

3. Перечень документов, необходимых для предоставления управляющей компанией одновременно с заявлением о намерении заключить договор доверительного управления средствами пенсионных резервов и/или договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Фондом

3.1. Управляющая компания одновременно с заявлением о намерении заключить договор доверительного управления средствами пенсионных резервов и/или договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Фондом предоставляет в Фонд следующие документы:

3.1.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, составленная на дату не более чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты представления

документов в Фонд.

- 3.1.2. Нотариально заверенная копия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
- 3.1.3. Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа.
- 3.1.4. Перечень аффилированных лиц управляющей компании (на дату последнего обновления).
- 3.1.5. Нотариально заверенная копия Устава.
- 3.1.6. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на налоговый учет.
- 3.1.7. Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ОГРН).
- 3.1.8. Информация о структуре и составе акционеров (участников).
- 3.1.9. Копия кодекса профессиональной этики.
- 3.1.10. Копия документов, регламентирующих стратегию управления активами.
- 3.1.11. Заверенная аудитором бухгалтерская отчетность (Ф-1, Ф-2) за последний год, предшествующий дате подачи заявления о намерении заключить договор доверительного управления средствами пенсионных резервов и/или договор управления средствами пенсионных накоплений с Фондом.
- 3.1.12. Расчет показателей доходности доверительного управления сопоставимыми типами активов по методике, установленной нормативно-правовыми актами Российской Федерации для расчета доходности негосударственного пенсионного фонда, за последние 3 года.
- 3.1.13. Предложение управляющей компании в отношении оказываемых услуг, включая ожидаемую величину возмещаемых необходимых расходов, производимых управляющей компанией при управлении средствами пенсионных резервов и/или средствами пенсионных накоплений, и ожидаемую величину вознаграждения управляющей компании по результатам управления пенсионными резервами и/или пенсионными накоплениями Фонда.
- 3.1.14. Документы, согласно Методике оценки кредитного риска управляющей компании, утвержденной Президентом.
- 3.1.15. Предлагаемая стратегия (стратегии) управления средствами негосударственного пенсионного фонда с указанием структуры инвестиционного портфеля, оценкой рисков по каждому договору с Фондом;
- 3.1.16. Прочие документы, подтверждающие соответствие управляющей компании разделу 2 настоящим Требованиям.
- 3.1.17. Фонд в случае необходимости может запрашивать для принятия решения иную дополнительную информацию и документы, в том числе:
 - общий срок работы управляющей компании на рынке услуг доверительного управления;
 - соотношение собственных средств и активов в управлении;
 - трудовой стаж и опыт работы ключевых сотрудников управляющей компании (лица, принимающего и исполняющего инвестиционные решения по активам Фонда, специалиста внутреннего учета и отчетности, бухгалтера, которые будут работать непосредственно с активами Фонда);
 - участие собственников управляющей компании в стратегическом управлении;
 - наличие рейтинга от аккредитованных рейтинговых агентств;
 - опыт работы с компаниями, входящими в Государственную Корпорацию «Ростех», его история и результаты (при наличии);
 - иную информацию и документы.

4. Порядок выбора управляющей компании

4.1. Управляющие компании предоставляют Фонду услуги по доверительному управлению средствами пенсионных резервов, средствами пенсионных накоплений, средствами выплатного резерва, средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц которым установлена срочная пенсионная выплата, передаваемых в доверительное управление управляющим компаниям по договорам доверительного управления.

4.2. Количество управляющих компаний, которые могут быть выбраны Фондом для оказания услуг доверительного управления, определяется Фондом исходя из экономической целесообразности и принципа диверсификации, но не менее трех. Максимальное количество управляющих компаний, которые могут быть выбраны Фондом, не ограничено.

4.3. Фонд заключает договоры доверительного управления с управляющими компаниями с уровнем кредитного риска не выше «Среднего». Оценка уровня риска производится в соответствии с требованиями Методики оценки кредитного риска управляющей компании, утвержденной Президентом Фонда.

4.4. Решение о начале процедуры конкурентного выбора управляющей компании принимается Советом директоров Фонда в следующих случаях:

- Принятие решения об увеличении числа управляющих компаний в целях повышения диверсификации или появления новых финансовых инструментов для размещения и инвестирования;
- Отказ Фонда от услуг одной или нескольких управляющих компаний и замена их новыми управляющими компаниями;
- Отказ одной или нескольких управляющих компаний от предоставления услуг Фонду в случаях, предусмотренных действующим законодательством и нормативно-правовых актов Банка России;
- В целях исполнения требований законодательства и нормативно-правовых актов Банка России;
- В иных случаях по инициативе членов Совета директоров Фонда.

4.5. Решение о выборе управляющей компании и заключении нового договора доверительного управления принимается Советом директоров Фонда после реализации процедуры конкурентного выбора управляющей компании.

4.6. Процедура конкурентного выбора проводится в два этапа: этап мониторинга и этап конкурентного выбора.

4.7. На этапе мониторинга соответствующие службы Фонда отслеживают на основании информации из открытых источников деятельность управляющих компаний, представленных на рынке, на основании следующих параметров:

- наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- размер собственных средств управляющей компании;
- размер средств в доверительном управлении;
- наличие предписаний уполномоченных государственных органов и информации о соответствии (несоответствии) управляющей компании установленным требованиям;
- данные о доходности доверительного управления сопоставимыми типами активов;
- иная информация, которая может повлиять на выбор управляющей компании.

4.8. Результатом этапа мониторинга является формирование расширенного списка управляющих компаний, среди которых на основании результатов этапа конкурентного выбора может быть выбрана одна или несколько управляющих компаний.

4.9. На этапе конкурентного выбора управляющей компании Фонд информирует управляющие компании из расширенного списка, сформированного на предыдущем этапе, о намерении провести процедуру конкурентного выбора. В случае заинтересованности управляющей компании в участии в данной процедуре ей предлагается предоставить в течение определенного срока заявление и документы, подтверждающие соответствие требованиям, указанным в разделе 2 и указанные в разделе 3 настоящих Требований.

4.10. Управляющая компания подает заявление в простой письменной форме по почтовому адресу, указанному на сайте Фонда.

4.11. Управляющая компания вправе отозвать заявление в срок до заключения договора доверительного управления.

4.12. Порядок выбора управляющей компании включает:

4.12.1. Проведение оценки кредитного риска управляющей компании в соответствии с требованиями Методики оценки кредитного риска управляющей компании, утвержденной Президентом Фонда.

4.12.2. Проверку на соответствие управляющей компании требованиям действующего законодательства и нормативно-правовых актов Банка России и требованиям, указанным в разделе 2 настоящих Требований.

4.12.3. Проверку и анализ документов управляющей компании с целью принятия решения о возможном сотрудничестве.

4.12.4. По результатам рассмотрения документов соответствующая служба Фонда формирует руководству Фонда свое заключение о включении управляющей компании в список управляющих компаний, разрешенных для размещения средств пенсионных резервов и/или для инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда.

4.12.5. После получения заключения о соответствии управляющей компании установленным требованиям, Президент выносит на Совет директоров Фонда вопрос о заключении договора доверительного управления средствами пенсионных резервов и/или средствами пенсионных накоплений с новой управляющей компанией.

4.12.6. Объем средств, передаваемых в доверительное управление управляющей компании определяется в соответствии с «Правилами определения объема средств пенсионных резервов и/или средств пенсионных накоплений, передаваемых Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» в доверительное управление управляющей компании», утвержденными Советом директоров.

4.12.7. Заключение договора доверительного управления средствами пенсионных резервов и/или договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений Фонда, направление средств согласно утвержденным объемам и последующая оценка результатов деятельности управляющей компании.

4.13. При выборе (утверждении) управляющей компании Совет директоров Фонда в числе прочих факторов принимает во внимание: уровень кредитного риска управляющей компании, стоимость услуг, инвестиционную декларацию, включающую в себя стратегию управления средствами Фонда и соответствующие ей риски, порядок (регламент) взаимодействия, другие условия предлагаемого к заключению договора, финансовое положение Фонда и требования законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов Банка России.

4.14. Фонд в целях повышения эффективности управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов управляющими компаниями включает в условия договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений и договоров доверительного управления средствами пенсионных резервов положения о возможности пересмотра условий договоров доверительного управления, пересмотра инвестиционной декларации, размера вознаграждения управляющей компании или условия расторжения указанных договоров.

4.15. Внесение изменений в договор доверительного управления осуществляется в порядке, установленном договором доверительного управления, при соблюдении условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Банка России.

4.16. Фонд должен обеспечить отсутствие противоречия между инвестиционными декларациями в договорах доверительного управления средствами пенсионных резервов и/или договорах доверительного управления средствами пенсионных накоплений и внутренними документами Фонда.

5. Порядок отказа от услуг управляющей компании

5.1. Порядок отказа Фонда от услуг управляющей компании в целом регулируется положениями заключенного договора доверительного управления, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Банка России и локальными правовыми актами Фонда, включая настоящие Требования.

5.2. Фонд принимает дополнительные действия при выявлении одного из условий:

- 5.2.1. несоответствие управляющей компании одному из требований, перечисленных в разделе 2 настоящих Требований;
- 5.2.2. при увеличении оценки кредитного риска управляющей компании, определенного в соответствии с требованиями Методики оценки кредитного риска управляющей компании, утвержденной Президентом, с уровня «Низкий» до уровня «Средний», либо при увеличении оценки риска до уровня «Высокий»;
- 5.2.3. однократное нарушение управляющей компанией условий договора доверительного управления средствами пенсионных резервов Фонда, договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений Фонда;
- 5.2.4. несоответствие управляющей компании лицензионным требованиям;
- 5.2.5. признание Фондом управляющей компании неэффективной в соответствии с внутренними документами Фонда, в том числе в связи с неудовлетворительными результатами управления, переданными по договору доверительного управления активами за последний отчетный финансовый год;
- 5.2.6. истечение срока действия договора или иные основания, в соответствии с заключенным договором.

5.3. При выявлении одного из условий, указанных в пункте 5.2. настоящих Требований Фонд обязан предпринять следующие действия:

5.3.1. Фонд принимает решение об усилении текущего контроля за деятельностью управляющей компании и ставит задачу перед управляющей компанией привести соответствующие показатели к надлежащему уровню за установленный период времени, а также, возможно, вопрос о пересмотре условий договора доверительного управления (в том числе инвестиционной декларации);

5.3.2. В случаях если:

- за установленный период времени управляющая компания не привела соответствующие показатели к надлежащему уровню и/или не были внесены соответствующие изменения в договор доверительного управления;
- оценка кредитного риска управляющей компании составляет «Высокий» уровень по результатам двух отчетных периодов (кварталов);
- оценка кредитного риска управляющей компании составляет «Очень высокий» уровень по результатам одного отчетного периода (квартала);

Фонд выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о признании деятельности управляющей компании «неудовлетворительной» / «высокорискованной» и об осуществлении частичного или полного вывода средств пенсионных резервов и/или средств пенсионных накоплений Фонда из доверительного управления управляющей компанией. В последнем случае на рассмотрение Совета директоров Фонда выносится вопрос о расторжении договора доверительного управления средствами пенсионных резервов и/или договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений Фонда с данной управляющей компанией.

6. Требования, которым должен соответствовать специализированный депозитарий для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария

6.1. Специализированный депозитарий должен иметь лицензии, полученные в установленном порядке, на осуществление депозитарной деятельности и на осуществление

деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

6.2. К специализированному депозитарию не применялись процедуры банкротства либо санкции в виде приостановления или аннулирования действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в течение последних двух лет

6.3. Специализированный депозитарий не должен совмещать свою деятельность специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной, банковской деятельности или деятельности удостоверяющего центра, а также не совмещать свою деятельность с депозитарной деятельностью, если последняя связана с проведением депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через организатора торговли на основании договоров, заключенных с таким организатором торговли и (или) клиринговой организацией, с клиринговой деятельностью и деятельностью организатора торгов.

6.4. Специализированный депозитарий должен поддерживать достаточность собственных средств (капитала), рассчитанных в соответствии с требованиями Банка России, относительно объема обслуживаемых активов в порядке, устанавливаемом Банком России.

6.5. Специализированный депозитарий не должен иметь в составе акционеров (участников) организаций, зарегистрированных в государствах и на территориях, которые предоставляют льготный налоговый режим и (или) не предусматривают раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах), а в случае, если специализированный депозитарий организован в форме акционерного общества, не допускать регистрации номинальных держателей в реестре акционеров.

6.6. Специализированный депозитарий должен раскрывать в сроки и порядке, которые установлены Банком России, информацию о структуре и составе акционеров (участников).

6.7. Специализированный депозитарий не должен являться аффилированным лицом Фонда, аффилированным лицом управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами Фонда, либо аффилированных лиц указанных управляющих компаний.

6.8. Специализированный депозитарий должен принять и неукоснительно соблюдать кодекс профессиональной этики, соответствующий требованиям законодательства.

6.9. Размер собственных средств специализированного депозитария должен соответствовать требованиям Банка России.

6.10. Продолжительность работы в качестве специализированного депозитария (с даты получения лицензии) должна быть не менее 5 лет.

6.11. Специализированный депозитарий должен использовать при взаимодействии с Фондом, управляющими компаниями, Банком России документы в электронной форме, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью.

6.12. Специализированный депозитарий обязан ежегодно проводить независимый аудит, подтверждающий достоверность бухгалтерской и финансовой отчетности.

6.13. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария должно удовлетворять квалификационным и иным требованиям законодательства и нормативно-правовых актов Банка России.

6.14. Количество работников специализированного депозитария, удовлетворяющих установленным законом и нормативно-правовыми актами Банка России квалификационным требованиям, должно быть не меньше, установленного законодательными требованиями и нормативно-правовыми актами Банка России.

6.15. Для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария, специализированный депозитарий обязан предоставить в Фонд документы, подтверждающие соответствие вышеперечисленным в настоящем разделе требованиям. Фонд в случае необходимости может запрашивать иную информацию и документы.

7. Перечень документов, необходимых для предоставления специализированным депозитарием одновременно с заявлением о намерении заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария с Фондом

7.1. Специализированный депозитарий одновременно с заявлением о намерении заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария предоставляет в Фонд следующие документы:

- 7.1.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, составленная на дату не более чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты представления документов в Фонд;
- 7.1.2. Нотариально заверенная копия лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 7.1.3. Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа;
- 7.1.4. Перечень аффилированных лиц специализированного депозитария (на дату последнего обновления);
- 7.1.5. Нотариально заверенная копия Устава;
- 7.1.6. Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации (ОГРН);
- 7.1.7. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на налоговый учет;
- 7.1.8. Информация о структуре и составе акционеров (участников);
- 7.1.9. Копия Кодекса профессиональной этики;
- 7.1.10. Копия внутреннего регламента совершения операций со средствами пенсионных накоплений;
- 7.1.11. Предложение о размере вознаграждения специализированного депозитария;
- 7.1.12. Заверенная аудитором бухгалтерская отчетность (Ф-1, Ф-2) за последний год, предшествующий дате подачи заявления о намерении заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария с Фондом;
- 7.1.13. Предложение специализированного депозитария управляющей компании в отношении оказываемых услуг, включая ожидаемую величину возмещаемых необходимых расходов, производимых специализированным депозитарием, и ожидаемую величину вознаграждения специализированного депозитария;
- 7.1.14. Фонд в случае необходимости может запрашивать иную информацию и документы.

8. Порядок выбора специализированного депозитария

8.1. Фонд может иметь договор на оказание услуг специализированного депозитария только с одним специализированным депозитарием.

8.2. Решение о начале процедуры конкурентного выбора специализированного депозитария принимается Советом директоров Фонда в случае принятия решения о смене специализированного депозитария.

8.3. Заключение нового договора на оказание услуг специализированного депозитария осуществляется после реализации процедуры конкурентного выбора специализированного депозитария.

8.4. Процедура конкурентного выбора проводится в два этапа: этап мониторинга и этап конкурентного выбора.

8.5. На этапе мониторинга соответствующие службы Фонда отслеживают на основании информации из открытых источников деятельность специализированных депозитариев, представленных на рынке, на основании следующих параметров:

- наличие лицензии на осуществление деятельности депозитарной деятельности и на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- размер собственных средств специализированного депозитария;
- количество обслуживаемых негосударственных пенсионных фондов;
- иная информация, которая может повлиять на выбор специализированного депозитария.

8.6. Результатом этапа мониторинга является формирование расширенного списка специализированных депозитариев, среди которых на основании результатов этапа конкурентного выбора может быть выбран один специализированный депозитарий.

8.7. На этапе конкурентного выбора специализированного депозитария Фонд информирует специализированные депозитарии из расширенного списка, сформированного на предыдущем этапе, о намерении провести процедуру конкурентного выбора. В случае заинтересованности специализированного депозитария в участии в данной процедуре ему предлагается предоставить в течение определенного срока заявление и документы, подтверждающие соответствие требованиям, изложенным в разделе 6, и документы согласно разделу 7 настоящих требований.

8.8. Специализированный депозитарий подает заявление в простой письменной форме по почтовому адресу, указанному на сайте Фонда.

8.9. Специализированный депозитарий вправе отозвать заявление в срок до заключения договора об оказании услуг.

8.10. Порядок выбора специализированного депозитария включает:

8.10.1. Проверку на соответствие специализированного депозитария требованиям действующего законодательства, нормативно-правовых актов Банка России и требованиям, указанным в разделе 6 настоящих Требований.

8.10.2. Проверку и анализ документов специализированного депозитария с целью принятия решения о возможном сотрудничестве.

8.10.3. По результатам рассмотрения документов риск-менеджер (или иное лицо, назначаемое соответствующим приказом, в функции которого будут отнесены соответствующие задачи) формирует руководству Фонда свое заключение о включении специализированного депозитария в список специализированных депозитариев, разрешенных для инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда.

8.10.4. После получения заключения о соответствии специализированного депозитария установленным Требованиям, Президент выносит на Совет директоров Фонда вопрос о заключении договора об оказании новым специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду.

8.11. Решение о выборе специализированного депозитария принимается Советом директоров Фонда, с учетом представленного Президентом заключения (материалов) о соответствии специализированного депозитария установленным требованиям.

8.12. При принятии решения о выборе (утверждении) специализированного депозитария Совет директоров Фонда в числе прочих факторов принимает во внимание: стоимость услуг, порядок (регламент) взаимодействия, другие условия предлагаемого к заключению договора, финансовое положение Фонда и требования действующего законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов Банка России.

8.13. Внесение изменений в договор об оказании услуг специализированного депозитария осуществляется в порядке, установленном договором, при соблюдении условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. Порядок отказа от услуг специализированного депозитария

9.1. Порядок отказа Фонда от услуг специализированного депозитария регулируется положениями заключенного договора об оказании услуг специализированного депозитария, соответствующего типовой форме, установленной нормативно-правовыми актами Банка России.

9.2. Основаниями для отказа от услуг специализированного депозитария являются:

- 9.2.1. невыполнение (несоблюдение) одного из требований, перечисленных в Разделе 6 настоящих Требований;
- 9.2.2. неоднократное нарушение специализированным депозитарием условий договора;
- 9.2.3. несоответствие лицензионным требованиям;
- 9.2.4. истечение срока действия договора или иные основания, в соответствии с заключенным договором.

9.3. Принятие Фондом решения об отказе от услуг специализированного депозитария и заключении договора об оказании услуг с другим специализированным депозитарием относится к исключительной компетенции Совета директоров Фонда.

9.4. При прекращении договора об оказании услуг специализированного депозитария специализированный депозитарий обеспечивает передачу своих прав и обязанностей в отношении средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений, сформированных в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Банка России, другому специализированному депозитарию в порядке и сроки, установленные в указанном договоре.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящие Требования вступают в силу с даты их утверждения Советом директоров и распространяются исключительно на отношения между Фондом, управляющими компаниями и специализированным депозитарием, возникшие после даты утверждения Советом директоров настоящих Требований.

10.2. Требования соответствия и порядок выбора управляющей компании и специализированного депозитария, описанные в настоящих Требованиях, не являются публичной офертой.

10.3. Фонд проводит регулярную (но не реже одного раза в квартал) проверку соответствия управляющей компании требованиям, установленным Фондом к управляющей компании на этапе ее выбора.

10.4. Информация о заключении/расторжении договора доверительного управления с управляющей компанией и о заключении/расторжении договора об оказании услуг специализированного депозитария представляется Фондом в Банк России в срок, установленный Банком России.

10.5. Настоящие Требования подлежат пересмотру и корректировке при изменении законодательства, нормативно-правовых актов Банка России, структурных и прочих внутренних изменениях, происходящих в Фонде, а также в процессе развития методологии и технологии финансового управления Фонда.

10.6. Все вопросы, неурегулированные настоящими Требованиями, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Банка России, Уставом Фонда и иными локальными документами Фонда.