

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Коллегии**  
**НП «ОАУ «Авангард»**  
**(Протокол № 2/10 от 12.03.2010 г.)**  
**Председатель Коллегии**

\_\_\_\_\_ **А.А. Бойко**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА**  
**ПО ВЫБОРУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ**

**Москва, 2010.**

## 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002г. №127-ФЗ (далее по тексту также – Закон о банкротстве), Гражданским кодексом Российской Федерации и определяет порядок организации и проведения конкурса по выбору специализированного депозитария для заключения с ними **Некоммерческим партнерством «Объединение арбитражных управляющих «Авангард»** (далее по тексту также - **Партнерство**) договора об оказании услуг специализированного депозитария.

1.2. Организатором конкурса выступает Некоммерческое партнерство «Объединение арбитражных управляющих «Авангард» (далее по тексту также - Партнерство).

1.3. Конкурс проводит конкурсная комиссия, формируемая Партнерством.

1.4. Конкурс является открытым, по результатам конкурса определяется управляющая компания, соответствующая требованиям, установленным настоящим Положением, с которым Некоммерческое партнерство «Объединение арбитражных управляющих «Авангард» (далее по тексту - Партнерство) заключает договор об оказании услуг специализированного депозитария.

## 2. Порядок проведения конкурса и определения победителя.

2.1. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса по выбору специализированного депозитария утверждается Коллегией Партнерства.

2.2. Партнерство размещает извещение о проведении конкурса не менее чем за один месяц до его проведения на своем сайте в сети "Интернет".

2.3. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:

- а) наименование и адрес организатора конкурса;
- б) предмет конкурса;
- в) форма проведения конкурса;
- г) срок, место, порядок предоставления Заявки и документов, необходимых для участия в конкурсе;
- д) требования к участникам конкурса;
- е) критерии конкурса;
- ж) место и дата вскрытия конвертов, содержащих предложения по критериям конкурса, представленные заявителями, признанными участниками конкурса, и подведение итогов конкурса;
- з) срок заключения договора с победителем конкурса.

2.4. К участию в конкурсе допускаются специализированные депозитарии, соответствующие следующим требованиям:

1) имеющие лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов;

2) не совмещающий деятельность специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной и банковской, а также не совмещающий свою деятельность с депозитарной деятельностью, если последняя связана с проведением депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через организатора торговли на рынке ценных бумаг на основании договоров, заключенных с таким организатором торговли и(или) клиринговой организацией, клиринговой деятельностью и деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг;

3) не являющийся аффилированным лицом ни одной из управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами компенсационного фонда Партнерства, либо аффилированных лиц таких компаний;

4) в отношении которого 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;

5) продолжительность деятельности которого в качестве специализированного депозитария, исчисляемая с момента получения соответствующей лицензии, должна составлять на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 лет;

6) имеющий на 31.01.2010 собственные средства в размере не менее 50 млн.рублей;

7) имеющий на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 5 клиентов, которым оказываются услуги специализированного депозитария (количество клиентов определяется как сумма количества договоров на обслуживание ПИФ, АИФ, НПФ, УК НПФ, СРО);

8) имеющий в штате на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 4 штатных сотрудников (специалистов), имеющих аттестаты ФСФР;

9) не имеющий убытков за 2 предшествующих финансовых года;

10) не имеющий 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;

11) 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;

13) Осуществляет учет и контроль имущества общей стоимостью не менее 100 млн. руб.

2.5. Критерием конкурса по выбору специализированного депозитария является размер вознаграждения специализированного депозитария по договору об оказании услуг специализированного депозитария, а также условия договора об оказании услуг специализированного депозитария (далее по тексту - конкурсное предложение).

2.6. Конкурсная документация включает:

- заявку на участие в конкурсе;
- перечень документов, представляемых для участия в конкурсе;
- положение «О порядке организации и проведения конкурса по выбору специализированного депозитария»;
- конкурсное предложение;
- проект договора об оказании услуг специализированного депозитария.

2.7. Конкурсная документация для ознакомления доступна в электронном виде на официальном сайте Партнерства [www.oau.ru](http://www.oau.ru) в сети «Интернет». При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом конкурсной документации на бумажном носителе, подписанным Директором Партнерства.

2.8. Заявку на участие в конкурсе претендент подает в указанный в извещении о проведении конкурса срок в Партнерство по форме, утвержденной настоящим Положением (Приложение 1).

2.9. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов (Приложение № 2).

2.10. Документы, подаваемые заявителем в конкурсную комиссию для участия в конкурсе:

1. Нотариально удостоверенную копию устава со всеми изменениями;
2. Нотариально удостоверенную копию документов, подтверждающих полномочия руководителя участника конкурса;
3. Нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учет;
4. Нотариально удостоверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
5. Нотариально удостоверенную копию справки из Госкомстата;

6. Копию бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки;

7. Справку о размере контролируемого имущества с расшифровкой по типам имущества;

8. Расчет размера собственных средств;

9. Копии лицензий, заверенных нотариально, подтверждающих право на осуществление депозитарной деятельности и на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов;

10. Информация о структуре и составе акционеров (участников) специализированного депозитария;

11. Квалификационном составе руководителей и специалистов специализированного депозитария;

12. Краткое описание опыта работы компании претендента;

13. Отдельно в запечатанном конверте подается документы, содержащие конкурсное предложение, а также проект договора об оказании услуг специализированного депозитария.

2.11. Заявка на участие в конкурсе удостоверяется подписью заявителя.

2.12. Заявка на участие в конкурсе, а так же документы, указанные в п. 2.9. настоящего Положения, рассматриваются конкурсной комиссией на предмет соответствия представленных документов требованиям настоящего Положения. В случае если претендент соответствует требованиям к участникам конкурса, конкурсная комиссия принимает решение о допуске заявителя и регистрации его заявки в журнале заявок на участие в конкурсе.

2.13. Неполное предоставление документов или предоставление документов с существенным нарушением требований настоящего Положения является основанием для отклонения конкурсной заявки.

2.14. Представленная в конкурсную комиссию заявка, по которой принято решение о допуске заявителя к участию в конкурсе, подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и 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 делается отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки.

2.15. Полученные после установленной даты окончания приема конкурсные заявки конкурсной комиссией не рассматриваются. Датой и временем получения конкурсной заявки считаются дата и время получения конкурсной заявки конкурсной комиссией.

2.16. 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.

2.17. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если в нем принимает участие более половины членов конкурсной комиссии.

2.18. Запечатанный конверт, конкурное предложение, а также проект договора об оказании услуг специализированного депозитария, представленный заявителем, вскрывается на заседании конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены в извещении о проведении конкурса.

2.19. При вскрытии запечатанных конвертов, содержащих конкурное предложение, а также проект договора об оказании услуг специализированного депозитария могут присутствовать участники конкурса или их представители, имеющие надлежащим образом оформленные доверенности.

2.20. Члены комиссии могут выбрать в качестве победителя один из специализированных депозитариев.

2.21. Победитель конкурса определяется самостоятельно конкурсной комиссией на основании оценки конкурсного предложения, а также результатов голосования членов конкурсной комиссии. При голосовании каждый член комиссии имеет 1 голос. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя. Правила оценки конкурсного предложения утверждаются конкурсной комиссией.

2.22. Решение конкурсной комиссии об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

2.23. Подписанный конкурсной комиссией протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений является основанием для утверждения организатором конкурса протокола о результатах проведения конкурса.

2.24. Конкурс объявляется не состоявшимся в следующих случаях:

- на конкурс представлено менее двух заявок;
- к участию в конкурсе допущено менее двух участников;
- конкурсные предложения менее двух участников конкурса признаны соответствующими критериям конкурса.

2.25. Партнерство в течение десяти рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса или принятия решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязана направить уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса, а также разместить извещение на своем сайте в сети «Интернет» и на

официальном сайте регулирующего органа. Указанное уведомление может также направляться в электронной форме.

2.26. Организатор конкурса в течение десяти рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, а также проект договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства.

2.27. Победивший Специализированный депозитарий в течение десяти рабочих дней обязан подписать договор об оказании услуг специализированного депозитария.

2.28. В случае если до истечения установленного в извещении о проведении конкурса срока Партнерством установлено несоответствие победителя конкурса требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, или победитель конкурса откажется либо уклонится от заключения договора организатор конкурса принимает решение об объявлении конкурса несостоявшимся.

На бланке организации

Дата, исх. номер

**В Конкурсную комиссию  
НП «Объединение арбитражных  
управляющих «Авангард»**

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  
по выбору специализированного депозитария**

1. Изучив конкурсную документацию Некоммерческого партнерства «Объединение арбитражных управляющих «Авангард» (Положение «О порядке организации и проведения конкурса по выбору специализированного депозитария НП «ОАУ «Авангард»»), 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 Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в Положении «О порядке организации и проведения конкурса по выбору специализированного депозитария».

2. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство оказывать необходимый спектр услуг в рамках нашей компетенции.

3. Настоящей Заявкой подтверждаем, что в отношении

---

(наименование организации - Участника конкурса)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность его не приостановлена.

4. Настоящей Заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право НП «ОАУ «Авангард», не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в соответствующих органах и у упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

5. Настоящей Заявкой гарантируем соответствие



---

(наименование организации Участника конкурса)

требованиям, предусмотренным Положением «О порядке организации и проведения конкурса по выбору специализированного Депозитария».

6. В случае если мы будем признаны Победителями конкурса, мы берем на себя обязательства в срок, предусмотренным Положением «О порядке организации и проведения конкурса по выбору специализированного Депозитария» подписать с Некоммерческим партнерством «Объединение арбитражных управляющих «Авангард» в соответствии с требованиями конкурсной документации договор о об оказании услуг специализированного депозитария.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с НП «ОАУ «Авангард» нами уполномочен

---

(Ф.И.О., телефон работника Участника конкурса)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

8. Наш юридический адрес \_\_\_\_\_

фактический адрес \_\_\_\_\_

телефон \_\_\_\_\_, факс \_\_\_\_\_, банковские реквизиты: \_\_\_\_\_

электронный адрес \_\_\_\_\_.

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: \_\_\_\_\_

10. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи - на \_\_\_\_\_ стр.

Сообщаем также следующую дополнительную информацию:

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

(подпись)

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

МП

(подпись)

**Опись документов для участия в конкурсе  
по выбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг  
специализированного депозитария НП «ОАУ «Авангард».**

№	Наименование	Количество листов
1	Нотариально удостоверенная копия устава со всеми изменениями	
2	Нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя участника конкурса	
3	Нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учет	
4	Нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица	
5	Нотариально удостоверенная копия справки из Госкомстата	
6	Заверенные претендентом копии бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки	
7	Справка о размере контролируемого имущества с расшифровкой по типам имущества	
8	Расчет размера собственных средств	
9	Нотариально заверенные копии лицензий, подтверждающих право на осуществление депозитарной деятельности и на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов	
10	Информация о структуре и составе акционеров (участников) специализированного депозитария	
11	Информация о квалификационном составе руководителей и специалистов специализированного депозитария	
12	Краткое описание опыта работы компании претендента	
13	Запечатанный конверт с документами, содержащими конкурсное предложение, а также проект договора об оказании услуг специализированного депозитария	

Всего на \_\_\_\_\_ листах.

Руководитель организации \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
(подпись)

м.п.

Сведения о принятии документов:

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2010 г.

Ф.И.О., подпись лица, принявшего документы: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_.