Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2010 г. N 708"Об утверждении Правил организации и проведения конкурса на заключение договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Пенсионным фондом Российской Федерации и Правил продления договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенных с Пенсионным фондом Российской Федерации"

В целях реализации Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Правила организации и проведения конкурса на заключение договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Пенсионным фондом Российской Федерации;

Правила продления договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенных с Пенсионным фондом Российской Федерации.

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая 2003 г. N 266 "О конкурсах по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 20, ст. 1900);

постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2004 г. N 536 "О внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 8 мая 2003 г. N 266 и от 30 июня 2003 г. N 395" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 42, ст. 4135);

пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2010 г. N 249 "Об организации и проведении конкурса на заключение договора

об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации, правилах и условиях продления такого договора" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 18, ст. 2236).

Председатель Правительства Российской Федерации	В. Путин

Москва

10 сентября 2010 г.

N 708

Правила организации и проведения конкурса на заключение договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Пенсионным фондом Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2010 г. N 708)

1. Настоящие Правила определяют порядок организации и проведения конкурса на заключение договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Пенсионным фондом Российской Федерации (далее соответственно - конкурс, договор).

2. Государственным заказчиком оказания услуг доверительного управления является Пенсионный фонд Российской Федерации.

Организатором конкурса является Пенсионный фонд Российской Федерации (далее - организатор конкурса).

3. Размещение заказа на оказание услуг управляющих компаний Пенсионному фонду Российской Федерации по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений осуществляется путем проведения конкурса.

4. Конкурс является открытым и проводится в порядке, установленном Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" с учетом особенностей, установленных Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" и настоящими Правилами, в следующих случаях:

а) не менее 5 управляющих компаний, имеющих лицензии на осуществление

деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, обратились в течение календарного года к организатору конкурса с предложением о проведении конкурса;

б) количество управляющих компаний, с которыми заключены договоры, оказывается меньше 3;

в) в результате конкурса общее количество управляющих компаний, с которыми заключены договоры, и управляющих компаний, которые допущены к заключению договоров по результатам указанного конкурса, оказывается меньше 3.

5. Организатор конкурса определяет дату проведения конкурса, публикует извещение о проведении конкурса, а также разрабатывает и публикует конкурсную документацию.

Конкурс в случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 4 настоящих Правил, проводится в срок, не превышающий 4 месяцев со дня поступления организатору конкурса обращения (обращений) от управляющих компаний, с учетом которого (которых) общее количество таких обращений, поступивших организатору конкурса, составит 5.

6. Конкурсная комиссия создается в соответствии с пунктом 6 статьи 19 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Организация работы по формированию конкурсной комиссии и определение порядка ее работы осуществляется организатором конкурса.

7. В составе заявки на участие в конкурсе участники размещения заказа (управляющие компании) представляют документы, заверенные подписью руководителя (или лица, его замещающего) и печатью управляющей компании (документы, объем которых превышает 1 лист, прошиваются и нумеруются), предусмотренные статьей 25 Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и пунктом 5 статьи 19 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации", а также:

а) документы, копии документов, необходимые расчеты, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным приложением;

б) размеры предлагаемых участником размещения заказа вознаграждения и необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений;

в) копию лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, заверенную в установленном порядке;

г) аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности участника размещения заказа, составленное в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности, за последние 3 года и на конец отчетного квартала, предшествующего подаче заявки на участие в конкурсе;

д) информацию об аффилированных лицах участника размещения заказа, содержащую полное наименование (фамилию, имя и отчество - для физического лица), идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения и почтовый адрес (место жительства - для физического лица) каждого из аффилированных лиц, сведения об основании аффилированности, а также, если аффилированное лицо является акционером (участником) участника размещения заказа, - сведения о размере его доли в уставном (складочном) капитале участника размещения заказа;

е) инвестиционную декларацию, соответствующую требованиям статьи 27 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации". Инвестиционная декларация представляется отдельно для каждого инвестиционного портфеля, если управляющая компания предлагает более одного инвестиционного портфеля. В случае признания участника размещения заказа отвечающим требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, инвестиционная декларация является неотъемлемой частью договора согласно требованиям пункта 11 статьи 18 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации".

8. Договоры заключаются Пенсионным фондом Российской Федерации со всеми управляющими компаниями, которые отобраны по результатам конкурса.

9. Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней, следующих за днем подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, передает в Центральный банк Российской Федерации 1 экземпляр указанного протокола, а также копии инвестиционных деклараций и информацию о размерах вознаграждения и необходимых расходов управляющих компаний по инвестированию средств пенсионных накоплений, которые представлены в составе заявок на участие в конкурсе управляющими компаниями, отобранными по результатам конкурса.

10. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе публикует в своем официальном печатном издании информацию о результатах конкурса, включая полное и краткое фирменное наименование, государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения и почтовый адрес управляющих компаний, признанных отвечающими требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, номера и даты выдачи лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предложенные управляющими компаниями размеры вознаграждений и необходимых расходов, а также инвестиционные декларации управляющих компаний, признанных отвечающими требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

Приложение
к **Правилам** организации и проведения
конкурса на заключение договоров доверительного
управления средствами пенсионных накоплений
с Пенсионным фондом Российской Федерации

Требования к управляющим компаниям, допускаемым к участию в конкурсе на заключение договоров доверительного управления с Пенсионным фондом Российской Федерации, их должностным лицам и сотрудникам

К участию в конкурсе допускаются управляющие компании:

а) имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

б) представившие организатору конкурса предложения в отношении размера вознаграждения управляющей компании по управлению средствами пенсионных накоплений, не превышающего 10 процентов величины доходов от инвестирования, полученных за год, а также размера необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, не превышающих 1,1 процента средней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении по соответствующим договорам, за год;

в) не являющиеся аффилированными лицами специализированного депозитария либо его аффилированных лиц;

г) в отношении которых не применялись процедуры банкротства либо санкции в виде аннулирования лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или введения запрета на проведение всех или части операций, установленных пунктом 1 статьи 61.1 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" в течение последних 2 лет;

д) не имеющие убытков за 2 финансовых года, предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсе;

е) не имеющие недоимки по состоянию на последнюю отчетную дату, подлежащей уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также законодательством Российской Федерации о страховых взносах;

ж) имеющие в управлении в течение года, предшествующего году проведения конкурса (по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала, а также по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала года проведения конкурса), активы в сумме не менее 1 млрд. рублей. Указанные активы могут включать в себя:

инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов;

активы паевых инвестиционных фондов;

средства пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов;

средства пенсионных накоплений;

средства накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

Расчет суммы указанных активов осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, устанавливающими порядок расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений. При этом учитываются только виды активов (объекты инвестирования), разрешенные для размещения средств пенсионных накоплений Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации";

з) продолжительность деятельности которых по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами должна составлять на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 5 лет;

и) имеющие на дату подачи заявки на участие в конкурсе в управлении не менее 5 негосударственных пенсионных фондов, либо не менее 5 инвестиционных фондов, либо не менее 3 негосударственных пенсионных фондов и не менее 3 инвестиционных фондов;

к) имеющие на последнюю отчетную дату года, предшествующего году подачи заявки на участие в конкурсе, и на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе, размер собственных средств не менее 100 млн. рублей, рассчитанный в соответствии с порядком расчета норматива достаточности собственных средств управляющей компании, установленным федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков;

л) имеющие на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 5 сотрудников (специалистов), выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по управлению инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, паевыми инвестиционными фондами, пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов и средствами пенсионных накоплений, обладающих квалификацией и профессиональным опытом, соответствующими требованиям, установленным согласно подпункту 7 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах";

м) имеющие на дату подачи заявки на участие в конкурсе лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, и не менее половины лиц, входящих в состав коллегиального исполнительного органа, обладающих квалификацией и профессиональным опытом лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа управляющей компании акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, соответствующими требованиям, установленным согласно подпункту 7 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", и имеющих не менее чем 2-летний стаж работы на руководящих должностях в управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо в иных организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг;

н) не подвергнутые на дату подачи заявки на участие в конкурсе административному наказанию за совершение административного правонарушения в области финансов и рынка ценных бумаг. Аналогичное требование предъявляется к руководителям управляющих компаний.

Правила продления договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенных с Пенсионным фондом Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2010 г. N 708)

1. Настоящие Правила определяют порядок и условия продления договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений (далее - договоры) с управляющей компанией, отобранной по конкурсу, и государственной управляющей компанией.

2. Управляющая компания, заключившая договор с Пенсионным фондом Российской Федерации, не позднее чем за 4 месяца до истечения срока действующего договора вправе заявить о намерении продлить указанный договор, направив соответствующее заявление в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Заявления, представленные управляющей компанией с нарушением срока, установленного настоящим пунктом, не подлежат рассмотрению.

3. Продление договора с управляющей компанией, заявившей о намерении продлить указанный договор, осуществляется путем подписания сторонами дополнительного соглашения к договору в случае, если управляющая компания отвечает требованиям, установленным подпунктами 11 - 15 пункта 1

статьи 12 и пунктом 3 статьи 22 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации", требованиям к управляющим компаниям, допускаемым к участию в конкурсе на заключение договоров с Пенсионным фондом Российской Федерации, их должностным лицам и сотрудникам, действующим на момент подачи заявления о намерении продлить договор с Пенсионным фондом Российской Федерации, а также представления управляющей компанией наряду с заявлением документов, предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил.

4. Договор с управляющей компанией, заявившей о намерении продлить указанный договор, продлевается на срок, не превышающий 5 лет. Условия продлеваемого договора должны соответствовать законодательству Российской Федерации.

5. Срок, на который продлевается договор с государственной управляющей компанией, не может превышать установленный срок осуществления функций государственной управляющей компании по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений.

6. Для продления договора с Пенсионным фондом Российской Федерации управляющая компания, заявившая о намерении продлить указанный договор, представляет в Пенсионный фонд Российской Федерации документы, заверенные подписью руководителя (или лица, его замещающего) и печатью управляющей компании (документы, объем которых превышает 1 лист, прошиваются и нумеруются), предусмотренные пунктом 5 статьи 19 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" и пунктом 7 Правил организации и проведения конкурса на заключение договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Пенсионным фондом Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2010 г. N 708, а также:

а) заявление, подтверждающее соблюдение норм кодекса профессиональной этики в период действия договора, в отношении которого заявлено намерение о продлении;

б) копии договора (договоров) страхования ответственности управляющей компании перед Пенсионным фондом Российской Федерации за нарушение договоров;

в) копию лицензии страховой организации, с которой управляющей компанией заключен договор страхования ответственности управляющей компании перед Пенсионным фондом Российской Федерации за нарушения договоров;

г) заявление о соблюдении внутреннего регламента совершения операций со средствами пенсионных накоплений, отражающего особенности деятельности по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений.

7. Состав документов для продления договора с Пенсионным фондом Российской Федерации, представляемых государственной управляющей компанией, определяется Министерством финансов Российской Федерации с учетом требований к государственной управляющей компании, установленных законодательством Российской Федерации.

8. Пенсионный фонд Российской Федерации не позднее 15 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 6 настоящих Правил, осуществляет проверку того, что управляющая компания отвечает требованиям пункта 3 настоящих Правил, и уведомляет управляющую компанию о результатах такой проверки.

9. Пенсионный фонд Российской Федерации в случае, если управляющая компания отвечает требованиям пункта 3 настоящих Правил:

не позднее 5 рабочих дней со дня направления уведомления подписывает с управляющей компанией дополнительное соглашение о продлении срока действия договора;

не позднее 5 рабочих дней со дня подписания указанного дополнительного соглашения уведомляет специализированный депозитарий о продлении с управляющей компанией срока действия договора.

10. Управляющая компания не позднее 5 рабочих дней со дня подписания Пенсионным фондом Российской Федерации дополнительного соглашения о продлении срока действия договора направляет копию указанного дополнительного соглашения в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по регулированию, контролю и надзору в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений и в Центральный банк Российской Федерации.

11. Специализированный депозитарий, с которым заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации, не позднее 5 рабочих дней со дня получения от Пенсионного фонда Российской Федерации уведомления о продлении с управляющей компанией срока действия договора, заключает с такой управляющей компанией дополнительное соглашение о продлении срока действия договора об оказании услуг специализированного депозитария на тот же срок, на который продлен договор.