

**Ассоциация Саморегулируемая организация
«Национальное объединение таможенных представителей»**

Утверждено

Решением Совета Ассоциации СРО
«Национальное объединение таможенных
представителей»

Протокол № 3 от «30» мая 2016 г.

Председатель Совета

/ Е.А. Кошкаров /

Секретарь

/ Д.М. Налетов /



**ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА ПО ОТБОРУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ДЕПОЗИТАРИЯ АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ТАМОЖЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ»**

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Ассоциацией саморегулируемая организация «Национальное объединение таможенных представителей» (далее – Ассоциация) договора об оказании услуг специализированного депозитария.

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также Уставом Ассоциации.

Положение вступает в силу после его утверждения Советом Ассоциации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предметом конкурса является выбор специализированного депозитария для заключения с ним Ассоциации договора об оказании услуг специализированного депозитария.

1.2. Конкурс по отбору специализированного депозитария (далее – конкурс) является открытым.

1.3. Конкурс осуществляется по критериям оценки для выбора специализированного депозитария, представленными в Приложении 1 к данному Положению.

1.4. Инициатором конкурса выступает Совет Ассоциации (далее – Инициатор конкурса).

1.5. Организационное обеспечение подготовки и проведения конкурса возлагается на Директора Ассоциации и аппарат управления Ассоциации (далее – Организатор конкурса).

1.6. Представление Инициатору конкурса итогов конкурса возлагается на конкурсную комиссию Состав, порядок утверждения и полномочия комиссии определяется данным положением.

1.7. Требования к участникам конкурса и должностным лицам участников конкурса, условия конкурса и конкурсная документация утверждаются Инициатором конкурса.

2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

2.1. Организатор конкурса размещает на сайте Ассоциации, извещение о проведении конкурса, а также требования к участникам конкурса и должностным лицам участников

конкурса (далее – требования к участникам конкурса) не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения Инициатором о проведения конкурса.

2.2. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:

2.2.1. место нахождения, почтовый адрес, электронный адрес, номера телефонов организатора конкурса;

2.2.2. место нахождения, почтовый адрес, электронный адрес, номера телефонов конкурсной комиссии;

2.2.3. место, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе;

2.2.4. критерии конкурса;

2.2.5. условия конкурса;

2.2.6. требования к участникам конкурса;

2.2.7. исчерпывающий перечень представляемых на конкурс документов и требования к их оформлению;

2.2.8. порядок представления заявок на участие в конкурсе;

2.2.9. порядок определения победителя конкурса;

2.2.10. место, дата и время вскрытия конвертов с заявками, и определения участников конкурса;

2.2.11. срок подписания членами конкурсной комиссии протокола об определении участников конкурса;

2.2.12. место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса;

2.2.13. срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса;

2.2.14. срок уведомления участников конкурса о допуске к участию в конкурсе и о результатах конкурса;

2.2.15. срок заключения договора со специализированным депозитарием – победителем конкурса;

2.3. К участию в конкурсе допускаются специализированные депозитарии:

2.3.1. имеющие лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов;

2.3.2. не являющиеся аффилированными лицами в отношении Ассоциации и ни одной из управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами компенсационного фонда Ассоциации, либо аффилированных лиц таких компаний;

- 2.3.3. в отношении которых в течение 2-х последних лет 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;
- 2.3.4. продолжительность деятельности которых в качестве специализированного депозитария, исчисляемая с момента получения соответствующей лицензии, должна составлять на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 5 лет;
- 2.3.5. осуществляющих деятельность специализированного депозитария в отношении активов, размещенных в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, средняя стоимость которых за каждый квартал в течение года проведения конкурса составляет не менее 50 млн. рублей;
- 2.3.6. имеющих на дату подачи заявки на участие в конкурсе собственные средства в размере не менее 50 млн. рублей;
- 2.3.7. имеющих на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 3 клиентов, которым оказываются услуги специализированного депозитария;
- 2.3.8. имеющих 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;
- 2.3.9. предлагающих размер оплаты за оказание услуг специализированного депозитария при заключении соответствующего договора с Организатором конкурса в размере не более 6000 (шесть тысяч) рублей в год.
- 2.3.10. не имеющих 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;
- 2.3.11. не подвергнутые 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.

2.3.12. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник конкурса не допускается Конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае несоответствия указанным выше требованиям.

3. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

3.1. Инициатор конкурса одновременно с решением о проведении конкурса принимает решение о создании конкурсной комиссии, определяет ее состав и назначает председателя комиссии.

3.2. В состав конкурсной комиссии должно входить не менее 3 (трех) и не более 5 (пяти) человек.

3.3. Членами конкурсной комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах конкурса:

3.4. лица, являющиеся претендентами, участниками конкурса;

3.5. лица, состоящие в трудовых отношениях с организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса;

3.6. лица, на которых способны оказывать влияние претенденты, участники конкурса (в том числе лица, являющиеся участниками (акционерами) указанных организаций, членами их органов управления, кредиторами участников конкурса).

3.7. В случае выявления таких лиц Инициатор конкурса обязан незамедлительно исключить их из состава конкурсной комиссии и назначить членами конкурсной комиссии иных лиц в соответствии с настоящим Положением.

3.8. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:

3.8.1. рассматривает предоставленные пакеты документов, оформляет протокол об итогах приема заявок и определяет их соответствие требованиям конкурсной документации;

3.8.2. принимает решение о допуске (об отказе в допуске) претендентов к участию в конкурсе и оформляет протокол об определении участников конкурса;

3.8.3. оценивает и сопоставляет заявки;

3.8.4. подготавливает материалы по результатам конкурса для представления их Инициатору конкурса для утверждения результатов конкурса в установленный настоящим Положением срок.

3.9. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем конкурсной комиссии.

3.10. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускаются заполнение протоколов карандашом и внесение в них исправлений.

3.11. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать претенденты, участники конкурса или их представители, а также представители средств массовой информации.

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1. Для участия в конкурсе претендент подает в установленный срок в конкурсную комиссию заявку. Образец заявки представлен в **Приложении 2** к настоящему Положению.

4.2. Заявка на участие в конкурсе вместе с документами, подтверждающими указанные в ней сведения, подается в запечатанном конверте, который подлежит вскрытию только на заседании конкурсной комиссии.

Конверт должен содержать следующую информацию:

4.2.1. наименование и адрес организатора конкурса;

4.2.2. наименование конкурса.

Не допускается указывать на конверте наименование претендента на участие в конкурсе.

4.3. Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена в двух экземплярах на русском языке и заверена подписью руководителя предприятия и печатью. Использование факсимильной подписи не допускается.

4.4. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у заявителя. Форма описи представлена в **Приложении 3** к данному Положению.

4.5. Одновременно с заявкой на участие в конкурсе претенденты предоставляют в конкурсную комиссию следующие документы:

4.5.1. нотариально заверенные копии лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

4.5.2. нотариально заверенные копии учредительных документов претендента, свидетельства о государственной регистрации претендента, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц не старше 1 (одного) месяца с выдачи выписки, свидетельства о регистрации лица в качестве налогоплательщика;

- 4.5.3. заверенная печатью и подписью уполномоченного лица претендента копия документа об избрании (назначении) лица (лиц), осуществляющего функции единоличного исполнительного органа претендента за период в течении не менее 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе;
- 4.5.4. заверенные печатью и подписью уполномоченного лица претендента копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за три года, предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсе (с отметкой ИФНС), то же - МСФО;
- 4.5.5. справка ФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на участие в конкурсе;
- 4.5.6. письмо об отсутствии фактов привлечения претендента (то же - руководителя претендента) к административной ответственности за нарушения в сфере профессиональной деятельности за последние три года, предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсе;
- 4.5.7. справка о количестве обслуживаемых претендентом по договорам об оказании услуг специализированного депозитария клиентов (по состоянию на момент подачи заявки на участие в конкурсе);
- 4.5.8. заверенная претендентом копия договора страхования ответственности специализированного депозитария;
- 4.5.9. сведения о кадровом составе и документы, подтверждающие квалификацию сотрудников претендента;
- 4.5.10. справка, подтверждающая отсутствие процедур банкротства и приостановления лицензии в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе;
- 4.5.11. документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку на участие в конкурсе;
- 4.5.12. выписка из реестра акционеров (участниках) претендента;
- 4.5.13. данные об изменениях в наименовании, организационно-правовой формы юридического лица;
- 4.5.14. фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа или главы коллегиального исполнительного органа юридического лица;
- 4.5.15. документ, подтверждающий применение претендентом международных стандартов предоставления отчетности по управлению активами (при наличии);
- 4.5.16. заверенный руководителем претендента перечень сведений об аффилированных лицах претендента. В указанном перечне должны содержаться следующие сведения:
- для юридического лица – полное наименование, юридический и почтовый адреса;

- для физического лица – фамилия, имя, отчество;
- дата и номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица и свидетельства о регистрации лица в качестве налогоплательщика;
- данные об изменениях в наименовании, организационно-правовой форме юридического лица;
- фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа или главы коллегиального исполнительного органа юридического лица;
- сведения об основании аффилированности, а также, если аффилированное лицо является акционером (участником) претендента, – сведения о его доле в уставном капитале претендента;

4.5.17. проект договора об оказании услуг специализированного депозитария со всеми приложениями;

4.6. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о его проведении, регистрируется конкурсной комиссией в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. По требованию лица, подавшего заявку, конкурсная комиссия выдает расписку в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием даты и времени его получения.

4.7. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные конкурсной комиссией по истечении срока, указанного в извещении о проведении конкурса, не рассматриваются и возвращаются лицам, их подавшим.

4.8. Претендент вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе в случае, если конкурсной документацией не предусмотрено иное. Уведомление об изменении заявки на участие в конкурсе или об ее отзыве должно быть направлено организатору конкурса до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе.

4.9. В случае, если по истечении срока приема заявок организатор конкурса зарегистрировал 1 (одну) заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

4.10. Инициатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса или изменить его условия не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе путем подписания Протокола об отказе от проведения конкурса или о внесении изменений в его условия.

4.11. Извещение об отказе от проведения конкурса или об изменении его условий размещается организатором конкурса на сайте Ассоциации одновременно с принятием решения об отказе от проведения конкурса или изменения его условий.

4.12. Не позднее 2 (двух) дней с даты размещения на сайте Ассоциации извещения об отказе от проведения конкурса организатор конкурса направляет всем лицам, подавшим заявки на участие в нем, принятые на дату отказа от проведения конкурса заявки на участие в конкурсе.

4.13. С даты отказа от проведения конкурса организатор конкурса не принимает для рассмотрения новые заявки.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА

5.1. Документы заявителей, признанных участниками конкурса, представленные ими в запечатанных конвертах и содержащие предложения по критериям выбора победителя конкурса, вскрываются на заседании конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены в извещении о проведении конкурса.

5.2. Перед вскрытием запечатанных конвертов с конкурсными предложениями конкурсная комиссия проверяет их целостность, что фиксируется в протоколе о результатах проведения конкурса.

5.3. При вскрытии запечатанных конвертов с конкурсными предложениями и их оглашении помимо участника конкурса, предложение которого рассматривается, могут присутствовать остальные участники конкурса или их представители, имеющие надлежащим образом оформленные доверенности.

5.4. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями наименование и место нахождения каждого участника конкурса, сведения о наличии у участника конкурса конкурсного предложения в соответствии с установленными критериями конкурса и о содержании такого конкурсного предложения.

5.5. Срок рассмотрения заявок (вскрытых конвертов) на участие в конкурсе не может превышать 10 (десять) рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.6. Конкурсная комиссия вправе потребовать от участников конкурса разъяснения содержания информации, указанной в документах, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, путем направления им уведомления по почте или его вручения представителям

участников конкурса лично. Разъяснения должны быть представлены в конкурсную комиссию в письменной форме в 3 (трех) дневный срок с даты получения уведомления.

5.7. Победитель конкурса определяется на основании сравнения конкурсных предложений по установленным критериям конкурса, указанным в извещении о проведении конкурса.

5.8. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

5.9. Участник отстраняется от участия в конкурсе, если конкурсной комиссией установлено, что его конкурсное предложение не содержит предложений по всем установленным критериям конкурса.

5.10. Победитель конкурса определяется на основании сравнения конкурсных предложений по установленным критериям конкурса, указанным в **Приложении 1**.

5.11. В случае если двумя или более участниками конкурса набрано равное количество баллов, победитель конкурса выбирается Инициатором конкурса путем голосования. Победителем в таком случае признается участник конкурса, набравший большинство голосов Инициатора конкурса.

5.12. Решение Инициатора конкурса о признании участника конкурса победителем, а также основания принятия этого решения заносятся в протокол о результатах проведения конкурса.

5.13. Протокол о результатах проведении конкурса составляется в 3 (трех) экземплярах, 1 (один) из которых хранятся у организатора конкурса.

5.14. Победитель конкурса и Ассоциация, в лице Директора Ассоциации, в срок не позднее чем через 15 (пятнадцать) календарных дней с даты определения Инициатором победителя конкурса заключают договор на предоставление услуг специализированного депозитария.

5.15. Организатор конкурса не позднее следующего рабочего дня с даты определения победителя конкурса размещает на официальном сайте Ассоциации, сведения о результатах конкурса, включая полное и краткое фирменное наименование победителя конкурса, его основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, юридический и почтовый адреса, номера и даты выдачи лицензий на осуществление деятельности специализированного депозитария, также сведения, предоставленные победителем конкурса в соответствии с требованиями, установленными п. 2.3 настоящего Положения.

5.16. В случае если после объявления победителя конкурса организатор конкурса установит факты несоответствия победителя конкурса требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, или победитель конкурса откажется либо уклонится от заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда в установленный в извещении о проведении конкурса срок, конкурсная комиссия исключает такого победителя конкурса из числа участников конкурса.

5.17. В случае, предусмотренном в п.5.17, Инициатор конкурса на основании имеющихся данных об итогах проведенного конкурса, выбирает Победителя в соответствии с п.5.11 данного Положения.

5.18. После заключения договора предоставления услуг специализированного депозитария, конкурсная комиссия прекращает свои полномочия.

Приложения к данному Положению:

1. Приложение № 1 – критерии побалловой оценки для выбора специализированного депозитария.
2. Приложение № 2 - Заявка на участие в конкурсе по выбору специализированного депозитария.
3. Приложение № 3 – Описание документов, предоставляемых на конкурс по выбору специализированного депозитария.