

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета директоров
АО НПФ «Атомфонд»
Протокол №30 от 25.12.2019 г.

**Порядок
выбора и отказа от услуг управляющей компании АО НПФ «Атомфонд»
(редакция №5)**

г. Москва

1. Общие положения

1.1. Порядок выбора и отказа от услуг управляющей компании АО НПФ «Атомфонд» (далее - Порядок) определяет:

- 1) порядок выбора управляющей компании для заключения с ней договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений/пенсионных резервов (далее – Договор ДУ) АО НПФ «Атомфонд» (далее - Фонд);
- 2) порядок отказа от услуг управляющей компании, с которой заключены Договоры ДУ.

1.2. Количество управляющих компаний, которые могут быть выбраны для оказания услуг доверительного управления, определяется Фондом исходя из экономической целесообразности и принципа диверсификации инвестиционного портфеля.

1.3. Количество управляющих компаний, которые могут быть выбраны Фондом, не ограничено.

1.4. В рамках настоящего Порядка применяются следующие понятия:

- 1) Заявка – комплект документов, содержащих предложение участника закупки о заключении договора на оказание услуг доверительного управления на условиях документации о закупке (Приложение 1), направленный организатору закупки
 - для закупок, проводимых в электронной форме, - посредством функционала ЭТП;
 - для закупок, проводимых не в электронной форме (без использования функционала ЭТП), - в порядке, установленном в документации о закупке;
- 2) Участник – управляющая компания, выразившая заинтересованность в участии в процедуре выбора.

2. Порядок выбора управляющей компании

2.1. Выбор управляющей компании осуществляется путем проведения закупки в порядке, установленном с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон №223-ФЗ), Единым отраслевым стандартом закупок (положение о закупке) государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (далее - ЕОСЗ) и настоящими Порядком, в следующих случаях:

- 1) в случае отказа Фонда от услуг всех или части управляющих компаний, с которыми были заключены договоры ДУ;
- 2) в случае отказа всех или части управляющих компаний Фонда от предоставления услуг Фонду;
- 3) в случае, когда до истечения срока действия договора доверительного управления с управляющей компанией остается менее 6 месяцев;
- 4) в случае рекомендаций финансово-инвестиционного отдела Фонда и/или отдела по управлению рисками Фонда по увеличению числа управляющих компаний;
- 5) в случае отказа утвержденной Советом директоров Фонда управляющей компании от подписания Договора ДУ на условиях разработанного Фондом типового договора доверительного управления, указанного в закупочной документации;
- 6) в случае изменения объёма средств пенсионных резервов и пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление управляющей компании Фонда;
- 7) в иных случаях, когда договор ДУ подлежит прекращению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. В случае принятия решения о закупке в соответствии с п. г) ч. 1 п. 2 ст. 4.2.2 ЕОСЗ, то такое решение должно содержать:

- 1) причины проведения закупки услуг управляющих компаний;
- 2) количество управляющих компаний, с которыми Фонд намерен заключить Договоры ДУ.

2.3. Информация об условиях закупки услуг управляющих компаний размещается Фондом в соответствии с положениями Федерального закона №223-ФЗ, ЕОСЗ и настоящего Порядка.

2.4. Управляющие компании, желающие принять участие в закупке в порядке, установленном в запросах, представляют информацию, в том числе согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.5. Выбор управляющей компании для заключения Договора ДУ осуществляется в соответствии с ЕОСЗ и настоящим Порядком в два этапа:

- 1) проведение отборочной стадии;
- 2) проведение оценочной стадии.

2.6. Проведение отборочной стадии.

2.6.1. Участники отборочной стадии допускаются к следующей стадии при условии соответствия всем требованиям, указанным в пп. 2.6.1.1.

2.6.1.1. Требования, предъявляемые на отборочной стадии:

1. Наличие рейтинга надежности, присвоенного рейтинговым агентством, имеющим аккредитацию Банка России, не ниже максимального уровня рейтинга, присваиваемого рейтинговым агентством управляющим компаниям, уменьшенного на одну ступень.

2. Наличие положительного показателя прироста объема пенсионных накоплений/пенсионных резервов, находящихся под их управлением суммарно за предыдущие 5 (Пять) лет;

3. Величина собственных средств на последнюю отчетную дату составляет не менее 300 млн. руб.

2.6.1.2. Закупочная комиссия по итогам отборочной стадии осуществляет проверку соответствия Участников требованиям.

2.6.1.3. По итогам отборочной стадии оформляется Протокол Закупочной комиссии, в который вносятся следующие сведения:

- 1) наименование Участника(-ов);
- 2) решение о допуске Участника(-ов) к оценочной стадии.

2.6.2. Проведение оценочной стадии.

2.6.2.1. Управляющие компании оцениваются по следующим показателям:

1) размер постоянной части вознаграждения управляющей компании (A_i);

2) размер переменной части вознаграждения управляющей компании (B_i);

3) наличие/отсутствие программного комплекса предварительного контроля сделок на соответствие инвестиционной декларации Фонда (C_i) (при наличии/отсутствии программного комплекса предварительного контроля сделок показатель C_i равен 1/0).

4) наличие/отсутствие опыта управления активами Фонда более 10 лет (при наличии/отсутствии опыта управления активами Фонда показатель D_i равен 1/0)

5) превышение/непревышение 110% показателя накопленной доходности за предыдущие 5 лет от показателя накопленной инфляции за предыдущие 5 лет F_i (при наличии/отсутствии опыта управления активами Фонда показатель D_i равен 1/0).

2.6.2.2. Итоговый показатель оценочной стадии рассчитывает финансово-инвестиционный отдел по формуле $V_i = (1 - A_i * 100) * 0.45 + (1 - B_i * 10) * 0.3 + C_i * 0.1 + D_i * 0.1 + F_i * 0.05$

2.6.2.3. На основании результатов проведения оценочной стадии Закупочной комиссией производится отбор участников закупки, набравших наибольшее количество баллов, результаты которого передаются Генеральному директору Фонда для последующего рассмотрения на заседании Правления Фонда и принятия Правлением Фонда решения в соответствии с компетенцией, установленной Уставом Фонда.

2.6.2.4. После рассмотрения Правлением Фонда выбранных управляющих компаний и принятия решения в соответствии с компетенцией, установленной Уставом Фонда, перечень управляющих компаний передается в Совет директоров Фонда для их утверждения с целью последующего заключения с ними договоров доверительного управления.

2.6.2.5. Утверждение управляющей компании (управляющих компаний) производится Советом директоров Фонда и оформляется протоколом Совета директоров Фонда.

2.7. Управляющим компаниям, которые были утверждены Советом директоров Фонда, финансово-инвестиционный отдел в течение 10 (Десяти) рабочих дней направляет уведомление о выборе управляющей компании и о заключении соответствующего Договора ДУ, на условиях, согласованных в ходе процедуры закупки.

3. Порядок отказа от услуг управляющей компании

3.1. Вопрос об отказе от услуг управляющей компании может быть вынесен Генеральным директором Фонда на рассмотрение Правлению Фонда в случаях:

- 1) нарушения управляющей компанией требований действующего законодательства;
- 2) возбуждения в отношении управляющей компании процедуры банкротства;
- 3) отказа Фонда или управляющей компании от осуществления доверительного управления в связи с невозможностью для управляющей компании лично осуществлять доверительное управление имуществом, если обязанность лично осуществлять доверительное управление установлена договором;
- 4) возникновения оснований для расторжения договора доверительного управления пенсионными накоплениями/пенсионными резервами, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации или действующим Договором ДУ с данной управляющей компанией;
- 5) в случае признания управляющей компании неэффективной согласно Порядка оценки эффективности управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов Фонда;
- 6) в случае понижения рейтинга надежности управляющей компании;
- 7) в случае изменения состава акционеров управляющей компании;
- 8) в случае наступления в процессе действия Договора ДУ факта несоответствия управляющей компании требованиям к управляющей компании, предусмотренным Требованиями, которым должна соответствовать управляющая компания для заключения с АО НПФ «Атомфонд» договора доверительного управления, утверждаемым Советом директоров АО НПФ «Атомфонд» в редакции, действующей на момент выбора указанной управляющей компании, проверка на соответствие которым производится отделом по управления рисками Фонда ежеквартально.

3.2. При выявлении оснований для отказа от услуг управляющей компании, отдел по управления рисками и/или финансово-инвестиционный отдел Фонда готовит и направляет Генеральному директору Фонда служебную записку и информацию о последствиях отказа от услуг управляющей компании.

3.3. Информация о последствиях отказа может содержать:

- 1) анализ ликвидности активов сформированных в рамках Договоров ДУ управляющей компании, от услуг которой собирается отказаться Фонд;
- 2) сценарный анализ последствий продажи активов сформированных в рамках прекращаемых Договоров ДУ;
- 3) рекомендации о передачи части активов в доверительное управление другой управляющей компании;
- 4) рекомендации о продлении Договоров ДУ в части отдельных активов с указанием причин продления.

3.4. Решение об отказе от услуг управляющей компании принимается Генеральным директором Фонда на основании рассмотрения представленной информации и документов.

3.5. В случае принятия решения об отказе от услуг управляющей компании Генеральный директор Фонда осуществляет меры по прекращению Договора ДУ с указанной управляющей компанией в соответствии с условиями указанного договора и действующих нормативных правовых актов.

**Информация, дополнительно предоставляемая управляющими компаниями для
участия в закупке**

- 1) Заполненная анкета Участника (Приложение №3);
 - 2) Сведения за последние 5 (Пять) лет о результатах инвестиционной деятельности Участника (Приложение №4);
 - 3) Оригинал или сканированная копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, датированная не более чем за 10 дней до даты подачи Участником Заявки;
 - 4) Сканированная копия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или точный интернет-адрес хранения электронного изображения лицензии на сайте Участника, с возможностью свободного копирования этого изображения;
 - 5) Сканированные копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа Участника (решение о назначении или об избрании или приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника без доверенности (далее по тексту – руководитель Участника). В случае если от имени Участника действует иное лицо, Заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенную печатью и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем Участника лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.
 - 6) Оригинал перечня аффилированных лиц и бенефициаров управляющей компании (на дату последнего обновления) или (в случае официального раскрытия информации об этом) - адрес хранения перечня аффилированных лиц и бенефициаров;
 - 7) Сканированные копии учредительных документов;
 - 8) Сканированная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
 - 9) Оригинал справки с информацией о структуре и составе акционеров (участников) согласно Приложению №2 или (в случае официального раскрытия информации об этом) - адрес хранения информации о структуре и составе акционеров (участников);
 - 10) Сканированная копия Кодекса профессиональной этики;
 - 11) Сканированная копия регламента совершения операций со средствами пенсионных накоплений;
 - 12) Сканированные копии действующих документов, содержащих положения и/или информацию:
 - о порядке выявления, измерения и оценки рисков;
 - о порядке взаимодействия с негосударственным пенсионным фондом;
 - о порядке выбора брокера;
 - перечень брокеров;
 - перечень кредитных организаций, в которых управляющий размещает 10% и более каких-либо активов.
 - 13) Сканированные копии заверенных аудитором бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках за последние 3 (Три) года, предшествующие дате подачи Участником Заявки;
 - 14) Сканированные копии иных документов, подтверждающих соответствие управляющей компании установленным требованиям в формате, определенном Участником самостоятельно
1. Информация, предоставляемая управляющей компанией о системе риск-менеджмента:
- 1) Наличие коллегиального органа принимающего решения по управлению рисками (комитета по рискам);
 - 2) Полномочия и функции комитета по рискам;
 - 3) Состав и структура комитета по рискам;
 - 4) Описание процедуры принятия решений на заседании комитета по рискам;

5) Участие комитета по рискам и подразделения риск-менеджмента в процессе принятия инвестиционных решений;

6) Полномочия и основные функции подразделения отвечающего за выявления и оценку рисков;

7) Подходы к оценке кредитных, рыночных, операционных и рисков ликвидности (в каких документах УК отражены данные подходы);

8) Порядок принятия решений в случае реализации рисковых событий (в каких документах УК отражен данный порядок);

9) Порядок установления, мониторинга и пересмотра лимитов;

10) Перечень автоматизированных процессов системы риск-менеджмент.

11) Перечень основных документов регламентирующих деятельность системы риск-менеджмент УК (название документа и роль в системе риск-менеджмент УК).

2. Информация, предоставляемая Участником о процессе инвестирования:

1) Порядок разработки инвестиционной стратегии на основе инвестиционной декларации Договора ДУ.

2) Порядок принятия стратегических решений по аллокации активов по секторам экономики, срочности инвестирования, видам активов;

3) Порядок принятия решений по выбору брокеров и кредитных организаций для осуществления операций со средствами пенсионных накоплений/пенсионных резервов Фонда;

4) Автоматизация процесса контроля операций совершаемых трейдерами.

**Сведения
об акционерах (участников), включая бенефициаров**

Участника запроса предложений: _____
наименование организации - участника запроса предложений

№	ИНН	ОГРН	Наименование / вание / ФИО	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	Руководитель / участник / акционер / бенефициар	Наименование организации (управляющей компании, акционера управляющей компании ¹), акционером (участником) которой является	размер доли в уставном (складочном) капитале организации	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
1.									
2.									
...									

(Должность подписавшего)

подпись
М.П.

(Ф.И.О.)

(Имя и подпись уполномоченного представителя)

¹ Указываются акционеры (участники) акционеров (участников) управляющей компании, доля которых в уставном (складчатом) капитале организаций превышает 5%.

**Анкета
участника закупки**

« ___ » _____ 20__ года

№ _____

1.	Фирменное наименование юридического лица (полное и сокращенное)	
2.	Организационно - правовая форма	
3.	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)	
4.	Виды деятельности	
5.	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)	
6.	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО	
7.	Юридический адрес (страна, адрес)	
8.	Почтовый адрес (страна, адрес)	
9.	Фактическое местоположение	
10.	Телефоны (с указанием кода города)	
11.	Факс (с указанием кода города)	
12.	Адрес электронной почты	
13.	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса	
14.	Размер собственных средств управляющей компании на текущую дату	
15.	Совокупный объем средств под управлением на текущую дату	
16.	Находится ли организация в процессе ликвидации?	
17.	Применялись ли в отношении управляющей компании процедуры банкротства, аннулирования или приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами либо введен запрет на проведение всех или части операций в течение последних 3 (Трех) лет?	

18.	Наложены ли арест на имущество организации по решению суда, административного органа?	
19.	Не подвергнута ли управляющая компания и/или руководители управляющей компании административному наказанию за совершение административного правонарушения в области финансов и рынка ценных бумаг по состоянию на текущую дату?	
20.	Предполагаемый размер вознаграждения за услуги по договору доверительного управления.	

(Должность подписавшего)

подпись
М.П.

(Ф.И.О.)

**Сведения
о результатах инвестиционной деятельности Участника**

Год	Совокупный объем средств в доверительном управлении							Доходность с начала соответствующего года					Наименование рейтингового агентства	Значение рейтинга	предписания / нарушения (количество)	
	ПР	ПН НПФ-ов	ПФР	ИОУД НПФ-ов	СК (страховых компаний)	ПИФы	объем собственных средств	ПР	ПН НПФ-ов	ПФР	ИОУД	СК				ПИФы
20__																
20__																
20__																
20__																
20__																

(Должность подписавшего)

подпись
М.П.

(Ф.И.О.)

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
И. В. Шаврина) д.

Генеральный директор АО НПФ «Атомфонд»

И. В. Шаврина
Шаврина И. В.

