



«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Совета директоров

АО НПФ «Атомфонд»

Протокол №1 от «20» августа 2015 г.

**Порядок
выбора и отказа от услуг специализированного депозитария
АО НПФ «АТОМФОНД»**

г. Москва
2015

Оглавление

1.	Общие положения.....	3
2.	Правила проведения отбора предложений.....	3
3.	Порядок составление списка Участников отбора предложений.....	3
4.	Требования к Участникам отбора предложений	4
5.	Порядок проведения отбора предложений.....	5
6.	Заключение, расторжение Договора со специализированным депозитарием.	6
7.	Информационная карта отбора предложений.....	7
8.	Заключительные положения	8
	Заявка (на участие в отборе предложений).....	9
	Анкета Участника отбора предложений.....	11
	Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).	13
	Отчет о предоставленной информации Участниками отбора предложений	14

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет:

- а) порядок выбора специализированного депозитария для заключения договора, в соответствии с которым будут оказываться депозитарные услуги Акционерному обществу Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд» (далее – Фонд), осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию.
- б) порядок расторжения действующего договора об оказании услуг специализированного депозитария Фонда.

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие термины и определения:

- **организатор выбора специализированного депозитария** (далее - Заказчик) – Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд» (сокращенное наименование – АО НПФ «Атомфонд»), проводящий отбор предложений в соответствии с процедурами, условиями, установленными настоящим Порядком;
- **заявка на участие в отборе предложений** (далее - Заявка) – комплект документов, содержащий предложение участника отбора предложений, направленный Заказчику;
- **участник отбора предложений** (далее - Участник) – специализированный депозитарий, выразивший заинтересованность в участии в отборе предложений путем направления Заказчику Заявки;
- **победитель отбора предложений** (далее - Победитель) – Участник, признанный Правлением Фонда (далее – Правление) лучшим по совокупности критериев, объявленных в настоящем Порядке;
- Заказчик и Участник совместно именуются «**Стороны**».

2. Правила проведения отбора предложений

2.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки, а Заказчик, не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов отбора предложений.

2.2. Информация о проведении и итогах отбора предложений, а также документы, оформляемые при проведении отбора предложений не подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети Интернет.

2.3. Отбор предложений признается несостоявшимся в следующих случаях:

- не подано ни одной Заявки на участие в отборе предложений;
- на основании результатов рассмотрения Заявок или по результатам оценки и сопоставления Заявок принято решение об отклонении всех Заявок Участников.

2.4. В случае если отбор предложений признается несостоявшимся, Заказчик вправе объявить о проведении повторного отбора предложений.

3. Порядок составления списка Участников отбора предложений

3.1. В течение 10 рабочих дней до предполагаемой даты заседания Правления по вопросу формирования списка Участников выбора специализированного депозитария, отдел Актуарных расчетов и управления рисками осуществляет следующие действия:

- в течение трех рабочих дней собирает и консолидирует информацию из свободных источников о специализированных депозитариях имеющих лицензию на осуществление депозитарной деятельности и деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

– направляет информацию о специализированных депозитариях членам инвестиционного комитета в электронном виде;

– уточняет дополнительную информацию по запросу членов инвестиционного комитета.

3.2. Информация о специализированных депозитариях должна содержать (в случае ее наличия в свободных источниках):

– Информацию о рейтингах надежности, присвоенных специализированному депозитарию национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами;

– Совокупный объем контролируемого имущества;

– Объем собственных средств специализированного депозитария;

– Срок работы на рынке депозитарных услуг.

3.3. На заседании Инвестиционного комитета формируется и утверждается предварительный список Участников отбора предложений.

3.4. В течение 5 рабочих дней до предполагаемой даты заседания Правления по вопросу формирования списка Участников выбора специализированного депозитария, отдел Актуарных расчетов и управления рисками осуществляет следующие действия:

– Направляет всем членам Правления предварительный список Участников отбора предложений в электронном виде;

– Уточняет дополнительную информацию по запросу членов Правления.

3.5. На заседании Правления каждый Участник отбора предложений утверждается отдельно, простым большинством голосов.

4. Требования к Участникам отбора предложений

4.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд» (далее - Фонд) устанавливает следующие требования, которым должен соответствовать специализированный депозитарий для заключения с Фондом договора об оказании услуг специализированного депозитария:

1) наличие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

2) деятельность специализированного депозитария осуществляется не менее 10 (Десяти) полных лет;

3) в отношении специализированного депозитария не применялись процедуры банкротства, аннулирования или приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности либо лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов или введения запрета на проведение всех или части операций в течение последних 5 (Пяти) лет;

4) размер собственных средств специализированного депозитария - не менее 300 (Трехсот) млн. рублей на конец года, предшествующего году проведения выбора, расчет которых произведен в соответствии с порядком расчета норматива достаточности собственных средств (капитала) специализированного депозитария относительно размера обслуживаемых активов (установленным федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков);

5) размер страхового покрытия по договору страхования профессиональной ответственности специализированного депозитария - не менее 100 (Ста) млн. рублей на дату проведения отбора;

6) размер контролируемого имущества акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, государственных корпораций, саморегулируемых организаций, страховых компаний, пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов составляет в совокупности не менее 500 (Пятьсот) млрд. рублей на дату проведения отбора;

7) специализированный депозитарий не является аффилированным лицом ни одной из управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений и/или средствами пенсионных резервов, либо аффилированных лиц таких компаний;

8) наличие у специализированного депозитария рейтингов кредитоспособности, присвоенных национальными рейтинговыми агентствами, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на уровне не ниже «АА+» по национальной рейтинговой шкале;

9) специализированный депозитарий не находится в процессе ликвидации;

10) специализированный депозитарий не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа.

4.2. Предоставление Участником ложной информации для определения соответствия Участника требованиям настоящего Порядка является причиной отклонения заявки такого Участника.

5. Порядок проведения отбора предложений

5.1. В течение 10 рабочих дней от даты утверждения Правлением списка Участников отбора предложений Финансово- инвестиционный отдел направляет приглашения на участие в отборе предложений специализированным депозитариям из списка Участников отбора предложений.

5.2. Приглашение на участие в отборе предложений включает в себя требования к заявке на участие в отборе предложений.

5.3. Общие требования к Заявке Участника на участие в отборе предложений.

1) Для целей настоящего Порядка под Заявкой понимается представляемое Участником процедуры предложение на участие в отборе предложений, сделанное в письменной форме в виде документа, предоставленного по форме, установленной настоящим Порядком (Приложение № 1) , с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному пунктом 7 раздела 7.

2) Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от имени лица Участника без доверенности, или уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Заявке. Факсимильное воспроизведение подписи не допускается.

3) Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть скреплен печатью Участника процедуры отбора предложений.

4) Запечатанные конверты с Заявками должны быть направлены Заказчику по адресу, указанному в пункте 4 раздела 7.

5) Информация, определенная в пункте 7 раздела 7 должна направляться повторно в электронном виде на адрес указанный в пункте 4 раздела 7 в виде сканированных

документов.

5.4. Вскрытие конвертов с Заявками.

- 1) Финансово- инвестиционный отдел проводит процедуру вскрытия конвертов с Заявками Участников.
- 2) При вскрытии конвертов с Заявками Участников Финансово- инвестиционный отдел составляет отчет согласно Приложению №4 настоящего Порядка.
- 3) При отсутствии какой-либо информации определенной пунктом 7 раздела 7 Финансово- инвестиционный отдел вправе запросить дополнительно информацию у Участника.
- 4) Срок уточнения Участниками своих Заявок устанавливается в соответствующих отборах одинаковым для всех Участников и не может превышать 5 (Пять) рабочих дней со дня направления отбора. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в установленный в запросе срок, служит основанием для отказа в допуске Участника к участию в закрытом отборе предложений.

5.5. Рассмотрение Заявок и подведение итогов.

- 1) По итогам анализа предоставленной информации Участниками Правление на своем заседании определяет победителя конкурса предложений.
- 2) В случае, если указанным в п. 4. критерия соответствует более 1 (Одного) специализированного депозитария, то выбор осуществляется на основании наивысшего рейтинга кредитоспособности, присвоенного национальным рейтинговым агентством и/или наименьшего размера вознаграждения по Договору.
- 3) Решения Правления оформляются протоколом заседания по рассмотрению заявок, в который вносятся наименование и реквизиты победителя.
- 4) Утверждение специализированного депозитария осуществляет Совет директоров Фонда.

6. Заключение, расторжение Договора со специализированным депозитарием.

6.1. Заключение Договора со специализированным депозитарием.

6.1.1 Договор об оказании услуг специализированного депозитария заключается Фондом со специализированным депозитарием в соответствии с типовым договором об оказании услуг специализированного депозитария.

6.1.2 Внесение изменений в договор об оказании услуг специализированного депозитария может осуществляться по соглашению сторон при соблюдении условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.1.3 Договор с Победителем отбора предложений будет заключен на срок, указанный в пункте 2 раздела 7 настоящего Порядка.

6.2. Расторжение договора со специализированным депозитарием

- 1) Основанием для расторжения действующего Договора может являться:
 - несоответствие хотя бы одному из критериев, указанных в п. 4., по итогам промежуточной проверки специализированного депозитария в течение года;
 - решение Правления Фонда.
- 2) Порядок расторжения Договора предусмотрен п.37 типовой формы договора об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, утвержденного Приказом ФСФР России от 06.07.2010 №10-44/пз-н.

7. Информационная карта отбора предложений

7.1. Следующие условия проведения отбора предложений являются неотъемлемой частью настоящего Порядка, уточняют и дополняют положения разделов 3,4 настоящей Порядка.

№ п/п	Наименование	Содержание
1.	Предмет отбора предложений Состав и объем услуг	Договор об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию
2.	Срок заключения договора	5 лет
3.	Заказчик	АО НПФ «Атомфонд»
4.	Адрес заказчика	115093, г. Москва, ул. Люсиновская, дом 36, стр. 1
5.	Требования, предъявляемые к участникам отбора предложений.	Требования, указанные в разделе 4 настоящего Порядка.
6.	Документы, направляемые Участником отбора предложений.	1) Оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за 10 дней до даты подачи Участником Заявки; 2) копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; 3) копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа Участника (копия решения о назначении или об избрании или приказа 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; 4) оригинал Перечня аффилированных лиц управляющей компании (на дату последнего обновления); 5) копии учредительных документов; 6) копия договора страхования профессиональной ответственности специализированного депозитария;

№ п/п	Наименование	Содержание
		7) копии бухгалтерской отчетности за последние 3 (Три) завершившихся финансовых года; 8) копия документа подтверждающего рейтинг кредитоспособности, присвоенный национальными рейтинговыми агентствами, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.	Состав Заявки и порядок размещения документов в составе Заявки	1) Заявка по установленной форме (Приложение №1); 2) документы, направляемые Участником отбора предложений (согласно пункту 6 настоящего раздела); 3) анкета по установленной форме (Приложение № 2); 4) сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров по установленной форме (Приложение № 3)

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения Советом директоров АО НПФ «Атомфонд» в порядке, установленном Уставом Фонда.

8.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Порядка не соответствуют новым требованиям, они не применяются, в настоящий Порядок вносятся изменения и дополнения, отвечающие законодательству Российской Федерации.

« ____ » _____ 20__ года № _____

Заявка (на участие в отборе предложений)

Изучив извещение о проведении отбора предложения на право заключения договора об оказании специализированным депозитарием услуг АО НПФ «Атомфонд», осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, документацию о проведении отбора предложений и принимая установленные в них требования и условия отбора предложений,

(полное наименование участника отбора предложений с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу _____
(юридический адрес участника отбора предложений)

предлагает заключить договор _____
(предмет договора)

Настоящим подтверждаем, что против _____ (наименование участника отбора предложений) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____ (наименование участника отбора предложений) банкротом, деятельность _____ (наименование участника отбора предложений) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в таблице «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» (форма 3), заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком сведений полностью или частично компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем отбора предложений, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор об оказании услуг специализированного депозитария Фонда в соответствии с требованиями настоящей документации и условиями нашей заявки.

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в отборе предложений, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

Опись документов, прилагаемых к настоящей Заявке:

№ п/п	Наименование документа	Кол-во экземпляров	Число страниц
1.			
2.			
3.	...		

№ п/п	Наименование документа	Кол-во экземпляров	Число страниц
4.	...		
...			
...			
...			

(Подпись уполномоченного представителя)

М.П.

(Имя и должность подписавшего)

Анкета Участника отбора предложений

Участник отбора предложений: _____

Таблица 1. Сведения об участнике отбора предложений.

№	Наименование	Сведения об участнике отбора предложений
1.	Фирменное наименование юридического лица (полное и сокращенное)	
2.	Организационно - правовая форма	
3.	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)	
4.	Юридический адрес (страна, адрес)	
5.	Почтовый адрес (страна, адрес)	
6.	Фактическое местоположение	
7.	Телефоны (с указанием кода города)	
8.	Факс (с указанием кода города)	
9.	Адрес электронной почты	
10.	Срок работы на рынке депозитарных услуг (с учетом правопреемственности)	
11.	Объем собственных средств	
12.	Размер страхового покрытия по договору страхования профессиональной ответственности специализированного	
13.	Совокупный размер контролируемого имущества акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, государственных корпораций, саморегулируемых организаций, страховых компаний, пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и средств пенсионных накоплений	
14.	Находится ли организация в процессе ликвидации?	

№	Наименование	Сведения об участнике отбора предложений
15.	Применялись ли в отношении специализированного депозитария процедуры банкротства, аннулирования или приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности либо лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов или введения запрета на проведение всех или части операций в течение последних 5 (пяти) лет?	
16.	Наложено ли арест на имущество организации по решению суда, административного органа?	
17.	Имеет ли организация рейтинг кредитоспособности, присвоенный национальными рейтинговыми агентствами, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, по национальной рейтинговой шкале? Если да, каким агентством и какой рейтинг?	
18.	Предполагаемый размер вознаграждения за услуги по договору, в соответствии с которым будут оказываться депозитарные услуги.	

(Подпись уполномоченного представителя)

М.П.

(Имя и должность подписавшего)

Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

УЧАСТНИК ОТБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

наименование организации - участника отбора предложений

Информация о цепочке собственников специализированного депозитария, включая бенефициаров (в том числе, конечных)							Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
№	ИНН	ОГРН	Наименование / ФИО	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	Руководитель / участник / акционер / бенефициар	

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Отчет о предоставленной информации Участниками отбора предложений

Наименование Участника	Список документов, не предоставленных согласно запросу	Комментарии

(Подпись)

(Имя и должность подписавшего)

Прощито, пронумеровано и скреплено печатью
14 (Четыренадцать) л.

Председатель Совета директоров АО НПФ «Атомфонд»



Ткебучава Д.Л.