

**«УТВЕРЖДЕНО»**

Решением Совета директоров

АО НПФ «Атомфонд»

Протокол № 15 от 11.12.2017 г.

**Порядок  
выбора и отказа от услуг управляющей компании АО НПФ «Атомфонд»  
(редакция №4)**

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 – направленный в Фонд комплект документов, содержащий предложение управляющей компании для участия в отборе предложений; состав Заявки установлен в Приложении №1 к настоящему Порядку;

2) Участник – управляющая компания, выразившая заинтересованность в участии в отборе предложений путем направления Заявки.

## **2. Порядок выбора управляющей компании**

2.1. Выбор управляющей компании осуществляется путем проведения закрытого запроса предложений.

2.2. Вопрос о необходимости выбора управляющей компании рассматривается Генеральным директором Фонда 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 окончания срока действия договора ДУ с управляющей компанией;

4) в случае, когда до истечения срока действия договора доверительного управления с управляющей компанией остается меньше 6 месяцев;

5) в случае рекомендаций финансово-инвестиционного отдела Фонда и/или отдела актуарных расчетов и управления рисками Фонда по увеличению числа управляющих компаний;

6) в случае отказа утвержденной Советом директоров Фонда управляющей компании от подписания Договора ДУ на условиях разработанного Фондом типового договора доверительного управления, указанного в конкурсной документации;

7) в случае изменения объема средств пенсионных резервов и пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление управляющей компании Фонда;

8) в иных случаях, когда договор ДУ подлежит прекращению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Решение Генерального директора Фонда о необходимости выбора управляющей компании должно содержать:

1) причины проведения закрытого запроса предложений управляющих компаний;

2) количество управляющих компаний, с которыми Фонд намерен заключить Договоры ДУ.

2.4. Финансово-инвестиционный отдел Фонда составляет предварительный список участников закрытого запроса предложений (далее – Приглашенные участники) с учетом требований, которым должна соответствовать управляющая компания в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Фонда) и после согласования с начальником отдела актуарных расчетов и управления рисками Фонда направляет его для утверждения Генеральному директору Фонда.

2.5. Количество приглашенных Участников в предварительном списке должно превышать количество управляющих компаний, с которыми согласно решению Генерального директора Фонд намерен заключить договоры ДУ.

2.6. Список Приглашенных участников закрытого запроса предложений утверждается Генеральным директором Фонда.

2.7. После утверждения списка Приглашенных Участников финансово-инвестиционный отдел Фонда уведомляет Приглашенных Участников о проведении закрытого запроса предложений, направляет им типовой договор ДУ и запрос о предоставлении документов согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.8. Управляющие компании из числа Приглашенных Участников, желающие принять участие в закрытом запросе предложений, направляют в Фонд информацию согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.9. Выбор управляющей компании для заключения Договора ДУ осуществляется Правлением Фонда в два этапа:

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

2.10. Проведение отборочной стадии.

2.10.1. Участники отборочной стадии ранжируются в зависимости от общей суммы баллов, полученных в соответствии с пп. 2.10.1.1.

2.10.1.1 Критерии отборочной стадии:

Актуальный рейтинг, присвоенный рейтинговым агентством, имеющим аккредитацию Банка России: минимальный рейтинг надёжности должен быть не ниже максимального уровня рейтинга, присваиваемого рейтинговым агентством, уменьшенного на три ступени (далее – Минимальный рейтинг).

1) Минимальный балл равный 1, присваивается Участнику с рейтингом на три ступени ниже максимального рейтинга, присваиваемого рейтинговым агентством, аккредитованным Банком России. С повышением уровня рейтинга на 1 ступень, присваиваемый балл увеличивается на 1;

2) Величина накопленной доходности (до вычета вознаграждения УК) по инвестированию пенсионных накоплений/пенсионных резервов за предыдущие 5 (Пять) лет. Показатель накопленной доходности указывается в процентах с точностью до двух знаков после запятой.

Баллы присваиваются Участникам в следующем порядке:

1 Балл - показатель накопленной доходности за предыдущие 5 лет ниже или равен показателю накопленной инфляции за 5 лет;

2 Балла - показатель накопленной доходности за предыдущие 5 лет выше показателя накопленной инфляции за 5 лет, но не превышает 110% от показателя накопленной инфляции за 5 лет;

3 Балла - показатель накопленной доходности за предыдущие 5 лет превышает 110% от показателя накопленной инфляции за 5 лет.

Если Участник в течение предыдущих 5 лет управлял средствами пенсионных накоплений/пенсионных резервов Фонда, то накопленная доходность рассчитывается исключительно по портфелю Фонда. В противном случае накопленная доходность рассчитывается по средневзвешенным доходностям всех портфелей пенсионных накоплений/пенсионных резервов в ДУ, которые указываются для соответствующего года в Приложении №5 управляющей компанией.

3) Объём средств пенсионных накоплений/пенсионных резервов, находящихся в доверительном управлении на конец года, предшествующего текущему году.

Баллы присваиваются Участникам в следующем порядке:

1 Балл - объём средств пенсионных накоплений или пенсионных резервов до 5.0 млрд. рублей

2 Балла - объём средств пенсионных накоплений или пенсионных резервов от 5.0 млрд. рублей до 10.0 млрд. рублей

3 Балла - объем средств пенсионных накоплений или пенсионных резервов от 10.0 млрд. рублей и выше.

При этом к оценочной стадии не допускаются управляющие компании:

1. Получившие 5 или менее баллов суммарно по критериям 1), 2) и 3);
2. Имеющие отрицательный показатель прироста объема пенсионных накоплений/пенсионных резервов, находящихся под их управлением суммарно за предыдущие 5 (Пять) лет;
3. Величина собственных средств которых на последнюю отчетную дату составляет менее 100 млн. руб.;
4. Отказавшиеся от заключения Договора ДУ на условиях разработанного Фондом типового договора доверительного управления;
5. Предоставившие недостоверную или неполную информацию по Приложению № 2 к настоящему Порядку
6. Имеющие рейтинг надежности ниже Минимального рейтинга;
7. Несоответствующие иным критериям, установленным Требованиями, которым должна соответствовать управляющая компания для заключения с АО НПФ «Атомфонд» договора доверительного управления..

2.10.1.2 В рамках проведения отборочной стадии отдел актуарных расчетов и управления рисками Фонда осуществляет расчет баллов, присвоенных Участникам по итогам отборочной стадии, и направляет результаты расчетов Генеральному директору Фонда для предоставления их на заседание Правления Фонда.

2.10.1.3 По итогам отборочной стадии оформляется Протокол Правления Фонда, в который вносятся следующие сведения:

- 1) наименование Участника(-ов);
- 2) решение о допуске Участника(-ов) к оценочной стадии с указанием количества баллов набранных на отборочной стадии.

2.10.2. Проведение оценочной стадии.

2.10.2.1. Управляющие компании оцениваются по следующим критериям:

- 1) размер вознаграждения управляющей компании;
- 2) оценка системы риск-менеджмента;
- 3) стратегия инвестирования и порядок принятия инвестиционных решений.

2.10.2.2. На основании результатов проведения оценочной стадии, Правлением Фонда формируется оценка управляющей компании и рекомендации для Совета директоров Фонда по утверждению выбранной управляющей компании (управляющие компании).

2.10.2.3. По завершению оценочной стадии Генеральный директор Фонда представляет информацию о выбранных Правлением управляющих компаниях в Совет директоров Фонда для утверждения.

2.10.2.4. Оценка управляющей компании осуществляется Правлением Фонда по пятибалльной шкале («неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо с оговоркой», «хорошо», «отлично») с обоснованием оценки.

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

2.10. 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 закрытого запроса предложений.

2.11. Генеральный директор Фонда в течение 20 (Двадцати) рабочих дней после выбора управляющих компаний, сообщает всем Участникам закрытого запроса предложений, не утвержденным Советом директоров Фонда, об отказе в выборе данного Участника в качестве управляющей компании Фонда.

2.12. В случае, если управляющая компания, утвержденная Советом директоров Фонда, отказывается от подписания Договора ДУ на условиях разработанного Фондом типового

договора доверительного управления, Договор ДУ с такой компанией не заключается, Фонд проводит выбор новой управляющей компании путем проведения закрытого запроса предложений в соответствии с настоящим Порядком.

### **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 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 актуарных расчетов и управления рисками Фонда ежеквартально.

3.2. При выявлении оснований для отказа от услуг управляющей компании, отдел актуарных расчетов и 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.

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_

**Заявка  
на участие в закрытом запросе предложений**

Изучив извещение о проведении закрытого запроса предложения на право заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений/пенсионных резервов АО НПФ «Атомфонд», документацию о проведении закрытого запроса предложений и принимая установленные в них требования и условия закрытого запроса предложений,

\_\_\_\_\_ ,  
*(полное наименование участника закрытого запроса предложений с указанием организационно-правовой формы)*

зарегистрированное по адресу \_\_\_\_\_ ,  
*(юридический адрес участника закрытого запроса предложений)*

далее – Участник, выражает готовность заключить договор

\_\_\_\_\_ ,  
*(предмет договора)*

на предложенных Фондом условиях.

Настоящим подтверждаем, что

1. Участник не находится в стадии ликвидации
2. В отношении Участника не принято арбитражным судом решения о признании банкротом;
3. Деятельность Участника не приостановлена;
4. На имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

Настоящим подтверждаем получение Участником всех требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех лиц, в отношении которых АО НПФ «Атомфонд» представлены сведения в рамках участия в закрытом запросе предложений, заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений АО НПФ «Атомфонд», а также на раскрытие АО НПФ «Атомфонд» сведений полностью или частично компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

Участник уведомлен и согласен с условием, что в случае предоставления недостоверных сведений может быть отстранен от участия в закрытом запросе предложений, а в случае, если недостоверность предоставленных сведений будет выявлена после заключения с Участником договора, такой договор может быть прекращен.

Опись документов, прилагаемых к настоящей Заявке:

№ п/п	Наименование документа	Кол-во экз.	Число стр.
1.			
2.			
...			

\_\_\_\_\_ ,  
*(Должность подписавшего)*

\_\_\_\_\_ ,  
*подпись  
М.П.*

\_\_\_\_\_ ,  
*(Ф.И.О.)*

**Информация, предоставляемая управляющими компаниями для участия в  
закрытом запросе предложений**

1. Документы, предоставляемые управляющей компанией:
  - 1) Заявка на участие в закрытом запросе предложений (Приложение №1);
  - 2) Заполненная анкета Участника закрытого запроса предложений (Приложение №4);
  - 3) Сведения за последние 5 (Пять) лет о результатах инвестиционной деятельности Участника закрытого запроса предложений (Приложение №5);
  - 4) Оригинал или сканированная копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, датированная не более чем за 10 дней до даты подачи Участником Заявки;
  - 5) 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;
  - 6) 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.
  - 7) 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;
  - 8) Сканированные копии учредительных документов;
  - 9) Сканированная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
  - 10) Оригинал справки с информацией о структуре и составе акционеров (участников) согласно Приложению №4 или (в случае официального раскрытия информации об этом) - адрес хранения информации о структуре и составе акционеров (участников);
  - 11) Сканированная копия Кодекса профессиональной этики;
  - 12) Сканированная копия регламента совершения операций со средствами пенсионных накоплений;
  - 13) 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.
  - 14) Сканированные копии заверенных аудитором бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках за последние 3 (Три) года, предшествующие дате подачи Участником Заявки;
  - 15) Сканированные копии иных документов, подтверждающих соответствие управляющей компании установленным требованиям в формате, определенном Участником самостоятельно
2. 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).

3. Информация, предоставляемая Участником закрытого запроса предложений 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 (участниках), включая бенефициаров**

Участника запроса предложений: \_\_\_\_\_  
наименование организации - участника запроса предложений

Информация о цепочке собственников управляющей компании, 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	Наименование организации (управляющей компании, акционера управляющей компании <sup>1</sup> ), акционером (участником) которой является	размер доли в уставном (складочном) капитале организации	
1.									
2.									
...									

\_\_\_\_\_  
(Должность подписавшего)

\_\_\_\_\_  
подпись  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Имя и подпись уполномоченного представителя)

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

**Анкета  
участника закрытого запроса предложений**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 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.)



Пролито, пронумеровано и скреплено печатью  
12 (Президент КР) л.

Председатель Совета директоров АО НПФ «Атомфонд»  
Ткебучава Д.Л.

