

УТВЕРЖДЕНО

приказом генерального директора
АО «НПФ «Волга-Капитал»

№ 45/2 от 12 мая 2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ

**о требованиях, которым должна соответствовать управляющая
компания для заключения с Акционерным обществом
«Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» договора
доверительного управления и о порядке выбора и отказа от услуг
управляющей компании**

г. Казань - 2015

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Требования, которым должна соответствовать управляющая компания	4
3. Порядок выбора управляющей компании	6
4. Порядок отказа от услуг управляющей компании	7
Приложение 1	9

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет требования, которым должна соответствовать управляющая компания для заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и/или пенсионных резервов (далее – активы) с Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» (далее – Фонд), порядок выбора управляющей компании и порядок отказа от услуг управляющей компании.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом № 75-ФЗ от 7 мая 1998 года «О негосударственных пенсионных фондах», и другими нормами и требованиями действующего законодательства РФ.

1.3. Требования и порядок выбора управляющей компании, описанные в настоящем Положении, не являются публичной офертой.

1.4. Настоящий документ вступает в силу со дня принятия генеральным директором Фонда и действует до момента внесения изменений или отмены. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется утверждением генерального директора Фонда нового Положения, при этом ранее действующее Положение отменяется с даты введения нового Положения.

2. Требования, которым должна соответствовать управляющая компания

2.1. Управляющая компания для заключения договора доверительного управления активами Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

1) иметь лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, полученную в установленном законом порядке;

2) не являться аффилированным лицом Фонда, специализированного депозитария Фонда либо их аффилированных лиц;

3) иметь опыт непрерывной деятельности по доверительному управлению средствами инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и / или негосударственных пенсионных фондов не менее 3 лет.

4) иметь в доверительном управлении на последнюю отчетную дату календарного года, предшествующего году проведения отбора, активов в размере не менее 1 млрд. рублей.

5) иметь в штате не меньше минимально установленного законодательством РФ сотрудников (специалистов), выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, и удовлетворяющих установленным законодательством РФ квалификационным требованиям к сотрудникам управляющей компании;

6) иметь размер собственных средств (капитала) управляющей компании, соответствующий требованиям законодательства РФ;

7) соблюдать норматив достаточности собственных средств в соответствии с требованиями законодательства РФ;

8) иметь в структуре компании выделенное подразделение или сотрудника, ответственного за организацию системы управления рисками;

9) соответствовать хотя бы одному из рейтингов:

- индивидуальному рейтингу надежности управляющей компании не ниже уровня А по классификации рейтингового агентства ООО «Национальное Рейтинговое Агентство»;
- рейтингу надежности и качества услуг управляющей компании не ниже уровня А по классификации рейтингового агентства ЗАО «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;
- инвестиционному уровню по шкале рейтинга, определяемого Фондом (согласно «Правилам определения объема средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов, передаваемых в доверительное управление управляющей компании Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал»).

10) не иметь убытков за 2 предшествующих финансовых года;

11) не иметь недоимок 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;

12) не иметь фактов применения процедур банкротства, либо санкций в виде аннулирования, приостановления или неоднократного приостановления действия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в течение последних 2 лет;

13) раскрывать информацию о структуре и составе акционеров (участников) в порядке и сроки, установленные Банком России;

14) соответствовать требованиям к деловой репутации, квалификации и профессиональному опыту лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;

15) принять и неукоснительно соблюдать кодекс профессиональной этики.

3. Порядок выбора управляющей компании

3.1. Комитет фонда по инвестициям и управлению рисками (далее – Комитет) определяет необходимость привлечения к управлению средствами пенсионных накоплений и/или пенсионных резервов новой управляющей компании. При наличии такой необходимости, Комитет рассматривает возможность заключения договора доверительного управления с управляющей компанией, предоставившей необходимые документы согласно п.3.2.

3.2. Для рассмотрения в качестве претендента на заключение договора доверительного управления управляющая компания должна предоставить следующие документы:

- анкета управляющей компании по установленной Фондом форме (Приложение № 1);
- нотариально заверенная копия устава;
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи документов в фонд;
- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
- нотариально заверенная копия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- заверенная копия решения уполномоченного органа юридического лица о назначении руководителя;
- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности (форма № 1 и № 2) за 2 предыдущих года, заверенная Федеральной налоговой службой (далее – ФНС) о принятии отчетности на бумажном носителе и/или через

электронную систему документооборота;

— справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам, взносам на текущую дату, заверенная ФНС;

— презентация стратегии доверительного управления средствами Фонда с обоснованием предполагаемой величины доходности;

— документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в п. 2.1 настоящего Положения;

— информацию о планируемом размере вознаграждения управляющей компании.

3.3. Риск-менеджер Фонда анализирует финансовую отчетность управляющей компании, присваивает уровень рейтинга по шкале рейтинга, определяемого Фондом согласно «Правилам определения объема средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал», передаваемых в доверительное управление управляющей компании» и предоставляет полученные данные на рассмотрение Комитета.

3.4. Комитет рассматривает и обсуждает предоставленные управляющей компанией документы, полученные данные от риск-менеджера и дает рекомендации генеральному директору о заключении (или отказе от заключения) договора доверительного управления с управляющей компанией.

3.5. Генеральный директор Фонда принимает решение о заключении (или об отказе от заключения) договора доверительного управления с управляющей компанией.

4. Порядок отказа от услуг управляющей компании

4.1. Отказ от услуг управляющей компании может осуществляться в следующих случаях:

— срок действия договора доверительного управления истек и не был пролонгирован;

— управляющая компания перестает соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к управляющим компаниям;

— управляющая компания перестает соответствовать требованиям, изложенным в разделе 2 настоящего Положения;

— управляющая компания осуществляет ненадлежащее управление активами фонда;

— у Фонда появляется информация об изменении деловой репутации акционеров и/или руководства управляющей компании;

— по заключению Фонда управление активами Фонда по результатам отчетного периода осуществлялось неэффективно;

а также по иным причинам, которые Комитет сочтет достаточными для отказа от услуг управляющей компании.

4.2. Основания для отказа от услуг управляющей компании рассматриваются и обсуждаются Комитетом.

4.3. Комитет дает (или не дает) рекомендации генеральному директору об отказе от услуг управляющей компании.

4.4. Генеральный директор Фонда принимает (или не принимает) решение об отказе от услуг управляющей компании.

4.5. Порядок расторжения (прекращения) договоров доверительного управления определяется действующим законодательством Российской Федерации и условиями соответствующих договоров.

Приложение 1
к Положению о требованиях, которым
должна соответствовать управляющая
компания для заключения с
Акционерным обществом
«Негосударственный пенсионный фонд
«Волга-Капитал» договора
доверительного управления и о порядке
выбора и отказа от услуг управляющей
компания

Анкета управляющей компании

(наименование управляющей компании, ИНН/ОГРН)

1. Является ли управляющая компания аффилированным лицом АО «НПФ «Волга-Капитал», специализированного депозитария АО «НПФ «Волга-Капитал» либо их аффилированных лиц?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
2. Сумма активов в доверительном управлении на последнюю отчетную дату календарного года, предшествующего дате заполнения анкеты	
3. Количество сотрудников в управляющей компании, выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами и удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям.	
4. Соответствует ли лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, требованиям к деловой репутации, квалификации и профессиональному опыту?	
5. Имеется ли в структуре компании подразделение или сотрудник, ответственный за организацию системы управления рисками?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
6. Существует ли у компании недоимка по состоянию на последнюю отчетную дату, подлежащая уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также законодательством Российской Федерации о страховых взносах?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

<p>7. Применялись ли к компании процедуры банкротства, либо санкции в виде аннулирования, приостановления или неоднократного приостановления действия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в течение последних 2 лет</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ</p>
<p>8. Наличие кредитных рейтингов / индивидуальных рейтингов надежности от рейтинговых агентств (указать, каких):</p>	
<p>9. Опыт непрерывной деятельности по доверительному управлению средствами инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и / или негосударственных пенсионных фондов</p>	
<p>10. Размер собственных средств (капитала) управляющей компании, млн. рублей</p>	
<p>11. Соблюдение норматива достаточности собственных средств в соответствии с требованиями законодательства РФ (нормативное значение/фактическое значение)</p>	

Дата: « » _____ 20 г.

ФИО, должность _____

Подпись: _____

М.П.