



**ПРИКАЗ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ
РЫНКАМ**

от 15 апреля 2005 г. № 05–10/пз–н

Об организации конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария и конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 мая 2005 г. Регистрационный № 6567

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823), Федеральным законом от 06.05.99 № 97–ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 19, ст. 2302), Федеральным законом от 24.07.2002 № 111–ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2003, № 46, ст. 4431; 2004, № 31, ст. 3217; 2005, № 1, ст. 9), Федеральным законом от 23.06.99 № 117–ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 26, ст. 3174; 2002, № 1, ст. 2), постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266 «О конкурсах по отбору специализированного депозитария и управляющих компаний для заключения с ним Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария и договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 20, ст. 1900), с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4135), постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 № 224 «Об утверждении методики определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) специализированного депозитария при проведении в 2005 году конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария», в целях определения специализированного депозитария и управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договоров об оказании услуг специализированного депозитария и о доверительном управлении средствами пенсионных накоплений приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

форму Извещения о проведении конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария и Конкурсную документацию, предоставляемую специализированным депозитариям, претендующим на участие в конкурсе;

форму Извещения о проведении конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и Конкурсную документацию, предоставляемую управляющим компаниям, претендующим на участие в конкурсе;

Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария и конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;

форму Заявки на участие в конкурсе по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария;

форму Заявки на участие в конкурсе по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

2. Управлению регулирования и контроля над коллективными инвестициями (Бескровный А.Ю.):

2.1 совместно с Управлением общественных связей, взаимодействия и координации (Кудинова О.Л.) направить в средства массовой информации, в том числе в официальное издание Правительства Российской Федерации, Извещение о проведении конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария и Извещение о проведении конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений по формам, утвержденным настоящим приказом;

2.2 предоставлять претендентам на участие в конкурсах по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Пенсионным фондом Российской Федерации и по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных

накоплений (далее – Конкурс, Конкурсы) конкурсную документацию, а также совместно с Юридическим управлением (Ивакин Ю.С.) обеспечивать своевременное направление им ответов на запросы по положениям конкурсной документации;

2.3 вести журнал регистрации поступающих заявок на участие в Конкурсах, регистрировать в указанном журнале заявки на участие в Конкурсах (при условии их приема до истечения установленного срока подачи заявок на участие в Конкурсах), а также регистрировать в указанном журнале уведомления претендентов об изменении заявок на участие в Конкурсах или об их отзыве (при условии, что указанные уведомления были направлены в Федеральную службу по финансовым рынкам до истечения установленного срока подачи заявок);

2.4 осуществлять прием заявок и иных документов, представляемых претендентами на участие в Конкурсах, до 15 часов дня, предшествующего дню проведения каждого Конкурса, и обеспечивать выдачу претендентам расписок с указанием даты и времени получения указанных документов;

2.5 осуществлять проверку документов, представляемых претендентами на участие в Конкурсах (за исключением документов, подаваемых вместе с заявкой в запечатанном конверте), установленным требованиям и в случае их соответствия указанным требованиям регистрировать соответствующую заявку в журнале регистрации поступающих заявок (с указанием даты и времени регистрации в часах и минутах);

2.6 в случае выявления несоответствия документов, представляемых претендентами на участие в Конкурсах (за исключением документов, подаваемых вместе с заявкой в запечатанном конверте), установленным требованиям обеспечить письменное уведомление об этом претендентов и возврат им запечатанного конверта с заявкой на участие в Конкурсах и иными прилагаемыми к ней документами;

2.7 обеспечить хранение запечатанных конвертов, содержащих конкурсную документацию, и иных документов, поданных претендентами на участие в Конкурсах, и их представление конкурсной комиссии;

2.8 в случае принятия Федеральной службой по финансовым рынкам решения о продлении срока подачи заявок на участие в Конкурсах:

– обеспечить направление всем претендентам, подавшим заявки на участие в Конкурсах, по почте либо вручение их представителям лично уведомлений о продлении срока подачи заявок;

– совместно с Управлением общественных связей, взаимодействия и координации (Кудинова О.Л.) обеспечить опубликование уведомлений о продлении срока подачи заявок на участие в Конкурсах в порядке, предусмотренном для опубликования Извещения о проведении конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария и Извещения о проведении конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;

2.9 обеспечить хранение трех экземпляров протокола о проведении Конкурса;

2.10 обеспечить направление в трехдневный срок со дня утверждения Федеральной службой по финансовым рынкам протокола о проведении каждого Конкурса:

– победителям каждого Конкурса – письменного уведомления о признании их победителями каждого Конкурса с приложением одного экземпляра протокола о проведении Конкурса;

– Пенсионному фонду Российской Федерации – одного экземпляра протокола о проведении каждого Конкурса с приложением копий документов, представленных на участие в каждом Конкурсе управляющими компаниями – победителями каждого Конкурса;

2.11 совместно с Управлением общественных связей, взаимодействия и координации (Кудинова О.Л.) обеспечить опубликование информации о результатах каждого Конкурса в средствах массовой информации, в том числе в официальном издании Федеральной службы по финансовым рынкам, не позднее чем через 20 дней с даты определения победителей каждого Конкурса.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам Харламова С.К.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель О.В. Вьюгин

Утверждено
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.04.2005 г. № 05–10/пз–н

ИЗВЕЩЕНИЕ

**о проведении конкурса по отбору специализированного депозитария
для заключения с ним Пенсионным фондом Российской Федерации договора
об оказании услуг специализированного депозитария**

1. Наименование и адрес организатора конкурса

Организатором конкурса является Федеральная служба по финансовым рынкам.
Адрес организатора конкурса: 119991, ГСП–1, Москва, Ленинский проспект, дом 9.

2. Время и место проведения конкурса

Конкурс проводится с ___:___ «___» _____ 2005 г. по ___:___ «___» _____ 2005 г. в Федеральной службе по финансовым рынкам.

3. Условия договора об оказании услуг специализированного депозитария

Договор об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации должен соответствовать требованиям типового договора об оказании услуг специализированного депозитария Пен-

сионному фонду Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2003 № 395 «О мерах по управлению средствами пенсионных накоплений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 27, ст. 2808), с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4135) и от 27.12.2004 № 858 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст.5522).

4. Требования к участникам конкурса

Требования к участникам конкурса утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266 «О конкурсах по отбору специализированного депозитария и управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария и договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 20, ст. 1900), с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4135).

Методика определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) специализированного депозитария при проведении в 2005 году конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 № 224 «Об утверждении методики определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) специализированного депозитария при проведении в 2005 году конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария» и опубликована одновременно с настоящим Извещением.

5. Порядок и место получения конкурсной документации

Конкурсную документацию претенденты могут получить в Федеральной службе по финансовым рынкам (Управление регулирования и контроля над коллективными инвестициями) по адресу: 119991, ГСП–1, Москва, Ленинский проспект, дом 9, тел. 935–87–90, добавочный 266.

Конкурсная документация предоставляется претендентам на основании их письменного заявления либо при обращении претендента лично. Плата за конкурсную документацию не взимается.

Конкурсная документация размещается на странице Федеральной службы по финансовым рынкам в сети Интернет (www.fsfm.gov.ru).

Контактный телефон для получения конкурсной документации в Федеральной службе по финансовым рынкам 935–87–90, добавочный 266.

6. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе определен пунктами 10–16 Правил организации и проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266 «О конкурсах по отбору специализированного депозитария и управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария и договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений», с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в Федеральной службе по финансовым рынкам по адресу: 119991, ГСП–1, Москва, Ленинский проспект, дом 9, комната 1317. Телефон для связи: 935–87–90, добавочный 266.

Дата начала приема заявок «__» _____ 2005 г.

Дата окончания приема заявок «__» _____ 2005 г.

Заявки на участие в конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам – с 10.00 до 16.00 по московскому времени. В день начала приема заявок и в день окончания приема заявок – с 10.00 до 15.00 по московскому времени.

7. Срок заключения победителем конкурса договора об оказании услуг специализированного депозитария

Договор об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации заключается в течение 30 дней с даты получения Пенсионным фондом Российской Федерации от Федеральной службы по финансовым рынкам протокола о проведении конкурса и копий документов, представленных на участие в конкурсе специализированным депозитарием – победителем конкурса.

Конкурсная документация, предоставляемая специализированным депозитариям, претендующим на участие в конкурсе

1. Инструкции о подготовке заявки на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе подается специализированным депозитарием – претендентом на участие в конкурсе (далее – претендент) по форме, утвержденной настоящим приказом, в порядке, месте и сроки, указанные в конкурсной документации.

В заявке должны быть указаны показатели претендента по каждому из требований, предъявляемых к участникам конкурса, подтвержденные соответствующими документами.

К заявке претендент должен приложить документы, указанные в конкурсной документации.

В случае если заявка претендента, а также прилагающиеся к ней документы подписываются не руководителем, а иным представителем претендента, к заявке должна быть приложена заверенная в установленном порядке доверенность организации-претендента на подписание заявки и сопровождающих ее документов.

Заявки направляются организатору конкурса заказным отправлением или передаются посылным.

2. Требования к участникам конкурса

Требования к участникам конкурса утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2003 г. № 266 «О конкурсах по отбору специализированного депозитария и управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария и договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений», с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536.

Методика определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) специализированного депозитария при проведении в 2005 году конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 № 224 «Об утверждении методики определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) специализированного депозитария при проведении в 2005 году конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария» и опубликована одновременно с настоящим Извещением.

3. Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе подается претендентом на участие в конкурсе в письменном виде.

Заявка претендента на участие в конкурсе и прилагающиеся к ней документы должны иметь сквозную нумерацию страниц всех входящих в заявку материалов.

Заявка должна быть подписана руководителем или иным уполномоченным им лицом и главным бухгалтером претендента и скреплена его печатью.

Все страницы заявки и исправления в ее тексте должны быть заверены лицом или лицами, подписывающими заявку.

Никакие исправления в тексте заявки, а также прилагающихся к ней документов не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления завизированы лицом, подписывающим заявку.

Заявка должна быть запечатана претендентом в конверт с заполненными почтовыми реквизитами.

На конверте должна быть произведена надпись: «На конкурс по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария», а также указаны:

название предмета конкурса в соответствии с Извещением о проведении конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария;

слова: «Не вскрывать до...» (указать время и дату вскрытия конвертов с заявками, указанные в конкурсной документации);

адрес места подачи заявки в соответствии с Извещением о проведении конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария.

Конверт (клапан с оборотной стороны) должен быть опечатан оригинальной печатью претендента.

4. Условия договора об оказании услуг специализированного депозитария

Договор об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации должен соответствовать требованиям типового договора об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2003 № 395 «О мерах по управлению средствами пенсионных накоплений» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536 и от 27.12.2004 № 858).

Договор об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации заключается на пять лет.

5. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

Методика определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) специализированного депозитария при проведении в 2005 году конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 № 224 «Об утверждении методики определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) специализированного депозитария при проведении в 2005 году конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария» и опубликована одновременно с настоящим Извещением.

6. Сведения о порядке, месте и сроке подачи заявок на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе вместе с документами, подтверждающими указанные в ней показатели, подается в запечатанном конверте, который подлежит вскрытию в установленном порядке на заседании конкурсной комиссии. Одновременно с заявкой (в запечатанном конверте) претендент подает необходимые документы, предусмотренные пунктом 11 Правил организации и проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266 «О конкурсах по отбору специализированного депозитария и управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария и договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений», с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в Федеральной службе по финансовым рынкам по адресу: 119991, ГСП–1, Москва, Ленинский проспект, дом 9, комната 1317. Телефон для связи: 935–87–90, добавочный 266.

Дата начала приема заявок «__» _____ 2005 г.

Дата окончания приема заявок «__» _____ 2005 г.

Заявки на участие в конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам – с 10.00 до 16.00 по московскому времени. В день начала приема заявок и в день окончания приема заявок – с 10.00 до 15.00 по московскому времени.

7. Способы разъяснения положений конкурсной документации

За разъяснениями в отношении конкурсной документации претендент может обращаться в Федеральную службу по финансовым рынкам:

– по телефону в Москве: 935–87–90 (добавочные 266 или 295) ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9:00 до 18:00.

– в письменной форме по адресу: 119991, ГСП–1, Москва, Ленинский проспект, дом 9, Федеральная служба по финансовым рынкам, Управление регулирования и контроля над коллективными инвестициями.

Организатор конкурса письменно ответит на запросы претендента, полученные им до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, связанные с разъяснением конкурсной документации.

8. Срок действия заявок на участие в конкурсе

Заявка претендента на участие в конкурсе должна быть действительна в течение 60 дней с даты окончания приема заявок, указанной в Извещении о проведении конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария.

9. Сведения о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 119991, ГСП–1, Москва, Ленинский проспект, дом 9, Федеральная служба по финансовым рынкам.

Дата и время вскрытия заявок участников конкурса ___:___ «___» _____ 2005 г.

10. Сведения о порядке вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе

Председатель конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе в присутствии представителей претендентов. При вскрытии конвертов объявляются и заносятся в протокол о проведении конкурса наименования и адреса участников конкурса, а также содержащиеся в заявках показатели по каждому требованию, предъявляемому к участникам конкурса.

Для присутствия при вскрытии конвертов с заявками претендентов их представителям необходимо иметь заверенные в установленном порядке доверенности на представление претендентов на конкурсе, а также зарегистрироваться у организатора конкурса (информация о порядке регистрации представителей претендентов предоставляется по телефону в Москве: 935–87–90 (добавочные 266 или 295)).

Конкурсная комиссия рассматривает представленные заявки на участие в конкурсе с прилагаемыми документами на соответствие установленным требованиям.

Конкурсная комиссия определяет для каждого участника конкурса рейтинг специализированного депозитария в соответствии с методикой его определения и установленными требованиями и присваивает ему место в итоговом списке участников конкурса в порядке убывания рейтинга.

11. Другие требования

К заявке на участие в конкурсе должно быть приложено два экземпляра Описи документов, подаваемых вместе с заявкой и подписанных уполномоченным лицом претендента. Организатор конкурса при принятии заявки делает отметку о приеме заявки (дата и время) на двух экземплярах описи документов. Один экземпляр Описи остается у организатора конкурса, второй экземпляр Описи при приеме документов возвращается представителю претендента.

Утверждено
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.04.2005 г. № 05–10/пз–н

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

1. Наименование и адрес организатора конкурса

Организатором конкурса является Федеральная служба по финансовым рынкам.

Адрес организатора конкурса: 119991, ГСП–1, Москва, Ленинский проспект, дом 9.

2. Время и место проведения конкурса

Конкурс проводится с ___:___ «___» _____ 2005 г. по ___:___ «___» _____ 2005 г. в Федеральной службе по финансовым рынкам.

3. Условия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений должен соответствовать требованиям типового договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фон-

дом Российской Федерации и управляющей компанией, отобранной по конкурсу, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2003 № 395 «О мерах по организации управления средствами пенсионных накоплений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 27, ст. 2808), с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4135) и от 27.12.2004 № 858 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5522).

4. Требования к участникам конкурса

Требования к участникам конкурса утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266 «О конкурсах по отбору специализированного депозитария и управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария и договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 20, ст. 1900), с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4135).

5. Порядок и место получения конкурсной документации

Конкурсную документацию претенденты могут получить в Федеральной службе по финансовым рынкам (Управление регулирования и контроля над коллективными инвестициями) по адресу: 119991, ГСП–1, Москва, Ленинский проспект, дом 9, тел. 935–87–90, добавочный 266.

Конкурсная документация предоставляется претендентам на основании их письменного заявления либо при обращении претендента лично. Плата за конкурсную документацию не взимается.

Конкурсная документация размещается также на странице Федеральной службы по финансовым рынкам в сети Интернет (www.fsfr.gov.ru).

Контактный телефон для получения конкурсной документации в Федеральной службе по финансовым рынкам 935–87–90, добавочный 266.

6. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе определен пунктами 10 – 16 Правил организации и проведения конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266 «О конкурсах по отбору специализированного депозитария и управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария и договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений», с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в Федеральной службе по финансовым рынкам по адресу: 119991, ГСП–1, Москва, Ленинский проспект, дом 9, комната 1317. Телефон для связи: 935–87–90, добавочный 266.

Дата начала приема заявок «__» _____ 2005 г.

Дата окончания приема заявок «__» _____ 2005 г.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00 по московскому времени, по пятницам – с 10:00 до 16:00 по московскому времени. В день начала приема заявок и в день окончания приема заявок – с 10:00 до 15:00 по московскому времени.

7. Срок заключения победителями конкурса договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений заключается Пенсионным фондом Российской Федерации с управляющими компаниями, отобранными по конкурсу, в течение 30 дней с даты получения Пенсионным фондом Российской Федерации от Федеральной службы по финансовым рынкам протокола о проведении конкурса и копий документов, представленных на участие в конкурсе управляющими компаниями – победителями конкурса.

Конкурсная документация, предоставляемая управляющим компаниям, претендующим на участие в конкурсе

1. Инструкции о подготовке заявки на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе подается управляющей компанией – претендентом на участие в конкурсе (далее – претендент) по форме, утвержденной настоящим приказом, в порядке, месте и сроки, указанные в конкурсной документации.

В заявке должны быть указаны показатели претендента по каждому из требований, предъявляемых к участникам конкурса, подтвержденные соответствующими документами.

К заявке претендент должен приложить документы, указанные в конкурсной документации.

В случае, если заявка претендента, а также прилагающиеся к ней документы подписываются не руководителем, а иным представителем претендента, к заявке должна быть приложена заверенная в установленном порядке доверенность организации-претендента на подписание заявки и сопровождающих ее документов.

Заявки направляются организатору конкурса заказным отправлением или передаются посылочным.

2. Требования к участникам конкурса

Требования к участникам конкурса утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266 «О конкурсах по отбору специализированного депозитария и управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария и договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений», с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536.

3. Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе подается претендентом на участие в конкурсе в письменном виде.

Заявка претендента на участие в конкурсе и прилагающиеся к ней документы должны иметь сквозную нумерацию страниц.

Заявка должна быть подписана руководителем или иным уполномоченным им лицом и главным бухгалтером претендента и скреплена его печатью.

Все страницы заявки и исправления в ее тексте должны быть заверены лицом или лицами, подписывающими заявку.

Никакие исправления в тексте заявки, а также прилагающихся к ней документов не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления завизированы лицом, подписывающим заявку.

Заявка должна быть запечатана претендентом в конверт с заполненными почтовыми реквизитами.

На конверте должна быть произведена надпись: «На конкурс по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений», а также указаны:

название предмета конкурса в соответствии с Извещением о проведении конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации;

договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;

слова: «Не вскрывать до...» (указать время и дату вскрытия конвертов с заявками, указанные в конкурсной документации);

адрес места подачи заявки в соответствии с Извещением о проведении конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации.

Конверт (клапан с оборотной стороны) должен быть опечатан оригинальной печатью претендента.

4. Условия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений должен соответствовать требованиям типового договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации с управляющей компанией, отобранной по конкурсу, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2003 № 395 «О мерах по организации управления средствами пенсионных накоплений» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536 и от 27.12.2004 № 858).

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений заключается на пять лет с правом пролонгации на 15 лет при условии соответствия управляющей компании требованиям законодательства Российской Федерации по истечении первых пяти лет действия договора доверительного управления.

5. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

Победителями конкурса признаются участники конкурса, отвечающие всем требованиям, предъявляемым к ним. Число победителей конкурса не ограничивается.

6. Сведения о порядке, месте и сроке подачи заявок на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе вместе с документами, подтверждающими указанные в ней показатели, подается в запечатанном конверте, который подлежит вскрытию в установленном порядке на заседании конкурсной комиссии. Одновременно с заявкой (в запечатанном конверте) претендент подает необходимые документы, предусмотренные пунктом 11 Правил организации и проведения конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536).

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в Федеральной службе по финансовым рынкам по адресу: 119991, ГСП–1, Москва, Ленинский проспект, дом 9, комната 1317. Телефон для связи: 935–87–90, добавочный 266.

Дата начала приема заявок «__» _____ 2005 г.

Дата окончания приема заявок «__» _____ 2005 г.

Заявки на участие в конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам – с 10.00 до 16.00 по московскому времени. В день начала приема заявок и в день окончания приема заявок – с 10.00 до 15.00 по московскому времени.

7. Способы разъяснения положений конкурсной документации

За разъяснениями в отношении конкурсной документации претендент может обращаться в Федеральную службу по финансовым рынкам:

– по телефону в Москве: 935–87–90 (добавочные 266 или 295) ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9:00 до 18:00;

– в письменной форме по адресу: 119991, ГСП–1, Москва, Ленинский проспект, дом 9, Федеральная служба по финансовым рынкам, Управление регулирования и контроля над коллективными инвестициями.

Организатор конкурса письменно отвечает на запросы претендента, полученные им до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, связанные с разъяснением конкурсной документации.

8. Срок действия заявок на участие в конкурсе

Заявка претендента на участие в конкурсе должна быть действительна в течение 60 дней с даты окончания приема заявок, указанной в извещении о проведении конкурса.

9. Сведения о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 119991, ГСП–1, Москва, Ленинский проспект, дом 9, Федеральная служба по финансовым рынкам.

Дата и время вскрытия конвертов с заявками участников конкурса: __:__ «__» _____ 2005 г.

10. Сведения о порядке вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе

Председатель конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе в присутствии представителей претендентов. При вскрытии конвертов объявляются и заносятся в протокол о проведении конкурса наименования и адреса участников конкурса, а также содержащиеся в заявках показатели по каждому требованию, предъявляемому к участникам конкурса.

Для присутствия при вскрытии конвертов с заявками претендентов их представителям необходимо иметь заверенные в установленном порядке доверенности на представление претендентов на конкурсе, а также зарегистрироваться в Федеральной службе по финансовым рынкам (информация о порядке регистрации представителей претендентов предоставляется по телефону в Москве: 935–87–90 (добавочные 266 или 295)).

Конкурсная комиссия рассматривает представленные заявки на участие в конкурсе с прилагаемыми документами на соответствие установленным требованиям.

11. Другие требования

К заявке на участие в конкурсе должно быть приложено два экземпляра Описи документов, подаваемых вместе с заявкой и подписанных уполномоченным лицом претендента. Организатор конкурса при принятии заявки делает отметку о приеме заявки (дата и время) на двух экземплярах Описи документов. Один экземпляр Описи остается у организатора конкурса, второй экземпляр описи при приеме документов возвращается представителю претендента.

Утверждено
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.04.2005 г. №05–10/пз–н

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария и конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

1. Конкурсная комиссия, руководствуясь в своей деятельности законодательством Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266 «О конкурсах по отбору специализированного депозитария и управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария и договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 20, ст. 1900), с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 42, ст. 4135), постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 № 224 «Об утверждении методики определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) специализированного депозитария при проведении в 2005 году конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария»:

1.1. осуществляет оценку заявок специализированного депозитария и управляющих компаний на участие в конкурсе на их соответствие установленным требованиям;

1.2. в день проведения конкурса рассматривает представленные заявки на участие в конкурсе с прилагаемыми документами на соответствие установленным требованиям и принимает решение о допуске или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе;

1.3. на заседании конкурсной комиссии председатель конкурсной комиссии вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе. При вскрытии конвертов объявляются и заносятся в протокол о проведении конкурса наименования и адреса участников конкурса, содержащиеся в их заявках на участие в конкурсе показатели по каждому требованию, предъявляемому к участникам конкурса;

1.4. оценивает каждую поданную заявку, сопоставляет поданные заявки на участие в конкурсе и определяет победителя конкурса.

Число управляющих компаний, отбираемых по результатам конкурса на заключение договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений, формируемыми в пользу застрахованных лиц, воспользовавшихся правом выбора инвестиционного портфеля (управляющей компании), не ограничивается. Победителями конкурса объявляются все управляющие компании, которые признаны удовлетворяющими требованиям, установленным к участникам конкурсов, их должностным лицам.

1.5. определяет победителя конкурса по отбору специализированного депозитария в соответствии с методикой определения рейтинга специализированного депозитария.

Для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария по результатам конкурса отбирается один специализированный депозитарий, набравший наибольшую оценку (рейтинг).

2. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если в нем принимают участие более половины ее членов. Члены конкурсной комиссии принимают участие в ее заседании без права замены.

Члены конкурсной комиссии обязаны избегать ситуаций, которые могут привести к возникновению и реализации конфликта интересов, то есть ситуаций, указанной в пункте 1 статьи 35 Федерального закона от 24.07.2002 №

111–ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028), в результате их участия в работе конкурсной комиссии. При возникновении конфликта интересов член конкурсной комиссии обязан проинформировать председателя конкурсной комиссии о таком факте.

Конкурсная комиссия на своем заседании решает вопрос об отстранении члена конкурсной комиссии, имеющего заинтересованность в итогах рассмотрения документов, от голосования.

3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем конкурсной комиссии, а в случае его отсутствия — заместителем председателя конкурсной комиссии.

4. Конкурсная комиссия вправе потребовать от участников конкурса разъяснения показателей, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, путем направления им уведомления по почте или его вручения представителям участников конкурса лично. Разъяснения должны быть представлены в трехдневный срок с даты получения уведомления.

5. Конкурсная комиссия вправе потребовать от победителей конкурса подтверждения их соответствия требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

6. Участник конкурса отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе в случае, если конкурсной комиссией установлено, что:

— участник конкурса не соответствует установленным требованиям или не представил в письменной или устной форме разъяснения по показателям, содержащимся в заявке на участие в конкурсе, в установленный срок;

— заявка на участие в конкурсе не отвечает требованиям, предусмотренным конкурсной документацией;

— действие лицензии участника конкурса на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов приостановлено или указанные лицензии (одна из указанных лицензий) аннулированы до даты определения победителя конкурса;

— действие лицензии участника конкурса на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами приостановлено или указанная лицензия аннулирована до даты определения победителей конкурса.

7. Председатель конкурсной комиссии руководит деятельностью конкурсной комиссии и организует ее работу.

Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, принимающих участие в заседании. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя.

8. В протокол о проведении конкурса заносится решение конкурсной комиссии о признании участников конкурса победителями, в котором указываются:

— показатели рейтинга каждого участника конкурса по всем требованиям, предъявляемым к ним для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария;

— победители конкурса (с указанием основания принятия этого решения).

Протокол подписывается всеми членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в заседании конкурсной комиссии, и представителями победителей конкурса, а затем утверждается в двухдневный срок Федеральной службой по финансовым рынкам.

9. Протокол о проведении конкурса по отбору специализированного депозитария составляется в пяти экземплярах, три из которых хранятся в Федеральной службе по финансовым рынкам.

10. Протокол о проведении конкурса по отбору управляющих компаний составляется в необходимом количестве экземпляров, три из которых хранятся в Федеральной службе по финансовым рынкам.

11. Члены конкурсной комиссии не вправе осуществлять координацию деятельности участников конкурса, которая имеет либо может иметь своим результатом ограничение конкуренции между участниками или ущемление интересов отдельных его участников.

12. Ни одному из участников конкурса не могут быть созданы преимущественные условия участия в конкурсе, в том числе доступ к конфиденциальной информации.

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.04.2005 г. № 05–10/пз–н

ЗАЯВКА

**на участие в конкурсе по отбору специализированного депозитария для заключения
с ним Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг
специализированного депозитария**

Настоящим _____

(полное фирменное наименование специализированного депозитария — претендента на участие в конкурсе)

в лице _____

(фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени специализированного депозитария — претендента на участие в конкурсе)

заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе на заключение договора об оказании услуг специализированного депозитария с Пенсионным фондом Российской Федерации на условиях Федерального закона от 24.07.2002 № 111–ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» и представляет следующие необходимые сведения и показатели, а также заявляет о верности представляемых сведений:

№п/п	Показатели	Значение
1	2	3
1.	Наличие на дату подачи заявки лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (в соответствии с подпунктом "а" пункта 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266)	Даты и номера лицензий
2.	Подтверждение несомещения деятельности специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной и банковской, а также несомещения деятельности с депозитарной деятельностью, которая связана с проведением депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через организатора торговли на рынке ценных бумаг на основании договоров, заключенных с таким организатором торговли и (или) клиринговой организацией, клиринговой деятельностью и деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг (в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266)	Указываются наименования видов деятельности, даты и номера соответствующих лицензий, имеющих у участника на дату подачи заявки (кроме лицензий, указанных в пункте 1 Заявки)
3.	Не является аффилированным лицом ни одной из управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений, либо аффилированных лиц таких компаний (в соответствии с подпунктом "г" пункта 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266)	Не является (данные об аффилированных лицах представлены в приложении к настоящей заявке)
4.	Отсутствие санкций в отношении участника конкурса в виде применения процедуры банкротства либо санкций в виде приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в течение последних двух лет (в соответствии с подпунктом "д" пункта 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266)	Санкции не применялись в течение _____ полных лет
5.	Продолжительность деятельности специализированного депозитария (в соответствии с подпунктом "е" пункта 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266)	Деятельность специализированного депозитария осуществляется в течение _____ полных лет
6.	Размер обслуживаемых активов, размещенных в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ (в соответствии с подпунктом "ж" пункта 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266)	Средняя стоимость активов за первый квартал _____ млн руб.
7.	Размер собственных средств специализированного депозитария на дату подачи заявки на участие в конкурсе (в соответствии с подпунктом "з" пункта 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266)	_____ млн руб.
8.	Количество договоров на оказание услуг специализированного депозитария на дату подачи заявки на участие в конкурсе (в соответствии с подпунктом "и" пункта 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266)	_____ договоров
9.	Количество штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя отдельного структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности специализированного депозитария, имеющих на дату подачи заявки на участие в конкурсе: - соответствующий квалификационный аттестат федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; - высшее образование; - не менее чем 2-летний стаж работы в организации, осуществляющей деятельность специализированного депозитария и (или) депозитария, либо в отдельном структурном подразделении организации, непосредственно обеспечивающем осуществление деятельности специализированного депозитария и (или) депозитария, в должности руководителя или специалиста (в соответствии с подпунктом "к" пункта 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536)	_____ сотрудников
10.	Предлагаемый размер оплаты за оказание услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации (в соответствии с подпунктом "л" пункта 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266)	_____ % средней стоимости обслуживаемых чистых активов за отчетный год
11.	Отсутствие убытков за финансовый год (годы), предшествующий (предшествующие) году подачи заявки на участие в конкурсе (в соответствии с подпунктом "м" пункта 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266)	Убытки отсутствуют в течение _____ полных лет
12.	Отсутствие 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 (в соответствии с подпунктом "н" пункта 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536)	Задолженность отсутствует в течение _____ полных лет
13.	Специализированный депозитарий подвергнут/не подвергнут на дату подачи заявки на участие в конкурсе административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг (в соответствии с подпунктом "о" пункта 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536)	_____ (Подвергнут/не подвергнут)

№п/п	Показатели	Значение
1	2	3
14.	Руководитель специализированного депозитария подвергнут/не подвергнут на дату подачи заявки на участие в конкурсе административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг (в соответствии с подпунктом "о" пункта 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536)	(Подвергнут/не подвергнут)
15.	Наличие безотзывной банковской гарантии, обеспечивающей исполнение специализированным депозитарием обязательств за нарушения договоров об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации и управляющим компаниям, вызванные ошибками, небрежностью или умышленными противоправными действиями (бездействием) работников специализированного депозитария, либо умышленными противоправными действиями иных лиц (в соответствии с подпунктом "п" пункта 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266)	Сумма банковской гарантии составляет _____ млрд руб.

В случае признания победителем конкурса _____

(полное фирменное наименование специализированного депозитария – претендента на участие в конкурсе)

обязуется заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария, соответствующий условиям договора об оказании услуг специализированного депозитария, содержащимся в Извещении о проведении конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария, на срок пять лет.

Срок действия настоящей заявки составляет 60 дней с даты окончания приема заявок.

Приложения:

1. Копии договоров на оказание услуг специализированного депозитария на ___ л.;
2. Расчет собственных средств претендента на участие в конкурсе

(полное фирменное наименование специализированного депозитария – претендента на участие в конкурсе)

(по форме, установленной методикой расчета собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденной постановлением ФКЦБ России от 21.05.2003 № 03–26/пс, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26.06.2003 № 4834), подписанный руководителем и главным бухгалтером претендента на участие в конкурсе;

3. Сведения о штатных сотрудниках (приложение 1 к настоящей заявке) на ___ л.;
4. Расчет размера обслуживаемых активов (приложение 2 к настоящей заявке) на ___ л.;
5. Справка территориального органа ФНС России о наличии (отсутствии) задолженности по обязательным платежам на ___ л.;
6. Копия договора о безотзывной банковской гарантии, заверенная претендентом на ___ л.;
7. Данные об аффилированных лицах специализированного депозитария с указанием наименований юридических лиц и указанием признака аффилированности (в произвольной форме).

Приложение 1

к Заявке на участие в конкурсе по отбору специализированного депозитария для заключения с ним Пенсионным фондом Российской Федерации договора об оказании услуг специализированного депозитария

СВЕДЕНИЯ О ШТАТНЫХ СОТРУДНИКАХ

(полное фирменное наименование специализированного депозитария – претендента на участие в конкурсе)

Информация о штатных сотрудниках по состоянию на дату подачи заявки:

Фамилия, имя, отчество	
Должность	
Наличие квалификационных аттестатов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг	Серия, номер, дата присвоения квалификации и окончания действия
Специализация согласно квалификационному аттестату федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг	
Стаж работы (в организации, осуществляющей деятельность специализированного депозитария и (или) депозитария, либо в отдельном структурном подразделении организации, непосредственно обеспечивающем осуществление деятельности специализированного депозитария и (или) депозитария, в должности руководителя или специалиста)	Количество полных лет

Приложения:

1. Копия квалификационного аттестата федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (нотариально заверенная) на ___ л.;
2. Копия диплома о высшем образовании (нотариально заверенная) на ___ л.;
3. Копия трудовой книжки (нотариально заверенная) на ___ л.;

Руководитель _____/_____
М.П.

Приложение 2

**к Заявке на участие в конкурсе по отбору
специализированного депозитария для
заключения с ним Пенсионным фондом
Российской Федерации договора об
оказании услуг специализированного
депозитария**

РАСЧЕТ

**размера обслуживаемых активов, размещенных в государственные ценные бумаги
Российской Федерации, в государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации,
облигаций российских эмитентов, созданных в форме акционерных обществ**

Наименование показателя	Дата		Значение (тыс. руб.)
Размер обслуживаемых активов, размещенных в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	на 01.01.2005	А	
	на 01.04.2005	В	

Средняя за I квартал = $\frac{(A + B)}{2}$

Руководитель _____/_____
Главный бухгалтер _____/_____
М.П.

Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15.04.2005 г. №05–10/пз–н

ЗАЯВКА

**на участие в конкурсе по отбору управляющих компаний для заключения
с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления
средствами пенсионных накоплений**

Настоящим управляющая компания _____
_____ (полное фирменное наименование управляющей компании – претендента на участие в конкурсе)

в лице _____
_____ (фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени управляющей компании – претендента на участие в конкурсе)

заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе на заключение с Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений на условиях, предусмотрен-

ных Федеральным законом от 24.07.2002 № 111–ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», и представляет следующие необходимые сведения и показатели, а также заявляет о верности представляемых сведений:

№п/п	Показатели	Значение
1	2	3
1.	Наличие на дату подачи заявки лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (в соответствии с подпунктом "а" пункта 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266)	Дата и номер лицензии
2.	Предлагаемый размер вознаграждения управляющей компании по управлению средствами пенсионных накоплений (в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536). Предлагаемый размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений (в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536)	Составляет _____процентов величины дохода от инвестирования указанных средств, полученных управляющей компанией за отчетный год Составляет _____процентов средней стоимости чистых активов, находящихся в управлении управляющей компании, за отчетный год
3.	Является/не является аффилированным лицом специализированного депозитария либо его аффилированных лиц (в соответствии с подпунктом "в" пункта 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266)	(Является/не является)
4.	Применялись/не применялись процедуры банкротства либо санкции в виде аннулирования или неоднократного приостановления действия лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в течение последних двух лет, предшествующих дате подачи настоящей заявки (в соответствии с подпунктом "г" пункта 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536)	(Применялись/не применялись)
5.	Имеются/не имеются убытки за два года, предшествующие году подачи настоящей заявки (в соответствии с подпунктом "д" пункта 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266)	(Имеются/не имеются)
6.	Имеет/не имеет просроченную задолженность 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 настоящей заявки (в соответствии с подпунктом "е" пункта 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536)	(Имеет/не имеет)
7.	Управляющая компания подвергнута/не подвергнута на дату подачи настоящей заявки административному наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг (в соответствии с подпунктом "ж" пункта 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536.	(Подвергнута/не подвергнута)
8.	Руководитель управляющей компании подвергнут/не подвергнут на дату подачи настоящей заявки административному наказанию за совершение административного правонарушения в сфере рынка ценных бумаг и финансовых услуг (в соответствии с подпунктом "ж" пункта 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536)	(Подвергнут/не подвергнут)
9.	Имеет/не имеет в управлении инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, активы паевых инвестиционных фондов, пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов, средства пенсионных накоплений в течение года, предшествующего году проведения конкурса (по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала), а также по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала года проведения конкурса в сумме не менее 200 млн рублей. При расчете суммы указанных активов учитывались только виды активов (объекты инвестирования), разрешенные для размещения средств пенсионных накоплений Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" (в соответствии с подпунктом "з" пункта 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536)	(Имеет/не имеет)
10.	Имеет/не имеет на дату подачи настоящей заявки продолжительность деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: не менее трех лет - в 2004 году; не менее 4 лет - в 2005 году; не менее 5 лет - начиная с 2006 года (в соответствии с подпунктом "и" пункта 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536)	(Имеет/не имеет)

№п/п	Показатели	Значение
1	2	3
11.	Имеет/не имеет в управлении не менее двух негосударственных пенсионных фондов, либо не менее двух инвестиционных фондов, либо не менее одного негосударственного пенсионного фонда и не менее одного инвестиционного фонда на дату подачи настоящей заявки (в соответствии с подпунктом "к" пункта 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536)	(Имеет/не имеет)
12.	Имеет/не имеет на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи настоящей заявки, размер собственных средств (капитала), рассчитанный в установленном порядке, не менее 50 млн рублей (в соответствии с подпунктом "л" пункта 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536)	(Имеет/не имеет)
13..	Наличие на дату подачи настоящей заявки не менее трех сотрудников (специалистов), выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по управлению инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, паевыми инвестиционными фондами, пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов и средствами пенсионных накоплений, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым к специалистам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в соответствии с законодательством Российской Федерации, и имеющих на дату подачи настоящей заявки стаж работы не менее двух лет в управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо в иных организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг (в соответствии с подпунктом "м" пункта 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536)	(Имеет/не имеет)
14.	Соответствует/не соответствует на дату подачи настоящей заявки лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, следующим требованиям:-квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителям управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в соответствии с законодательством Российской Федерации; - наличие не менее чем двухлетнего стажа работы на руководящих должностях в управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо в иных организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг (в соответствии с подпунктом "н" пункта 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536)	(Соответствует/не соответствует)
15.	Соответствует/не соответствует на дату подачи настоящей заявки не менее половины лиц, входящих в состав коллегиального исполнительного органа, следующим требованиям:- квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителям управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в соответствии с законодательством Российской Федерации; - наличие не менее чем двухлетнего стажа работы на руководящих должностях в управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо в иных организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг (в соответствии с подпунктом "н" пункта 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2003 № 266, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2004 № 536)	(Соответствует/не соответствует)

В случае признания победителем конкурса управляющая компания

(полное фирменное наименование управляющей компании – претендента на участие в конкурсе)

обязуется заключить договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, соответствующий условиям договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, указанным в извещении о проведении конкурса, на срок пять лет с правом пролонгации до 15 лет при условии соответствия управляющей компании требованиям законодательства Российской Федерации по истечении первых пяти лет действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

В случае признания победителем конкурса управляющая компания

(полное фирменное наименование управляющей компании – претендента на участие в конкурсе)

намерена предложить застрахованным лицам для выбора следующие инвестиционные портфели:

(полное наименование инвестиционного портфеля)

Срок действия настоящей заявки составляет 60 дней с даты окончания приема заявок.

В целях подтверждения сведений и показателей, указанных в настоящей заявке, управляющая компания представляет следующие документы:

- а) сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, и членах коллегиального исполнительного органа управляющей компании (приложение № 1 к настоящей заявке) на ___ л.;
- б) сведения о сотрудниках (специалистах) управляющей компании, выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по управлению инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, паевыми инвестиционными фондами, пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов и средствами пенсионных накоплений (приложение № 2 к настоящей заявке), на ___ л.;
- в) копии договоров, на основании которых управляющая компания осуществляет управление инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов, средствами пенсионных накоплений, а также правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами на ___ л.;
- г) расчет размера собственных средств (капитала) управляющей компании по состоянию на последнюю отчетную дату, подписанный руководителем и главным бухгалтером управляющей компании, на ___ л.;
- д) справка (справки) налоговых органов о наличии (отсутствии) 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 настоящей заявки на участие в конкурсе на ___ л.

Приложение 1

к Заявке на участие в конкурсе по отбору управляющих компаний для заключения с ними Пенсионным фондом Российской Федерации договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

СВЕДЕНИЯ

о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, и членах коллегиального исполнительного органа управляющей компании

_____ (полное фирменное наименование управляющей компании)

Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (о каждом из членов коллегиального исполнительного органа) управляющей компании, по состоянию на дату подачи заявки на участие в конкурсе:

1) фамилия, имя, отчество _____

2) должность в управляющей компании _____

3) высшее образование _____
(имеется/отсутствует)

_____ (если имеется высшее образование, указываются полное наименование высшего учебного заведения, год окончания, квалификация и специальность согласно документу о высшем образовании)

4) квалификационный аттестат, подтверждающий квалификацию по специализации «управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами»

_____ (имеется/отсутствует)

_____ (при наличии квалификационного аттестата указываются орган (организация), выдавший аттестат, дата принятия решения о его выдаче, номер аттестата и указанная в нем специализация)

5) стаж работы на руководящих должностях в управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг составляет _____ лет, в том числе:

_____ (указываются полные фирменные наименования организаций, наименования должностей и сроки пребывания на этих должностях)

Приложения:

а) заверенная управляющей компанией копия диплома о высшем образовании на ___ л.;

б) заверенная управляющей компанией копия квалификационного аттестата на ___ л.;

в) заверенная управляющей компанией копия трудовой книжки на ___ л.;

г) заверенная управляющей компанией копия трудового договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (члена коллегиального исполнительного органа) управляющей компании, на ___ л.

Руководитель
управляющей компании _____ / _____
М.П.

Приложение 2
к Заявке на участие в конкурсе по отбору
управляющих компаний для заключения
с ними Пенсионным фондом
Российской Федерации договора
доверительного управления
средствами пенсионных накоплений

СВЕДЕНИЯ

о сотрудниках (специалистах) управляющей компании, выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по управлению инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов и средствами пенсионных накоплений

_____ (полное фирменное наименование управляющей компании)

Информация о каждом из сотрудников (специалистов) управляющей компании, выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по управлению инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, паевыми инвестиционными фондами, пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов и средствами пенсионных накоплений, по состоянию на дату подачи заявки:

- 1) фамилия, имя, отчество _____
- 2) должность в управляющей компании _____
- 3) квалификационный аттестат, подтверждающий квалификацию по специализации «управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами»

_____ (имеется/отсутствует)

_____ (при наличии квалификационного аттестата указываются орган (организация), выдавший аттестат, дата принятия решения о его выдаче, номер аттестата и указанная в нем специализация)

- 4) стаж работы в управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг составляет ___ лет, в том числе: _____

_____ (указываются полные фирменные наименования организаций, наименования должностей и сроки пребывания на этих должностях)

Приложения:

- а) заверенная управляющей компанией копия квалификационных аттестатов на ___ л.;
- б) заверенная управляющей компанией копия трудовой книжки на ___ л.;
- в) заверенная управляющей компанией копия трудового договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (члена коллегиального исполнительного органа) управляющей компании на ___ л.

Руководитель
управляющей компании _____ / _____
М.П.