

УТВЕРЖДЕНО:  
Правлением  
НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»  
Протокол № 35-2012/ПР от «06» июля 2012 года

Председатель комиссии Банников В.В.



**КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**  
**по выбору специализированного депозитария, осуществляющего контроль**  
**соблюдения управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования**  
**средств компенсационного фонда**  
**НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»**

г. Москва

2012г.

## **Содержание конкурсной документации**

### **Введение**

1. Приглашение к участию в конкурсе
2. Предмет конкурса
3. Вид конкурса
4. Время и место подачи конкурсных заявок
5. Время и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками
6. Представители организатора конкурса
7. Разъяснение положений конкурсной документации
8. Условия конкурса
9. Требования к участникам конкурса
10. Критерии определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга)
11. Инструкция о подготовке конкурсных заявок
12. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками
13. Определение победителей конкурса и заключение договора с победителем конкурса

### **Введение**

Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – Федеральный закон), Уставом НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов», Положением «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда Некоммерческого Партнерства – Саморегулируемой Организации «Гильдия Энергоаудиторов» (далее по тексту Гильдия или НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»).

#### **1. Приглашение к участию в конкурсе**

1.1. НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов», в лице председателя конкурсной комиссии Банникова Вадима Викторовича, действующего на основании устава и решения Правления Гильдии (протокол №35-2012/ПР от 06 июля 2012 года) далее - организатор конкурса приглашает к участию в конкурсе специализированные депозитарии (далее - претенденты).

1.2. Извещение о проведении конкурса опубликовано на официальном сайте Гильдии в сети «Интернет» «10» июля 2012 года по адресу: [www.guldenergo.ru](http://www.guldenergo.ru)

#### **2. Предмет конкурса**

2.1. Предметом конкурса является выбор специализированного депозитария осуществляющего контроль соблюдения управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда и заключение со специализированным депозитарием (победителем конкурса) Договора на обслуживание (далее – Договор).

#### **3. Вид конкурса**

3.1. Конкурс является открытым, без предварительного отбора.

#### **4. Время и место подачи конкурсных заявок**

4.1. Заявки на участие в конкурсе (далее также - конкурсные заявки), подготовленные и оформленные в соответствии требованиями настоящей конкурсной документации, должны быть представлены Конкурсной комиссии организатору конкурса не позднее «20» июля 2012 г. 16.00 часов по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 16, 7 этаж.

## **5. Время и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками**

5.1. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится «23» июля 2012 г. в 12.00 часов по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 16, 7 этаж.

## **6. Представители организатора конкурса**

6.1. Организатором конкурса является НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» в лице Конкурсной комиссии, состав которой утвержден решением Правления (протокол №35-2012/ПР от 06 июля 2012 года).

Председатель комиссии – Банников Вадим Викторович

Члены комиссии:

Василевский Александр Михайлович

Матвеева Галина Александровна

## **7. Разъяснение положений конкурсной документации**

7.1 За разъяснениями в отношении конкурсной документации претендент может обращаться до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе к организатору конкурса:

по телефону представителей организатора конкурса ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 18.00, телефон: 8 (495) 660-50-57;

в письменной форме по адресу: [info@guildenergo.ru](mailto:info@guildenergo.ru).

7.2 Организатор конкурса ответит на запросы претендентов, полученные до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, о разъяснении положений конкурсной документации.

7.3 Организатор конкурса направит претендентам разъяснения положений конкурсной документации в срок, позволяющий претендентам своевременно подать конкурсную заявку.

## **8. Условия конкурса**

8.1 Условия конкурса установлены Положением «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда Некоммерческого Партнерства – Саморегулируемой Организации «Гильдия Энергоаудиторов», утвержденным Правлением НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» (протокол №35-2012/ПР от 06 июля 2012 года).

## **9. Требования к участникам конкурса**

9.1 Требования к участникам конкурса установлены Положением «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда Некоммерческого Партнерства – Саморегулируемой Организации «Гильдия Энергоаудиторов», утвержденным Правлением НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» (протокол №35-2012/ПР от 06 июля 2012 года).

9.2. В качестве участников конкурса могут выступать специализированные депозитарии, соответствующие следующим требованиям:

9.2.1. наличие лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов;

9.2.2. несовмещение деятельности специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной и банковской, а также несовмещение своей деятельности с депозитарной деятельностью, если последняя 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;

9.2.3. специализированный депозитарий не должен являться аффилированным лицом ни одной из управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами компенсационного фонда Партнерства, либо аффилированных лиц таких компаний;

9.2.4. неприменение процедур банкротства либо санкции в виде приостановления действия или аннулирования лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов в течение последних двух лет;

9.2.5. продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария, исчисляемая с момента получения соответствующей лицензии, на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее пяти лет;

9.2.6. осуществление деятельности специализированного депозитария в отношении активов, размещенных в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, средняя стоимость которых за каждый квартал в течение года проведения конкурса составляет не менее ста миллионов рублей;

9.2.7. размер собственных средств на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее пятисот миллионов рублей;

9.2.8. наличие на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее пяти клиентов, которым оказываются услуги специализированного депозитария;

9.2.9. наличие в штате на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее пяти сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя отдельного структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности специализированного депозитария, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством к специалистам специализированных депозитариев;

9.2.10. размер оплаты за оказание услуг специализированного депозитария при заключении соответствующего договора с Партнерством не более 0,1 процента средней стоимости обслуживаемых чистых активов за отчетный год;

9.2.11. отсутствие убытков за два предшествующих финансовых года;

9.2.12. 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;

9.2.13. отсутствие на дату подачи заявки на участие в конкурсе административного наказания за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и финансовых услуг; аналогичное требование предъявляется к руководителю специализированного депозитария.

## **10. Критерии определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) специализированного депозитария**

10.1 Критерии определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) специализированного депозитария утверждены Положением «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда Некоммерческого Партнерства – Саморегулируемой Организации «Гильдия Энергоаудиторов»,

утвержденным Правлением НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» (протокол №35-2012/ПР от 06 июля 2012 года).

## **11. Инструкция о подготовке конкурсных заявок**

### 11.1 Общие сведения:

11.1.1 Для участия в конкурсе претендент подает в установленный срок организатору конкурса в письменном виде конкурсную заявку в порядке и по форме, установленной в настоящей конкурсной документации.

11.1.2. Заявки на участие в конкурсе и документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям, подаются по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 16, 7 этаж.

11.1.3 Претендент может подать только одну конкурсную заявку. В случае если он подает более одной конкурсной заявки или участвует в нескольких конкурсных заявках, все конкурсные заявки с его участием отклоняются.

11.1.4 Все документы, имеющие отношение к конкурсной заявке, должны быть исполнены на русском языке.

11.1.5 Конкурсная заявка, а также входящие в ее состав документы подписываются руководителем претендента или иным представителем претендента с приложением оформленной в установленном порядке доверенности руководителя претендента на подписание конкурсной заявки и входящих в ее состав документов.

11.1.6 Претендент несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей конкурсной заявки. Организатор конкурса ни в каких случаях не имеет обязанностей и не несет ответственности за такие затраты.

### 11.2 Требования к составу конкурсной заявки.

11.2.1 Документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям, подаются в запечатанном конверте, за исключением заявки на участие в конкурсе.

11.2.2 В состав конкурсной заявки входят следующие документы, заполненные согласно приложениям к настоящей конкурсной документации, подписанные правомочными лицами и скрепленные печатью организации:

- заверенная специализированным депозитарием копия лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- заверенные специализированным депозитарием копии учредительных документов юридического лица, свидетельства о государственной регистрации юридического лица - претендента или свидетельства о внесении записи о нем в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- заверенная специализированным депозитарием копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;
- заверенные специализированным депозитарием бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за год, предшествующий году подачи заявки;
- документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к участникам конкурса, изложенным в п. 6 Положения «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда Некоммерческого Партнерства – Саморегулируемой Организации «Гильдия Энергоаудиторов»;
- проект договора об оказании услуг специализированного депозитария;
- документы, содержащие предложения по стоимости услуг специализированного депозитария (тарифы).

11.2.3 Кроме документов, указанных в пункте 11.2.2, претендент должен включить в свою конкурсную заявку следующие документы:

а) опись документов, содержащихся в конверте № 2, опечатанном в соответствии с пунктом 11.4.3 настоящей конкурсной документации (Приложение № 7 к настоящей конкурсной документации);

11.3 Требования к оформлению конкурсной заявки.

11.3.1 Документы, для которых настоящей конкурсной документацией установлены формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы. Допускается заполнять формы от руки печатными буквами.

11.3.2 Документы и материалы, для которых форма не установлена настоящей конкурсной документацией, составляются в произвольной форме.

11.3.3 Оформление конкурсной заявки должно производиться только согласно требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией.

11.3.4 Документы конкурсной заявки должны быть подписаны в порядке, установленном пунктом 11.1.5 настоящей конкурсной документации, и заверены печатью претендента.

Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на прошивке печатью претендента.

11.4 Подача конкурсной заявки.

11.4.1 Организатор конкурса может продлить срок подачи заявок. Уведомление о продлении срока подачи заявок в 3-дневный срок направляется по почте всем претендентам, подавшим заявки, либо вручается им лично и размещается на сайте Гильдии.

11.4.2 Заявка претендента на участие в конкурсе должна быть действительна в течение 60 дней со дня окончания приема конкурсных заявок.

11.4.3 Конкурсная заявка подается во внешней упаковке (пакет, папка, коробка), в которую отдельно друг от друга должны быть вложены:

- опечатанный конверт № 1, содержащий документы, указанные в пункте 11.2.2 настоящей конкурсной документации;

- опечатанный конверт № 2, содержащий документы, указанные в пункте 11.2.3 настоящей конкурсной документации.

11.4.4 Внешняя упаковка и вложенные в нее конверты должны быть опечатаны печатью претендента.

11.4.5 При приеме конкурсных заявок организатор конкурса проверяет только сохранность внешней упаковки, претензии к опечатыванию внутренних конвертов приниматься не будут.

11.4.6 Конкурсные заявки подаются организатору конкурса путем вручения лично представителям организатора конкурса, указанным в пункте 6 настоящей конкурсной документации.

Прием конкурсных заявок представителями организатора конкурса подтверждается расписками с указанием даты и времени получения конкурсных заявок.

11.4.7 Организатором конкурса ведется журнал регистрации поступающих заявок на участие в конкурсе.

11.4.8 Датой и временем поступления конкурсной заявки является:

- для конкурсных заявок, полученных лично представителями организатора конкурса, - дата и время, указанные в расписке о приеме конкурсной заявки.

Дата и время поступления конкурсной заявки проставляются организатором конкурса также на внешней упаковке конкурсной заявки.

11.4.9 Организатор конкурса возвращает претенденту, не распечатывая, конкурсную заявку, полученную после окончания установленного срока ее подачи.

11.5 Изменения в конкурсную заявку и ее отзыв.

11.5.1 Претендент вправе изменить или отозвать свою заявку.

Уведомление об изменении заявки или ее отзыве должно быть направлено организатору конкурса до истечения срока подачи заявок.

11.5.2 Изменение в конкурсную заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с пунктами 11.4.3 и 11.4.4 настоящей конкурсной документации. Внешняя упаковка и внутренний конверт дополнительно маркируются словом «Изменение».

1.5.3 Оформление конкурсной заявки, заменяющей ранее представленную, производится в соответствии с указанным выше порядком оформления конкурсной заявки. Заменяемая конкурсная заявка в нераспечатанном двойном конверте незамедлительно возвращается претенденту.

11.5.4 Уведомление об отзыве конкурсной заявки является основанием для незамедлительного возвращения претенденту нераспечатанной конкурсной заявки.

11.5.5 Регистрация изменений и уведомлений об отзыве конкурсной заявки производится в том же порядке, что и регистрация конкурсной заявки.

## 12. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками

12.1 Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится «23» июля 2012 года в 11.00 часов по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.16, 7 этаж.

12.2 При вскрытии конвертов с конкурсными заявками вправе присутствовать представители претендентов, участвующих в конкурсе. Представители претендентов регистрируются у организатора конкурса.

Для присутствия представителей претендентов при вскрытии конвертов с конкурсными заявками претенденты не позднее «20» июля 2012 г. 12 час. 00 мин. обязаны представить организатору конкурса сведения о представителях (не более двух человек) с указанием Фамилии, Имени и Отчества представителей, наименования и адреса организации.

12.3 Конкурсная комиссия ведет протокол о проведении конкурса. В протокол заносятся: наименования и адреса претендентов, сведения, содержащиеся в конкурсных заявках, необходимые для определения баллов по каждому критерию оценки.

12.4 Отсутствующим претендентам по их письменному запросу, поданному не позднее 10 дней после вскрытия конвертов, направляются в 5 дневный срок с даты получения запроса конкурсной комиссией выписки из протокола о проведении конкурса.

12.5 В случае если подана только одна заявка Гильдия вправе заключить договор доверительного управления средствами компенсационного фонда с участником конкурса, подавшим такую заявку при условии ее соответствия требованиям конкурсной документации.

Конкурс по выбору специализированного депозитария признается несостоявшимся в случаях предусмотренных п. 7.9. Положения «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда Некоммерческого Партнерства – Саморегулируемой Организации «Гильдия Энергоаудиторов»

12.6 Конкурсная комиссия вправе потребовать от претендента разъяснения сведений, содержащихся в заявке, путем направления ему запроса по почте или вручения запроса лично. Запрос направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем составления протокола о проведении конкурса. Разъяснения должны быть представлены претендентом в 3-дневный срок с даты получения запроса.

## 13. Определение победителей конкурса и заключение договора с победителем конкурса

13.1 Конкурсная комиссия в соответствии с установленными Положением «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда

Некоммерческого Партнерства – Саморегулируемой Организации «Гильдия Энергоаудиторов», утвержденным Правлением НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» (протокол №35-2012/ПР от 06 июля 2012 года) критериями и порядком определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) специализированного депозитария определяет рейтинг каждого претендента и присваивает ему номер в списке претендентов, составленном в порядке убывания рейтинга.

13.2 На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий присваивается порядковый номер. Победителю конкурса присваивается первый номер.

13.3 При равенстве рейтингов нескольких специализированных депозитариев победителем признается специализированный депозитарий, предложивший наименьший размер вознаграждения (оплаты за оказание услуг специализированного депозитария). При равенстве размера вознаграждения победителем признается специализированный депозитарий, имеющий большую продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария. При равенстве продолжительности деятельности в качестве специализированного депозитария победителем признается специализированный депозитарий, имеющий филиалы не менее чем в семи центрах федеральных округов Российской Федерации.

13.4 Претендент отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе, если конкурсной комиссией установлено, что:

а) он не соответствует установленным требованиям или не представил в установленный срок (в письменной или устной форме) разъяснения по запросу конкурсной комиссии;

б) заявка не отвечает требованиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией;

в) отсутствуют документы, перечень которых определен настоящей конкурсной документацией, или представленные документы неправильно оформлены;

г) действие лицензии претендента на управление ценными бумагами приостановлено или указанная лицензия аннулирована до даты определения победителей конкурса.

13.5 Председатель конкурсной комиссии ведет заседание конкурсной комиссии и объявляет победителей конкурса.

13.6 Решение о признании претендентов победителями принимаются большинством голосов членов конкурсной комиссии, принимающих участие в заседании.

13.7 Конкурсной комиссией составляется протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Такой протокол должен содержать следующую информацию: сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок на участие в конкурсе, об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участии в конкурсе порядковых номеров. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии.

Победителем конкурса по выбору специализированного депозитария признается участник, отвечающий всем требованиям, установленным настоящим Положением, и имеющий наибольший рейтинг.

13.8 Протокол Конкурсной комиссии подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии

13.9. Гильдия в течение пяти дней со дня подписания Протокола об итогах конкурса Конкурсная комиссия направляет участникам конкурса соответствующие извещения, а также размещает соответствующую информацию на официальном сайте Гильдии в сети «Интернет».



13.10. Победитель конкурса в течение десяти дней с момента объявления итогов конкурса победитель конкурса по выбору специализированного депозитария обязан заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария.

13.11. В случае если после объявления победителя конкурса Конкурсная комиссия установит факты несоответствия победителя конкурса требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, или победитель конкурса откажется, либо уклонится от заключения договора, Конкурсная комиссия исключает такого победителя конкурса из числа участников конкурса и признает победителем конкурса участника, заявке которого был присвоен второй номер.

В Конкурсную комиссию  
НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»

На бланке организации  
Дата, исх. номер

**ЗАЯВКА**  
**Специализированного депозитария**

---

**на участие в конкурсе по размещению средств  
компенсационного фонда НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»**

1. Изучив Положение «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» и конкурсную документацию, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные документы,

---

(организационно-правовая форма и наименование организации - участника *конкурса*)

в лице \_\_\_\_\_

---

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о намерении участвовать в конкурсе на условиях, установленных организатором конкурса.

2. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство оказывать необходимый спектр услуг в рамках нашей компетенции.

3. Настоящей Заявкой подтверждаем, что в отношении

---

(наименование организации участника отбора)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность его не приостановлена.

4. Настоящей Заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право Организатора конкурса, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в соответствующих органах и у упомянутых в нашей заявке и представленных документах юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения.

5. В случае если мы будем признаны победителем конкурса, мы берем на себя обязательство в течение десяти дней с момента объявления победителя конкурса

заключить с НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» договор об оказании услуг специализированного депозитария.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором конкурса нами уполномочен

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., телефон работника участника *конкурса*)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

7. Наш юридический адрес: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,

фактический адрес: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,

адрес для направления корреспонденции: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,

телефон: \_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_,

банковские реквизиты: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ,

адрес электронной почты: \_\_\_\_\_ .

8. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на \_\_\_\_\_ стр. (в конверте, в сброшюрованном виде).

Сообщаем также следующую дополнительную информацию:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ .

Руководитель организации \_\_\_\_\_ (ФИО)  
(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (ФИО)  
(подпись)

МП