

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

Председатель комиссии Банников В.В.



КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по выбору управляющей компании для размещения средств компенсационного фонда
Некоммерческого Партнерства – Саморегулируемой Организации «Гильдия
Энергоаудиторов» для их сохранения, прироста и инвестирования

г. Москва
2012

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 управляющие компании (далее - претенденты).

1.2. Извещение о проведении конкурса опубликовано на официальном сайте Гильдии в сети «Интернет» «10» июля 2012 г. по адресу: www.guildenergo.ru.

2. Предмет конкурса

2.1. Предметом конкурса является выбор управляющей компании для размещения средств компенсационного фонда Гильдии в целях сохранения, прироста и инвестирования таких средств и заключение с управляющей компанией (победителем конкурса) Договора доверительного управления (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.

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 управляющие компании, соответствующие следующим требованиям:

9.2.1 наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами;

9.2.2 управляющая компания не должна являться аффилированным лицом специализированного депозитария, с которым Партнерством заключен договор, либо его аффилированных лиц;

9.2.3 неприменение процедур банкротства (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство) либо санкции в виде аннулирования, приостановления или неоднократного приостановления действия

лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в течение последних двух лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе;

9.2.4 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 руководителям управляющих компаний;

9.2.5 наличие в управлении инвестиционных резервов акционерных инвестиционных фондов, активов паевых инвестиционных фондов по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала года проведения конкурса в сумме не менее десяти миллиардов рублей;

9.2.6 наличие на момент подачи заявки на участие в конкурсе в управлении не менее четырех негосударственных пенсионных фондов;

9.2.7 управляющая компания должна быть отобрана Министерством финансов Российской Федерации для заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений в целях реализации Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» и имеющие опыт работы со средствами пенсионных накоплений (наличие действующих договоров);

9.2.8 наличие на последнюю отчетную дату квартала в доверительном управлении средств пенсионных накоплений в целях реализации Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» в сумме не менее тридцати миллионов рублей;

9.2.9 продолжительность деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее пяти лет;

9.2.10 размер собственных средств (капитала), рассчитанных в установленном порядке, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе, не менее ста миллионов рублей;

9.2.11 наличие на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее пяти сотрудников (специалистов), выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по управлению инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, паевыми инвестиционными фондами, и удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям;

9.2.12 наличие на дату подачи заявки на участие в конкурсе лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, и не менее половины лиц, входящих в состав коллегиального исполнительного органа, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителям управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, и имеющих не менее чем трехлетний стаж работы на руководящих должностях в управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов либо в иных организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг;

9.2.13 наличие рейтингов надежности не ниже уровня АА по классификации российских рейтинговых агентств (Национального рейтингового агентства, рейтингового агентства «Эксперт»).

9.3. Условиями конкурса также являются обязательства управляющей компании, с которой, в случае победы на конкурсе, будет заключен договор доверительного управления средствами компенсационного фонда НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов», выполнить следующее:

9.3.1. предоставить предлагаемый размер фиксированного вознаграждения в процентах от объема средств в управлении, а также предполагаемый размер вознаграждения управляющей компании в процентах от прироста имущества, находящегося в доверительном управлении; предлагаемый размер необходимых расходов по инвестированию средств компенсационного фонда Партнерства с учетом ограничений, установленных законодательством о саморегулируемых организациях;

9.3.2. заключить с НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» договор доверительного управления средствами компенсационного фонда по форме, установленной НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов».

9.3.3. размещать средства компенсационного фонда Гильдии в соответствии с требованиями Инвестиционной декларации Гильдии и на депозитных счетах в российских кредитных организациях, соответствующих следующим требованиям:

наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;

период деятельности кредитной организации составляет не менее трех лет с даты её государственной регистрации;

наличие у кредитной организации положительного аудиторского заключения за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее пяти миллиардов рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным в настоящем пункте;

участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

10. Критерии определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) управляющей компании

10.1 Критерии определения совокупной взвешенной оценки (рейтинга) управляющей компании 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:

- копия лицензии (лицензий) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, на основании которой (которых) осуществляется соответствующая профессиональная деятельность;
- копии учредительных документов претендента со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним;
- копия свидетельства о государственной регистрации претендента и выписка о внесении записи о нем в Единый государственный реестр юридических лиц, полученная не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты подачи конкурсной заявки;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копии документов, подтверждающих факт преобразования претендента (в случае, если такое преобразование имело место);
- копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа претендента;
- документ, подтверждающий полномочия лица, подавшего заявку;
- копия бухгалтерской отчетности (баланс и отчет о прибылях и убытках) за последние два года, предшествующие году подачи заявки с отметками налогового органа и копиями заключений аудитора по проверке указанной отчетности. В случае, если на момент подачи заявки аудиторская проверка финансовой отчетности претендента за последний финансовый год не завершена, претендент должен предоставить данное аудиторское заключение в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от аудитора заключения. При этом, если претендент станет победителем конкурса, договор с ним может быть заключен только после предоставления положительного аудиторского заключения за последний финансовый год;
- справка-расчет совокупного размера средств клиентов, находящихся у претендента в доверительном управлении, в том числе активов: паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, средств пенсионных накоплений, страховых резервов страховых компаний, по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала года, в котором проводится конкурс;
- пояснительная записка, раскрывающая опыт и масштабы бизнеса претендента.

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;

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, и размещается на сайте Гильдии, либо вручается им лично.

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 12.00 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, конкурс считается не состоявшимся, о чем претендент подавший заявку уведомляется не позднее 5 календарных дней с момента вскрытия конвертов.

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) управляющей компании 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 выгодности содержащихся в них условий присваивается порядковый номер. Победителю конкурса присваивается первый номер.

13.3 При равенстве рейтингов нескольких управляющих компаний победителем признается управляющая компания, предложившая наименьший размер вознаграждения. При равенстве размера вознаграждения и расходов по инвестированию средств компенсационного фонда Гильдии Конкурсной комиссией может, в частности, учитываться размер средств в доверительном управлении, а при равенстве размера средств в доверительном управлении – наличие филиалов в 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 участие в конкурсе порядковых номеров. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии.

Выигравшей в конкурсе по выбору управляющей компании признается управляющая компания, предложившая лучшие условия для размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Партнерства и заявке которой был присвоен первый номер.

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

13.9. Гильдия в течение четырнадцати 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 течении 10 (десяти) дней с момента объявления итогов конкурса победитель конкурса по выбору управляющей компании обязан заключить с НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» договор доверительного управления средствами компенсационного фонда, по форме, установленной Гильдией.

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.

Приложение 1
К Конкурсной документации по выбору
управляющей компании для размещения
средств компенсационного фонда
НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»
для их сохранения, прироста и инвестирования

В Конкурсную комиссию
НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»

На бланке организации
Дата, исх. номер

ЗАЯВКА
Управляющей компании

**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 10 (десяти) дней с момента объявления победителя конкурса заключить с НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов» договор доверительного управления средствами компенсационного фонда по форме, установленной НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов».

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

Приложение 2
К Конкурсной документации по выбору
управляющей компании для размещения
средств компенсационного фонда
НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»
для их сохранения, прироста и инвестирования

В Конкурсную комиссию
НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»

На бланке организации
Дата, исх. номер

**Гарантийное письмо руководителя
Управляющей компании**

**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,

Я, _____,

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

гарантирую исполнить свои обязательства по договору доверительного управления средствами компенсационного фонда Гильдии, предусмотренных абзацем 7 пункта 15 статьи 25.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: о перечислении средств на осуществление компенсационных выплат не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты получения уведомления Гильдии.

Руководитель организации _____ (ФИО)

(подпись)

МП

Приложение 3
К Конкурсной документации по выбору
управляющей компании для размещения
средств компенсационного фонда
НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»
для их сохранения, прироста и инвестирования

Договор № ___ / _____
доверительного управления средствами компенсационного фонда
г. Москва «___» _____ 2012 г.

Некоммерческое Партнерство – Саморегулируемая Организация «Гильдия Энергоаудиторов» (далее – НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»), в лице Директора _____, действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «**Учредитель управления**», с одной стороны, и _____, (Доверительный управляющий), именуемое в дальнейшем «**Управляющий**», осуществляющее деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на основании лицензии ФСФР России № _____, в лице _____, действующего на основании Устава, отобранный по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном внутренними документами Учредителя управления (Протокол № _____ от _____) с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящий договор («**Договор**») о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1. В соответствии с настоящим Договором Управляющий обязуется за вознаграждение в течение срока действия настоящего Договора осуществлять в интересах Учредителя управления доверительное управление средствами компенсационного фонда Учредителя управления в размере _____ рублей (_____) (далее – **имущество, переданное в ДУ**) в целях их сохранения и прироста. Учредитель управления является выгодоприобретателем по настоящему Договору. Состав имущества, переданного в ДУ, фиксируется Сторонами в Акте приема-передачи имущества (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 1.2. Доверительное управление осуществляется Управляющим в соответствии с Инвестиционной декларацией, утвержденной Учредителем управления (Протокол № ___ от «___» _____ 20__ г.) и являющейся Приложением № 4 к настоящему Договору.
- 1.3. Термины и определения, применяемые в настоящем Договоре, понимаются в соответствии с законодательством РФ.

2. Права и обязанности Сторон

- 2.1. Управляющий обязан:
 - 2.1.1. Осуществлять доверительное управление имуществом исключительно в интересах Учредителя управления и в строгом соответствии с требованиями ФЗ «О саморегулируемых организациях», ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

- 2.1.2. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при управлении имуществом, переданным в ДУ.
- 2.1.3. Обособлять имущество Учредителя управления, находящееся в доверительном управлении, а также полученное Управляющим в процессе управления, от имущества Управляющего и имущества Учредителя управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности.
- 2.1.4. В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора Сторонами открыть отдельный банковский счет и уведомить об этом Учредителя управления (Приложение № 14).
- 2.1.5. Осуществлять бухгалтерский учет операций, связанных с доверительным управлением в рамках настоящего Договора, на отдельном балансе доверительного управления в соответствии с установленными правилами учета таких операций. Метод выбытия финансовых вложений в целях бухгалтерского и налогового учета осуществляется в соответствии с учетной политикой Учредителя управления.
- 2.1.6. Подписывать Акты приема-передачи имущества (Приложение № 1), удостоверяющие факты передачи имущества в доверительное управление или изъятия из доверительного управления.
- 2.1.7. Совершать сделки с переданным в доверительное управление имуществом от своего имени, указывая при этом, что действует в качестве доверительного управляющего.
- 2.1.8. Осуществлять доверительное управление имуществом в соответствии с Инвестиционной декларацией (Приложение № 4 к настоящему Договору).
- 2.1.9. Предоставлять Учредителю управления отчетность в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.
- 2.1.10. Не допускать обращения на имущество, переданное в ДУ, взыскания по долгам Управляющего.
- 2.1.11. По письменному распоряжению Учредителя управления возвращать ему имущество, изымаемое из доверительного управления в порядке и в сроки, определенные в разделе 3 настоящего Договора.
- 2.1.12. Заключить договор об оказании услуг специализированного депозитария Управляющему с _____, отобранному по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном внутренними документами Учредителя управления (далее – «Специализированный депозитарий»).
- 2.1.13. Перечислять средства на осуществление компенсационных выплат не позднее чем в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения уведомления Учредителя управления.
- 2.1.14. Управляющий до подписания настоящего Договора обязан предоставить Учредителю управления документы, указанные в конкурсной документации.
- 2.1.16. Управляющий обязан своевременно информировать Учредителя управления обо всех изменениях своих банковских реквизитов, места нахождения, почтового адреса, ИНН, КПП, ОКПО.

2.2. Управляющий имеет право:

- 2.2.1. Осуществлять по своему усмотрению правомочия собственника в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, в

пределах, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором.

- 2.2.2. Осуществлять по своему усмотрению права, удостоверенные ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении, в пределах, установленных законодательством РФ и настоящим Договором, в том числе право голоса по акциям.
- 2.2.3. В целях защиты прав на имущество, переданное в ДУ, требовать всякого устранения нарушения своих прав в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
- 2.2.4. Получать вознаграждение за осуществление доверительного управления за счет доходов, полученных от доверительного управления имуществом, на условиях, предусмотренных в Приложении № 5 и Приложении № 6 к настоящему Договору.
- 2.2.5. Управляющий имеет право на возмещение обоснованных издержек и расходов, возникших у него в процессе исполнения настоящего Договора, за счет доходов, полученных от доверительного управления имуществом, в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.
- 2.2.6. В случае неисполнения эмитентами обязательств по ценным бумагам, находящимся в ДУ, по своему усмотрению либо:
в целях сохранения имущества, находящегося в ДУ, самостоятельно осуществлять необходимые юридические и фактические действия;
в целях сохранения имущества, находящегося в ДУ, привлечь юридических и физических лиц, специализирующихся на оказании профессиональных юридических услуг.

2.3. Учредитель управления *обязан*:

- 2.3.1. Представлять Управляющему ориентировочный расчет размера имущества, подлежащего изъятию из доверительного управления Управляющего, в порядке и сроки, определенные в разделе 3 настоящего Договора.
- 2.3.2. По письменному запросу Управляющего представлять информацию о текущей деятельности и планах Учредителя управления с соблюдением по отношению к нему требований о конфиденциальности, установленных Учредителем управления.
- 2.3.3. До передачи имущества в ДУ, согласовать с Управляющим размер и состав передаваемого имущества.
- 2.3.4. Не изымать имущество из ДУ, в случае если балансовая стоимость оставшегося имущества будет составлять менее _____ (___) рублей. В случае подачи поручения на вывод имущества из ДУ, в результате исполнения которого балансовая стоимость оставшегося имущества составит менее __ (___) рублей, Управляющий имеет право расторгнуть Договор в соответствии с пунктом 13.4. настоящего Договора.
- 2.3.5. Учредитель управления до подписания настоящего Договора обязан предоставить Управляющему документы, указанные в Приложениях № 2 и № 3 к настоящему Договору.
- 2.3.6. Учредитель управления обязан своевременно информировать Управляющего обо всех изменениях своих банковских реквизитов, места нахождения, почтового адреса, ИНН, КПП, ОКПО.

2.4. Учредитель управления *имеет право*:

- 2.4.1. Контролировать выполнение Управляющим принятых на себя обязательств по настоящему Договору в любой форме, не противоречащей действующему законодательству РФ.
- 2.4.2. Самостоятельно определять размер имущества, изымаемого из доверительного управления с учетом положений п.2.3.4. настоящего Договора.
- 2.4.3. Изымать из доверительного управления имущество в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.
- 2.4.4. В ходе исполнения настоящего Договора с учетом требований п. 2.3.3. настоящего Договора дополнительно передавать в доверительное управление Управляющему денежные средства и/или ценные бумаги.

3. Порядок передачи и изъятия имущества из доверительного управления

- 3.1. Денежные средства считаются переданными в доверительное управление Управляющему с момента их зачисления на банковский счет, указанный в п. 2.1.4 Договора.
- 3.2. Ценные бумаги считаются переданными в доверительное управление Управляющему с момента их зачисления на счет депо, открытый в Специализированном депозитарии в соответствии с действующим законодательством РФ для учета ценных бумаг, передаваемых в ДУ (далее - Счет депо). Расходы, связанные с переводом ценных бумаг на Счет депо, возлагаются на Учредителя управления с учетом порядка, изложенного в разделе 7 настоящего Договора.
- 3.3. Стороны подписывают Акт приема-передачи имущества (Приложение № 1), подтверждающий факт передачи имущества в доверительное управление, с указанием его балансовой стоимости, налоговой стоимости и оценочной стоимости имущества. В случае передачи/выбытия ценных бумаг, в Акте должна быть указана помимо балансовой, налоговая и оценочная стоимость имущества на дату передачи.
- 3.4. Имущество, приобретаемое Управляющим в процессе доверительного управления, становится объектом доверительного управления без каких-либо дополнительных указаний со стороны Учредителя управления и без подписания Акта приема-передачи.
- 3.5. При изъятии имущества из доверительного управления (полностью или частично) Учредитель управления письменно уведомляет Управляющего не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты изъятия имущества. Управляющий предоставляет Учредителю управления список имущества, находящегося в доверительном управлении на дату получения вышеуказанного письменного распоряжения. На основании полученного списка Учредитель управления направляет Управляющему Поручение клиента на отзыв денежных средств (Приложение №15) либо Поручение клиента на операции с ценными бумагами (Приложение №16), содержащие реквизиты банковского счета (счетов) и/или лицевых счетов в реестрах и/или счетов депо в депозитариях, на которые Управляющий должен перечислить имущество, изымаемое из доверительного управления. В случае если для перечисления ценных бумаг на указанные Учредителем управления счета необходимо получить иные дополнительные документы или сведения, обязанность по перечислению ценных бумаг возникает у Управляющего только после получения соответствующих документов или сведений. При полном изъятии Учредителем управления имущества, переданного в

ДУ, настоящий Договор считается расторгнутым.

По факту частичного изъятия имущества из доверительного управления, а также в случае возврата имущества, находящегося в ДУ, при расторжении настоящего Договора Стороны подписывают Акт приема-передачи (Приложение № 1).

- 3.6. Стороны по взаимному согласию могут изменить порядок и сроки перевода и изъятия имущества из доверительного управления.
- 3.7. Поручения клиента на отзыв денежных средств (Приложение №15) принимаются Управляющим по факсу, в случае если реквизиты для перечисления, указанные в таком поручении, совпадают с банковскими реквизитами Учредителя управления, указанными в настоящем Договоре. Учредитель управления предоставляет оригинал Поручения клиента на отзыв денежных средств (Приложение №16) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления копии по факсу.
- 3.8. Управляющий осуществляет возврат имущества, переданного в ДУ, в том числе дохода, после удержания расходов и издержек по управлению имуществом в соответствии с разделом 7 настоящего Договора и вознаграждения Управляющего в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

4. Отчетность Управляющего

- 4.1. Отчетность Управляющего направляется Учредителю управления ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Управляющий направляет Отчетность по формам Приложений № 8-12 к настоящему Договору. Сроки направления отчетности по итогам календарного года согласуются Сторонами Договора дополнительно. Отчетность Управляющего о составе и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд Учредителя управления (по форме Приложения №7 к настоящему Договору), направляется ежемесячно Учредителю управления и в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Отчет об итогах инвестирования средств компенсационного фонда Учредителя управления направляется Учредителю управления по форме Приложения №7 к настоящему Договору ежегодно не позднее 31 декабря текущего года.
- 4.2. Отчетность, предусмотренная пунктом 4.1., считается принятой Учредителем управления, если по истечении 7 (Семи) рабочих дней, следующих за днем передачи Управляющим соответствующей отчетности по электронной почте, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленной отчетности.
- 4.3. В случае письменного запроса Учредителя управления Управляющий обязан в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты получения запроса, предоставить Учредителю управления отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана – на дату получения запроса Управляющим.
- 4.4. Отчетность, предусмотренная настоящим разделом, может передаваться с использованием средств факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала.

5. Методика оценки имущества, находящегося в доверительном управлении.

Доходность доверительного управления имуществом.

- 5.1. Имущество передается в доверительное управление и приобретает в процессе управления по настоящему Договору по балансовой стоимости.
- 5.2. В случае, если в течение периода управления, за который рассчитывается

доход, в состав имущества, находящегося в доверительном управлении, дополнительно передавалось имущество, балансовая стоимость имущества на дату расчета уменьшается на балансовую стоимость дополнительно переданного имущества, зафиксированную в Акте приема-передачи имущества.

- 5.3. В случае, если в течение периода управления, за который рассчитывается доход, часть имущества, находящегося в доверительном управлении, выводилась из доверительного управления, балансовая стоимость имущества на Отчетную дату увеличивается на балансовую стоимость выведенного имущества, зафиксированную в Акте приема-передачи имущества.
- 5.4. Доход от доверительного управления имуществом, переданным в ДУ, определяется на дату расчета как разница между балансовой стоимостью имущества на дату расчета и балансовой стоимостью имущества на момент передачи его в доверительное управление Управляющему и доходом, полученным за предыдущий отчетный период с учетом положений п. 5.2. и 5.3.

6. Вознаграждение Управляющего

- 6.1. Вознаграждение Управляющего состоит из комиссии за успех, рассчитываемой и выплачиваемой Управляющему за счет доходов, полученных от доверительного управления имуществом в соответствии с условиями настоящего Договора (Приложения № 5-6 к настоящему Договору).
- 6.2. Вознаграждение Управляющего включает в себя НДС 18%.
- 6.3. В случае расторжения Договора Учредителем управления в соответствии с условиями подпункта 13.3. настоящего Договора, а также в случае расторжения Договора Управляющим в соответствии с условиями подпункта 13.4. до истечения одного года срока действия Договора, Учредитель управления обязуется выплатить Управляющему вознаграждение, указанное в пункте 6.1.
- 6.4. По итогам календарного года управления имуществом или на дату получения уведомления (заявления) о досрочном расторжении (прекращении) Договора Управляющий начисляет и удерживает комиссию за успех. Комиссия за успех удерживается не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за календарным годом или не позднее дня вывода имущества.
- 6.5. При достаточности денежных средств на банковском счете, указанном в п. 2.1.4. настоящего Договора, Управляющий самостоятельно без получения дополнительного согласия Учредителя управления взимает вознаграждение.

7. Расходы и сборы

- 7.1. Расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в ДУ и его изъятием из ДУ, осуществляются в порядке, изложенном в настоящем разделе.
- 7.2. Все расходы и сборы, которые Управляющий уплатил за счет собственных средств (должен будет уплатить в будущем) при исполнении своих обязанностей по настоящему Договору, подлежат возмещению за счет доходов, полученных от доверительного управления имуществом за отчетный год, в размере фактических затрат. Расходы и сборы не могут превышать 1 (Один) процент от среднегодовой балансовой стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении, за отчетный год.
- 7.3. К таким расходам в частности относятся:
 - регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, в пользу регистраторов и депозитариев,

- вознаграждение Специализированного депозитария за открытие и ведение счета депо, на котором учитываются ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении,
 - комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,
 - вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами и денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,
 - оплата профессиональных юридических услуг,
 - оплата услуг оценщиков,
 - оплата услуг трансфер - агентов,
 - иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении доверительного управления.
- 7.4. Вышеуказанные расходы и сборы по мере необходимости начисляются Управляющим в ходе доверительного управления и отражаются в Отчете Управляющего.

8. Налогообложение

- 8.1. Налог на прибыль с доходов, полученных в рамках настоящего Договора, Учредитель управления уплачивает самостоятельно.
- 8.2. Если операции в рамках настоящего Договора облагаются НДС, то НДС уплачивает Управляющий.
- 8.3. Не позднее 7 (Семи) календарных дней по окончании срока, установленного в учетной политике Учредителя управления для уплаты налога на прибыль, Управляющий предоставляет Учредителю управления сведения для уплаты налога на прибыль. Сведения предоставляются в виде отчетов по форме, указанных в Приложениях № 11, 12, 13 настоящего Договора. Сроки направления отчетности по итогам календарного года согласуются Сторонами Договора дополнительно.

9. Ответственность Сторон

- 9.1. При исполнении настоящего Договора Стороны несут друг перед другом ответственность в соответствии с законодательством РФ.

10. Форс-мажорные обстоятельства

- 10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо обязательства по Договору, если указанные невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение вызваны исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).
- 10.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления, но не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после наступления форс-мажорных обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения) и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также без промедления, но не позднее чем через 3 (три) банковских дня известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.
- 10.3. Незвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалось невозможность исполнения обязательства по Договору,

- о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
- 10.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока исполнения Договора на период их действия, если Стороны не договорились об ином.
- 10.5. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Договору.
- 10.6. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 1-го месяца, то любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор. При этом Управляющий передает Учредителю управления имущество, находящееся в ДУ, на дату расторжения Договора, в соответствии с порядком, изложенным в разделе 3 настоящего Договора.

11. Гарантии и заверения

- 11.1. Учредитель управления гарантирует, что имущество, передаваемое в доверительное управление, принадлежит Учредителю управления на праве собственности, не заложено, а также не обременено иным образом.
- 11.2. Подписывая настоящий Договор, Учредитель управления подтверждает, что ознакомился с Декларацией о рисках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг (Приложение № 14).
- 11.3. Подписывая настоящий Договор, Учредитель управления подтверждает, что ознакомился и подписал Порядок возврата Управляющим лицу, с которым у него был заключен договор доверительного управления, ценных бумаг и/или денежных средств, поступивших Управляющему после расторжения договора доверительного управления с ним в связи с осуществлением управления ценными бумагами в интересах этого лица.
- 11.4. Подписывая настоящий Договор, Учредитель управления заявляет и заверяет Управляющего в следующем:
- Учредитель управления является юридическим лицом, должным образом созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и его деятельность осуществляется в соответствии с учредительными документами Учредителя управления и действующим законодательством Российской Федерации;
 - Лица, подписывающие от лица Учредителя управления настоящий Договор и все документы, относящиеся к нему, надлежащим образом назначены на должность и уполномочены должным образом на подписание настоящего Договора и всех документов с ним связанных;
 - Заключение настоящего Договора не нарушает и не нарушит никаких положений учредительных документов Учредителя управления или действующего законодательства Российской Федерации.
- 11.5. Управляющий гарантирует, что не является аффилированным лицом Учредителя управления и Специализированного депозитария или их аффилированных лиц.

12. Конфиденциальность

- 12.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права, кроме как по требованию компетентного органа или суда, в течение срока действия и после прекращения настоящего Договора в течение 3-х лет, разглашать какому-либо лицу, не уполномоченному одной из сторон, информацию, относящуюся к настоящему Договору, причем каждая из Сторон приложит все усилия для предотвращения утечки информации.

13. Порядок заключения, изменения и расторжения договора

- 13.1. Настоящий Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
- 13.2. Все изменения к настоящему Договору возможны по соглашению Сторон, заключаются в письменной форме и подписываются в том же порядке, что и основной Договор.
- 13.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. При отказе одной Стороны от Договора другая Сторона должна быть уведомлена об этом не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения.
- 13.4. Управляющий имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при условии письменного уведомления Учредителя управления не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения, а в случае, предусмотренном пунктом 2.3.4 настоящего Договора, не менее, чем за 3 (три) календарных дней до даты расторжения.

14. Срок действия договора

- 14.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует в течение календарного года.
- 14.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании его действия, он считается продленным на календарный год на тех же условиях. Срок действия настоящего Договора может быть продлен неограниченное число раз.

15. Порядок разрешения споров

- 15.1. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, в том числе связанными с отчетами о деятельности Управляющего по управлению ценными бумагами, разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае не достижения взаимного согласия в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы.

Приложения:

Приложение № 1 - Акт приема-передачи имущества;

Приложение № 2 - Список документов, предоставляемых Учредителем управления при подписании договора доверительного управления имуществом;

Приложение № 3 - Анкета Клиента - юридического лица, не являющегося кредитной организацией;

Приложение № 4 - Инвестиционная декларация;

Приложение № 5 - Вознаграждение управляющего;

Приложение № 6 - Расчет комиссии Управляющего за успех;

Приложение № 7 - Портфель с группировкой по видам вложений и эмитентам;

Приложение № 8 - Бухгалтерский баланс;

Приложение № 9 - Отчет о прибылях и убытках;

Приложение № 10 - Оборотно-сальдовый баланс;

Приложение № 11 - Расчет доходов и расходов в целях определения налогооблагаемой базы;

Приложение № 12 - Регистр бухгалтерского / налогового учета «проценты по ценным бумагам»;

Приложение № 13 - Налоговая декларация по налогу на прибыль организации;

Приложение № 14 - Уведомление Учредителя управления об открытии расчетного счета;

Приложение № 15 - Контроль сделок;

Приложение № 16 - Информация о сделках;

Приложение № 17 - Декларация о рисках;

Приложение № 18 - Поручение клиента на отзыв денежных средств;
Приложение № 19 - Поручение клиента на операции с ценными бумагами.

16. Реквизиты и подписи Сторон

Учредитель управления:

Местонахождение:

ОРГН, ИНН, КПП

Назначение платежа: Перевод денежных средств по договору доверительного управления № _____ от « _____ » _____ 20__ г. НДС не облагается.

Реквизиты счета:

р/с _____

к/с _____

Наименование получателя платежа: _____

Управляющий:

Учредитель управления:

Директор

_____ / _____

Управляющий:

_____ / _____

Приложение № 1
к Договору доверительного управления
средствами компенсационного фонда
№ _____ от _____.2012 года

ОБРАЗЕЦ

Акт

приема- передачи имущества

г. Москва				«__» _____ 20 г.	
<p>[полное наименование юридического лица.], в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Учредитель управления», с одной Стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице _____, действующего на основании Устава, с другой Стороны, совместно именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем:</p>					
<p>Управляющий [указывается «принимает» или «передает»], а Учредитель управления [указывается «принимает» или «передает»] следующее имущество: <u>Денежные средства</u> в размере _____ (_____) [наименование валюты]. Прием-передача денежных средств подтверждается предоставлением следующего документа: _____ <i>[указывается наименование банка, номер и дата документа подтверждающего перечисление денежных средств на счет Управляющего/Учредителя управления.]</i> <i>Документ прилагается.</i></p>					
<p>Ценные бумаги на общую сумму _____ (_____) в валюте _____</p>					
Эмитент, вид ценных бумаг, номер государственной регистрации, номинал	Количество ценных бумаг	Стоимость для целей налогообложения (Расходы на приобретение (указывается по партиям), руб	НКД уплаченный и начисленный (для налогового учета) руб.	Оценочная стоимость, руб	Балансовая стоимость, руб
Неэмиссионные ценные бумаги:					
Инвестиционные паи					
Наименование паевого инвестиционного фонда	Количество инвестиционных паев, шт.	Балансовая стоимость, руб.			
<p>Приём-передача ценных бумаг подтверждается предоставлением следующего документа:</p>					

[указывается наименование, номер и дата документа, подтверждающего перевод ценных бумаг на счёт депо Управляющего / Учредителя управления, для документарных ценных бумаг - только по вышеуказанному Акту приема-передачи]

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

УПРАВЛЯЮЩИЙ:

_____ / _____

_____ / _____

М.П.

М.П.

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УЧРЕДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИ ПОДПИСАНИИ
ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ**

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), содержащая в себе информацию о наличии или отсутствии зарегистрированных изменений к учредительным документам юридического лица на текущую дату - Оригинал, либо нотариально заверенная копия;
2. Нотариально заверенная копия учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями;
3. Нотариально заверенная копия Свидетельство ФНС РФ о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц;
4. Нотариально удостоверенная копия Выписки из Единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, выданную Росреестром;
5. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на налоговый учет;
6. Нотариально заверенная копия Свидетельства о включении в единый реестр юридических лиц
7. Нотариально заверенная копия Протокола о назначении лица, уполномоченного подписывать документы от имени организации без доверенности.
8. Нотариально заверенная копия банковской карточки с образцами подписей;
9. Нотариально удостоверенная копия решения коллегиального органа управления Учредителя управления об утверждении Инвестиционной декларации;
10. **Заполненная Анкета клиента - юридического лица.**

**АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
не являющегося кредитной организацией**

Полное наименование	
Сокращенное наименование (если имеется)	
Наименование на иностранном языке (если имеется)	
Организационно - правовая форма	
ОКПО	
Регистрационный номер (ОГРН)	
Дата государственной регистрации	
Место государственной регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Адрес места нахождения	
Почтовый адрес	
Номера контактных телефонов и факсов (если имеется)	
Идентификационный номер налогоплательщика для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента (если имеется)	
Лицензии: (если имеются) Вид Номер Дата выдачи Наименование выдавшего органа Срок действия Перечень видов лицензируемой деятельности	
Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества	

Сведения об органах управления клиента (структура органов управления организации и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов организации) и контактных лицах, координирующих работу с Банком:

Имя	Должность	Ф.И.О.	Гражданин РФ / нерезидент РФ	Контактный телефон, факс, электронный адрес

Руководитель _____ (_____)

М.П.

Лицо, заполнившее анкету клиента на бумажном носителе
_____ (_____)
подпись, Ф.И.О., должность

**Инвестиционная декларация компенсационного фонда
Некоммерческого Партнерства – Саморегулируемой Организации
«Гильдия Энергоаудиторов»**

1. Настоящая Инвестиционная декларация разработана в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Законом РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Некоммерческого Партнерства – Саморегулируемой Организации «Гильдия Энергоаудиторов» (далее – Гильдия), Положением «О компенсационном фонде НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов», иными внутренними документами Гильдии.

2. Настоящая Инвестиционная декларация устанавливает правила и требования размещения средств компенсационного фонда Гильдии (далее – компенсационный фонд), а также цель и правила их инвестирования.

3. Используемое в настоящей Инвестиционной декларации понятие «инвестиционный портфель» означает совокупность активов, в которые вкладываются средства компенсационного фонда.

4. Целью инвестирования средств компенсационного фонда, переданных Гильдией управляющей компании в доверительное управление, является сохранение и увеличение его размера для обеспечения имущественной ответственности членов Гильдии по обязательствам, возникшим вследствие причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением членом Гильдии возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

5. В основе инвестиционной политики управляющей компании лежит стратегия сохранения и увеличения капитала, предполагающая использование системы контроля рисков для получения среднего стабильного дохода при минимальном уровне риска в целях сохранения и преумножения средств компенсационного фонда, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.

6. Перечень видов активов, в которые могут быть размещены средства компенсационного фонда (Таблица № 1):

Таблица № 1

№ п/п	Вид актива	Максимальная доля в инвестиционном портфеле компенсационного фонда (в процентах)
1	2	3
1	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	10 – 90 %
2	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0 – 20%
3	Муниципальные облигации	0 – 20%
4	Облигации российских эмитентов, кроме облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации	10 – 90 %
5	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	10 – 90%

№ п/п	Вид актива	Максимальная доля в инвестиционном портфеле компенсационного фонда (в процентах)
6	Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0
7	Паи паевых инвестиционных фондов, акции акционерных инвестиционных фондов	0
8	Денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты	10 – 90%
9	Иностранная валюта на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты	0 – 20%
10	Недвижимость	0 – 10%

7. Не допускается размещение средств компенсационного фонда в иные объекты инвестирования, прямо не предусмотренные настоящей Инвестиционной декларацией.

8. Средства компенсационного фонда не могут быть использованы для:

8.1. приобретения ценных бумаг, эмитентами которых являются управляющие компании, брокеры, кредитные и страховые организации, специализированный депозитарий и аудиторы, с которыми Гильдия заключила договор об обслуживании;

8.2. приобретения ценных бумаг эмитентов, в отношении которых осуществляются меры досудебной санации или возбуждена процедура, применяемая в деле о банкротстве (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) либо в отношении которых такие процедуры применялись в течение двух предшествующих лет;

8.3. приобретения ценных бумаг членов Гильдии и размещения на их расчетных счетах.

9. Размещение средств компенсационного фонда в активы.

9.1. средства компенсационного фонда в активы, указанные в строке № 1 Таблицы № 1 настоящей Инвестиционной декларации, размещаются только если они обращаются на организованном рынке ценных бумаг или специально выпущены Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов;

9.2. средства компенсационного фонда в активы, указанные в строках №№ 2 - 6 Таблицы № 1 настоящей Инвестиционной декларации, размещаются только если они обращаются на организованном рынке ценных бумаг и отвечают критериям, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой по финансовым рынкам.

10. Использование срочных сделок (покупка опционов на ценные бумаги, заключение фьючерсных и форвардных контрактов) допускается исключительно в целях страхования (хеджирования) рисков в порядке, предусмотренном отдельными федеральными законами с момента вступления их в силу.

11. Средства компенсационного фонда могут инвестироваться в облигации российских эмитентов при условии, что срок погашения указанных облигаций не наступил.

12. Средства компенсационного фонда могут инвестироваться в государственные ценные бумаги субъекта Российской Федерации при условии, что:

12.1. указанные ценные бумаги включены в котировальный список организатора торговли на рынке ценных бумаг;

12.2. орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выступающий эмитентом указанных ценных бумаг, ежеквартально публикует отчеты об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации, а также отчеты об исполнении обязательств, возникших в результате эмиссии этих ценных бумаг.

13. Средства компенсационного фонда могут инвестироваться в облигации российского эмитента при условии, что эмитент соблюдает требования федеральных законов и иных нормативных правовых актов о ценных бумагах и указанные ценные бумаги включены в котировальный список организатора торговли на рынке ценных бумаг.

14. Средства компенсационного фонда могут инвестироваться в акции российского эмитента, являющегося открытым акционерным обществом при условии, что:

14.1. эмитент соблюдает требования федеральных законов и иных нормативных правовых актов о ценных бумагах и об акционерных обществах;

14.2. указанные ценные бумаги включены в котировальный список организатора торговли на рынке ценных бумаг;

15. Структура инвестиционного портфеля управляющей компании должна удовлетворять следующим требованиям: максимальная доля одного эмитента по ценным бумагам, указанным в строках 4 – 6 Таблицы № 1 настоящей Инвестиционной декларации, не должна превышать 60%.

16. Доли активов в инвестиционном портфеле определяются в процентах от стоимости инвестиционного портфеля (в рублях), рассчитанной исходя из суммы средств на счетах и депозитах в кредитных организациях, и рыночной стоимости ценных бумаг, составляющих инвестиционный портфель. Рыночная стоимость ценных бумаг рассчитывается в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

17. В случае нарушения требований к максимальной доле определенного класса активов в структуре инвестиционного портфеля из-за изменения рыночной или оценочной стоимости активов и (или) изменения в структуре собственности эмитента управляющая компания обязуется скорректировать структуру активов в соответствии с требованиями к структуре инвестиционного портфеля в течение одного месяца с даты обнаружения указанного нарушения.

*Приложение № 5
к Договору Доверительного управления
средствами компенсационного фонда
№ _____ от __.__.2012 года*

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

г. Москва

« ___ » _____ 2011 г.

Вознаграждение Управляющего состоит из комиссии за успех. Вознаграждение Управляющего выплачивается Управляющему за счет доходов, полученных от доверительного управления имуществом

Комиссия за успех Управляющего составляет _____ от полученного за отчетный год дохода.

УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

_____ / _____

М.П.

УПРАВЛЯЮЩИЙ:

_____ / _____

М.П.

Приложение № 6
к Договору доверительного управления
средствами компенсационного фонда
№ _____ от _____.2012 года

**ОБРАЗЕЦ
РАСЧЕТ КОМИССИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗА УСПЕХ**

за период управления с «__» _____ 20__ года по «__» _____ 20__ г.

1.	Балансовая стоимость имущества, переданного в управление «__» _____ 200__ года, в рублях РФ	
2.	Балансовая стоимость имущества в рублях РФ на дату расчета комиссии управляющего за успех, за вычетом суммы комиссии управляющего за управление за отчетный год	
3.	Стоимость введенного имущества, указанная в Актах приема-передачи имущества, в рублях РФ за период управления с «__» _____ по «__» _____ 200__ г. (период управления, за который предоставляется расчет)	
4.	Стоимость выведенного имущества, указанная в Актах приема-передачи имущества, в рублях РФ за период управления с «__» _____ по «__» _____ 200__ г. (период управления, за который предоставляется расчет)	
5.	Сальдо ввода/вывода имущества в рублях РФ на дату расчета комиссии управляющего за успех $(n.1 + n.3 - n.4)$	
6	Доход, полученный за расчетный период в рублях РФ $(n.2 - n.5)$	
7	Размер комиссии управляющего за успех в рублях РФ за период управления с «__» _____ по «__» _____ 200__ г. (период управления, за который предоставляется расчет) $(n.6 * \%)$	
	в том числе налог на добавленную стоимость 18%	

Подпись уполномоченного специалиста Управляющего:

УЧРЕДИТЕЛЬ:

М.П.

УПРАВЛЯЮЩИЙ:
_____]

М.П.

*Приложение № 7
к Договору доверительного управления
средствами компенсационного фонда
№ _____ от _____.2012 года*

Портфель с группировкой по видам вложений и по эмитентам
на _____

Инвестор:
Договор:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый инструмент	Код финанс. инструмента	Тип вложения	Количество	Балансовая стоимость, руб.*	в том числе переоценка, руб.	Процент от всего по бал. ст-ти	Дата котировки	Текущая оценка 1 бумаги RUR**	Текущая оценка RUR**	Процент от всего по оценке	Дата погашения	Эффективная доходность к погашению
		Купон										
		Облигация										
Всего												
по всем векселям												
		Деньги										
Всего												
		Расчёты										
Всего												
по всем прочим вложениям												

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

*Приложение № 8
к Договору доверительного управления
средствами компенсационного фонда
№ _____ от __. __. 2012 года*

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

*Приложение № 9
к Договору доверительного управления
средствами компенсационного фонда
№ _____ от __. __. 2012 года*

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

*Приложение № 10
к Договору доверительного управления
средствами компенсационного фонда
№ _____ от __. __. 2011 года*

ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ

Приложение № 11
к Договору доверительного управления
средствами компенсационного фонда
№ _____ от __. __. 2012
года

Расчет доходов и расходов в целях определения налогооблагаемой базы
Период:

Инвестор:

Договор:

Финансовый инструмент	Реализация (выбытие), руб							Начисленный доход	Начис проц
	Тело			Процент (купон)					
	Доходы	Расходы	Прибыль+ / Убыток-	Доходы	Расходы	Прибыль+ / Убыток-	Итого Прибыль+ / Убыток-		
ЦБ, обращающиеся на ОРЦБ									
Итого по ЦБ, обращающимся на ОРЦБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЦБ, не обращающиеся на ОРЦБ									
Итого по ЦБ, не обращающимся на ОРЦБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фьючерсные контракты, ОРЦБ									
Итого по фьючерсным контрактам, ОРЦБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие вложения									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по прочим вложениям	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы по паям									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по доходам по паям	-	-	-	-	-	-	-	-	-
суммовые разницы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсовые разницы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Федеральные облигации, облигации субъектов РФ и муниципальных образований									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по федеральным облигациям, облигациям субъектов РФ и муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальные облигации, выпущенные до 01.01.2007г, со сроком обращения не менее 3-х лет, и ипотечные облигации, выпущенные до 01.01.2007г.									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение № 12
к Договору доверительного управления
средствами компенсационного фонда
№ _____ от __. __. 2012 года

Регистр бухгалтерского/налогового учета "Проценты по ценным бумагам"

период:
инвестор:
по портфелю

1	2	3 Финансовый инструмент	4 Бухгалтерский учет, сумма в рублях			5 Налоговый учет, сумма в рублях		
			4 Доходы	5 Расходы	6 Прибыль	7 Доходы	8 Расходы	9 Прибыль
А. Государственные и муниципальные ЦБ	а) сумма НДС		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	б) при погашении и		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	ИТОГО		-	-	-	-	-	-
	в) при выбытии		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Б. Корпоративные ЦБ	а) сумма НДС		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	б) при погашении		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в) при выбытии		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

М.П.

Справочно:

«При формировании раздела «ЦБ, обращающиеся на ОРЦБ/ЦБ, не обращающиеся на ОРЦБ» в настоящем отчете используется метод ... (ЛИФО / ФИФО).
Доходы и расходы раздела «Фьючерсные контракты, ОРЦБ» в настоящем отчете определяются исходя из списанной / начисленной вариационной маржи, согласно (необходимо указать документ биржи).
Доходы и расходы по разделу «Прочие вложения» в настоящем отчете отражаются на основе фактических данных.
При формировании раздела «Дивиденды полученные» в настоящем отчете учитываются суммы фактически полученных дивидендов.
Корректировка показателей по настоящему отчету до рыночных цен по статьям 280, 305 Налогового кодекса Российской Федерации, выбор ставок по статье 284
Реестр совершенных сделок - в приложении № 9

