

Утверждено Правлением  
НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»  
06 июля 2012 г. (Протокол № 35-2012/ПР)

Директор \_\_\_\_\_ / Банников В.В./  
«06» июля 2012 года

## ПОЛОЖЕНИЕ

### «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда Некоммерческого Партнерства – Саморегулируемой Организации «Гильдия Энергоаудиторов»

#### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и определяет порядок организации и проведения Некоммерческим Партнерством – Саморегулируемой Организацией «Гильдия Энергоаудиторов» (далее – НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов», Гильдия) конкурса по выбору управляющей компании для заключения с ней договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Гильдии и специализированного депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг специализированного депозитария (далее – конкурс), а также условия и порядок размещения средств компенсационного фонда Гильдии.

1.2. Предметом конкурса является выбор управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Гильдии в целях их сохранения, прироста и инвестирования в соответствии с Уставом Гильдии, Положением «О компенсационном фонде НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов», Инвестиционной декларацией компенсационного фонда НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов», иными внутренними документами Гильдии, а также выбор специализированного депозитария, который на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария осуществляет контроль за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Гильдии, правил их размещения и требований к их инвестированию.

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Правлением НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов».

#### 2. Конкурсная комиссия. Конкурсная документация

2.1. Организатором конкурса является Гильдия в лице Конкурсной комиссии. Состав Конкурсной комиссии утверждается решением Правления Гильдии. Деятельностью Конкурсной комиссии руководит и организует ее работу Председатель Конкурсной комиссии.

2.2. В течение 5 календарных дней с момента утверждения Конкурсной комиссии Гильдия размещает на своем сайте в сети «Интернет» ([www.guildenergo.ru](http://www.guildenergo.ru)) извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию, а также доводит

информацию о проведении конкурса до сведения известных ему управляющих компаний и специализированных депозитариев иным способом.

В срок не менее 10 дней и не более 15 дней с даты публикации о проведении конкурса, Конкурсная комиссия осуществляет прием заявок на участие в конкурсе.

В срок не ранее чем 5 дней после приема заявок Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и представленных претендентами документов.

Датой проведения конкурса считается дата вскрытия конвертов с конкурсными документами Конкурсной комиссией

2.3. В случае не проведения конкурса или признания конкурса несостоявшимся Правлением Гильдии принимается решение о проведении нового конкурса.

2.4. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и оценку претендентов на соответствие установленным требованиям, определяет победителей конкурса в соответствии с критериями, установленными настоящим Положением и конкурсной документацией.

2.5. Конкурсная комиссия вправе потребовать от участников конкурса разъяснения показателей, содержащихся в представленных документах и подтверждение их соответствия требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

2.6. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее половины ее членов. Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов Конкурсной комиссии, принимающих участие в заседании. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов членов Конкурсной комиссии решающим является голос Председателя.

2.7. Конкурсная комиссия по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника конкурса вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за пятнадцать дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение двух дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются Конкурсной комиссией на официальном сайте Гильдии в сети «Интернет».

В целях предоставления участникам конкурса разумного времени для учета таких изменений при подготовке заявок и необходимых документов Конкурсная комиссия вправе при необходимости и по своему усмотрению продлить срок подачи заявок на участие в конкурсе.

2.8. Конкурсная комиссия вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Конкурсной комиссией на официальном сайте Гильдии в сети «Интернет» в течение двух дней со дня принятия соответствующего решения.

В течение двух дней со дня принятия указанного решения Конкурсная комиссия возвращает претендентам заявки и направляет им соответствующие уведомления.

2.9. Конкурсная комиссия разрабатывает конкурсную документацию, содержащую следующие сведения и документы:

- а) требования к участникам конкурса,
- б) требования к оформлению заявки на участие в конкурсе,
- в) условия договора доверительного управления средствами компенсационного фонда, в том числе срок действия договора,

- г) условия договора об оказании услуг специализированного депозитария,
- д) критерии оценки заявок на участие в конкурсе,
- е) сведения о порядке, месте и сроке подачи заявок на участие в конкурсе,
- ж) другие установленные Конкурсной комиссией требования.

### 3. Заявки на участие в конкурсе

3.1. Для участия в конкурсе претендент в установленный срок подает в Конкурсную комиссию заявку на участие в конкурсе по утвержденной форме (Приложение к настоящему Положению) и документы, подтверждающие соответствие установленным настоящим Положением и конкурсной документацией требованиям.

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

3.3. Документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям, подаются в запечатанном конверте, за исключением заявки на участие в конкурсе. При этом они должны быть сброшюрованы в одну или несколько папок.

Конкурсная документация для управляющей компании должна содержать:

- 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.

Конкурсная документация для специализированного депозитария должна содержать:

- 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 настоящего Положения;
- проект договора об оказании услуг специализированного депозитария;
- документы, содержащие предложения по стоимости услуг специализированного депозитария (тарифы).

Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у заявителя.

3.4. Каждая заявка и документы, поступившие в установленный срок, регистрируются Конкурсной комиссией. По требованию участника конкурса Конкурсная комиссия выдает расписку в получении документов с указанием даты и времени их получения.

3.5. Предоставление Участником конкурса недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей установленным требованиям, является основанием для отклонения его заявки.

3.6. Заявки и конверты с документами, поступившие по истечении установленного срока, не рассматриваются и не возвращаются.

3.7. При подаче заявок и документов, а равно во время заседания Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов и подведению итогов конкурса какие-либо переговоры членов Конкурсной комиссии с претендентами и участниками конкурса не допускаются. Конкурсная комиссия вправе давать разъяснения положений конкурсной документации исключительно в письменной форме.

3.8. Заявка на участие в конкурсе и документы должны быть составлены на русском языке.

3.9. Один претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

3.10. Каждый претендент и участник конкурса самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки, документов и участием в конкурсе.

3.11. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов не допускается применение факсимильных подписей.

#### **4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе**

4.1. В срок не более чем 5 дней после приема заявок Конкурсная комиссия осуществляет вскрытие конвертов с документами, представленными претендентами.

4.2. Результаты вскрытия конвертов с документами оформляются Протоколами вскрытия конвертов. Результаты вскрытия конвертов с документами, предоставленными управляющими компаниями и специализированными депозитариями, оформляются отдельными протоколами.

В Протоколы вскрытия конвертов вносятся следующие сведения:

- наименование и адрес претендента,
- перечень документов, находящихся в конверте,
- решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

Протоколы вскрытия конвертов подписываются всеми членами Конкурсной комиссии, принимавшими участие в заседании.

4.3. Претенденты или(и) их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов.

## **5. Требования к участникам конкурса управляющим компаниям**

5.1. В качестве участников конкурса могут выступать управляющие компании, соответствующие следующим требованиям:

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

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

5.1.3. 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;

5.1.4. 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;

5.1.7. 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;

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

5.1.9. 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);

5.1.10. 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;

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

5.1.12. 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;

5.1.13. 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;

5.1.14. 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;

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

5.2. 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:

5.2.1. 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;

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

5.2.6. 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».

## **6. Требования к участникам конкурса специализированным депозитариям**

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

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

6.1.3. 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;

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

6.1.5. 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;

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

6.1.7. 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;

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

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

6.1.10. 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;

6.1.11. 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;

6.1.12. отсутствие убытков за два предшествующих финансовых года;

6.1.13. 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;

6.1.14. 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.

## **7. Оценка заявок и документов. Подведение итогов конкурса**

7.1. После вскрытия конвертов Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок и документов, поданных претендентами, в отношении которых принято решение о допуске к участию в конкурсе.

7.2. По результатам сопоставления и оценки заявок и документов Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса. Итоги конкурса в отношении управляющих компаний и специализированных депозитариев подводятся отдельно.

7.3. Оценка и сопоставление заявок и документов, представленных участниками конкурса, осуществляется Конкурсной комиссией по критериям, установленным настоящим Положением и конкурсной документацией.

По каждому из критериев Конкурсная комиссия выставляет оценку.

7.4. Победителем конкурса по выбору управляющей компании признается участник, отвечающий всем требованиям, установленным настоящим Положением, предложивший наименьшие размеры вознаграждения и расходов по инвестированию средств компенсационного фонда Гильдии, обязующийся выполнить условия конкурса, перечисленные в п. 5 настоящего Положения.

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.

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

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.

7.5. Результаты заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок и документов оформляются Протоколами об итогах конкурса.

Итоги конкурса в отношении управляющих компаний и специализированных депозитариев оформляются отдельными протоколами.

В Протоколах указываются следующие сведения:

- а) место, дата, время заседания Конкурсной комиссии,
- б) сведения об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены,
- в) критерии, по которым осуществлялась оценка заявок и представленных документов,
- г) оценки, выставленные участникам конкурса по каждому из критериев,
- д) рейтинг каждого из участников конкурса и присвоенные им в соответствии с этим места,
- е) итоги проведенного конкурса

Протоколы подписываются всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии.

7.6. 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».

Заключения членов Конкурсной комиссии прилагаются к Протоколу и опубликованию не подлежат.

7.7. В течение 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, а победитель конкурса по выбору специализированного депозитария - договор об оказании услуг специализированного депозитария.

7.8. В случае если после объявления победителя конкурса Конкурсная комиссия установит факты несоответствия победителя (победителей) конкурса установленным требованиям, или победитель конкурса по выбору управляющей компании откажется от заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Гильдии или (и) победитель конкурса по выбору специализированного депозитария откажется от заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария, Конкурсная комиссия признает конкурс несостоявшимся.

7.9. Конкурс по выбору управляющей компании признается несостоявшимся, если для участия в нем было подано менее двух заявок.

Конкурс по выбору специализированного депозитария признается состоявшимся даже в случае поступления одной заявки.

В случае признания конкурса по выбору управляющей компании несостоявшимся конкурс по выбору специализированного депозитария также признается несостоявшимся.

Приложение 1  
к Положению «О порядке проведения конкурса  
по размещению средств компенсационного фонда  
НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»

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 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 Положению «О порядке проведения конкурса  
по размещению средств компенсационного фонда  
НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»

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.

4. 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

Приложение 3  
к Положению «О порядке проведения конкурса  
по размещению средств компенсационного фонда  
НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»

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, а также не допустить уменьшения по вине управляющей компании суммы средств компенсационного фонда НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов», переданных в управление.

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

МП

Приложение 4  
к Положению «О порядке проведения конкурса  
по размещению средств компенсационного фонда  
НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»

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 или национального объединения саморегулируемых организаций.
  - 2.1.14. Заключить договор поручительства с кредитной организацией об исполнении обязательств управляющей компанией по договору доверительного управления средствами компенсационного фонда НП « \_\_\_\_\_ »

- 2.1.15. 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.

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 приобретается 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 (Семь) 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. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создано 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.

[*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:

Управляющий [*указывается «принимает» или «передает»*], а Учредитель управления [*указывается «принимает» или «передает»*] следующее имущество:

Денежные средства в размере \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) [*наименование валюты*].

Прием-передача денежных средств подтверждается предоставлением следующего документа: \_\_\_\_\_

[*указывается наименование банка, номер и дата документа подтверждающего перечисление денежных средств на счет Управляющего/Учредителя управления.*]

Документ прилагается.

Эмиссионные ценные бумаги:

Наименование ценных бумаг, Эмитент	Государственный регистрационный номер выпуска	Количество (штук)	Балансовая стоимость, руб.	
			Стоимость без учета накопленного купонного дохода	Размер накопленного купонного дохода

Неэмиссионные ценные бумаги:

Инвестиционные паи

Наименование паевого инвестиционного фонда	Количество инвестиционных паев, шт.	Балансовая стоимость, руб.

Приём-передача ценных бумаг подтверждается предоставлением следующего документа:

[*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.**

*Приложение № 2  
к Договору доверительного  
управления  
средствами компенсационного  
фонда  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.2012  
года*

**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.**

Приложение № 3  
к Договору доверительного  
управления  
средствами компенсационного  
фонда  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.2012  
года

**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:

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 – 100 %
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 %

№ п/п	Вид актива	Максимальная доля в инвестиционном портфеле компенсационного фонда (в процентах)
5	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	10 – 90%
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 – 100%
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  
г.

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2011

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.**

**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 (п. 1 + п. 3 – п. 4)	
6.	Доход, полученный за расчетный период в рублях РФ (п. 2 – п. 5)	
7.	Размер комиссии управляющего за успех в рублях РФ за период управления с «__» _____ по «__» _____ 200__ г. (период управления, за который предоставляется расчет) (п. 6 * __%)	
	в том числе налог на добавленную стоимость 18%	

Подпись уполномоченного специалиста Управляющего:

\_\_\_\_\_  
УЧРЕДИТЕЛЬ:

УПРАВЛЯЮЩИЙ:

]

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
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										
<b>Всего</b>												
<b>по всем векселям</b>												
		Деньги										
<b>Всего</b>												
		Расчёты										
<b>Всего</b>												
<b>по всем прочим вложениям</b>												

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

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		
			Доходы	Расходы	Прибыль	Доходы	Расходы	Прибыль
А. Государственные и муниципальные ЦБ	а) сумма НКД		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	б) при погашении		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	ИТОГО							
	в) при выбытии		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	
ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ИТОГО</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Б. Корпоративные ЦБ	а) сумма НКД		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
	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	
<b>ИТОГО</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Регистр совершенных сделок - в приложении № 9

*Приложение № 13  
к Договору доверительного управления  
средствами компенсационного фонда  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_. \_\_. 2012 года*



ИНН

КПП  Стр.

Приложение № 1  
к приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 7 февраля 2006 г. № 24н

**Форма по КНД 1151006  
Лист 01**

**Налоговая декларация  
по налогу на прибыль организаций**

Вид документа: 1 — первичный, 3 — корректирующий (через дробь номер корректировки)  
Налоговый (отчетный) период заполняется при сдаче декларации за:  
месяц — 1, квартал — 3, полугодие — 6, 9 месяцев — 9, год — 0

Вид документа  /  Налоговый (отчетный) период  № месяца   Отчетный год

Представляется в \_\_\_\_\_ Код      
(наименование налогового органа)

По месту нахождения российской организации  обособленного подразделения

\_\_\_\_\_  
(полное наименование организации)

\_\_\_\_\_  
(полное наименование обособленного подразделения)

Основной государственный регистрационный номер организации (ОГРН)

Код города и номер контактного телефона налогоплательщика \_\_\_\_\_

Данная декларация составлена на    страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на    листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю:**

Руководитель \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (полностью))

Подпись \_\_\_\_\_ Дата

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (полностью))

Подпись \_\_\_\_\_ М. П. \_\_\_\_\_ Дата

**Заполняется работником налогового органа**

Сведения о представлении налоговой декларации

Данная декларация представлена (нужное отметить знаком V)

лично  по почте  уполномоченным представителем

на    страницах

с приложением подтверждающих документов на    листах

Дата представления декларации

Зарегистрирована за №

\_\_\_\_\_  
(фамилия, и., о.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

