УТВЕРЖДЕНО:
Решением Совета директоров
АО «Национальный НПФ»
Протокол № 31 от15.08.2017г.

ПОРЯДОК
выбора, оценки эффективности и отказа от услуг управляющей компании, выбора и отказа от услуг специализированного депозитария

г. Москва
2017г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях исполнения статей 8, 14, 25, 25.1, 26, 36.13 Федерального закона № 75-ФЗ от 07.05.1998г. «О негосударственных пенсионных фондах», Указания Центрального банка Российской Федерации №4060-У от 04.07.2016г., иных положений действующего законодательства, в соответствии с Уставом АО «Национальный НПФ» (далее Фонд). Настоящий Порядок определяет порядок выбора, оценки эффективности и отказа от услуг управляющей компании и специализированного депозитария.

1.2. Услугами, для предоставления которых выбирается управляющая компания, могут быть услуги по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, включая средствами резерва по обязательному пенсионному страхованию, средствами выплатного резерва, средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, средствами пенсионных резервов, включая средства страхового резерва и резерва пожизненных выплат, предоставляемых управляющей компанией на основании соответствующих договоров доверительного управления.

1.3. Услугами, для предоставления которых выбирается специализированный депозитарий, являются услуги, оказываемые специализированным депозитарием в соответствии со ст.26 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария.

1.4. Количество управляющих компаний, которые могут быть выбраны для предоставления услуг, не ограничивается и определяется исходя из разумности и эффективности организации процесса инвестирования пенсионных накоплений, в том числе всеми видами резервов, и пенсионных резервов и целей управления рисками.

1.5. Услуги специализированного депозитария в каждый момент времени могут оказываться негосударственному пенсионному фонду только одним юридическим лицом, имеющим соответствующие лицензии.

1.6. Решение о выборе/отказе от услуг управляющей компании, специализированного депозитария принимается Правлением Фонда и утверждается Советом директоров Фонда.

1.7. Настоящий Порядок не является публичной офертой.

2. Порядок выбора управляющей компании

2.1. Выбор управляющей компании может осуществляться в следующих случаях:

а) экономической обоснованности и целесообразности выбора управляющей компании;

б) отказа от услуг части или всех управляющих компаний, с которыми у Фонда были заключены договоры доверительного управления, в том числе в связи с признанием работы управляющей компании неэффективной/неудовлетворительной;

в) отказа части или всех управляющих компаний от предоставления услуг Фонду в связи с невозможностью осуществлять услуги по доверительному управлению;

г) в случаях необходимости снижения рисков концентрации средств, находящихся в управлении одной управляющей компании;

д) изменения конъюнктуры рынка услуг управляющих компаний, развития современных технологий и новых инструментов инвестирования;

е) на основе рекомендаций и предложений Инвестиционного комитета Фонда;

ж) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или в связи с изменением законодательства Российской Федерации.

2.2. Решение о необходимости выбора управляющей компании принимается Правлением Фонда и утверждается Советом директоров Фонда после рассмотрения вопроса о возникновении условий, в связи с которыми может быть осуществлен выбор управляющей компании.

2.3. Выбор управляющей компании может проводиться в форме открытого конкурса или открытого запроса предложений либо в форме закрытого конкурса или закрытого запроса предложений. Форма выбора управляющей компании определяется Советом директоров Фонда при рассмотрении вопроса о возникновении условий, в связи с которыми может быть осуществлен выбор управляющей компании, и принятии положительного решения по данному вопросу.

2.4. При выборе управляющей компании в форме открытого конкурса или открытого запроса предложений Фонд размещает информацию (объявление) о проведении выбора управляющей компании на официальном сайте Фонда в сети Интернет или иным способом, определенным решением Совета директоров Фонда. При выборе управляющей компании в форме закрытого конкурса или закрытого запроса предложений Фонд направляет информацию о проведении выбора определенным управляющим компаниям.

2.5. Информация, предусмотренная п.2.4 настоящего Порядка, должна содержать следующие сведения:

- форму заявки от управляющей компании на участие в выборе;

- требования к составу и оформлению комплекта документов, подтверждающих соответствие управляющей компании требованиям, установленным Фондом;

- срок предоставления Фонду указанного комплекта документов;

- порядок или срок рассмотрения заявок;

- ссылку на размещенные на сайте Фонда в сети Интернет утвержденные Фондом требования (при размещении информации на сайте).

2.6. Управляющая компания, изъявившая желание на участие в выборе, предоставляет Фонду в составе документов, указанных в п.2.5 настоящего Порядка:

а) копии учредительных документов управляющей компании, документов о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, документы о назначении/избрании единоличного/коллегиального исполнительного органа управляющей компании;

б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за один месяц до даты подачи документов в Фонд;

в) информацию о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании, в том числе сведения об акционерах (участниках) акционеров (участников), включающие в себя:

- полное наименование и место нахождения акционера (участника) юридического лица, фамилию, имя, отчество, гражданство акционера (участника) - физического лица;

- дату и номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица, основной государственный регистрационный номер, а также дату и номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, индивидуальный налоговый номер;

- данные об изменениях наименования и организационно-правовой формы юридического лица;

- фамилию, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

- размер доли соответствующего акционера (участника) в уставном (складочном) капитале управляющей компании;

- информацию об акционерах (участниках) акционеров (участников), доля которых в уставном (складочном) капитале организации превышает 5 процентов, содержащую полное наименование или фамилию, имя и отчество, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения каждого из акционеров (участников), а также размер их доли в уставном (складочном) капитале.

г) документы (заверенные копии), справки, расчеты, подтверждающие соответствие управляющей компании требованиям, утвержденным Фондом;

д) список аффилированных лиц управляющей компании;

е) стратегию управления средствами пенсионных накоплений, средствами выплатного резерва, средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, средствами резерва по обязательному пенсионному страхованию, средствами пенсионных резервов, планируемый результат управления и оценку рисков (их управление и снижение) предлагаемой стратегии управления;

ж) коммерческое предложение по предоставлению услуг управляющей компании Фонду, включающее оценку эффективности работы управляющей компании, информацию о доходности управления средствами пенсионных накоплений за последние 3 года, сведения о волатильности управления указанными средствами, порядок расчета вознаграждения за услуги, зависящее от результата работы управляющей компании;

з) заполненную типовую анкету управляющей компании по форме, установленной Фондом в составе информации, указанной в п.2.4, 2.5 настоящего Порядка;

и) иные документы, установленные в документации Фонда о выборе управляющей компании.

2.7. Комплект документов, направляемых в Фонд управляющей компанией в соответствии с п.2.5. и 2.6. настоящего Порядка, заверяется подписью руководителя (или иного уполномоченного лица) и печатью управляющей компании (документы, объем которых превышает 1 лист, прошиваются и нумеруются), за исключением оригиналов и нотариально заверенных копий, не требующих дополнительного заверения. Документы передаются в Фонд по акту приема – передачи или заказным письмом с уведомлением и описью вложения.

2.8. Для подготовки рассмотрения вопроса о выборе управляющей компании Генеральным директором Фонда формируется экспертная группа или назначается лицо, ответственное за проверку, анализ, рассмотрение и обобщение поступивших от управляющих компаний документов.

2.9. Экспертная группа или ответственное лицо осуществляет следующую работу:

- проверяет документы, поступившие от управляющих компаний, на их полноту, достоверность и соответствие требованиям, утвержденным Фондом;

- проверяет соответствие управляющих компаний требованиям, утвержденным Фондом;

- составляет сводное Заключение об управляющих компаниях на основе представленной ими информации и направляет его на рассмотрение Правлению Фонда.

2.10. Правление Фонда на основании представленного Заключения принимает решение о выборе управляющей(их) компании(й). Принятое решение Правления, с приложением Заключения, направляется на рассмотрение Инвестиционному комитету и Председателю Совета директоров для принятия решения о включении в повестку дня очередного заседания Совета директоров Фонда вопроса об утверждении решения о выборе управляющей(их) компании(й).

2.11. Инвестиционный комитет рассматривает Решение Правления, Заключение (при необходимости документы, представленные управляющими компаниями), и вырабатывает рекомендации Совету директоров по выбору управляющей компании.

2.12. Совет директоров утверждает или отклоняет решение о выборе управляющей компании (управляющих компаний) на заседании Совета директоров, в повестку которого включен данный вопрос, на основании объективного и всестороннего рассмотрения Заключения, сформированного Фондом, Решения Правления Фонда и рекомендаций, выработанных Инвестиционным комитетом.

Совет директоров Фонда вправе утвердить или отклонить решение Правления Фонда о выборе или об отказе в выборе всех или части компаний, направивших свои заявки в Фонд. В случае отклонения решения Правления Фонда о выборе управляющих компаний, Совет директоров вправе принять решение об объявлении Фондом начала новой процедуры выбора управляющей компании.

2.13. В случае утверждения Советом директоров решения о выборе управляющей компании, Фонд направляет соответствующей компании уведомление о выборе и предлагает подписать договор доверительного управления.

2.14. В случае утверждения Советом директоров Фонда решения об отказе в выборе управляющей компании, Фонд направляет управляющей компании соответствующее уведомление.

3. Порядок оценки эффективности деятельности управляющей компании

3.1. Оценка эффективности деятельности управляющей компании производится на регулярной основе (не реже одного раза в квартал) ответственными лицами (структурными подразделениями) Фонда.

3.2. Процесс оценки эффективности деятельности управляющей компании разделяется на следующие этапы:

1) общая оценка взаимодействия управляющей компании с Фондом на основе мотивированного суждения ответственных лиц (должностных лиц, руководителей определенных структурных подразделений) Фонда (далее Ответственные лица);

2) рассмотрение результатов инвестирования средств Фонда в отчетном периоде и оценка эффективности управления средствами Фонда методами статистики и сравнительного анализа;

3) после обработки информации, полученной в рамках этапов 1-2, составляется итоговый отчет об оценке эффективности деятельности управляющей компании.

3.3. Правом мотивированного суждения для целей оценки деятельности управляющей компании обладает Генеральный директор Фонда и Ответственные лица (должностные лица, руководители структурных подразделений), контролирующие инвестиционный процесс Фонда или согласующие его.

3.4. Для оценки результатов инвестирования средств Фонда в отчетном периоде могут быть использованы следующие критерии:

- превышение доходности инвестирования средств Фонда над доходностью выбранного Фондом сравнительного показателя (бенчмарка);

- превышение показателя доходности инвестирования средств Фонда над показателем инфляции в отчетном периоде;

- превышение показателя доходности инвестирования средств Фонда над показателем доходности других фондов и других управляющих компаний;

- увеличение суммы необходимых расходов управляющей компании, на цели связанные с управлением средств Фонда, в отчетном периоде, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, либо по сравнению с необходимыми расходами, которые понесли другие управляющие компании Фонда;

- превышение суммы необходимых расходов управляющей компании, истраченной в отчетном периоде на цели связанные с управлением средств Фонда, по сравнению с нормативными показателями для необходимых расходов;

- другие критерии.

3.5. По результатам оценки эффективности управляющей компании в целом и эффективности управления средствами Фонда данной управляющей компанией, в итоговом отчете делается вывод об эффективности управляющей компании за отчетный период.

3.6. Отчет об оценке эффективности управляющей компании направляется на рассмотрение Инвестиционному комитету Фонда. Инвестиционный комитет, рассмотрев отчет и признав управляющую компанию неэффективной, вырабатывает предложения по повышению эффективности управления средствами Фонда, которые могут, в том числе, включать: направление запроса в управляющую компанию с требованием предоставить пояснение о результатах управления, проведение совещания с управляющей компанией, отзыв части средств из доверительного управления, перераспределение средств между управляющими компаниями Фонда, пересмотр условий договоров доверительного управления (в том числе пересмотр инвестиционной декларации, размера вознаграждения управляющей компании) или расторжение указанных договоров, поиск новой управляющей компании и другие.

3.7. Выработанные рекомендации Инвестиционный комитет направляет Совету директоров (копию – Правлению Фонда) для принятия последующих решений согласно установленной компетенции.

4. Порядок отказа от услуг управляющей компании

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

1) несоответствие управляющей компании требованиям действующего законодательства Российской Федерации (в том числе в связи с изменением законодательства);

2) несоответствие управляющей компании требованиям, установленным Фондом, к управляющей компании на этапе ее выбора;

2) возбуждения в отношении управляющей компании процедуры банкротства или введения контролирующими органами запрета на проведение всех или части операций, установленных пунктом 1 статьи 61.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

3) признание управляющей компании неэффективной;

4) наличие в течение 3-х лет подряд результата управления средствами Фонда, переданными Фондом в доверительное управление данной управляющей компании, существенно ниже рыночного (по аналогичным активам);

5) существенные изменения деловой репутации управляющей компании, её акционеров и/или руководства управляющей компании;

6) прекращение договора доверительного управления, заключенного Фондом с данной управляющей компанией, в связи с истечением срока его действия или расторжения по инициативе управляющей компании, на основании договора или закона;

7) иные условия, установленные договором доверительного управления.

4.2. Решение об отказе от услуг управляющей компании принимается Правлением Фонда и утверждается Советом директоров Фонда после рассмотрения вопроса о возникновении условий, в связи с которыми может быть осуществлен отказ от услуг управляющей компании.

Решение об отказе от услуг управляющей компании может быть принято Правлением Фонда и утверждено Советом директоров Фонда в отношении всех или части услуг, оказываемых Фонду управляющей компанией.

4.3. В случае принятия Правлением Фонда и утверждением Советом директоров Фонда решения об отказе от услуг управляющей компании, Фонд направляет управляющей компании соответствующее уведомление (при необходимости с указанием причин такого решения).

4.4. В случае принятия Правлением Фонда и утверждением Советом директоров Фонда решения об отказе от услуг управляющей компании (полностью или частично), соответственно все или часть договоров доверительного управления средствами Фонда, заключенных с данной управляющей компанией, подлежат расторжению (прекращению).

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

5. Порядок выбора специализированного депозитария

5.1. Выбор специализированного депозитария может осуществляться в следующих случаях:

а) принятие Правлением Фонда и утверждением Советом директоров Фонда решения об отказе от услуг специализированного депозитария;

б) отказ специализированного депозитария от предоставления услуг Фонду;

в) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или в связи с изменением законодательства Российской Федерации.

5.2. Решение о необходимости выбора специализированного депозитария принимается Правлением Фонда и утверждается Советом директоров Фонда после рассмотрения вопроса о возникновении условий, в связи с которыми может быть осуществлен выбор специализированного депозитария.

5.3. Выбор специализированного депозитария проводиться в форме открытого конкурса или открытого запроса предложений либо в форме закрытого конкурса или закрытого запроса предложений. Форма выбора специализированного депозитария определяется Советом директоров Фонда при рассмотрении вопроса о возникновении условий, в связи с которыми может быть осуществлен выбор специализированного депозитария и принятии положительного решения по данному вопросу.

5.4. При выборе специализированного депозитария в форме открытого конкурса или открытого запроса предложений Фонд размещает информацию (объявление) о проведении выбора специализированного депозитария на официальном сайте Фонда в сети Интернет. При выборе специализированного депозитария в форме закрытого

конкурса или закрытого запроса предложений Фонд направляет информацию о проведении выбора определенным специализированным депозитариям.

5.5. Информация, предусмотренная п.5.4 настоящего Порядка, должна содержать следующие сведения:

- форму заявки от специализированного депозитария на участие в выборе;
- требования к составу и оформлению комплекта документов, подтверждающих соответствие специализированного депозитария требованиям, установленным Фондом;
- срок предоставления Фонду указанного комплекта документов;
- порядок или срок рассмотрения заявок;
- ссылку на размещенные на сайте Фонда в сети Интернет утвержденные Фондом требования (при размещении информации на сайте).

5.6. Специализированный депозитарий, изъявивший желание на участие в выборе, предоставляет Фонду в составе документов, указанных в п.5.5 настоящего Порядка:

а) копии учредительных документов специализированного депозитария, документов о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, документы о назначении/избрании единоличного/коллегиального исполнительного органа специализированного депозитария;

б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за один месяц до даты подачи документов в Фонд;

в) информацию о структуре и составе акционеров (участников) специализированного депозитария, в том числе сведения об акционерах (участниках) акционеров (участников), включающие в себя:

- полное наименование и место нахождения акционера (участника) - юридического лица, фамилию, имя, отчество, гражданство акционера (участника) - физического лица;
- дату и номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица, основной государственный регистрационный номер, а также дату и номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, индивидуальный налоговый номер;
- данные об изменениях наименования и организационно-правовой формы юридического лица;
- фамилию, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;
- размер доли соответствующего акционера (участника) в уставном (складочном) капитале специализированного депозитария;
- информацию об акционерах (участниках) акционеров (участников), доля которых в уставном (складочном) капитале организации превышает 5 процентов, содержащую полное наименование или фамилию, имя и отчество, идентификационный номер налогоплательщика, местонахождения каждого из акционеров (участников), а также размер их доли в уставном (складочном) капитале.

г) документы (заверенные копии), справки, расчеты, подтверждающие соответствие специализированного депозитария требованиям, утвержденными Фондом;

д) список аффилированных лиц специализированного депозитария;

е) информацию о наличии отдельного структурного подразделения, осуществляющего деятельность специализированного депозитария, с указанием фамилии, имени, отчества сотрудников этого подразделения и реквизитов их квалификационных аттестатов, в случае совмещения деятельности специализированного депозитария с банковской деятельностью;

е) коммерческое предложение по предоставлению услуг специализированного депозитария Фонду, включающее оценку эффективности работы специализированного депозитария, организационные и технологические преимущества специализированного депозитария и порядок расчета вознаграждения за услуги специализированного депозитария;

ж) иные документы, установленные в документации Фонда о выборе специализированного депозитария.

5.7. Комплект документов, направляемых в Фонд специализированным депозитарием в соответствии с п.5.5. и 5.6 настоящего Порядка, заверяются подписью руководителя (или иного уполномоченного лица) и печатью специализированного депозитария (документы, объем которых превышает 1 лист, прошиваются и нумеруются), за исключением оригиналов и нотариально заверенных копий, не требующих дополнительного заверения. Документы передаются в Фонд по акту приема-передачи или заказным письмом с уведомлением и описью вложения.

5.8. Для подготовки и рассмотрения вопроса о выборе специализированного депозитария Генеральным директором Фонда формируется экспертная группа или назначается лицо, ответственное за проверку, анализ, рассмотрение и обобщение поступивших от специализированных депозитариев документов.

5.9. Экспертная группа или ответственное лицо осуществляет следующую работу:

- проверяет документы, поступившие от специализированных депозитариев, на их полноту, достоверность и соответствие Требованиям, утвержденным Фондом;
- проверяет соответствие специализированных депозитариев Требованиям, утвержденными Фондом;
- составляет сводное Заключение о специализированных депозитариях, представивших документы для участия в выборе, и направляет на ознакомление и рассмотрение Правлению Фонда.

5.10. Правление Фонда на основании представленного Заключения принимает решение о выборе специализированного депозитария. Принятое решение Правления, с приложением Заключения направляется на рассмотрение Инвестиционному комитету и Председателю Совета директоров для принятия решения о включении в повестку дня очередного заседания Совета директоров вопроса об утверждении решения о выборе специализированного депозитария.

5.11. Инвестиционный комитет рассматривает Решение Правления, Заключение и при необходимости документы, представленные специализированными депозитариями, и вырабатывает рекомендации Совету директоров по выбору специализированного депозитария.

5.12. Совет директоров утверждает или отклоняет решение Правления о выборе специализированного депозитария на заседании Совета директоров, в повестку которого включен данный вопрос, на основании объективного и всестороннего рассмотрения Заключения, сформированного Фондом, Решения Правления Фонда и рекомендаций, выработанных Инвестиционным комитетом.

Совет директоров Фонда вправе утвердить или отклонить решение Правления Фонда о выборе одного из специализированных депозитариев или об отказе в выборе всех специализированных депозитариев, направивших свои заявки в Фонд. В случае отклонения решения Правления Фонда о выборе специализированного депозитария Совет директоров вправе принять решение об объявлении начала новой процедуры выбора специализированного депозитария.

5.13. В случае утверждения Советом директоров решения о выборе специализированного депозитария, Фонд направляет соответствующему депозитарию

уведомление о выборе и предлагает подписать договор об оказании услуг специализированного депозитария Фонду.

5.14. В случае утверждения Советом директоров решения об отказе в выборе специализированного депозитария, Фонд направляет специализированному депозитарию соответствующее уведомление.

5.15. Если по результатам выбора Правлением не принято и/или Советом директоров не утверждено решение о выборе специализированного депозитария, выбор признается несостоявшимся, при этом:

- начинается повторный выбор специализированного депозитария в соответствии с настоящим Порядком и решением Совета директоров;

- договоры об оказании услуг специализированного депозитария, действующие в Фонде на момент проведения выбора, действуют до их прекращения и заключения соответствующих договоров об оказании услуг с новым специализированным депозитарием, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

6. Порядок отказа от услуг специализированного депозитария

6.1. Отказ от услуг специализированного депозитария может осуществляться в следующих случаях:

1) несоответствие специализированного депозитария требованиям действующего законодательства Российской Федерации (в том числе в связи с изменением законодательства);

2) возбуждение в отношении специализированного депозитария процедуры банкротства или введения контролирующими органами запрета на проведение всех или части операций, установленных пунктом 1 статьи 61.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

3) ненадлежащая и/или неудовлетворительная деятельность специализированного депозитария по оказанию услуг Фонду;

4) расторжение (прекращение) договоров об оказании специализированным депозитарием услуг Фонду.

6.2. Решение об отказе от услуг специализированного депозитария принимается Правлением Фонда и утверждается Советом директоров Фонда после рассмотрения вопроса о возникновении условий, в связи с которыми может быть осуществлен отказ от услуг специализированного депозитария.

6.3. В случае принятия Правлением Фонда и утверждением Советом директоров Фонда решения об отказе от услуг специализированного депозитария, Фонд в срок не позднее 10 рабочих дней с даты утверждения указанного решения направляет специализированному депозитарию соответствующее уведомление (при необходимости с указанием причин такого решения).

6.4. В случае принятия Правлением Фонда и утверждением Советом директоров Фонда решения об отказе от услуг специализированного депозитария, договоры об оказании услуг, заключенные Фондом со специализированным депозитарием, подлежат расторжению (прекращению).

Порядок расторжения (прекращения) договоров об оказании Фонду услуг специализированного депозитария, определяется действующим законодательством Российской Федерации и условиями соответствующих договоров.

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 6 (Шесть) листов

Председатель Совета директоров
Акционерного общества
«Национальный негосударственный
пенсионный фонд»

Н.З. Сюбаев