

**Утверждено**

Советом директоров АО «НПФ «АПК-Фонд»  
(Протокол заседания Совета директоров  
АО «НПФ «АПК-Фонд» от 31.01.2020 №75)

**ПОРЯДОК**

**выбора и отказа от услуг управляющей компании  
Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд»**

**1. Общие положения**

1.1. Термины и определения

Фонд – Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд».

Управляющая компания - акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

1.2. Настоящий Порядок определяет порядок выбора и отказа от услуг управляющей(их) компании(ий).

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», от 28.12.2013, Указания Банка России от 04.07.2016 № 4060-У «О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, а также внутренними документами Фонда.

1.4. Управляющие компании предоставляют Фонду услуги по доверительному управлению средствами пенсионных резервов, передаваемых в доверительное управление управляющей(им) компании(ям) по договору(ам) доверительного управления.

1.5. Количество управляющих компаний, которые могут быть выбраны для предоставления услуг доверительного управления, определяется Фондом, исходя из экономической целесообразности и принципа диверсификации. Максимальное количество управляющих компаний, которые могут быть выбраны Фондом, не ограничено.

1.6. Фонд самостоятельно выбирает управляющие компании. Фонд вправе изменять требования, порядок и правила отбора управляющих компаний, установленные в настоящем Порядке. Информация о таких изменениях публикуется на сайте Фонда в сети Интернет, а также заблаговременно сообщается управляющим компаниям, в целях приведения их деятельности в соответствие с измененными требованиями.

1.7. В целях реализации настоящего Порядка применяются следующие документы, утвержденные в Фонде:

- а) Требования, которым должна соответствовать управляющая компания, для заключения с Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» договора доверительного управления (далее – Требования);
- б) «Оценка эффективности управления средствами пенсионных резервов управляющей компанией» (далее – Методика).

1.8. Настоящий документ разработан в рамках организации управления средствами пенсионных резервов исключительно в интересах вкладчиков и участников.

**2. Порядок выбора управляющей компании**

2.1. В соответствии с Уставом Фонда решение о выборе управляющих компаний принимается Советом директоров.

2.2. Решение о выборе управляющей компании принимается в следующих случаях:

- 2.2.1. принятия решения об увеличении числа управляющих компаний в целях повышения диверсификации;
  - 2.2.2. отказа Фонда от услуг всех или части управляющих компаний, с которыми у Фонда были заключены договоры доверительного управления, за исключением случаев, когда такое решение принималось для сокращения числа управляющих компаний;
  - 2.2.3. отказа части или всех управляющих компаний от предоставления услуг Фонду в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
  - 2.2.4. изменения конъюнктуры рынка услуг доверительного управления;
  - 2.2.5. изменения порядка взаимодействия Фонда с управляющими компаниями;
  - 2.2.6. в целях исполнения требований законодательства Российской Федерации.
- 2.3. Решение о начале процедуры выбора управляющей компании принимается Фондом в случае принятия решения/наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Порядка.
- 2.4. Фонд раскрывает информацию о начале процедуры выбора в порядке, предусмотренном действующим законодательством, а также размещает информацию (объявление) о проведении выбора управляющей компании на официальном сайте Фонда в сети Интернет.
- 2.5. Информация, раскрываемая на сайте Фонда в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:
- 2.5.1. форму заявки управляющей компании на участие в выборе;
  - 2.5.2. список документов, предоставляемых управляющей компанией для участия в процедуре выбора;
  - 2.5.3. срок подачи заявок управляющих компаний на участие в процедуре выбора и срок предоставления Фонду комплекта документов, подтверждающих соответствие управляющей компании установленным Фондом «Требованиям, которым должна соответствовать управляющая компания, для заключения с Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» договора доверительного управления (далее – Требования),
  - 2.5.4. утвержденные Фондом критерии, на основании которых будет осуществляться выбор среди управляющих компаний, соответствующих Требованиям.
- 2.6. В список документов, запрашиваемых Фондом от управляющих компаний для участия в процедуре выбора, в обязательном порядке включаются:
- 2.6.1. заявка управляющей компании на участие в процедуре выбора (Приложение 1);
  - 2.6.2. описание предлагаемой стратегии размещения средств пенсионных резервов;
  - 2.6.3. планируемый результат размещения средств пенсионных резервов;
  - 2.6.4. описание рисков предлагаемой стратегии, предлагаемых мер по их снижению и системы управления рисками в управляющей компании;
  - 2.6.5. коммерческое предложение по предоставлению услуг управляющей компании Фонду, включающее оценку эффективности работы управляющей компании и порядок расчета вознаграждения за услуги, зависящее от результата работы управляющей компании;
  - 2.6.6. копии учредительных документов управляющей компании, документов о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
  - 2.6.7. документы о назначении/избрании единоличного исполнительного органа управляющей компании;
  - 2.6.8. выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за один месяц до даты подачи документов;
  - 2.6.9. копию лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

2.6.10. информацию о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании, в том числе сведения об акционерах (участниках) акционеров (участников), включающие в себя: для акционеров (участников) являющихся юридическими лицами:

- 2.6.10.1. полное наименование и место нахождения акционера (участника) юридического лица;
- 2.6.10.2. дату и номер свидетельства о государственной регистрации;
- 2.6.10.3. основной государственный регистрационный номер;
- 2.6.10.4. дату и номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- 2.6.10.5. индивидуальный налоговый номер;
- 2.6.10.6. данные об изменениях наименования и организационно-правовой формы юридического лица;
- 2.6.10.7. фамилию, имя, отчество главы исполнительного органа или единоличного руководителя организации;
- 2.6.10.8. размер доли соответствующего акционера (участника) в уставном (складочном) капитале управляющей компании;
- 2.6.10.9. информацию об акционерах (участниках) акционеров (участников), доля которых в уставном (складочном) капитале организации превышает 5 (Пять) 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;

2.6.11. для акционеров (участников) являющихся физическими лицами:

- 2.6.11.1. фамилию, имя, отчество, гражданство акционера (участника, вкладчика);
- 2.6.11.2. дату и номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- 2.6.11.3. индивидуальный налоговый номер;
- 2.6.11.4. размер доли соответствующего акционера (участника) в уставном (складочном) капитале управляющей компании;

2.6.12. список аффилированных лиц управляющей компании;

2.6.13. документы (заверенные копии), справки, расчеты, подтверждающие соответствие управляющей компании Требованиям.

2.7. Документы, направляемые в Фонд управляющей компанией для участия в процедуре выбора, список которых раскрывается на сайте Фонда, в соответствии с требованием пункта 2.5. настоящего Порядка, заверяются подписью руководителя (или уполномоченного им лица) и печатью управляющей компании, при этом документы, объем которых превышает 1 (Один) лист, прошиваются и нумеруются. Данные документы передаются в Фонд единым комплектом. В случае если документы подписывает лицо, действующее на основании доверенности, и комплекту документов также прилагается доверенность (заверенная копия доверенности), на основании которой действует данное лицо.

2.8. Комплект документов, предусмотренный пунктом 2.6. передается в Фонд письмом с описью вложения.

2.9. Для подготовки рассмотрения Советом директоров вопроса о выборе управляющей компании Фонд осуществляет:

- 2.9.1. проверку полноты и достоверности документов, поступивших от управляющих компаний;
- 2.9.2. проверку соответствия управляющих компаний Требованиям;
- 2.9.3. подготовку для Совета директоров заключения об управляющих компаниях, подавших заявки на участие в конкурсе.

2.10. Решение о выборе управляющей компании (управляющих компаний) принимается Советом директоров исходя из критериев выбора, опубликованных на сайте Фонда в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Порядка, на основании объективного и всестороннего рассмотрения коммерческих предложений, поступивших от управляющих компаний и предлагаемых управляющими компаниями, с учетом полноты и достоверности предоставленных управляющей компанией

(управляющими компаниями) документов, соответствия управляющей компании (управляющих компаний) Требованиям, деловой репутации управляющей компании (управляющих компаний), деловой репутации их акционеров и должностных лиц, размера вознаграждения за доверительное управление, опыта профессиональной деятельности.

2.11. В случае принятия Советом директоров решения о выборе управляющей компании (управляющих компаний), Фонд в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней направляет соответствующей управляющей компании (соответствующим управляющим компаниям) уведомление о выборе и предложение о заключении соответствующего договора доверительного управления.

2.12. В остальные управляющие компании, принимавшие участие в процедуре выбора, Фонд в течение 20 (Двадцати) рабочих дней направляет уведомление об отказе от выбора данных управляющих компаний в качестве управляющих компаний Фонда.

### **3. Порядок отказа от услуг управляющей компании**

3.1. Фонд может отказаться от услуг управляющей компании в следующих случаях:

- 3.1.1. несоответствия управляющей компании требованиям действующего законодательства Российской Федерации, включая случаи, когда несоответствие вызвано изменениями законодательства;
- 3.1.2. возбуждения в отношении управляющей компании процедуры банкротства;
- 3.1.3. введения контролирующими органами запрета на проведение всех или части операций управляющей компании в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- 3.1.4. неудовлетворительного управления средствами Фонда, переданными Фондом в доверительное управление данной управляющей компании;
- 3.1.5. если в течение 3 (Трёх) лет подряд результат управления средствами, переданными Фондом в доверительное управление данной управляющей компании, существенно ниже рыночного (по аналогичным активам);
- 3.1.6. несоответствия размера вознаграждения управляющей компании рыночному уровню (для аналогичного вида активов);
- 3.1.7. существенных изменений в составе акционеров и/или руководства управляющей компании, которые могут повлиять на результаты управления и/или сохранность средств Фонда, переданных в управление данной управляющей компании;
- 3.1.8. существенного ухудшения деловой репутации управляющей компании, ее акционеров или руководства, которые могут повлиять на результаты управления и/или на сохранность средств Фонда, переданных в управление данной управляющей компании;
- 3.1.9. изменения порядка взаимодействия Фонда с управляющими компаниями;
- 3.1.10. прекращения договора доверительного управления, заключенного Фондом с данной управляющей компанией, в связи с истечением срока его действия или расторжения по инициативе управляющей компании.

3.2. Решение об отказе от услуг управляющей компании принимается Советом директоров после рассмотрения вопроса о наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего порядка.

3.3. В случае принятия Советом директоров решения об отказе от услуг управляющей компании, Фонд направляет управляющей компании соответствующее уведомление в срок не позднее 10 (Десять) рабочих дней с даты принятия данного решения.

3.4. В случае принятия Советом директоров решения о полном отказе от услуг управляющей компании, все договоры доверительного управления средствами Фонда, заключенные с данной управляющей компанией, подлежат расторжению (прекращению).

3.5. Повторное рассмотрение кандидатуры управляющей компании, от услуг которой Фонд отказался в случаях, изложенных в п. 3.1., допускается не ранее, чем через 3 (Три) года с момента принятия решения об отказе от услуг управляющей компании.

3.6. В случае принятия Советом директоров решения о частичном отказе от услуг управляющей компании, расторжению подлежат только договора, на которое распространяется данное решение.



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

#### **4. Контроль соответствия управляющей компании требованиям Фонда**

4.1. Контроль соответствия управляющей компании требованиям законодательства, а также Требованиям Фонда осуществляется Комиссией по рискам на постоянной основе в течение действия заключенных договоров, а также по получении Фондом информации, материалов и сведений о фактах и обстоятельствах, влияющих на соответствие управляющей компании требованиям.

4.2. По результатам контроля Комиссия, не позднее двадцати рабочих дней с даты окончания отчетного квартала, формирует отчет о соответствии управляющей компании Требованиям.

4.3. В случае выявления:

- а) несоответствия управляющей компании требованиям Фонда, не имеющего количественной оценки;
- б) отрицательного отклонения (в худшую сторону) показателей деятельности управляющей компании от установленного Фондом значения (количественной оценки), Комиссией выясняется причина несоответствия и/или отклонения путем направления соответствующего запроса в адрес управляющей компании.

4.4. Оценка эффективности управления средствами пенсионных резервов осуществляется Отделом финансового анализа и управления рисками (далее – ОФАиУР) ежеквартально в соответствии с Методикой.

4.5. ОФАиУР не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней после окончания отчетного квартала, формирует отчет по результатам оценки эффективности управления средствами пенсионных резервов.

4.6. Информация о выявленном нарушении/несоответствии и ответ управляющей компании на запрос Фонда, а также отчет ОФАиУР по результатам оценки эффективности управления средствами пенсионных резервов рассматривается Комиссией по рискам. В результате рассмотрения Комиссия может принять и рекомендовать генеральному директору Фонда следующие решения:

- а) установить управляющей компании срок устранения несоответствия и/или отклонения показателей деятельности от Требованиям Фонда и продолжить сотрудничество в рамках заключенных договоров и/или
- б) принять ответные меры на несоответствие и/или отклонение показателей деятельности управляющей компании и продолжить сотрудничество в рамках заключенных договоров (пересмотр объема средств пенсионных резервов в доверительном управлении, пересмотр условий действующих договоров);

либо

- в) досрочно прекратить действующие договоры доверительного управления.

4.7. В случае принятия решения в соответствии с пп. а) и б) п.4.4 Комиссия устанавливает срок проведения следующей проверки управляющей компании на соответствие Требованиям Фонда. Результаты проверки рассматриваются Комиссией не позднее 3 (Трех) рабочих дней по окончании срока проверки.

4.8. В случае выявления несоответствия управляющей компании требованиям законодательства Российской Федерации Комиссия инициирует процедуру прекращения действующих договоров и проведение конкурса по выбору другой управляющей компании.

4.9. Протоколы заседаний Комиссии по рискам направляются на рассмотрение Генерального директора Фонда.

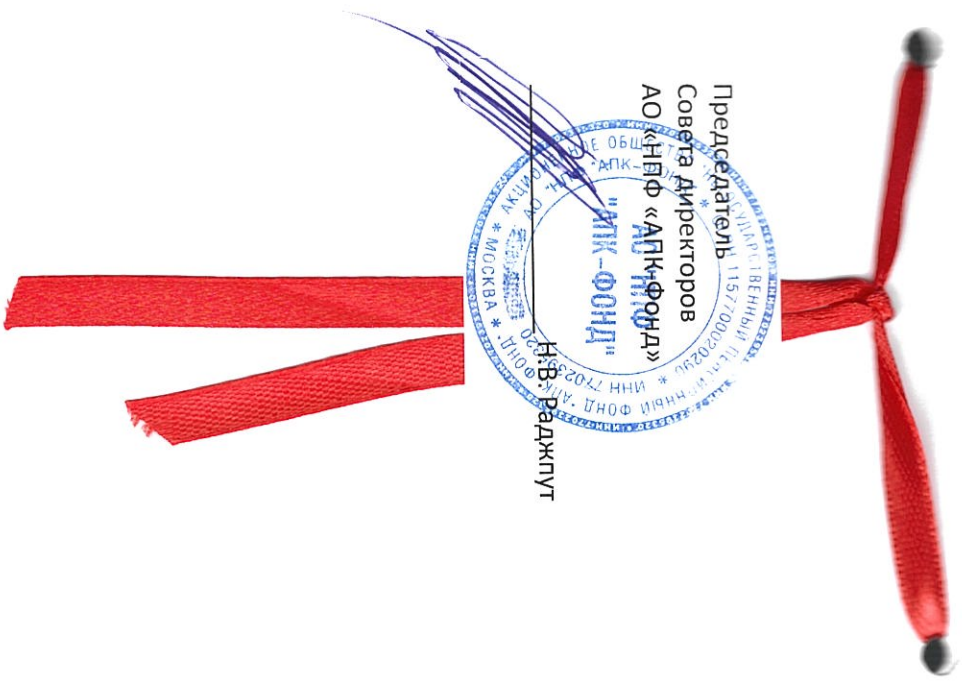
#### **5. Заключительные положения**

5.1. Настоящий Порядок утверждается решением Совета директоров Фонда и вступает в силу с момента его утверждения.

5.2. Все изменения и дополнения настоящего Порядка утверждаются Советом директоров Фонда.

Заявка управляющей компании на участие в процедуре выбора УК  
АО «НПФ «АПК-Фонд»

Наименование поля		Данные УК
<b>Общие сведения</b>		
1	Полное наименование	
2	Адрес места нахождения	
3	Фактический (почтовый) адрес	
4	Телефоны, факсы	
5	Адрес электронной почты, используемый в рамках отбора УК	-
6	Сайт	-
7	Год образования	
8	ОГРН	
9	ИНН/КПП	
10	Опишите структуру учредителей компании	
11	Руководитель	
12	Должность руководителя	
13	Контактное лицо	
14	Должность контактного лица	
15	Телефон контактного лица	
<b>Сведения о деятельности</b>		
16	Номер(-а) лицензии(-ий)	
17	Вид лицензионной деятельности	
18	Дата выдачи лицензии (-ий)	
19	Количество сотрудников УК, непосредственно осуществляющую деятельность по управлению средствами пенсионных резервов	
	- из них портфельных управляющих	
	- из них сотрудников внутреннего учета	
	- из них внутренних контролеров	
20	Количество клиентов (НПФ) на дату предоставления Заявки (перечислите)	
21	Объем активов в управлении на последнюю отчетную дату	
22	Объем средств ПР в управлении за последние 3 года и на последнюю отчетную дату	
23	Предлагаемые инвестиционные стратегии (приведите краткое описание)	
24	Вознаграждение, взимаемое УК	
	- <i>Sfee</i>	
	- <i>Mfee</i>	
	- <i>иное (опишите)</i>	
25	Количество сотрудников, осуществляющих деятельность по анализу и управлению рисками УК	
26	Наличие рейтингов надежности	
	- <i>НРА</i>	
	- <i>Эксперт РА</i>	
	- <i>другие</i>	
27	Наличие ЭДО (да/нет, перечислить)	
28	Прибыль/убыток за последний финансовый год, последний отчетный период	



Председатель  
Совета директоров  
АО «НПФ «АПК-Фонд»  
"МПК-Фонд"  
ИНН 7702029020  
\* МОСКВА \*

И.В. Раджигит