

ПОРЯДОК

выбора управляющей компании, которой будут переданы в доверительное управление средства пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов РНПФ «СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД» (АО), и отказа от услуг управляющей компании

1. Общие положения.

1.1. Настоящий *Порядок выбора управляющей компании, которой будут переданы в доверительное управление средства пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов РНПФ «СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД» (АО), и отказа от услуг управляющей компании* (далее – Порядок) устанавливается в целях исполнения требований Федерального закона № 75-ФЗ от 07.05.1998 «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Федеральный закон), иных положений действующего законодательства Российской Федерации, а также Устава РНПФ «СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД» (АО) (далее – Фонд), и определяет порядок выбора управляющей компании и отказа от её услуг.

1.2. Управляющая компания (управляющие компании) предоставляет Фонду услуги доверительного 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, передаваемых в доверительное управление по договору (договорам) доверительного управления.

1.3. Количество управляющих компаний, с которыми Фонд заключает договоры доверительного управления, определяется Фондом в соответствии с принципами диверсификации и экономической целесообразности. Максимальное количество управляющих компаний, выбранных Фондом, неограниченно.

1.4. Одна и та же управляющая компания может одновременно оказывать Фонду услуги по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений и средствами пенсионных резервов.

2. Порядок выбора управляющей компании.

2.1. Выбор управляющей компании осуществляется Фондом в следующих случаях:

- 1) предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, включая случаи изменения требований законодательства, в целях его исполнения;
- 2) при принятии решения об увеличении количества управляющих компаний с целью повышения диверсификации и снижения рисков концентрации средств;
- 3) при отказе Фонда от услуг одной либо нескольких управляющих компаний, кроме случаев, когда такое решение было принято с целью сокращения числа управляющих компаний;
- 4) при отказе одной или нескольких управляющих компаний от предоставления услуг Фонду, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

2.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 2.1. настоящего Порядка Исполнительный директор Фонда формулирует задание о выборе управляющей компании для членов Комитета риск-менеджмента Фонда и, при необходимости, своим приказом подключает к работе Комитета риск-менеджмента других сотрудников Фонда для проведения технических работ по выбору управляющей компании или управляющих компаний.

2.3. Комитет риск-менеджмента и подключенные для решения конкретной задачи сотрудники Фонда, в установленный Исполнительным директором Фонда срок:

1) на основании доступной информации (рейтинги, рэнкинги, отзывы, рекомендации,...) формирует предварительный список управляющих компаний – претендентов на заключение с ними договоров доверительного управления;

2) из открытых источников (официальные сайты государственных органов и управляющих компаний) собирает информацию, позволяющую оценить соответствие компаний-претендентов утвержденным в Фонде *Требованиям, которым должны соответствовать управляющая компания, для заключения с РНПФ «СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД» (АО) договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) договором доверительного управления средствами пенсионных резервов* (далее – Требования);

3) проводит проверку соответствия управляющей компании (управляющих компаний) Требованиям;

4) проводит проверку соответствия деловой репутации управляющей компании (управляющих компаний), деловой репутации их акционеров, должностных лиц, а также опыта профессиональной деятельности требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

5) связывается с компаниями-претендентами и запрашивает следующую информацию:

- подтверждение готовности управляющей компании заключить договор доверительного управления с Фондом;
- коммерческое предложение по оказанию услуг доверительного управления Фонду и порядок расчета вознаграждения управляющего, зависящие от результатов доверительного управления;
- применяемые управляющей компанией финансовые стратегии и ожидаемый результат от размещения средств пенсионных резервов и/или инвестирования средств пенсионных накоплений;

6) при проведении этапов проверки, последовательно исключает из числа претендентов управляющие компании, в отношении которых выявлено:

- отсутствие на сайте управляющей компании обязательной для опубликования информации, необходимой для определения соответствия управляющей компании Требованиям;
- несоответствие управляющей компании Требованиям;
- наличие заведомо невыгодных для Фонда условий расчета вознаграждения доверительного управляющего, выставленных компанией-претендентом.

2.4. Комитет риск-менеджмента после проведения проверки готовит заключение об управляющих компаниях, соответствующих Требованиям и готовых заключить договор доверительного управления на условиях приемлемых для Фонда. Подготовленное заключение об управляющих компаниях, выносится для утверждения на внеочередное заседание Комитета риск-менеджмента.

2.5. Утвержденное Комитетом риск-менеджмента заключение об управляющих компаниях, соответствующих Требованиям и готовых заключить договор доверительного управления, в письменном виде представляется Совету директоров Фонда, для рассмотрения вопроса о выборе управляющей компании (управляющих компаний), в порядке и сроки представления материалов Совету директоров Фонда, предусмотренные внутренними документами Фонда.

2.6. Совет директоров Фонда рассматривает вопрос о выборе и утверждении управляющей компании (управляющих компаний).

2.7. Совет директоров Фонда вправе принять любое решение, в том числе и решение об отказе от выбора из числа всех управляющих компаний, указанных в заключении Комитета риск-менеджмента и начале новой процедуры выбора управляющей компании (управляющих компаний).

2.8. Совет директоров Фонда также вправе принять решение о выборе и утверждении большего, чем требовалось при организации выбора, числа управляющих компаний, с присвоением им приоритета. При этом Исполнительный директор должен заключать договор (договоры) доверительного управления с управляющими компаниями, получившими больший приоритет, а в том случае, если в ходе оформления договора появятся обстоятельства, препятствующие его заключению в разумные сроки, Исполнительный директор вправе заключить договор с утверждённой Советом Директоров управляющей компанией с меньшим приоритетом, без организации новой процедуры выбора управляющей компании (управляющих компаний).

2.9. Совет директоров Фонда принимает решение о выборе и утверждении управляющей компании на основании:

- внимательного, всестороннего и объективного рассмотрения всех коммерческих предложений, стратегий, информационных документов, поступивших от управляющих компаний, с учетом полноты и достоверности предоставленных документов;
- результатов отражённых в заключении Комитета риск-менеджмента.

2.10. При принятии Советом директоров Фонда решения о выборе и утверждении управляющей компании (управляющих компаний), выбранной управляющей компании (выбранным управляющим компаниям) направляется уведомление на электронный адрес управляющей компании (управляющих компаний) о выборе с предложением заключить соответствующий договор доверительного управления, в срок не позднее 10 календарных дней с момента принятия решения.

Остальным управляющим компаниям, участвовавшим в процедуре выбора, направляется на электронный адрес уведомление об отказе в срок не позднее 20 календарных дней с момента принятия решения Советом директоров Фонда.

2.11. Если Советом директоров Фонда принято решение об отказе от выбора управляющей компании (управляющих компаний), не позднее 20 календарных дней Фондом направляется соответствующее уведомление на электронные адреса управляющим компаниям, участвовавшим в процедуре выбора.

3. Порядок отказа от услуг управляющей компании.

3.1. Отказ Фонда от услуг управляющей компании возможен в следующих случаях:

3.1.1. Договор доверительного управления между Фондом и управляющей компанией прекращен и не может быть заключен вновь вследствие:

- несоответствия управляющей компании требованиям действующего законодательства Российской Федерации;
- возбуждения в отношении управляющей компании процедуры банкротства;
- введения уполномоченными органами запрета на проведение всех или части операций управляющей компании, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.2. Договор доверительного управления между Фондом и управляющей компанией прекращен и не может быть заключен вновь вследствие:

- отказа учредителя управления или управляющей компании от осуществления доверительного управления в связи с невозможностью для управляющей компании лично осуществлять доверительное управление имуществом, если обязанность лично осуществлять доверительное управление установлена договором и Требованиями;
- инициативы управляющей компании.

3.1.3. Договор доверительного управления между Фондом и управляющей компанией расторгнут Фондом в силу невыгодности (рискованности) его для Фонда в связи с тем, что:

- управляющая компания в течение 3-х лет подряд имеет неудовлетворительный результат управления средствами, переданными Фондом в доверительное управление данной управляющей компании, либо результат существенно ниже рыночного (по аналогичным активам);

- размер вознаграждения управляющей компании не соответствует (перестал соответствовать) рыночному уровню (для аналогичных активов);
- состав акционеров (владельцев) и/или руководства управляющей компании значительно изменился, и это может негативно повлиять на результаты управления и/или на сохранность средств Фонда, переданных в доверительное управление этой управляющей компании.

3.1.4. Договор доверительного управления между Фондом и управляющей компанией прекращен в связи с истечением его срока действия или расторгнут по инициативе Фонда, при том, что Фонд выплатил управляющей компании обусловленное этим договором вознаграждение и, в силу каких-либо обстоятельств, не намерен продлевать прежний или заключать новый договор доверительного управления с данной управляющей компанией.

3.2. Отказ от услуг управляющей компании, вследствие наступления обстоятельств, указанных в п. 3.1.1 настоящего Порядка, оформляется решением Комитета риск-менеджмента и приказом Исполнительного директора Фонда в отношении сразу всех услуг данной управляющей компании.

3.3. Отказ от услуг управляющей компании, вследствие наступления обстоятельств, указанных в п. 3.1.2 настоящего Порядка, оформляется решением Комитета риск-менеджмента и приказом Исполнительного директора Фонда в отношении услуг данной управляющей компании по прекращенному договору.

3.4. Решение об отказе от услуг управляющей компании, вследствие наступления обстоятельств, указанных в пп. 3.1.3 и 3.1.4 настоящего Порядка, принимается Советом директоров Фонда по представлению Комитета риск-менеджмента или Исполнительного директора Фонда.

3.5. Совет директоров Фонда может принять решение об отказе, как от всех услуг управляющей компании, так и части услуг данной управляющей компании.

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

3.7. В случае принятия Советом директоров Фонда решения о частичном отказе от услуг управляющей компании, расторжению (прекращению) подлежат только договоры, на которые распространяется это решение.

3.8. Фонд уведомляет управляющую компанию не позднее 10 рабочих дней с даты принятия решения, в случае принятия Советом директоров Фонда решения об отказе от услуг управляющей компании. В уведомлении указывается причина такого решения, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или договором Фонда с управляющей компанией.

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