

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета директоров
АО НПФ «САФМАР»
(Протокол № 19 заседания Совета директоров
АО НПФ «САФМАР» от «06» декабря 2017 г.)

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ
ПРИКАЗОМ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
№1112-02 ОТ «11» ДЕКАБРЯ 2017 Г.

Положение
о выборе управляющей компании для заключения договора
доверительного управления средствами пенсионных накоплений между
негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность
в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и
управляющей компанией, и об отказе от услуг управляющей компании

Москва, 2017 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Общие положения	3
2	Требования к управляющей компании для заключения Фондом договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений.	4
3	Перечень документов, необходимых для предоставления управляющей компанией одновременно с заявлением о намерении заключить договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Фондом.	6
4	Порядок выбора управляющей компании Фонда.	8
5	Порядок отказа от услуг управляющей компании Фонда.	10
6	Критерии оценки управляющих компании для определения объемов средств пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление управляющей компании.	10
7	Правила определения объема средств пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление управляющей компании.	15
8	Заключение	16
	Приложения	18
	Анкета управляющей компании	18

1. Общие положения.

1.1. Настоящее «Положение о выборе управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией, и об отказе от услуг управляющей компании» (далее-Положение) в Акционерном обществе «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» (далее-Фонд) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Закон № 75-ФЗ), Федерального закона от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» (далее – Закон № 111-ФЗ), Положения Банка России от 24.11.2014 г. № 441-П «Об оценке соответствия деятельности негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц» (далее – Положение № 441-П), Страховыми правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Цель выбора управляющей компании – определение управляющей компании, с которой будет заключен договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией (далее - Договор ДУ).

Определение объема передаваемых в доверительное управление средств пенсионных накоплений осуществляется для снижения риска финансовых потерь, связанных с ошибочным принятием инвестиционных решений управляющими компаниями, и увеличения доходности инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда.

1.3. Настоящее Положение определяет и устанавливает:

требования к управляющей компании для заключения Фондом Договора ДУ (далее - Требования);

перечень документов, необходимых для предоставления управляющей компанией одновременно с заявлением о намерении заключить договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Фондом (далее - Перечень);

порядок выбора управляющей компании Фонда (далее – Правила выбора УК Фонда);

порядок отказа от услуг управляющей компании Фонда (далее – Порядок отказа);

правила определения объема средств пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление управляющей компании (далее – Правила определения объема средств ПН).

критерии оценки управляющих компании для определения объемов средств пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление управляющей компании (далее – Критерии оценки УК).

1.4. Настоящее Положение распространяет свое действие на управляющие компании при заключении нового Договора ДУ и на управляющие компании, с которыми действуют ранее заключенные Договоры ДУ.

1.5. Передача средств пенсионных накоплений в доверительное управление осуществляется в пределах утвержденных лимитов и в объеме средств, определяемых Советом директоров Фонда с учетом требований настоящего Положения.

1.6. Настоящее Положение, внесение изменений и дополнений утверждаются решениями Совета директоров Фонда.

1.7. Фонд раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о заключении Договоров ДУ с управляющими компаниями и о расторжении Договоров ДУ с управляющими компаниями в сроки и в объеме, установленные действующим законодательством.

1.8. Настоящее Положение не является публичной офертой.

1.9. При выборе управляющей компании, впервые заключающей Договор ДУ с Фондом, Фонд вправе устанавливать дополнительные критерии выбора при условии установления таких критериев локальными нормативными документами Фонда.

2. Требования к управляющей компании для заключения Фондом договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

2.1. Для заключения с Фондом Договора ДУ управляющая компания должна подать Заявление о намерении заключить Договор ДУ (далее – Заявление).

2.2. На дату подачи Заявления управляющая компания должна соответствовать следующим требованиям:

2.2.1. Иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, и соответствовать лицензионным требованиям;

2.2.2. Иметь в своем управлении портфели пенсионных накоплений не менее 2 (Двух) негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию;

2.2.3. Иметь в доверительном управлении активы, чистая стоимость которых на последний рабочий день календарного месяца, предшествующего дате подачи Заявления, должна быть не менее 1 млрд. рублей. Указанные активы могут включать в себя:

инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов;

активы паевых инвестиционных фондов;

средства пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов;

средства пенсионных накоплений;

средства накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;

2.2.4. Иметь в качестве единоличного исполнительного органа лицо, соответствующее законодательным требованиям в отношении лиц, выполняющим функции единоличного исполнительного органа управляющей

компании и имеющего не менее чем 2-летний стаж работы на руководящих должностях в управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо в иных организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг;

2.2.5. Иметь не менее 5 (Пяти) сотрудников, выполняющих функции, непосредственно связанные с обслуживанием и осуществлением деятельности по управлению инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, паевыми инвестиционными фондами, пенсионными резервами и средствами пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов, обладающих квалификацией и профессиональным опытом, соответствующими законодательным требованиям;

2.2.6. Принять и неукоснительно соблюдать правила внутреннего контроля и иметь в своем штате внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля);

2.2.7. Управляющая компания обязана поддерживать достаточность собственных средств относительно общей суммы находящихся в доверительном управлении активов, в порядке установленным Банком России;

2.2.8. Раскрывать информацию о структуре и составе акционеров (участников) в порядке и сроки, установленные законодательством;

2.2.9. Принять и соблюдать кодекс профессиональной этики, соответствующий требованиям, установленным действующим законодательством;

2.2.10. Не являться аффилированным лицом Фонда, специализированного депозитария Фонда либо их аффилированных лиц;

2.2.11. Не иметь санкции в виде введения запрета на проведение всех или части операций в течение последних 2 лет;

2.2.12. Не иметь на дату оценки административных наказаний за совершение административных правонарушений в области финансов и рынка ценных бумаг. Аналогичное требование предъявляется к руководителю управляющей компании;

2.2.13. Иметь систему управления рисками;

2.2.14. Осуществлять деятельность управляющей компании по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами не менее 5 лет.

2.3. Управляющая компания должна иметь соответствующую финансовую и репутационную благонадежность, оценка которой в обязательном порядке осуществляется по следующим параметрам:

наличие убытков компании за последний финансовый год и на последнюю отчетную дату, предшествующих дате подачи Заявления (при меньшем сроке – с даты создания);

наличие негативной информации об управляющей компании (кредитная история, репутация, иное), а также угроза недружественного поглощения, значительного оттока капитала или перевода активов в другие структуры;

наличие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности в размере более 25% от их величины за последний отчетный квартал до даты подачи Заявления;

2.4. При рассмотрении Заявления управляющей компании принимаются во внимание следующие дополнительные критерии, при условии соответствия которым управляющей компании может быть отдано предпочтение при принятии решения о заключении с ней договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений:

2.4.1. Управляющая компания имеет наибольшую среднюю доходность управления средствами пенсионных накоплений граждан, переданных в управляющие компании из Пенсионного фонда Российской Федерации, за последние 1, 3, 5 календарных лет.

2.4.2. Управляющая компания представила наименьший размер вознаграждения за доверительное управление средствами пенсионными накоплениями Фонда.

2.4.3. Управляющая компания на момент заключения с ней договора ДУ имеет рейтинг, присвоенный одним из национальных рейтинговых агентств, признаваемых (аккредитованным) Банком России, по шкале не ниже: «А» по шкале АКРА и/или Эксперт РА.

2.5. По результатам рассмотрения Заявления Фонд вправе заключить Договор ДУ с одной или несколькими управляющими компаниями.

2.6. По итогам рассмотрения Заявления Фонд не обязан выбирать какую-либо управляющую компанию, заключать Договор ДУ с какой-либо управляющей компанией и вправе отказаться от выбора какой-либо управляющей компании без раскрытия причины и издания какого-либо документа об отказе.

3. Перечень документов, необходимых для предоставления управляющей компанией одновременно с заявлением о намерении заключить договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Фондом.

3.1. Управляющая компания одновременно с Заявлением, предоставляет в Фонд следующие документы:

3.1.1. Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, составленная на дату не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты представления документов в Фонд.

3.1.2. Нотариально заверенная копия выписки из Реестра акционеров.

3.1.3. Нотариально заверенная копия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

3.1.4. Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа.

3.1.5. Перечень аффилированных лиц управляющей компании, содержащий полное наименование (фамилию, имя и отчество – для физического лица), идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения и почтовый адрес (место жительства - для физического лица) каждого из аффилированных лиц, сведения об основании аффилированности, а также если аффилированное лицо является акционером (участником) управляющей компании, - сведения о размере его доли в уставном

(складочном) капитале управляющей компании (на дату последнего обновления).

3.1.6. Нотариально заверенная копия Устава.

3.1.7. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на налоговый учет.

3.1.8. Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ОГРН).

3.1.9. Информация о структуре и составе акционеров (участников).

3.1.10. Копия Кодекса профессиональной этики.

3.1.11. Копии документов, регламентирующих стратегию управления активами.

3.1.12. Документы о структуре и составе акционеров (участников) и подтверждение раскрытия этой информации в установленном законодательством порядке и сроки.

3.1.13. Предложение управляющей компании в отношении оказываемых услуг, включая ожидаемую величину возмещаемых необходимых расходов, производимых управляющей компанией при управлении средствами пенсионных накоплений, и ожидаемую величину вознаграждения управляющей компании по результатам управления пенсионными накоплениями Фонда.

3.1.14. Расчет размера собственных средств, рассчитанный в соответствии с порядком расчета норматива достаточности собственных средств управляющей компании, установленным федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, за последний календарный год и на последнюю отчетную дату.

3.1.15. Копия свидетельства о присвоении рейтинга надежности.

3.1.16. Анкета управляющей компании по форме Приложения № 1 к настоящему Положению.

3.1.17. Перечень утвержденных внутренних документов по управлению рисками. Фонд оставляет за собой право запросить копии документов, регламентирующих систему управления рисками Управляющей компании.

3.1.18. «Бухгалтерский баланс» (форма №1), «Отчет о прибылях и убытках» (форма №2) и расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности.

3.1.19. Копия независимого аудиторского заключения, подтверждающего достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании за последний имеющийся отчетный период (год).

3.1.20. Копии прочих документов, подтверждающих соответствие управляющей компании требованиям, перечисленным в пункте 2.2. и пункте 2.3. настоящего Положения.

3.2. Фонд имеет право запросить у Управляющей компании дополнительно иные документы и информацию, в том числе для проведения оценки финансового состояния.

3.3. Документы, не требующие нотариального заверения, должны быть оформлены соответствующим образом, прошиты, пронумерованы, заверены подписью руководителя, либо иного уполномоченного лица и печатью управляющей компании.

3.4. Оформление Заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется управляющей компанией в простой письменной форме и направляется по почтовому адресу, указанному на сайте Фонда.

4. Порядок выбора управляющей компании Фонда.

4.1. Инициатором заключения Договора ДУ может быть как Фонд, так и управляющая компания.

Процедура выбора управляющей компании организуется Фондом в случае, если количество управляющих компаний, с которыми заключены Договоры, меньше 2 (Двух).

4.2. Фонд рассматривает Заявления от управляющих компаний, соответствующих требованиям, установленным в разделе 2 настоящего Положения.

4.3. Фонд прекращает рассмотрение Заявления в случае несоблюдения условий, перечисленных в пункте 2.2., пункте 2.3. настоящего Положения, и непредставления полного комплекта документов, перечисленных в пункте 3.1. настоящего Положения.

4.4. Порядок рассмотрения Фондом Заявления управляющей компании:

4.4.1. Инвестиционное управление проводит проверку полноты предоставленных документов и осуществляет первичный анализ соответствия управляющей компании утвержденным требованиям Фонда. По результатам анализа Инвестиционное управление составляет мотивированное заключение о возможности заключения с управляющей компанией Договора ДУ. Срок первоначальной оценки составляет 3 (Три) рабочих дня со дня получения Заявления вместе с комплектом необходимых документов.

4.5. Мотивированное заключение Инвестиционного управления, Заявление и прилагаемые к нему документы управляющей компании передаются в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента завершения первоначальной оценки в:

4.5.1. Юридическое управление для рассмотрения представленных документов в части их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, локальным нормативным актам Фонда и требованиям, установленным в разделе 2 настоящего Положения. По результатам рассмотрения представленных документов Юридическое управление составляет мотивированное заключение о соответствии управляющей компании предъявляемым требованиям. Срок рассмотрения представленных документов не превышает 5 (Пяти) рабочих дней со дня их представления в Юридическое управление.

4.5.2. Департамент риск-менеджмента для оценки существующих рисков и финансовой благонадежности. По результатам рассмотрения представленных документов Департамент риск-менеджмента составляет мотивированное заключение о соответствии управляющей компании предъявляемым требованиям, а также рекомендуемым лимитам на инвестировании средств пенсионных накоплений в данной УК. Срок рассмотрения представленных документов не превышает 5 (Пяти) рабочих дней со дня их представления в Департамент риск-менеджмента.

4.5.3. Департамент безопасности с целью проведения проверки благонадежности управляющей компании. По результатам рассмотрения представленных документов Департамент безопасности выносит заключение о соответствии управляющей компании предъявляемым требованиям. Срок рассмотрения представленных документов не превышает 5 (Пяти) рабочих дней со дня их представления в Департамент безопасности.

4.6. В случае получения положительных заключений от профильных подразделений, перечисленных в пункте 4.5. настоящего Положения, о возможности заключения Договора ДУ, Инвестиционное управление инициирует вынесение на заседание Инвестиционного комитета вопроса об утверждении управляющей компании и заключения Договора ДУ.

4.7. Рассмотрение возможности заключения Договора ДУ с управляющей компанией прекращается при наличии хотя бы одного отрицательного заключения от профильных подразделений, перечисленных в пункте 4.5. настоящего Положения.

4.8. При вынесении вопроса на Инвестиционный комитет о заключении с управляющей компанией Договора ДУ Инвестиционное управление формирует следующий пакет документов:

- Заявление на заключение Договора ДУ;
- мотивированное заключение Инвестиционного управления;
- мотивированное заключение Департамента безопасности;
- мотивированное заключение Юридического управления;
- мотивированное заключение Департамента риск-менеджмента;
- проект решения Инвестиционного комитета;
- расчет предварительного лимита по объему средств пенсионных накоплений для передачи Фондом в доверительное управление управляющей компании.

4.9. В случае если Инвестиционный комитет не принимает положительное решение об утверждении управляющей компании и заключении Договора ДУ, Инвестиционное управление следует принятому на Инвестиционном комитете решению.

В случае если Инвестиционный комитет принимает положительное решения об утверждении управляющей компании и заключения Договора ДУ, такое решение выносится на Совет директоров Фонда.

Ответственным за подготовку материалов и представление их на Совет директоров Фонда является Юридическое управление.

4.10. По результатам рассмотрения вопроса о выборе управляющей компании и о заключении Договора ДУ Совет директоров Фонда принимает соответствующее решение.

4.11. Юридическое управление информирует Инвестиционное управление о принятом решении и предоставляет копию протокола/выписки Совета директоров в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия такого решения.

4.12. Инвестиционное управление уведомляет управляющую компанию о принятом решении в письменной форме в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Юридического управления выписки решения Совета директоров.

4.13. Договор ДУ заключается в соответствии с требованиями законодательства на дату его подписания.

5. Порядок отказа от услуг управляющей компании Фонда.

5.1. Основаниями для отказа Фонда от услуг управляющей компании, кроме оснований, перечисленных в Договоре ДУ, являются:

5.1.1. Административные санкции, применяемые к Фонду в результате действий или бездействия управляющей компании при исполнении/неисполнении Договора ДУ.

5.1.2. Наличие санкций в отношении управляющей компании со стороны контролирующих и/или надзорных органов:

приостановление действия лицензии;

назначение временной администрации;

запрет на осуществление отдельных видов операций, в т. ч. предусмотренных лицензией.

5.1.3. Несоответствие хотя бы одному из критериев, указанных в пункте 2.2. по итогам регулярного ежеквартального мониторинга УК либо выборочной проверки показателей деятельности УК в течение года.

5.2. В случае выявления любым из подразделений Фонда оснований для расторжения с управляющей компанией Договора ДУ, изложенных в пункте 5.1. настоящего Положения, информация об этом направляется в Инвестиционное управление и Департамент безопасности.

Инвестиционное управление в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения информации о несоответствии управляющей компании Фонда уведомляет Департамент риск-менеджмента и инициирует проведение внеочередного заседания Инвестиционного комитета для рассмотрения вопроса о невозможности дальнейшего сотрудничества Фонда с управляющей компанией.

5.3. При принятии Инвестиционным комитетом положительного решения по вопросу отказа от управляющей компании Фонда и расторжении Договора ДУ Инвестиционное управление запускает процедуру по выбору новой управляющей компании в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

5.4. Решение о расторжении договора с управляющей компанией Фонда принимается Советом директоров Фонда.

5.5. Юридическое управление информирует Инвестиционное управление о принятом Советом директоров решении и предоставляет копию протокола/выписки Совета директоров в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия такого решения.

5.6. Инвестиционное управление уведомляет управляющую компанию о принятом решении в письменной форме в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Юридического управления выписки решения Совета директоров.

6. Критерии оценки управляющих компаний для определения объемов средств пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление управляющей компании.

6.1. Для определения объема средств пенсионных накоплений, передаваемых Фондом в доверительное управление по Договору, а также для ежеквартального мониторинга Фондом соответствия управляющих компаний настоящему Положению осуществляется комплексная оценка управляющих компаний исходя из критериев (подкритериев), указанных ниже.

6.2. Инвестиционное управление Фонда производит расчёт по следующей формуле:

$$\text{Итоговая оценка УК} = \sum (\text{баллы критерия} * \text{вес критерия})$$

№	Название критерия (подкритерия)	Оценка / баллы /коэффициент весомости	Документ, подтверждающий критерий оценки (Представлен/ не представлен)
1.	«Рэнкинг и рейтинг управляющей компании»	Вес критерия = 3	
1.1.	«Внутренний рэнкинг управляющей компании» (по результатам анализа профильного структурного подразделения Фонда):		
1.1.1.	Субъективная оценка команды управляющей компании	Удовлетворительная - 2 балла Нейтральная - 0 баллов	
1.2.	Рейтинг, присвоенный одним из национальных рейтинговых агентств по классификации:		
1.2.1.	Эксперт РА, АКРА	Выше или равен А - 2 балла ниже А – 0 баллов	
2.	«Объем средств под управлением управляющей компании»	Вес критерия = 2/9¹	
2.1.	Объем средств пенсионных накоплений Фонда, находящихся под управлением управляющей компании по действующим договорам	От 50% всех ПН Фонда – 3 балла 30%-50% - 2 балла 10%-30% - 1 балл менее 10% - 0	

¹ Вес критерия 2 – в случае оценки управляющей компании, с которой действует договор доверительного управления, 9 – в случае оценки новой управляющей компании.

№	Название критерия (подкритерия)	Оценка / баллы /коэффициент весомости	Документ, подтверждающий критерий оценки (Представлен/ не представлен)
	доверительного управления	баллов	
2.2.	Объем средств пенсионных накоплений под управлением управляющей компании по договору с Пенсионным фондом России	<p>Более 10 млрд. руб. – 2 балла</p> <p>менее 10 млрд. руб. – 0 баллов</p>	
2.3.	Объем средств пенсионных накоплений под управлением управляющей компании по договорам доверительного управления между управляющей компанией и иными негосударственными пенсионными фондами	<p>Более 2 млрд. руб. – 2 балла</p> <p>менее 2 млрд. руб. – 0 баллов</p>	
3.	«Структура инвестиционного портфеля» (применимо к действующим договорам доверительного управления)	Вес критерия = 5	
3.1.	Доля инструментов с фиксированной доходностью	<p>Свыше 50% - 3 балл</p> <p>До 50% - 0 баллов</p>	
3.2.	Доля акций	<p>До 20% - 2 балла</p> <p>Свыше 20% - 0 баллов</p>	
3.3.	Вложения в один класс активов	<p>До 50% - 2 балла</p> <p>Свыше 50% - 0 баллов</p>	
4.	«Доходность управляющей компании при инвестировании средств пенсионных накоплений» (применимо к действующим договорам доверительного управления)	Вес критерия = 7	
4.1.	Средняя доходность инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда с начала текущего года на дату оценки	<p>Выше доходности ВЭБ и инфляции – 2 балла</p> <p>Выше либо инфляции, либо доходности ВЭБ –</p>	

№	Название критерия (подкритерия)	Оценка / баллы /коэффициент весомости	Документ, подтверждающий критерий оценки (Представлен/ не представлен)
		1 балл Ниже инфляции – 0 баллов	
5.	«Деловая репутация»	Вес критерия = 4	
5.1.	Отсутствие судебных споров, касающихся условий и результатов управления активами негосударственных пенсионных фондов, с негосударственными пенсионными фондами за последние два года ²	Отсутствие - 1 балл Наличие - 0 баллов	
5.2.	Отсутствие неисполненных предписаний Банка России и судебных решений о привлечении управляющей компании к административной ответственности за совершение административного правонарушения в области финансов и рынка ценных бумаг за последние два года	Отсутствие - 1 балл Наличие - 0 баллов	
5.3.	Отсутствие фактов привлечения к административной ответственности лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, за совершение правонарушения в области финансов и рынка ценных бумаг	Отсутствие - 1 балл Наличие - 0 баллов	
6.	«Система управления рисками»	Вес критерия = 4	
6.2	Наличие системы управления рисками	Наличие - 2балл Отсутствие - 0 баллов	
7.	«Гарантии сохранности средств пенсионных накоплений»	Вес критерия = 5	

² За исключением случаев, в которых УК выступает в качестве третьего лица в подобных судебных спорах

№	Название критерия (подкритерия)	Оценка / баллы /коэффициент весомости	Документ, подтверждающий критерий оценки (Представлен/ не представлен)
7.1.	Компенсация отрицательной доходности за счёт средств управляющей компании и/или наличие минимальной гарантированной доходности по средствам пенсионных накоплений	<p>Есть компенсация и/или минимальная гарантированная доходность – 1 балла</p> <p>Нет компенсации и/или минимальной гарантированной доходности – 0 баллов</p>	

7. Правила определения объема средств пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление управляющей компании.

7.1. Объем средств пенсионных накоплений, передаваемый Фондом в доверительное управление управляющей компании, определяется в зависимости от итоговой оценки управляющей компании, рассчитанной в соответствии с пунктом 6.2. раздела 6 настоящего Положения:

7.1.1. Итоговая оценка управляющей компании от 61 до 100 – не более 75% от объема средств пенсионных накоплений к передаче Фондом в доверительное управление.

7.1.2. Итоговая оценка управляющей компании от 50 до 60 – не более 60% от объема средств пенсионных накоплений к передаче Фондом в доверительное управление.

7.1.3. Итоговая оценка управляющей компании от 35 до 49 – не более 40% от объема средств пенсионных накоплений к передаче Фондом в доверительное управление.

7.1.4. Итоговая оценка управляющей компании от 25 до 39 – не более 20% от объема средств пенсионных накоплений к передаче Фондом в доверительное управление.

7.1.5. Итоговая оценка управляющей компании от 0 до 24 – не более 5% от объема средств пенсионных накоплений к передаче Фондом в доверительное управление.

7.2. В случае выбора Фондом управляющей компании после отказа Фонда от услуг одной из управляющих компаний, и прекращения действия Договора, при перераспределении средств пенсионных накоплений для передачи в доверительное управление, Фонд руководствуется настоящим документом, а также законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае заключения Договора с новой управляющей компанией, расторжения Договора с одной из управляющих компаний, а также понижения итоговой оценки управляющей компании, выявленного в результате проведения ежеквартальной оценки управляющей компании, применяется следующий порядок согласования объема средств пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление управляющим компаниям:

7.3.1. Инвестиционное управление инициирует проведение оценки управляющих компаний в соответствии с критериями, перечисленными в пункте 6.2. раздела 6 настоящего Положения.

7.3.2. По итогам оценки и в соответствии с пунктом 7.1. настоящего раздела Инвестиционное управление определяет объем средств пенсионных накоплений к передаче Фондом в доверительное управление управляющим компаниям и составляет мотивированное заключение. Срок составления мотивированного заключения составляет 3 (три) рабочих дня.

7.3.3. Инвестиционное управление инициирует вынесение вопроса на заседание Инвестиционного комитета об объеме средств пенсионных накоплений, передаваемых Фондом в доверительное управление управляющей компании.

7.3.4. Совет директоров Фонда принимает решение об утверждении объема средств пенсионных накоплений к передаче в доверительное управление управляющим компаниям на основании рекомендаций, предоставленных

Инвестиционным комитетом, и результатов голосования членов Совета директоров Фонда.

7.4. Инвестиционное управление Фонда на постоянной основе (ежеквартально) либо по запросу руководства Фонда осуществляет комплексную оценку (переоценку) управляющих компаний, с которыми заключены Договоры, и которым переданы средства пенсионных накоплений в соответствии с критериями, указанными в пункте 6.2. раздела 6 настоящего Положения. Результаты переоценки управляющей компании в соответствии с пунктом 6.2. раздела 6 в обязательном порядке предоставляются Инвестиционному комитету.

В случае понижения итоговой оценки управляющей компании применяется порядок согласования объема средств пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление управляющей компании, утвержденный в пункте 7.3. раздела 7 настоящего Положения.

7.5. Максимальный объем средств пенсионных накоплений, который может находиться в доверительном управлении в одной управляющей компании не может превышать 75 % от совокупного объема средств пенсионных накоплений в Фонде.

Решением Совета директоров Фонда максимальный объем средств пенсионных накоплений, который может быть передан в доверительное управление одной управляющей компании, может быть увеличен до 100%. При этом такое решение должно приниматься членами Совета директоров единогласно.

8. Заключение.

8.1. Инвестиционное управление осуществляет ежеквартальный мониторинг соответствия управляющих компаний условиям настоящего Положения. Проверка соответствия осуществляется по показателям, указанным в пункте 2.2. на предмет соблюдения и соответствия, и по показателям раздела 6 настоящего Положения в соответствии с требованиями раздела.

8.2. Департамент риск-менеджмента осуществляет ежеквартальную оценку соответствия управляющей компании критериям, указанным в пункте 2.3. настоящего Положения. Показатели, которые могут свидетельствовать о снижении финансовой и/или репутационной стабильности управляющей компании, могут являться основанием для проведения дополнительной оценки Фондом на уровень риска. Результаты проведенной оценки предоставляются Департаментом риск-менеджмента Инвестиционному управлению для подготовки итогового ежеквартального отчета о соответствии управляющих компаний Фонда требованиям настоящего Положения.

8.3. В том случае, если управляющая компания не соответствует условиям настоящего Положения, Инвестиционное управление проводит мероприятия, изложенные в разделе 5 настоящего Положения.

8.4. Результаты проведения мониторинга хранятся в Инвестиционном управлении.

8.5. Инвестиционное управление осуществляет ведение и хранение досье на каждую управляющую компанию. Досье включает все документы, предоставленные управляющей компанией в соответствии с разделом 3

настоящего Положения, оригиналы мотивированных заключений соответствующих подразделений Фонда, выписки решений Инвестиционного комитета и Совета директоров Фонда, материалы и документы (оригиналы и/или копии документов), связанные с исполнением настоящего Положения.

8.6. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда и иными локальными нормативными документами Фонда.

8.7. В случае изменения наименования подразделений, поименованных в настоящем Положении, внесение изменений в настоящее Положение в части смены наименования подразделений может не производиться, если их функции не изменились.

Приложение № 1 к Положению о выборе управляющей компании
для заключения договора доверительного управления
средствами пенсионных накоплений между
негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность
в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию,
и об отказе от услуг управляющей компании

Анкета управляющей компании

1. Общие данные

1.1.	Наименование управляющей компании:	
1.2.	Дата создания:	
1.3.	Лицензии:	
1.4.	Место нахождения, почтовый адрес, телефон:	
1.5.	Рейтинг управляющей компании (перечислить агентства и уровни рейтингов):	
1.6.1	Уставный капитал компании:	
1.6.2	Структура капитала (собственники компании):	
1.6.3	Данные по акционерам и иным аффилированным лицам:	
1.7.1	Размер собственных средств управляющей компании:	
1.7.2	Данные по объему гарантий по договорам, где гарантируется возвратность / доходность:	
1.8.	Объем средств в управлении всего, опыт работы по разным направлениям:	
1.8.1.	Пенсионные резервы НПФ: <ul style="list-style-type: none"> ▪ млн руб. ▪ кол-во фондов ▪ кол-во лет работы 	
1.8.2.	Пенсионные накопления НПФ: <ul style="list-style-type: none"> ▪ млн руб. ▪ кол-во фондов ▪ кол-во лет работы 	
1.8.3.	Пенсионные накопления ПФ РФ: <ul style="list-style-type: none"> ▪ млн руб. ▪ кол-во лет работы 	
	▪	
	▪	
	▪	
	▪	
	▪	
	▪	
1.8.10.	Иные клиенты:	
1.9.	Отсутствие/наличие санкций в виде введения запрета на проведение операций в течение последних 2 лет:	
1.10.	Данные по единоличному исполнительному органу	

	и по сотрудникам непосредственно связанных с управлением инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и средств пенсионных накоплений:	
1.11.	Отсутствие/наличие у управляющей компании и ее руководителя административных правонарушений в области финансов и рынка ценных бумаг на текущую дату:	
1.12.	Членство в СРО:	

2. Технологические данные

2.	Описание используемых технологий работы:	
2.1.	Инвестиции:	
	Объекты, направления инвестирования:	
	Структура:	
	Порядок принятия решений, документы, регламентирующие принятие и исполнение инвестиционных решений:	
	Наличие инвестиционного комитета:	
	Степень ответственности:	
2.2.	Автоматизация:	
	Возможность электронного документооборота:	
	Наличие систем портфолио и риск-менеджмента:	
	Автоматизация бэк-офиса:	
	Используемые стандарты контроля качества:	
2.3.	Инвестиционный результат управления соответствующим видом активов:	
	Средняя доходность управления средствами пенсионных накоплений из ПФР за последние 1, 3, 5 календарных лет:	

3. Коммерческое предложение

3.1.	Размер предполагаемого вознаграждения в процентах от инвестиционного дохода за год	
3.2.	Описание предлагаемого портфеля с ожидаемым ориентиром по доходности	
3.3.	Предполагаемые контрагенты, через которых будет осуществляться работа (брокеры, банки), размеры их вознаграждений	

3.4.	Гарантии по возвратности / доходности	
3.5.	Отчетность УК (сроки, полнота, возможность предоставления отчетов по запросу)	
3.6.	Наличие персонального менеджера для оперативного решения любых вопросов	

Подпись

МП