

**УТВЕРЖДЕН**  
**решением Совета директоров**  
**АО «НПФ «Стройкомплекс»**

**протокол № 36/2017**  
**от «09» августа 2017 года**

**Порядок и правила**  
**проведения отбора управляющих компаний**  
**и специализированного депозитария**  
**для сотрудничества в сфере управления**  
**средствами пенсионных накоплений и**  
**средствами пенсионных резервов**  
**АО «НПФ «Стройкомплекс»**

**г. Москва**  
**2017 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Термины и определения
2. Общие положения
3. Сбор заявок и условия проведения отбора
4. Этапы проведения отбора
5. Мониторинг деятельности
6. Лишение статуса Партнера
7. Приложение № 1 «Требования, предъявляемые к Специализированным депозитариям и Управляющим компаниям, участвующим в отборе партнеров Фонда»
8. Приложение № 2 «Правила определения объема пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление Управляющей компании»
9. Приложение № 3 «Заявка претендента на участие в отборе Партнеров»
10. Приложение № 4 «Перечень документов прилагаемых к Заявке»
11. Приложение № 5 «Методика проведения анализа управляющих компаний, подавших заявки для участия в конкурсном отборе на право управления средствами пенсионных накоплений и средствами пенсионных резервов».

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

<b>Фонд</b>	Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс»
<b>Претендент</b>	Управляющая компания или Специализированный депозитарий, подавшие заявку на участие в отборе Партнеров Фонда
<b>Партнер</b>	Управляющая компания или Специализированный депозитарий, которому Фондом присвоен указанный статус и с которым заключены соответствующие договоры
<b>Реестр Партнеров</b>	перечень Партнеров Фонда, раскрываемый на его официальном сайте
<b>Заявка</b>	документ по установленной Фондом форме, содержащий основные данные о Претенденте и являющийся основанием для рассмотрения его кандидатуры в целях присвоения ему статуса Партнера

Иные термины и определения, использованные в настоящем документе, понимаются и толкуются в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий документ (далее - Порядок) регламентирует порядок и правила проведения отбора и дальнейшего мониторинга Управляющих компаний и Специализированного депозитария для долгосрочных партнерских отношений с Фондом.

2.2. В интересах застрахованных лиц Фонд устанавливает отношения с ограниченным кругом управляющих компаний - Партнеров, удовлетворяющих требованиям Фонда, с которыми Фонд заключает договоры доверительного управления и между которыми распределяются средства пенсионных накоплений и средства пенсионных резервов Фонда.

2.3. Фонд самостоятельно выбирает Партнеров для сотрудничества. Фонд вправе изменять требования, порядок и правила отбора Управляющих компаний и Специализированного депозитария, установленные в настоящем Порядке. Информация о таких изменениях публикуется на сайте Фонда в сети Интернет, а также заблаговременно сообщается Партнерам, в целях приведения их деятельности в соответствие с измененными требованиями.

2.4. Партнерство Фонда и Управляющих компаний, а также Фонда и Специализированного депозитария осуществляется строго на добровольной основе. Фонд в любое время вправе отказаться от партнерства с любой из Управляющих компаний или Специализированным депозитарием.

2.5. Требования к Партнерам базируются на объективных показателях и являются публичными.

2.6. Количество Партнеров определяется Фондом в зависимости от текущей ситуации на финансовых рынках и должно быть достаточным для обеспечения диверсификации инвестиционного портфеля Фонда и создания умеренной конкурентной среды.

2.7. Уведомление Претендентов и Партнеров производится в электронной форме с использованием адреса электронной почты Претендента/Партнера, указанного в Заявке, в случае если настоящим Порядком или соответствующим договором с Партнером не установлено иное.

## 3. СБОР ЗАЯВОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА

3.1. Решение о проведении отбора Партнеров Фонда принимается Советом директоров Фонда. Постоянно действующая Комиссия риск-менеджмента Фонда рекомендует проведение отбора Партнеров в следующих случаях:

- если в течение квартала Фонду становится известно о несоответствии того или иного Партнера требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
- если в результате ежеквартальной проверки Партнеров на соответствие требованиям, Фондом выявлен факт несоответствия требованиям, установленным Приложением № 1 к настоящему Порядку, хотя бы одного из Партнеров;
- изменения ситуации на финансовых рынках или в деятельности Фонда.

3.2. Требования, предъявляемые к Управляющим компаниям и Специализированным депозитариям, участвующим в отборе Партнеров Фонда, изложены в Приложении № 1 к настоящему Порядку.

3.3. Информация о сроках и условиях проведения отбора Партнеров размещается на сайте Фонда [www.npf-stroycomplex.ru](http://www.npf-stroycomplex.ru), в сети Интернет.

3.4. Для участия в отборе Партнеров Претенденту необходимо заполнить и направить в Фонд Заявку по форме Приложения № 3 к настоящему Порядку, заверенную подписью единоличного исполнительного органа Претендента (подписание Заявки лицом по доверенности не допускается) и скрепленную печатью Претендента, а также подготовить комплект документов согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку.

3.5. Отбор Партнеров производится в два этапа.

3.6. Для участия в первом этапе отбора Партнеров, Претенденту необходимо направить в Фонд с электронного адреса Претендента, указанного в Заявке, скан заполненной и подписанной Заявки, с приложением в электронном виде документов, указанных в Приложении № 4 к настоящему Порядку. Оригинал заполненной и подписанной Заявки со всеми приложениями на бумажном носителе Претендент предоставляет в Фонд на втором этапе отбора Партнеров. При этом все листы Заявки и приложений должны быть пронумерованы, прошнурованы, подписаны единоличным исполнительным органом Претендента и скреплены печатью Претендента.

## 4. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА

4.1. Первый этап отбора.

Фонд проводит проверку содержания и правильности оформления Заявок, а также полноты приложенных к ним документов.

В случае необходимости в подтверждении или уточнении сведений, указанных в Заявке, либо по иным основаниям Фондом на любом этапе отбора могут быть запрошены у Претендентов дополнительные сведения и документы, помимо установленных в Приложении № 3 и Приложении № 4 к настоящему Порядку.

Фонд отказывает в удовлетворении Заявок в случае выявления хотя бы одного из следующих фактов:

- заявка и/или приложенные документы содержат неполные или недостоверные сведения;
- заявка не содержит подписи единоличного исполнительного органа Претендента;
- заявка и/или комплект документов поданы в неустановленные сроки;
- комплект документов не включает в себя все обязательные приложения, установленные в Приложениях № 3, 4 к настоящему Порядку;
- Претендент не предоставил в установленные Фондом сроки дополнительные сведения или документы, запрошенные Фондом.

В случае отказа в удовлетворении Заявки (от дальнейшего сотрудничества) Фонд направляет Претенденту уведомление об отказе в удовлетворении Заявки.

По итогам первого этапа отбора Фонд формирует перечень Претендентов, допущенных ко второму этапу отбора.

4.2. Второй этап отбора

4.2.1 Претендентам, допущенным ко второму этапу отбора, направляется уведомление

о необходимости и порядке предоставления в Фонд пакета документов, указанных в Приложении № 4 к настоящему Порядку, на бумажных носителях и оригинала Заявки.

4.2.2. Фонд проводит проверку Претендентов, допущенных ко второму этапу отбора, на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, и оценку Претендентов - Управляющих компаний критериям, изложенным в Приложении №2 к настоящему Порядку.

4.2.3. При необходимости, Фонд обращается к Претенденту с просьбой о посещении места расположения Претендента для проведения интервью с его руководством или руководителями структурных подразделений Претендента, непосредственно участвующих во взаимодействии с Фондом.

4.2.4. Фонд отказывает в удовлетворении Заявок в случае выявления хотя бы одного из следующих фактов:

- Управляющая компания/Специализированный депозитарий не удовлетворяет требованиям, установленным в Приложении №1 к настоящему Порядку;
- документы, представленные на бумажных носителях, не соответствуют документам, представленным на первом этапе в электронном виде, либо не заверены надлежащим образом;
- Заявка и/или приложенные документы содержат неполные или недостоверные сведения;
- Претендент отказал Фонду в посещении места расположения Претендента или в проведении интервью с его руководством или руководителями структурных подразделений Претендента;
- Претендент не предоставил в установленные Фондом сроки дополнительные сведения или документы, запрошенные Фондом.

4.2.5. Постоянно действующая Комиссия риск-менеджмента Фонда по результатам обработки Заявок, проверки документов Претендентов, интервью с руководителями Претендента, проверки удовлетворения Претендентов требованиям, указанным в Приложении № 1 настоящего Порядка, оценки Претендентов - Специализированных депозитариев, согласно критериям, изложенным в Приложении № 1 настоящего Порядка, оценки Претендентов - Управляющих компаний согласно критериям, изложенным в Правилах определения объема средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов - готовит в отношении каждого Претендента представление для рассмотрения на Совете директоров Фонда о соответствии Претендента установленным требованиям, целесообразности присвоения ему статуса Партнера и последующего заключения с ним соответствующего договора, содержащее рекомендации относительно объема средств пенсионных накоплений, средств пенсионных резервов, подлежащих передаче Претенденту – Управляющей компании.

4.2.6. Решение о присвоении Претенденту статуса Партнера, с указанием для Управляющих компаний объема средств пенсионных накоплений, средств пенсионных резервов, подлежащих передаче им в управление, принимается Советом директоров Фонда по представлению Постоянно действующей Комиссии риск-менеджмента Фонда и оформляется протоколом Совета директоров.

4.2.7. Управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений, средств пенсионных резервов на момент утверждения настоящего Порядка, а также специализированному депозитарию, оказывающему Фонду соответствующие услуги на указанную дату, присваивается статус Партнера.

После присвоения Претенденту статуса Партнера с ним заключается соответствующий договор в соответствии с процедурами, установленными в Фонде.

## **5. МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРА**

5.1. Ежеквартально Руководитель отдела финансового анализа, управления инвестициями и актуарных расчетов, либо лицо, назначенное Генеральным директором Фонда, проводит проверку Партнеров на соответствие требованиям, установленным в Приложении № 1 к настоящему Порядку. Результат проверки доводится до сведения

Постоянно действующей Комиссии риск-менеджмента.

В случае необходимости Фонд запрашивает у Партнера документы, необходимые для проведения проверки.

В случае выявления Фондом фактов несоответствия Партнера требованиям, установленным Приложением № 1 к настоящему Порядку, по решению Единоличного исполнительного органа Фонда Партнеру направляется уведомление о несоответствии статусу Партнера с указанием срока, в течение которого деятельность Партнера должна быть приведена в соответствие с требованиями настоящего Порядка. По истечении указанного срока Фондом проводится повторная проверка. Если в результате проведения повторной проверки Фондом подтверждается наличие признаков несоответствия Партнера требованиям, установленным Приложением №1 к настоящему Порядку, такой Партнер по решению Совета директоров Фонда лишается статуса Партнера с одновременным расторжением с ним заключенных ранее договоров.

## **6. ЛИШЕНИЕ СТАТУСА ПАРТНЕРА**

6.1. По инициативе Фонда:

- несоответствие Партнера требованиям, установленным Федеральным законодательством;
- несоблюдение Партнером требований настоящего Порядка;
- наличие предусмотренных действующим законодательством оснований для расторжения соответствующего договора;
- нарушение условий договора с Фондом, которое привело или с большой вероятностью может привести к убыткам Фонда;
- если в отношении Партнера Фондом будет принято решение о неудовлетворительном качестве управления/хранения/контроля над активами, составляющими средства пенсионных накоплений, средства пенсионных резервов Фонда;
- неоднократного нарушения требований законодательства Российской Федерации в области финансов и рынка ценных бумаг;
- если система управления рисками Партнера не будет соответствовать стандартам и требованиям Фонда;
- наличие фактов, свидетельствующих о заметном ухудшении деловой репутации Партнера.

Повторное рассмотрение кандидатуры Управляющей компании / Специализированного депозитария, лишённого статуса Партнера, на присвоение данного статуса допускается не ранее, чем через 3 (Три) года с момента принятия решения о лишении статуса Партнера.

6.2. По инициативе Партнера:

Партнер вправе отказаться от своего статуса по собственной инициативе. Для этого в адрес Фонда Партнер направляет оригинал письменного заявления и уведомления о расторжении действующих договоров между Фондом и Партнером в соответствии с положениями соответствующих договоров.

## **7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ**

7.1. Настоящий Порядок подлежит обязательному пересмотру по мере необходимости.

Ответственным за мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и подготовку предложений по внесению изменений и дополнений в настоящий Порядок является Руководитель отдела финансового анализа, управления инвестициями и актуарных расчетов.

7.2. Предложения о внесении изменений в настоящий Порядок, согласно п. 7.1., рассматриваются на заседаниях Постоянно действующей Комиссии риск-менеджмента.

7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок осуществляется на

основании решения Совета директоров Фонда по предложению Постоянно действующей Комиссии риск-менеджмента.

## **Требования, предъявляемые к Специализированным депозитариям и Управляющим компаниям, участвующим в отборе партнеров Фонда**

К участвующим в проводимом Фондом отборе Партнеров – Специализированным депозитариям и Управляющим компаниям, установлены следующие требования:

1. Специализированные депозитарии:

– наличие у Претендента лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

– отсутствие совмещения Претендентом деятельности специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной и банковской, а также совмещения деятельности с депозитарной деятельностью, если последняя связана с проведением депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через организатора торговли на рынке ценных бумаг на основании договоров, заключенных с таким организатором торговли и (или) клиринговой организацией, клиринговой деятельностью и деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг;

– отсутствие в составе акционеров (участников) организаций, зарегистрированных в государствах и территориях, которые предоставляют льготный налоговый режим и (или) не предусматривают раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах), а в случае, если специализированный депозитарий организован в форме акционерного общества, отсутствие регистрации номинальных держателей в реестре акционеров;

– отсутствие проведения ликвидации Претендента и отсутствие решения арбитражного суда о признании Претендента банкротом и об открытии конкурсного производства;

– отсутствие приостановления деятельности Претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в отборе Партнеров;

– отсутствие у Претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

– отсутствие аффилированности Претендента с управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление средствами пенсионных накоплений Фонда, и их аффилированными лицами;



- наличие у Претендента на дату подачи Заявки не менее 10 клиентов негосударственных пенсионных фондов, которым оказываются услуги специализированного депозитария;
- отсутствие у Претендента убытков за три последних года, предшествующих году подачи заявки на участие в Отборе;
- продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария с момента заключения первого договора на обслуживание активов негосударственного пенсионного фонда – не менее 10 лет;
- местонахождения Претендента, или его филиала в г. Москве.

## 2. Управляющие компании:

- наличие у Претендента лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- отсутствие приостановления деятельности Претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в Отборе;
- отсутствие проведения ликвидации Претендента и отсутствие решения арбитражного суда о признании Претендента банкротом и об открытии конкурсного производства;
- наличие под управлением Претендента в течение года, предшествующего году проведения Отбора (по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала), а также по состоянию на последнюю отчетную дату каждого календарного квартала года, в котором проводится Отбор, пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов, в совокупном размере не менее 1 млрд. рублей;
- отсутствие у Претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- наличие по итогам года, предшествующего году проведения Отбора, и по состоянию на дату окончания последнего квартала перед датой подачи Заявки собственных средств, рассчитанных в соответствии с порядком, определяемым федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, в размере не менее 80 млн. рублей;
- отсутствие у Претендента убытков за последний календарный год, предшествующий году подачи заявки на участие в Отборе;
- отсутствие аффилированности с Фондом, со специализированным депозитарием, оказывающим услуги специализированного депозитария Фонда, или с их аффилированными лицами;

- наличие формализованных процедур организации процесса инвестирования и иных бизнес-процессов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений, а также полнофункциональной системы риск-менеджмента;
- место нахождения Претендента, или его филиала в г. Москве.

## **Правила определения объема пенсионных накоплений и пенсионных резервов, передаваемых в доверительное управление конкретной Управляющей компании.**

### **1. Термины и определения**

**Фонд** – АО «НПФ «Стройкомплекс»;

**Партнер** – Управляющая компания, которой Фондом присвоен указанный статус.

### **2. Общие положения**

**2.1** Правила определения объема средств пенсионных накоплений и средств пенсионных резервов, передаваемых в доверительное управление управляющей компании по договору с АО «НПФ «Стройкомплекс» (далее - Правила), разработаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и устанавливают критерии оценки управляющей компании, для определения величины/доли средств пенсионных накоплений, средств пенсионных резервов, передаваемых им в доверительное управление.

**2.2** Настоящие Правила установлены с соблюдением принципов:

–обеспечения надежности, доходности, диверсификации и ликвидности средств пенсионных накоплений, средств пенсионных резервов;

–прозрачности и подконтрольности процесса инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения средств пенсионных резервов для органов государственного, общественного надзора и контроля, специализированного депозитария;

–информационной открытости процесса инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения средств пенсионных резервов.

**2.3** Порядок передачи средств пенсионных накоплений, средств пенсионных резервов управляющей компании и их возврата регулируется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также договорами между Фондом и управляющей компанией.

### **3. Критерии оценки управляющей компании для определения величины/доли средств пенсионных накоплений, средств пенсионных резервов, передаваемых ей в доверительное управление**

**3.1** Критериями оценки управляющих компаний являются:

–Объем средств пенсионных накоплений, средств пенсионных резервов, находящихся под управлением управляющей компании по договорам между управляющей компанией и иными негосударственными пенсионными фондами;

–Объем средств пенсионных накоплений, средств пенсионных резервов, уже находящихся под управлением управляющей компании по договорам между Фондом и управляющей компанией;

–Срок управления управляющей компанией средствами пенсионных накоплений, средствами пенсионных резервов НПФ;

–Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений, средств пенсионных резервов НПФ за предшествующий год, доходность за 3 года;

– Уровень организации процесса инвестирования и иных бизнес- процессов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений и размещение средств пенсионных резервов, в управляющей компании;

– Деловая репутация управляющей компании.

**3.2** Руководитель отдела финансового анализа, управления инвестициями и актуарных расчетов, либо лицо, назначенное Генеральным директором Фонда, для каждой управляющей компании, являющейся Партнером Фонда, по итогам Отбора, ежеквартально в соответствии с п. 5.1 настоящего Порядка, и по запросу Постоянно действующей Комиссии риск-менеджмента Фонда:

– осуществляет оценку деятельности управляющих компаний - Партнеров за предыдущие годы в отношении иных активов, находящихся под управлением управляющей компании;

– осуществляет оценку эффективности управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов управляющими компаниями - Партнеров за предыдущий квартал в отношении активов Фонда;

– готовит заключения для Постоянно действующей Комиссии риск-менеджмента Фонда с указанием рекомендуемых для передачи в соответствующую управляющую компанию объемов средств пенсионных накоплений, средств пенсионных резервов в соответствии с настоящими правилами и внутренними документами фонда, содержащие критерии и факторы, определяющие объем средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов Фонда.

**3.3** Постоянно действующая Комиссия риск-менеджмента Фонда после рассмотрения заключения, в соответствии с п. 3.2 настоящего Порядка, доводит указанную информацию до сведения Генерального директора Фонда.

**3.4** Форма, состав и периодичность подготовки и предоставления заключения/аналитической справки/отчета об оценке эффективности управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов устанавливаются внутренними нормативными документами Фонда.

#### **4. Правила определения объема средств пенсионных накоплений, средств пенсионных резервов передаваемых конкретной управляющей компании**

**4.1** Совет директоров Фонда на основании рекомендаций Постоянно действующей Комиссии риск-менеджмента:

– устанавливает максимальное количество управляющих компаний (из числа Партнеров), которым могут быть переданы средства пенсионных накоплений, средства пенсионных резервов;

– устанавливает максимальный объем средств пенсионных накоплений, средств пенсионных резервов, который может находиться под управлением определенной управляющей компании - Партнера;

– устанавливает максимальный объем средств пенсионных накоплений, средств пенсионных резервов, который может находиться под управлением одной управляющей компании (из числа Партнеров);

– определяет объемы средств пенсионных накоплений, средств пенсионных резервов, подлежащих передаче в управляющую компанию - Партнер, в рамках установленных ограничений в соответствии с Порядком и Уставом Фонда;

–определяет объемы средств пенсионных накоплений, средств пенсионных резервов, подлежащих выводу из-под управления управляющей компании - Партнера в рамках установленных ограничений в соответствии с Порядком и Уставом Фонда.

**4.2** В случае резких изменений экономической конъюнктуры и/или текущей рыночной ситуации, равно как и появления у Фонда информации о существенном ухудшении финансового состояния или деловой репутации управляющей компании, Совет директоров Фонда может оперативно вносить изменения в установленные им параметры, указанные в пункте 4.1 настоящих Правил.

## **5. Порядок внесения изменений в критерии оценки управляющей компании и правил определения объема передаваемых средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов**

**5.1** Совет директоров Фонда, в том числе на основании рекомендаций Постоянно действующей Комиссии риск-менеджмента Фонда, вправе осуществлять пересмотр критериев оценки управляющей компании (включение дополнительных критериев/исключение утративших актуальность) и правил определения объема передаваемых средств пенсионных накоплений, средств пенсионных резервов, установленных настоящими Правилами и внутренними нормативными документами Фонда.

**5.2** Изменения и дополнения в настоящие Правила утверждаются решениями Совета директоров Фонда.

**5.3** Текст настоящих Правил с изменениями доступен на сайте Фонда ([www.npf-stroycomplex.ru](http://www.npf-stroycomplex.ru)) с даты их вступления в силу.

## **6. Критерии оценки специализированных депозитариев:**

- Стоимость контролируемого имущества средств пенсионных накоплений;
- Стоимость контролируемого имущества средств пенсионных резервов;
- Количество обслуживаемых клиентов – негосударственных пенсионных фондов;
- Срок обслуживания средств пенсионных накоплений, средств пенсионных резервов;
- Виды и объемы иных услуг, кроме услуг специализированного депозитария, оказываемых Партнером;
- Уровень рейтингов надежности, присвоенных "Национальным рейтинговым агентством" и "Эксперт РА";
- Общая стоимость контролируемого имущества;
- Деловая репутация компании.

## Заявка претендента на участие в отборе Партнеров

№	Наименование	Данные претендента
<b>Общие сведения</b>		
	Полное наименование	
	Адрес места нахождения	
	Фактический (почтовый) адрес	
	Телефоны, факсы	
	Адрес электронной почты	
	Сайт	
	Дата основания	
	ОГРН	
	ИНН/КПП	
	Руководитель	
	Должность руководителя	
	Контактное лицо	
	Должность контактного лица	
	Телефон контактного лица	
<b>Сведения о деятельности</b>		
	Род деятельности Претендента	
	Номер лицензии (-ий)	
	Вид лицензионной деятельности	
	Дата выдачи лицензии (-ий)	
	Количество сотрудников Претендента, осуществляющих деятельность по обслуживанию/управление средств ПН:	
	<i>- из них портфельных управляющих</i>	
	<i>- из них внутренних контролеров</i>	
	<i>- из них сотрудников внутреннего учета</i>	
	Количество сотрудников, осуществляющих деятельность по анализу и управлению рисками УК	
	Количество клиентов Претендента	
	Объем средств ПН в управлении (УК)/стоимость контролируемого имущества по ПН (СД)	
	Объем средств ПР в управлении (УК)/стоимость контролируемого имущества по ПР (СД)	
	Объем активов в управлении (УК)/ стоимость контролируемого имущества (СД) на последнюю отчетную дату	
	Объем пенсионных накоплений ПФР в управлении	
	Доходность от инвестирования средствами пенсионных накоплений ПФР	
	<i>- за год, предшествующий дате подачи Заявки</i>	
	<i>- за 3 года, предшествующий дате подачи Заявки</i>	
	Наличие рейтингов надежности	
	<i>-НРА</i>	
	<i>-Эксперт РА</i>	

Изучив информацию о сроках и условиях проведения Отбора Партнеров, а также применимые к данному отбору законодательство и нормативные документы,	
<i>наименование организации - Участника отбора</i>	
в лице	
<i>должности и Ф.И.О руководителя</i>	
настоящим подтверждает свое ознакомление с Порядком и правилами проведения отбора управляющих компаний и специализированных депозитариев для сотрудничества с АО «НПФ «Стройкомплекс» в сфере управления средствами пенсионных накоплений и выражает готовность участвовать в Отборе на условиях Фонда " " 201 г.	
<i>подпись руководителя</i>	<i>МП</i>

### **Перечень документов прилагаемых к Заявке**

1. Копии учредительных документов Претендента, заверенные в установленном порядке, включая документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа, подписывающего Заявку.

2. Полученная не ранее чем за три месяца до дня окончания 1-го этапа Отбора выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки.

3. Сведения, подтверждающие соответствие Претендента установленным требованиям и условиям допуска к участию в Отборе с приложением документов или копий:

–лицензии на деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

–сводный расчет размера находящихся в доверительном управлении активов, составляющих активы паевых инвестиционных фондов, пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов, средства пенсионных накоплений, накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, за последние 3 года (по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала) (в свободной форме);

–расчета в соответствии с порядком, определяемым федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков, размера собственных средств управляющей компании по итогам года, предшествующего году проведения Отбора, и по состоянию на дату окончания последнего квартала перед датой подачи Заявки;

–сведений о действующих на дату подачи Заявки договорах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, пенсионными резервами или средствами пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (в свободной форме);

–сведений о штатных сотрудниках (специалистах) управляющей компании, являющейся для них основным местом работы, выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по управлению инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, паевыми инвестиционными фондами, пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов и средствами пенсионных накоплений (в свободной форме);

–действующего договора с Пенсионным фондом Российской Федерации (при наличии);

–справки об организации процесса инвестирования и иных бизнес-процессов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений, средств пенсионных резервов, а также о функционировании системы риск-менеджмента (в свободной форме).

4. Копия документа, подтверждающего наличие на дату подачи заявки хотя бы одного из следующих присвоенных рейтингов:

–рейтинга надежности и качества услуг управляющих компаний по классификации рейтингового агентства – Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;

–индивидуального рейтинга надежности управляющих компаний по классификации рейтингового агентства – Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство».



5. Сведения об акционерах (участниках), в том числе акционерах (участниках) акционеров (участников), и о других аффилированных физических и юридических лицах, включающие в себя:

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

– дату и номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

– данные об изменениях наименования и организационно-правовой формы организации;

– фамилию, имя, отчество и место жительства (адрес) единоличного исполнительного органа акционера (участника);

– размер доли соответствующего акционера (участника) в уставном (складочном) капитале Претендента;

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

6. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках за последние три года, предшествующие подаче Заявки на участие в Отборе, а также копии бухгалтерских балансов по состоянию на две последние отчетные даты.

**Методика проведения анализа управляющих компаний, подавших заявки для участия  
в конкурсном отборе на право управления  
средствами пенсионных накоплений и средствами пенсионных резервов  
АО «НПФ «Стройкомплекс»**

- 1.1. В основе методологии проведения сравнительного анализа показателей деятельности управляющих компаний и результатов инвестирования ими средств, находящихся в доверительном управлении, лежит балльная системы.
- 1.2. Оценка проводится на основании предоставленной Претендентами информации, а также информации, полученной из открытых источников.
- 1.3. Анализ проводится по следующим ключевым показателям деятельности:

*Таблица 1*

№	Показатели	Измерение
1	Продолжительность деятельности	лет
2	Количество НПФ в управлении	шт.
3	Доходность за полное число кварталов текущего года	%
4	Доходность за предшествующий год	%
5	Объем средств пенсионных накоплений в управлении	млрд.руб.
6	Объем средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов в управлении	млрд.руб.
7	Размер собственного капитала	млн.руб.
8	Годовой прирост активов	%
9	Рентабельность активов за предшествующий год	млн.руб.

- 1.4. По каждому из показателей аналитиком проставляется балл / рейтинг в зависимости от степени соответствия фактора оптимальному уровню. Критерии выставления баллов по каждому показателю, а также их весовые значения приведены в Таблице 2.

*Таблица 2*

БАЛЛЫ / № показателя	0	1	2	3
1	менее 5	от 5 до 9	от 10 до 14	более 15
2	менее 5	от 5 до 9	от 10 до 14	более 15
3	менее 7	от 7 до 11	от 11 до 15	более 15
4	менее 0	от 0 до 2	от 2 до 5	более 5
5	менее 0,2	от 0,2 до 0,5	от 0,5 до 1	более 1
6	менее 0,3	от 0,3 до 0,75	от 0,75 до 1,5	более 1,5
7	менее 10	от 10 до 100	от 100 до 500	более 500
8	менее 0	от 0 до 5	от 5 до 10	более 10
9	менее 0	от 0 до 3	от 3 до 6	более 6%

- 1.5. Общее количество баллов, набранное эмитентом в результате анализа, определяется простой суммой баллов, набранных по каждому из показателей.
- 1.6. Если информация по какому-либо направлению финансового анализа не является полной или отсутствует, то количество баллов по данному направлению финансового анализа может быть снижено или приравнено к 0 на основании экспертного мнения.
- 1.7. По всем направлениям структурного анализа дополнительно (по усмотрению Комиссии РМ) может быть приведена/выделена информация, являющаяся наиболее существенной для характеристики соответствующего аспекта риска, требующего особого внимания.
- 1.8. В зависимости от итоговых сумм баллов, набранных по результатам анализа, управляющим компаниям присваиваются Итоговые баллы и распределяются порядковые номера (места) от максимального к минимальному по мере уменьшения полученных баллов.
- 1.9. В случае получения одинакового Итогового балла несколькими Претендентами, Фондом может быть запрошена дополнительная информация и /или организовано встреча / интервью с руководителями управляющих компаний, а также осуществлено взаимодействие риск-подразделений, по результатам которых будет сформировано экспертное мнение в пользу той или иной компании.
- 1.10. В результате проводимого сравнительного анализа принимается решение о признании управляющей компании победителем конкурсного отбора с присвоением статуса Партнера и определением общего лимита средств, подлежащих передаче Фондом в доверительное управление.