

УТВЕРЖДЕН
решением совета директоров
АО «НПФ «Ростех»
от 25.03.2025, протокол № 01-02/10

ПОРЯДОК
выбора и отказа от услуг управляющей компании
Акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд «Ростех»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок выбора и отказа от услуг управляющей компании (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Указанием Банка России от 04.07.2016 № 4060-У «О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда» и иными нормативными актами и определяет порядок выбора управляющей компании для передачи ей в доверительное управление средств пенсионных накоплений и/или средств пенсионных резервов и порядок отказа от услуг управляющей компании Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» (далее – Фонд).

1.2. В соответствии с Порядком Фонд выбирает управляющую компанию, с которой будет заключен договор доверительного управления, по которому подлежат передаче в доверительное управление средства пенсионных накоплений, в том числе средства пенсионных накоплений, не включенные в резервы, средства выплатного резерва, средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию, а также средства пенсионных резервов, включая страховой резерв (далее при совместном упоминании – пенсионные средства).

1.3. Количество управляющих компаний, которым Фонд может передать пенсионные средства в доверительное управление, не ограничено.

2. Требования, которым должна соответствовать управляющая компания

2.1. Для заключения с Фондом договора доверительного управления пенсионными средствами управляющая компания должна соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.05.1998г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и иными нормативными актами, определяющими требования к управляющей компании, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в том числе:

а) являться акционерным обществом, обществом с ограниченной ответственностью, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) иметь лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

в) не являться аффилированным лицом специализированного депозитария Фонда либо его аффилированных лиц;

г) не являться аффилированным лицом оценщика Фонда;

д) не являться компанией, акционером (участником) которой является аудитор Фонда, и не являться акционером (участником) аудитора Фонда;

е) не находиться в стадии банкротства;

ж) поддерживать достаточность собственных средств (капитала), рассчитанных в соответствии с требованиями Банка России, относительно объема обслуживаемых активов в порядке, устанавливаемом Банком России;

з) раскрывать информацию о структуре и составе акционеров (участников) в порядке и сроки, которые установлены Банком России;

и) принять и неукоснительно соблюдать кодекс профессиональной этики.

Фонд осуществляет выбор управляющей компании в целях заключения договоров доверительного управления с учетом следующих критериев:

- опыт управляющей компании по управлению активами, инвестирование в которые будет предусмотрено договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) договором доверительного управления средствами пенсионных резервов с управляющей компанией, должен составлять не менее 3 лет;

- результат управления активами за последние 3 года, инвестирование в которые будет предусмотрено договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) договором доверительного управления средствами пенсионных резервов, на момент выбора управляющей компании должен быть на уровне среднерыночных показателей, официально публикуемых Банком России на своем официальном сайте (определяется как медианная доходность негосударственных пенсионных фондов за период в годовом выражении) и/или показателей, установленных советом директоров Фонда.

3. Порядок выбора управляющей компании

3.1. Выбор управляющей компании основывается на принципах разумности, добросовестности и осуществляется Фондом с должной степенью осмотрительности исключительно в интересах застрахованных лиц и участников.

3.2. Решение о проведении выбора управляющей компании и об утверждении условий договора доверительного управления принимает Совет директоров по предложению генерального директора Фонда.

3.3. Выбор управляющей компании осуществляется Фондом в порядке, установленном Единым положением о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение), утвержденным решением Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» от 18.03.2015, протокол № 2. Фонд присоединился к Положению в соответствии с решением Совета директоров Фонда от 24.07.2018, протокол № 01-02/11.

Актуальная версия Положения размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок: <http://zakupki.gov.ru>.

3.4. Решение об утверждении управляющей компании по результатам проведенной закупочной процедуры принимает Совет директоров Фонда.

3.5. Выбор управляющей компании, с которой у Фонда заключен договор доверительного управления и пенсионные средства переданы в доверительное управление до утверждения Порядка, повторно не проводится.

3.6. При истечении срока договора доверительного управления Фонд заблаговременно, с учетом сроков передачи активов и с целью исключения риска причинения убытков, проводит процедуру выбора управляющей компании. При принятии решения о выборе новой управляющей компании Совет директоров при необходимости одновременно принимает решение об отказе от услуг управляющей компании, договор с которой подлежит прекращению в связи с истечением срока действия.

4. Проверка соответствия управляющей компании требованиям настоящего Порядка

4.1. Проверка управляющей компании на ее соответствие установленным Фондом требованиям проводится:

- при осуществлении выбора управляющей компании для заключения договора доверительного управления;
- при подготовке соответствующего заключения службой управления рисками в рамках подготовки отчетности о рисках в отношении управляющих компаний, с которыми Фондом заключены договоры доверительного управления;
- в случае возникновения иной необходимости проверки управляющей компании на ее соответствие установленным требованиям.

4.2. Проверка соответствия управляющей компании установленным требованиям проводится руководителем службы управления рисками/уполномоченным лицом службы управления рисками на основании предоставляемой управляющей компанией анкеты (Приложение), заверяемой подписью ответственного лица и печатью, а также запросов в соответствующие структурные подразделения Фонда.

4.3. По результатам проведенной проверки руководитель службы управления рисками/иное уполномоченное лицо готовит заключение о соответствии управляющей компании установленным требованиям в произвольной форме и направляет его генеральному директору в рамках подготовки отчетности о рисках.

4.4. Если проверка соответствия управляющей компании установленным требованиям проводится при осуществлении выбора управляющей компании, генеральный директор направляет заключение службы управления рисками секретарю закупочной комиссии для принятия решений в рамках закупочной процедуры.

5. Порядок отказа от услуг управляющей компании

5.1. В отношении каждой управляющей компании, с которой заключен договор доверительного управления, Фонд ежеквартально проводит:

- проверку соответствия управляющей компании требованиям настоящего Порядка в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка;
- оценку эффективности управления пенсионными средствами, переданными в доверительное управление, в соответствии с действующей в Фонде методикой, содержащей критерии, основанные на достигнутых показателях доходности пенсионных средств, скорректированных с учетом принятых рисков.

По результатам проведенной проверки руководитель/иное уполномоченное лицо службы управления рисками готовит заключение об эффективности управляющей компании и направляет его генеральному директору в рамках подготовки отчетности о рисках.

5.2. Выявленное несоответствие управляющей компании требованиям Порядка влечет отказ Фонда от услуг управляющей компании.

5.3. В случае выявления признаков неэффективного управления находящимися в доверительном управлении пенсионными средствами, в отношении управляющей компании, признанной неэффективной, Фондом могут быть приняты меры по повышению эффективности, в том числе включающие:

- пересмотр условий договоров доверительного управления, заключенных с управляющей компанией, (в том числе пересмотр инвестиционной декларации, размера вознаграждения управляющей компании);
- расторжение договора доверительного управления с управляющей компанией.

Решение об отказе от услуг управляющей компании принимает Совет директоров Фонда по предложению генерального директора Фонда.

5.4. В случае принятия Советом директоров Фонда решения об отказе от услуг управляющей компании заключенные с ней договоры доверительного управления расторгаются (прекращаются) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и условиями договоров доверительного управления.

Анкета управляющей компании для передачи пенсионных средств

№ п/п	Показатель	Содержание
1.	Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	да/нет
2.	Наличие аффилированности со специализированным депозитарием Фонда либо его аффилированными лицами	да/нет
3.	Наличие аффилированности с оценщиком Фонда	да/нет
4.	Наличие в составе акционеров (участников) компании аудитора Фонда	да/нет
5.	Наличие компании в составе акционеров (участников) аудитора Фонда	да/нет
6.	Наличие процедуры банкротства либо санкции в виде аннулирования лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	да/нет
7.	Соблюдение норматива размера собственных средств, установленного Банком России	да/нет
8.	Раскрытие информации о структуре и составе акционеров (участников) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	да/нет
9.	Наличие и выполнение кодекса профессиональной этики	да/нет

Фонд вправе потребовать от управляющей компании документального подтверждения заявленной в анкете информации.

Единоличный исполнительный орган управляющей компании _____
(подпись, Ф.И.О., должность, тел.)