

УТВЕРЖДЕН

решением совета директоров

АО «НПФ «Ростех»

от 03.10.2019, протокол № 01-02/28

**ПОРЯДОК**  
**выбора и отказа от услуг**  
**специализированного депозитария**  
**Акционерного общества**  
**«Негосударственный пенсионный фонд «Ростех»**

г. Тольятти

2019

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок выбора и отказа от услуг специализированного депозитария (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом от 28.12.2013 N 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений» и иными нормативными актами и определяет порядок выбора специализированного депозитария для заключения Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» (далее – Фонд) договора об оказании услуг специализированного депозитария, а также – порядок отказа от услуг специализированного депозитария.

1.2. Договор об оказании услуг специализированного депозитария заключается Фондом только с одним специализированным депозитарием.

## 2. Требования, которым должен соответствовать специализированный депозитарий

2.1. Для заключения с Фондом договора об оказании услуг специализированный депозитарий должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.05.1998г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Федеральный закон) и иными нормативными актами, определяющими требования к специализированному депозитарию, осуществляющему деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в том числе:

а) иметь лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

б) не совмещать свою деятельность специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной, банковской деятельности или деятельности удостоверяющего центра, а также не совмещать свою деятельность с депозитарной деятельностью, если последняя связана с проведением депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через организатора торговли на основании договоров, заключенных с таким организатором торговли и (или) клиринговой организацией, с клиринговой деятельностью и деятельностью организатора торгов;

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

г) не иметь в составе акционеров (участников) организаций, зарегистрированных в государствах и на 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, не допускать регистрации номинальных держателей в реестре акционеров;

д) не являться аффилированным лицом ни одной из управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений, либо их аффилированных лиц;

е) принимать и неукоснительно соблюдать кодекс профессиональной этики, соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;

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

### 3. Порядок выбора специализированного депозитария

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

3.2. Выбор Фондом специализированного депозитария осуществляется в следующих случаях:

а) принятие решения об отказе от услуг специализированного депозитария (в том числе, и при истечении срока действия договора со специализированным депозитарием);

б) отказ специализированного депозитария от предоставления услуг Фонду;

в) ликвидация специализированного депозитария или аннулирование (прекращение) его лицензии;

г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Решение о проведении выбора специализированного депозитария принимает генеральный директор Фонда.

3.4. Выбор специализированного депозитария 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>.

3.5. Выбор специализированного депозитария, с которым у Фонда заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария до утверждения настоящего Положения, повторно не проводится.

3.6. При истечении срока договора об оказании услуг специализированного депозитария Фонд заблаговременно, с учетом сроков передачи активов и с целью исключения риска причинения убытков, проводит установленную настоящим Порядком процедуру выбора специализированного депозитария. При принятии решения о выборе нового специализированного депозитария генеральный директор одновременно принимает решение об отказе от услуг специализированного депозитария, договор с которым подлежит прекращению в связи с истечением срока действия.

#### 4. Проверка соответствия специализированного депозитария требованиям настоящего Порядка

4.1. Проверка специализированного депозитария на его соответствие установленным Фондом требованиям проводится при осуществлении выбора специализированного депозитария или в случае иной необходимости.

4.2. Проверка соответствия специализированного депозитария установленным требованиям проводится руководителем службы управления рисками на основании предоставляемой специализированным депозитарием анкеты (Приложение № 1). Анкета заверяется подписями ответственных лиц и печатью и должна сопровождаться документами, подтверждающими заявленные в анкете данные.

4.3. По результатам проведенной проверки руководитель службы управления рисками готовит заключение в произвольной форме и направляет его генеральному директору.

4.4. В случае положительного заключения о соответствии специализированного депозитария требованиям настоящего Положения генеральный директор направляет заключение руководителя службы управления рисками секретарю закупочной комиссии для принятия решений в рамках закупочной процедуры.

#### 5. Порядок отказа от услуг специализированного депозитария

5.1. Фонд может отказаться от услуг специализированного депозитария в случаях, указанных в пункте 3.2 Порядка, а также в иных случаях, предусмотренных условиями договора об оказании услуг специализированного депозитария или законодательством Российской Федерации.

5.2. Решение об отказе от услуг специализированного депозитария принимает генеральный директор Фонда.

5.3. В случае принятия генеральным директором решения об отказе от услуг специализированного депозитария, заключенный с ним договор об оказании услуг специализированного депозитария расторгается (прекращается) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и условиями договора об оказании услуг специализированного депозитария.

Анкета специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг  
специализированного депозитария

№ п/п	Показатель	Содержание	Примечание
1	Наличие лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	номер, дата	
2	Отсутствие совмещения своей деятельностью специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением депозитарной, банковской деятельности или деятельности удостоверяющего центра, 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 основании договоров, заключенных с таким организатором торговли и (или) клиринговой организацией, с клиринговой деятельностью и деятельностью организатора торгов	да/нет	
3	Поддержание достаточности собственных средств (капитала), рассчитанных в соответствии с требованиями Банка России, относительно объема обслуживаемых активов в порядке, устанавливаемом Банком России	да/нет	
4	Отсутствие в составе акционеров (участников) организаций, зарегистрированных в государствах и на 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	да/нет	
5	Отсутствие аффилированности с управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление средствами пенсионных накоплений, либо с их аффилированными лицами	да/нет	
6	Принятие и неукоснительное соблюдение кодекса профессиональной этики, соответствующего требованиям, установленным Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»	да/нет	
7	Раскрытие информации о структуре и составе акционеров (участников) в порядке и сроки, которые установлены Банком России	да/нет	

Фонд вправе потребовать от специализированного депозитария документального подтверждения заявленной в анкете информации.

Единоличный исполнительный орган

\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О., должность)