

УТВЕРЖДЕН

решением совета директоров

АО «НПФ «Ростех»

от 04 сентября 2019, протокол № 01-02/24

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

г. Тольятти

2019

## 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 (далее при совместном упоминании – пенсионные средства) Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» (далее – Фонд), а также – порядок отказа от услуг управляющей компании.

1.2. В соответствии с настоящим 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 АО «НПФ «Ростех» по обязательному пенсионному страхованию, а также средства пенсионных резервов, включая страховой резерв.

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

## 2. Требования, которым должна соответствовать управляющая компания

2.1. Для заключения с Фондом договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений 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 фонда, специализированного депозитария, оценщика Фонда либо их аффилированных лиц;

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

д) не находиться в стадии банкротства;

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

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

з) принять и неукоснительно соблюдать кодекс профессиональной этики.

При осуществлении выбора управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, Фонд не предъявляет требований к опыту и результатам управления активами управляющей компании, инвестирование в которые будет предусмотрено договорами доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

В рамках проведения закупочной процедуры закупочная комиссия Фонда вправе устанавливать дополнительные требования к управляющей компании.

2.2. Для заключения с Фондом договора доверительного управления средствами пенсионных резервов Управляющая компания должна соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 31.12.2017 № 156-ФЗ «Об инвестиционных 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) соблюдать установленные законодательством ограничения на совмещение деятельности управляющей компании с другими видами деятельности;

г) соблюдать требования к размеру собственных средств, установленные нормативными актами Банка России;

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

е) реализовывать меры по предупреждению конфликта интересов;

ж) обеспечивать постоянное руководство своей текущей деятельностью с учетом ограничений, установленных законодательством;

з) соблюдать установленные законодательством требования к квалификации и деловой репутации должностных лиц;

и) не находиться в стадии банкротства.

При осуществлении выбора управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами пенсионных резервов, Фонд не предъявляет требований к опыту и результатам управления активами управляющей компании, инвестирование в которые будет предусмотрено договором доверительного управления средствами пенсионных резервов.

В рамках проведения закупочной процедуры закупочная комиссия Фонда вправе устанавливать дополнительные требования к управляющей компании.

### 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 настоящего Положения, 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 установленную настоящим Порядком процедуру выбора управляющей компании. При принятии решения о выборе новой управляющей компании Совет директоров 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;
- при подготовке ежеквартальной отчетности по рискам;
- в случае иной необходимости.

4.2. Проверка соответствия управляющей компании установленным требованиям проводится руководителем службы управления рисками на основании предоставляемых управляющей компанией анкет (Приложения №№ 1, 2). Анкеты заверяются подписями ответственных лиц и печатями и должны 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. Если проверка соответствия управляющей компании требованиям настоящего Положения, проводится при осуществлении выбора управляющей компании, генеральный директор направляет заключение руководителя службы управления рисками секретарю закупочной комиссии для принятия решений в рамках закупочной процедуры.

4.5. Во всех остальных случаях генеральный директор на основании заключения руководителя службы управления рисками принимает решения, предусмотренные разделом 5 настоящего Порядка.

## 5. Порядок отказа от услуг управляющей компании

5.1. В отношении выбранной решением Совета директоров Фонда управляющей компании 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 утвержденной решением Совета директоров методикой, содержащей критерии, основанные на достигнутых показателях доходности пенсионных средств, скорректированных с учетом принятых рисков.

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

5.3. В случае выявления признаков неэффективного управления пенсионными средствами, переданными ей в доверительное управление, 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;
- пересмотр инвестиционной декларации;
- пересмотр размера вознаграждения управляющей компании;
- расторжение договора доверительного управления с управляющей компанией.

5.4. Фонд может отказаться от услуг управляющей компании в следующих случаях:

- а) управляющая компания не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;
- б) управляющая компания не соответствует требованиям Фонда;
- в) управляющая компания не выполняет или в неполной мере выполняет условия договора доверительного управления, заключенного с Фондом;
- г) управляющая компания неэффективно управляет пенсионными средствами, переданными ей в доверительное управление;

д) прекращение договора доверительного управления, заключенного с управляющей компанией, в связи с истечением срока его действия и отсутствия решения Фонда о продлении такого договора;

е) в иных случаях, предусмотренных условиями договора доверительного управления или законодательством Российской Федерации.

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

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

## Анкета управляющей компании для передачи средств пенсионных накоплений

№ п/п	Показатель	Содержание	Примечание
1	Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	номер, дата	
2	Наличие аффилированности с Фондом либо его аффилированными лицами	да/нет	
3	Наличие аффилированности со специализированным депозитарием Фонда либо его аффилированными лицами	да/нет	
4	Наличие аффилированности с оценщиком либо его аффилированными лицами	да/нет	
5	Наличие в составе акционеров (участников) компании аудитора Фонда	да/нет	
6	Наличие компании в составе акционеров (участников) аудитора Фонда	да/нет	
7	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	
8	Соблюдение норматива размера собственных средств, установленного Банком России	да/нет	
9	Раскрытие информации о структуре и составе акционеров (участников) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	да/нет	
10	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.)

## Анкета управляющей компании для передачи средств пенсионных резервов

№ п/п	Показатель	Содержание	Примечание
1	Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	номер, дата	
2	Соблюдение установленных законодательством ограничений на совмещение деятельности управляющей компании с другими видами деятельности	да/нет	
3	Соблюдение требований к размеру собственных средств, установленных требованиями нормативных актов Банка России	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	Соблюдение установленных законодательством требований к квалификации и деловой репутации должностных лиц	да/нет	
7	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	

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

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