

**Утверждено решением**  
Совета директоров АО НПФ «Альянс»  
(Протокол от «09» августа 2017г. №66)

**ПРАВИЛА ВЫБОРА И ОТКАЗА ОТ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО  
ДЕПОЗИТАРИЯ АО НПФ «Альянс»**

**г. Москва**

**2017г.**

## **1. Общие положения.**

### 1.1. Термины и определения

Фонд – Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Альянс».

1.2. Специализированный депозитарий - акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Настоящие Правила выбора и отказа от услуг специализированного депозитария Акционерным обществом Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» (далее – «Правила») определяют требования, которым должен соответствовать специализированный депозитарий Фонда, перечень документов, запрашиваемых Фондом от специализированного депозитария для заключения договора, порядок выбора Фондом специализированного депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг, а также основания отказа Фондом от услуг специализированного депозитария.

1.3. Специализированный депозитарий предоставляет Фонду услуги по ежедневному контролю за соблюдением Фондом и управляющими компаниями:

- 1.3.1. ограничений на размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений;
- 1.3.2. правил размещения средств пенсионных резервов и требований по инвестированию средств пенсионных накоплений;
- 1.3.3. состава и структуры пенсионных резервов и пенсионных накоплений, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также инвестиционными декларациями между Фондом и управляющими компаниями.

1.4. Специализированный депозитарий предоставляет услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений.

Специализированный депозитарий также может оказывать Фонду иные услуги, предусмотренные действующим законодательством.

1.5. Услуги специализированного депозитария в каждый момент времени могут оказываться Фонду только одним юридическим лицом, имеющим соответствующие лицензии.

1.6. Фонд вправе изменять порядок и правила выбора специализированного депозитария, установленные в настоящих Правилах. Информация о таких изменениях публикуется на сайте Фонда в сети Интернет, а также сообщается специализированному депозитарю, в целях приведения его деятельности в соответствие с измененными требованиями.

1.7. Настоящие Правила, внесение изменений и дополнений в него утверждаются Советом директоров Фонда.

1.8. Фонд раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о выборе специализированного депозитария и об отказе от услуг специализированного депозитария в сроки и в объеме, установленными действующим законодательством.

## **2. Требования, которым должен соответствовать специализированный депозитарий.**

2.1. Специализированный депозитарий должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.05.1998г. №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», а также требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2002г. №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» и иными нормативными актами, определяющими требования к специализированному депозитарию, оказывающим услуги специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду.

2.2. Специализированный депозитарий для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария должен одновременно удовлетворять следующим требованиям:

- 2.2.1. в отношении специализированного депозитария не применялись процедуры банкротства либо санкции в виде аннулирования или неоднократного приостановления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в течение последних двух лет;
- 2.2.2. контролирующими органами в течение 3 последних лет не вводился запрет на проведение специализированным депозитарием всех или части операций;
- 2.2.3. наличие действующих договоров на оказание услуг специализированного депозитария негосударственных пенсионных фондов, ипотечного покрытия и страховых компаний по состоянию на дату подачи заявки;
- 2.2.4. отсутствие у Претендента убытков за два последних года, предшествующих году подачи заявки на участие в Отборе;
- 2.2.5. продолжительность деятельности специализированного депозитария на рынке услуг специализированных депозитариев не менее 5 лет;
- 2.2.6. общий объем контролируемого специализированным депозитарием имущества на последнюю отчетную дату не менее 500 млрд. рублей;
- 2.2.7. местонахождения специализированного депозитария в г. Москве;
- 2.2.8. специализированный депозитарий обязан ежегодно проводить независимый аудит, подтверждающий достоверность бухгалтерской и финансовой отчетности;
- 2.2.9. специализированный депозитарий обязан не иметь недоимок, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также законодательством Российской Федерации о страховых взносах;
- 2.2.10. специализированный депозитарий не должен иметь в составе акционеров (участников), а также их контролирующих лиц, юридических лиц, 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;
- 2.2.11. обладать лицензией на осуществление депозитарной деятельности и лицензией на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 2.2.12. не совмещать свою деятельность специализированного депозитария с другими видами лицензируемой деятельности, за исключением деятельности удостоверяющего центра, депозитарной или банковской, с депозитарной деятельностью, которая связана с проведением на основании соглашений с организаторами торговли и (или) клиринговой организацией депозитарных операций по договорам с ценными бумагами, заключенным на организованных торгах;

- 2.2.13. раскрывать в сроки и порядке, которые установлены Центральным банком Российской Федерации, информацию о структуре и составе акционеров (участников);
- 2.2.14. не являться аффилированным лицом ни одной из управляющих компаний Фонда, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений, либо аффилированных лиц указанных управляющих компаний.
- 2.3. Для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария специализированный депозитарий обязан предоставить в Фонд документы, подтверждающие соответствие установленным пунктами 2.1. и 2.2. Правилам.

### **3. Перечень документов, направляемый в Фонд специализированным депозитарием для участия в процедуре выбора.**

3.1. В список документов, запрашиваемых Фондом от специализированных депозитариев для участия в процедуре выбора, в обязательном порядке включаются:

- копии учредительных документов, документов о государственной регистрации;
- копию выданного российским налоговым органом документа, подтверждающего постановку на учёт в налоговом органе;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для российских юридических лиц), полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до даты получения запроса Общества;
- копии документов, подтверждающие полномочия представителей Претендента на заключение Договора (Договоров) (для всех лиц, от имени которых действует уполномоченный представитель). Если представитель Претендента имеет право действовать от имени Претендента без доверенности, то копии документов, подтверждающих данное право представителя Претендента. Если представитель Претендента действует от имени Претендента на основании доверенности, то копия такой доверенности и копия документов, подтверждающих право представителя Претендента, выдавшего доверенность, выдавать такую доверенность;
- оригинал или надлежаще заверенную копию справки из уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Претендента по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период, полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до даты получения запроса Общества, или документы, подтверждающие факт обжалования Претендентом наличия указанной задолженности, если решение по жалобе на дату рассмотрения Заявки не принято;
- копию бухгалтерской отчетности специализированного депозитария с аудиторским заключением за последние 3 года;
- копию лицензии 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, полученную в установленном порядке;
- копию договора страхования профессиональной ответственности специализированного депозитария.

### **4. Порядок выбора специализированного депозитария.**

4.1. В соответствии с Уставом Фонда решение о выборе специализированного депозитария принимается Советом директоров.

4.2. Решение о начале процедуры выбора специализированного депозитария принимается Фондом в следующих случаях:

- 4.2.1. принятия Советом директоров Фонда решения об отказе от услуг специализированного депозитария;
- 4.2.2. отказа специализированного депозитария от предоставления услуг Фонду;
- 4.2.3. в случае возникновения необходимости прекратить договор с действующим специализированным депозитарием Фонда по инициативе любой из сторон договора;
- 4.2.4. в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, включая случаи, изменения законодательства.

4.3. Процедура выбора специализированного депозитария осуществляется в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 07.05.1998 года №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;
- Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- «Положение о закупках товаров, работ, услуг АО НПФ «Альянс»» в редакции, действующей на момент проведения процедуры выбора специализированного депозитария.

4.4. Для подготовки рассмотрения Советом директоров вопроса о выборе специализированного депозитария Фонд осуществляет проведение закупочную процедуру в электронной форме.

## **5. Решение о выборе специализированного депозитария принимается Советом директоров Фонда, исходя из итогов проведенной закупки. Порядок отказа от услуг специализированного депозитария.**

5.1. Фонд может оказаться от услуг специализированного депозитария в следующих случаях:

- 5.1.1. несоответствия специализированного депозитария требованиям действующего законодательства Российской Федерации, включая случаи, когда несоответствие вызвано изменениями законодательства;
- 5.1.2. несоответствие специализированного депозитария требованиям установленными п.2.3. настоящего Порядка;
- 5.1.3. наличие санкций в отношении специализированного депозитария со стороны контролирующих органов, а именно:
  - приостановления действия лицензии;
  - назначение временной администрации;
  - запрет на осуществление всех, или отдельных видов операций, в том числе предусмотренных лицензиями.
- 5.1.4. ненадлежащая и/или неудовлетворительная деятельность специализированного депозитария по оказанию услуг Фонду;
- 5.1.5. расторжения (прекращения) договоров об оказании специализированным депозитарием услуг Фонду по инициативе специализированного депозитария;
- 5.1.6. иные причины по усмотрению Фонда.

5.2. Решение об отказе от услуг специализированного депозитария принимается Советом директоров после рассмотрения вопроса о возникновении условий, в связи с которыми может быть осуществлен отказ от услуг специализированного депозитария.

5.3. Решение об отказе от услуг специализированного депозитария может быть принято Советом директоров исключительно в отношении всех услуг специализированного депозитария.

5.4. Порядок расторжения (прекращения) договоров об оказании Фонду услуг специализированного депозитария, определяется действующим законодательством

Российской Федерации и условиями соответствующих договоров со специализированным депозитарием, с которым расторгаются договоры, и договоров со специализированным депозитарием, с которым заключаются договоры (на обслуживание в который переходит Фонд).