

**ПОРЯДОК**  
**выбора и отказа от услуг специализированного депозитария Акционерным**  
**обществом Негосударственный пенсионный фонд «Альянс»**

**1. Общие положения.**

1.1. Термины и определения

Фонд – Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Альянс».

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.

1.2. Настоящий Порядок выбора и отказа от услуг специализированного депозитария Акционерным обществом Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» (далее – «Порядок») определяет требования, которым должен соответствовать специализированный депозитарий Фонда, 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 управляющих компаний.

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 самостоятельно выбирает специализированный депозитарий. Фонд вправе изменять требования, порядок и правила отбора специализированного депозитария, установленные в настоящем Порядке. Информация о таких изменениях публикуется на сайте Фонда в сети Интернет, а также сообщается специализированному депозитарию, в целях приведения его деятельности в соответствие с измененными требованиями.

**2. Порядок выбора специализированного депозитария.**

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

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

2.2.1. принятия Советом директоров Фонда решения об отказе от услуг специализированного депозитария;

2.2.2. отказа специализированного депозитария от предоставления услуг Фонду;

2.2.3. в случае возникновения необходимости прекратить договор с действующим Специализированным депозитарием Фонда по инициативе любой из сторон договора;

2.2.4. в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, включая случаи, изменения законодательства.

2.3. Выбор специализированного депозитария осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2.4. Перечень документов, направляемый в Фонд специализированным депозитарием для участия в процедуре выбора, должен включать в себя:

- 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;
- копия бухгалтерской отчетности специализированного депозитария с аудиторским заключением за последние 3 года;
- копию 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, полученную в установленном порядке;
- копия договора страхования профессиональной ответственности специализированного депозитария.

### **3. Порядок отказа от услуг специализированного депозитария.**

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

- 3.1.1. несоответствия специализированного депозитария требованиям действующего законодательства Российской Федерации, включая случаи, когда несоответствие вызвано изменениями законодательства
- 3.1.2. несоответствие специализированного депозитария Требованиям;
- 3.1.3. возбуждения в отношении специализированного депозитария процедуры банкротства;
- 3.1.4. ненадлежащая и/или неудовлетворительная деятельность специализированного депозитария по оказанию услуг Фонду;
- 3.1.5. расторжения (прекращения) договоров об оказании специализированным депозитарием услуг Фонду по инициативе специализированного депозитария;
- 3.1.6. иные причины по усмотрению Фонда.

3.2. 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.

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

3.4. 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).