

**Утверждено**

Советом директоров АО НПФ «Альянс»  
(Протокол заседания Совета директоров  
АО НПФ «Альянс» от 18.09.2015 г. № 12)

**ТРЕБОВАНИЯ,  
которым должна соответствовать управляющая компания  
для заключения с Акционерным обществом Негосударственный пенсионный фонд «Альянс»  
договора доверительного управления**

**1. Общие положения.**

1.1. Термины и определения.

Фонд – Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Альянс».

Управляющая компания - акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

1.2. Настоящие требования (далее - Требования) определяют критерии, которым должна соответствовать управляющая компания для заключения договора доверительного управления.

1.3. Соответствие управляющей компании настоящим Требованиям является одним из необходимых условий для Фонда при заключении с управляющей компанией договора доверительного управления.

1.4. В соответствии с Уставом Фонда выбор управляющей компании относится к компетенции Совета директоров Фонда.

**2. Требования к управляющей компании.**

2.1. Управляющая компания должна 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 управляющей компании, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2.2. Управляющая компания для заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и/или пенсионных резервов должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

- 2.2.1. управляющая компания должна обладать лицензией на право осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- 2.2.2. к управляющей компании не применялись процедуры банкротства либо санкции в виде аннулирования действия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в течение последних пяти лет;
- 2.2.3. контролирующими органами в течение 3 последних лет не вводился запрет на проведение управляющей компанией всех или части операций;

- 2.2.4. управляющая компания не должна являться аффилированным лицом Фонда, специализированного депозитария Фонда либо их аффилированных лиц (для заключения договора ДУ средствами пенсионных накоплений);
- 2.2.5. управляющая компания должна иметь опыт управления активами негосударственных пенсионных фондов не менее 4 лет;
- 2.2.6. совокупный объем активов в доверительном управлении управляющей компании по состоянию на отчетную дату, предшествующую дате заключения договора доверительного управления должен составлять не менее 1,5 (полтора) миллиардов рублей;
- 2.2.7. на последнюю отчетную дату иметь в управлении портфели негосударственных пенсионных фондов и/или Пенсионного фонда Российской Федерации;
- 2.2.8. управляющая компания обязана поддерживать достаточность собственных средств относительно общей суммы находящихся в доверительном управлении активов, в порядке установленным Банком России;
- 2.2.9. управляющая компания обязана иметь эффективную систему управления рисками при совершении операций по доверительному управлению средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений;
- 2.2.10. наличие системы электронного документооборота с клиентами;
- 2.2.11. управляющая компания обязана ежегодно проводить независимый аудит, подтверждающий достоверность бухгалтерской и финансовой отчетности;
- 2.2.12. управляющая компания не должна иметь недоимок, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, а также законодательством РФ о страховых взносах;
- 2.2.13. управляющая компания обязана раскрывать информацию о структуре и составе акционеров (участников) в порядке и сроки, установленные Банком России;
- 2.2.14. управляющая компания не должна 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 (офшорных зонах);
- 2.2.15. лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управляющей компании должно удовлетворять квалификационным и иным требованиям законодательства;
- 2.2.16. количество работников управляющей компании, удовлетворяющих установленным законом квалификационным требованиям, должно быть не меньше, установленного законодательными требованиями;
- 2.2.17. управляющая компания обязана принять и неукоснительно соблюдать кодекс профессиональной этики;
- 2.2.18. иметь место нахождения в г. Москве;
- 2.2.19. на последнюю отчетную дату иметь присвоенный рейтинг надежности: индивидуальный рейтинг надежности управляющих компаний рейтингового агентства «Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» и/или рейтинг надежности и качества услуг управляющих компаний на уровне не ниже «А» по классификации рейтингового агентства - Закрытое акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА».

2.3. Для заключения договора доверительного управления управляющая компания обязана предоставить в Фонд документы, подтверждающие соответствие установленным пунктами 2.1. и 2.2. требованиям.