



БУДУЩЕЕ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

УТВЕРЖДЕНО

**Решением Совета директоров
Акционерного общества
«Негосударственный пенсионный
фонд «БУДУЩЕЕ»**

(Протокол № 45 от 21 августа 2017 г.)

**Порядок
выбора и отказа
от услуг управляющей компании и
специализированного депозитария
Акционерного общества «Негосударственный
пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ»**

**Москва
2017**

1. Общие положения.

1.1. Настоящий документ определяет порядок выбора Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» (далее – Фонд) управляющей компании и специализированного депозитария, а также порядок отказа Фонда от услуг управляющей компании или специализированного депозитария.

1.2. Настоящий документ разработан в соответствии с положениями Федерального закона от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и иных нормативных документов, регламентирующих порядок выбора (отказа от услуг) управляющей компании и специализированного депозитария негосударственного пенсионного фонда.

1.3. Настоящий Порядок применяется с учетом следующего, утвержденного в Фонде документа, определяющего критерии выбора управляющей компании и специализированного депозитария:

- Требования, которым должны соответствовать управляющая компания и специализированный депозитарий для заключения с Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, пенсионных резервов и договора об оказании услуг специализированного депозитария» (далее – Требования).

2. Порядок выбора управляющей компании для заключения договора доверительного управления и специализированного депозитария для заключения договора на оказание услуг специализированного депозитария.

2.1. Получение информации, необходимой для оценки управляющей компании и специализированного депозитария на предмет их соответствия Требованиям.

2.1.1. При поступлении в Фонд коммерческого предложения от управляющей компании о заключении договора доверительного управления или коммерческого предложения от специализированного депозитария о заключении договора на оказание услуг специализированного депозитария, данное коммерческое предложение передается на исполнение в Службу риск-менеджмента Фонда.

2.1.2. При необходимости заключения договора доверительного управления Служба риск-менеджмента Фонда для анализа соответствия управляющей компании установленным Требованиям направляет в управляющую компанию, от которой поступило коммерческое предложение, анкету управляющей компании.

При необходимости заключения договора на оказание услуг специализированного депозитария Служба риск-менеджмента Фонда для оценки специализированного депозитария на предмет его соответствия установленным Фондом Требованиям направляет в специализированный депозитарий, от которого поступило коммерческое предложение, анкету специализированного депозитария.

2.1.3. Формы анкет управляющей компании и специализированного депозитария, содержащие вопросы для проведения оценки соответствия Требованиям (далее – Анкета) содержатся в Требованиях.

2.1.4. Все поступающие от управляющих компаний и специализированного депозитария Анкеты и документы, необходимые для анализа и оценки на предмет соответствия управляющих компаний и специализированного депозитария Требованиям, передаются в Службу риск-менеджмента Фонда для осуществления соответствующей оценки.

2.2. Оценка соответствия управляющей компании и специализированного депозитария установленным Фондом Требованиям.

2.2.1. Оценка соответствия управляющей компании и специализированного депозитария установленным Фондом Требованиям производится Службой риск-менеджмента Фонда для обеспечения возможности выбора и утверждения управляющей компании и специализированного депозитария, соответствующих установленным Требованиям, в целях максимального соблюдения установленных действующим законодательством РФ принципов инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения средств пенсионных резервов.

2.2.2. Служба риск-менеджмента Фонда проводит анализ всех поступивших в Фонд в соответствии с п. 2.1 настоящего Порядка документов от управляющих компаний и специализированных депозитариев, изъявивших намерение заключить договоры с Фондом.

2.2.3. Результаты оценки соответствия установленным Требованиям указываются Службой риск-менеджмента в Заключении Службы риск-менеджмента (далее – Заключение), которое вносится Службой риск-менеджмента в Анкету управляющей компании/специализированного депозитария.

2.2.4. Оценка управляющей компании на предмет ее соответствия установленным Требованиям производится Службой риск-менеджмента Фонда по каждому критерию, изложенному в Требованиях. В случае, если управляющая компания соответствует всем утвержденным Фондом требованиям, необходимым для заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений/пенсионных резервов, Служба риск-менеджмента Фонда определяет данную управляющую компанию как соответствующую установленным Требованиям, о чем делает отметку в Заключении.

В случае, если управляющая компания не соответствует, как минимум, одному из критериев, указанных в Требованиях и необходимых для заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений/пенсионных резервов, Служба риск-менеджмента Фонда определяет данную управляющую компанию как несоответствующую установленным Требованиям, о чем делает отметку в Заключении.

2.2.5. Оценка соответствия установленным Требованиям специализированного депозитария для заключения договора на оказание услуг специализированного депозитария производится Службой риск-менеджмента Фонда по каждому критерию, изложенному в Требованиях в отношении специализированного депозитария. В случае, если по результатам оценки соответствия установленным Требованиям специализированный депозитарий соответствует всем требованиям, необходимым для заключения договора на оказание услуг специализированного депозитария, Служба риск-менеджмента Фонда определяет данный специализированный депозитарий как соответствующий установленным Требованиям, о чем делает отметку в Заключении. В случае, если по результатам оценки соответствия установленным Требованиям специализированный депозитарий не соответствует, как минимум, одному из критериев, необходимых для заключения договора на оказание услуг специализированного депозитария, Служба риск-менеджмента Фонда определяет данный специализированный депозитарий как несоответствующий установленным Требованиям, о чем делает отметку в Заключении.

2.2.6. В случае, если в Заключении Службы риск-менеджмента Фонда содержится отметка о соответствии управляющей компании или специализированного депозитария установленным Фондом Требованиям, данное Заключение передается Генеральному директору Фонда с приложением комплекта документов, на основании которых оно сформировано, в целях вынесения Генеральным директором вопроса об утверждении данной управляющей компании /специализированного депозитария на Совет директоров Фонда.

2.2.7. В случае, если в Заключении Службы риск-менеджмента Фонда содержится отметка о несоответствии управляющей компании или специализированного депозитария установленным Фондом Требованиям, Фонд направляет управляющей компании, несоответствующей установленным Фондом Требованиям, или специализированному депозитарию, несоответствующему установленным Фондом Требованиям, мотивированный отказ от предложения заключить договор.

2.3. Утверждение управляющей компании и специализированного депозитария.

2.3.1. После получения Заключения Службы риск-менеджмента Фонда о соответствии управляющей компании или специализированного депозитария установленным Требованиям Генеральный директор Фонда докладывает содержание Заключения, а также документов, на основании которых оно сформировано, на заседании Совета директоров Фонда, в повестку дня которого включен вопрос о выборе (утверждении) управляющей компании или специализированного депозитария.

2.3.2. Выбор (утверждение) управляющей компании или специализированного депозитария осуществляется Советом директоров Фонда на основании представленных Генеральным директором Фонда материалов, содержащих Заключение Службы риск-менеджмента Фонда о соответствии управляющей компании / специализированного депозитария утвержденным Фондом Требованиям.

2.3.3. Принятие решения Советом директоров Фонда о выборе (утверждении) управляющей компании или специализированного депозитария осуществляется путем голосования в порядке, установленном Уставом Фонда и Положением о Совете директоров Фонда.

3. Порядок отказа от услуг управляющей компании и специализированного депозитария.

3.1. Актуализация оценки управляющей компании и специализированного депозитария на предмет соответствия установленным Требованиям производится Службой риск-менеджмента Фонда в следующем порядке:

3.1.1. Один раз в квартал в течение периода действия договора доверительного управления и договора на оказание услуг специализированного депозитария.

3.1.2. Непосредственно по получении Фондом информации, материалов и сведений (как от управляющей компании или специализированного депозитария, так и из открытых источников) о фактах и обстоятельствах, влияющих на соответствие управляющей компании и специализированного депозитария Требованиям.

3.1.3. Служба риск-менеджмента Фонда актуализирует имеющуюся в распоряжении Фонда информацию об управляющей компании или о специализированном депозитарии на основании предоставляемых управляющей компанией и специализированным депозитарием актуальных документов и информации и проводит их анализ.

3.1.4. Оценка эффективности управления пенсионными накоплениями и пенсионными резервами производится Службой риск-менеджмента Фонда на основании Методики оценки эффективности управляющих компаний.

3.1.5. Оценка соответствия установленным Требованиям управляющих компаний и специализированного депозитария, с которыми у Фонда заключены договоры, производится Службой риск-менеджмента Фонда для проверки соответствия управляющей компании и специализированного депозитария установленным Требованиям, а также для инициирования процедуры отказа Фонда от услуг управляющей компании и специализированного депозитария, в случае если управляющая компания и/или специализированный депозитарий перестали соответствовать установленным Требованиям, в целях максимального соблюдения установленных действующим

законодательством РФ принципов инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения средств пенсионных резервов.

3.1.6. Результат оценки соответствия управляющей компании или специализированного депозитария Требованиям отражается в Актуальном заключении Службы риск-менеджмента Фонда (далее – Актуальное заключение) которое вносится в Анкету управляющей компании/специализированного депозитария.

3.1.7. Оценка управляющей компании, с которой Фондом заключен договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений/пенсионных резервов, на предмет соответствия данной управляющей компании установленным Требованиям, производится Службой риск-менеджмента Фонда отдельно по каждому требованию, изложенному в Требованиях.

В случае, если по результатам оценки управляющая компания соответствует всем Требованиям, Служба риск-менеджмента Фонда определяет данную управляющую компанию, как соответствующую установленным Требованиям, о чем делает отметку в Актуальном заключении.

В случае, если по результатам оценки управляющая компания не соответствует, как минимум, одному из требований, указанных в Требованиях, Служба риск-менеджмента Фонда определяет данную управляющую компанию, как несоответствующую установленным Требованиям, о чем делает отметку в Актуальном заключении.

3.1.8. Оценка специализированного депозитария, с которым Фондом заключены договоры об оказании услуг специализированного депозитария, на предмет соответствия установленным Требованиям производится Службой риск-менеджмента Фонда по каждому требованию, изложенному в Требованиях.

В случае, если по результатам оценки специализированный депозитарий соответствует всем требованиям, Служба риск-менеджмента Фонда определяет данный специализированный депозитарий, как соответствующий установленным Требованиям, о чем делает отметку в Актуальном заключении.

В случае, если по результатам оценки специализированный депозитарий не соответствует как минимум одному требованию, Служба риск-менеджмента Фонда определяет данный специализированный депозитарий, как несоответствующий установленным Требованиям, о чем делает отметку в Актуальном заключении.

3.2. Принятие решения об отказе от услуг управляющей компании или специализированного депозитария.

3.2.1 В случае, если в Актуальном заключении Службы риск-менеджмента Фонда содержится отметка о несоответствии управляющей компании или специализированного депозитария установленным Фондом Требованиям, данное Актуальное заключение передается Генеральному директору Фонда с приложением комплекта документов, на основании которых оно сформировано, для принятия решения об иницировании процедуры отказа от услуг управляющей компании или специализированного депозитария путем вынесения соответствующего вопроса на рассмотрение Совета директоров Фонда.

3.2.2 Вопрос об отказе от услуг управляющей компании или специализированного депозитария и расторжении договора с управляющей компанией и специализированным депозитарием рассматривается Советом директоров Фонда. Принятие решения Советом директоров Фонда об отказе от услуг управляющей компании или специализированного депозитария и расторжении договора с управляющей компанией/ специализированным депозитарием осуществляется путем голосования в порядке, установленном Уставом Фонда и Положением о Совете директоров Фонда.