

«УТВЕРЖДЕНО»
решением Совета директоров
Акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд
«Авиаполис»

(Протокол от 25.05.2021 № 3/21СД)

**Порядок выбора управляющей компании и специализированного
депозитария, а также порядок отказа
от услуг управляющей компании или специализированного
депозитария АО «НПФ «Авиаполис»**

**Москва
2021**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ (АББРЕВИАТУРА)	4
3. ТРЕБОВАНИЯ ФОНДА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ К РАССМОТРЕНИЮ	4
4. ТРЕБОВАНИЯ ФОНДА К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ С ФОНДОМ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ, КОТОРЫМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ НА ДАТУ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ	5
5. ПОРЯДОК ВЫБОРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ	6
6. ПАСПОРТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ	10
7. ПАСПОРТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ	11
8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ОТКАЗУ ОТ УСЛУГ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ	12
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	13
Приложение № 1. Форма Паспорта управляющей компании	14
Приложение № 2. Форма Паспорта специализированного депозитария	15

1. Общие положения

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

1.2. Порядок разработан в целях исполнения требований Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Закон № 75-ФЗ), Указания Банка России от 05.12.2019 № 5343-У «О требованиях по формированию состава и структуры пенсионных резервов», Указания Банка России от 04.07.2016 № 4060-У «О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда» и иных действующих нормативных правовых актов РФ, а также иных нормативно-правовых актов Банка России.

1.3. Настоящий Порядок основан на принципах управления рисками Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис». Термины, определения и сокращения, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных в нормативно-правовых актах Российской Федерации, регулирующих управление рисками в негосударственных пенсионных фондах, а также определенных в Политике управления рисками Фонда.

1.4. Настоящий Порядок определяет требования к управляющей компании, в части осуществления доверительного управления имуществом (средствами ПР и/или СС) Фонда, порядок выбора и отказа от услуг управляющей компании, порядок проверки соответствия управляющей компании требованиям, установленным Фондом на этапе выбора, порядок оценки эффективности управления имуществом Фонда управляющей компанией и определения объема средств Фонда, передаваемых в доверительное управление управляющей компании, а также требования на соответствие специализированного депозитария для заключения с Фондом договора на оказание услуг специализированного депозитария и отказ от услуг специализированного депозитария.

1.5. Управляющая компания предоставляют Фонду услуги по доверительному управлению средствами пенсионных резервов и собственными средствами Фонда, передаваемыми в доверительное управление управляющим компаниям по договорам доверительного управления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.6. Одна и та же УК может одновременно оказывать Фонду услуги по доверительному управлению средствами ПР и/или СС Фонда.

1.7. Количество УК, которые могут быть выбраны для предоставления услуг ДУ, определяется Фондом исходя из экономической целесообразности и принципа диверсификации. Максимальное количество УК, которые могут быть выбраны Фондом, не ограничено, минимальное количество УК, которые могут быть выбраны Фондом – 1 (Одна) управляющая компания. Специализированный депозитарий для заключения договора на оказание услуг специализированного депозитария может быть только 1 (Один).

1.8. Управляющие компании Фонда и специализированный депозитарий должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Порядка.

1.9. Организация управления средствами пенсионных резервов должна соответствовать принципам размещения средств пенсионных резервов, предусмотренными Законом № 75-ФЗ и не должна допускать размещение средств ПР в активы, не соответствующие интересам вкладчиков, участников. Сделки в рамках размещения средств Фонда должны заключаться на наилучших и доступных для Фонда условиях на момент заключения сделки.

1.10. Решение о выборе управляющей компании Фонда и о выборе специализированного депозитария и установление максимально возможного объема средств Фонда, передаваемых в ДУ конкретной управляющей компании, принимается Советом директоров Фонда.

2. Термины, определения и сокращения

Управляющая компания (далее – «**управляющая компания**» или «**УК**») – акционерное общество, общество с ограниченной 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.

Специализированный депозитарий (далее – «специализированный депозитарий» или «**СД**») — это участник рынка ценных бумаг, который осуществляет депозитарную деятельность, а также, при работе с инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, осуществляет контрольные функции за соответствием деятельности управляющих компаний и самих фондов законодательству. Имеет :

- лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
- лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Имущество Фонда – имущество Фонда, состоящее из: средств пенсионных резервов (далее – «**ПР**»), собственных средств (далее – «**СС**») Фонда.

ДУ – доверительное управление.

СУР – Служба управления рисками Фонда.

3. Требования Фонда к управляющей компании

Требованиями, предъявляемыми Фондом к управляющим компаниям, являются:

3.1. УК должна иметь лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

3.2. В отношении УК не применялись процедуры банкротства либо санкции в виде приостановления и/или аннулирования действия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, или введения запрета на проведение всех или части операций в течение последних двух лет.

3.3. УК не должна являться аффилированным лицом Фонда и/или специализированного депозитария, с которым Фондом заключен договор, либо аффилированным лицом их аффилированных лиц.

- 3.4. УК должна иметь опыт работы на финансовом рынке не менее двух лет.
- 3.5. УК должна иметь размер стоимости собственных средств, соответствующий требованиям Банка России.
- 3.6. В УК действует система внутреннего контроля.
- 3.7. В УК действует система управления рисками.
- 3.8. УК раскрывает в сроки и порядке, которые установлены Банком России, информацию о структуре и составе ее акционеров (участников).
- 3.9. Неприменение к управляющей компании в течение всего срока работы компании запрета на проведение всех или части операций.
- 3.10. УК имеет действующий рейтинг надежности и качества услуг управляющих компаний.
- 3.11. Кроме требований, указанных в п.3.1 – п.3.10 настоящего Порядка, Фонд может устанавливать дополнительные требования для осуществления отбора управляющих компаний, в частности Фонд может запросить у управляющих компаний их результаты управления пенсионными резервами за последние несколько лет.

4. Требования Фонда к специализированному депозитарию для заключения с Фондом договора об оказании услуг специализированного депозитария, которым специализированный депозитарий должен соответствовать на дату оценки соответствия

Требованиями, предъявляемыми Фондом к специализированному депозитарию, которые носят публичный характер, являются:

- 4.1. Наличие лицензии на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
- 4.2. В течение всего срока работы не применялись процедуры приостановления действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
- 4.3. Продолжительность деятельности в качестве специализированного депозитария негосударственных пенсионных фондов составляет не менее 5 (пяти) лет (при этом началом деятельности в качестве специализированного депозитария негосударственных пенсионных фондов считается дата вступления в силу первого договора, заключенного с негосударственным пенсионным фондом).
- 4.4. Активы, которые обслуживаются по договорам об оказании услуг специализированного депозитария, в общей сумме составляют не менее 80 млрд. руб.
- 4.5. Поддержание достаточности собственных средств (капитала), рассчитанных в соответствии с требованиями Банка России, относительно объема обслуживаемых активов в порядке, устанавливаемом Банком России.
- 4.6. Отсутствие аффилированности с управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление средствами пенсионных резервов и/или собственными средствами Фонда, либо с их аффилированными лицами.
- 4.7. Наличие кодекса профессиональной этики в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и неукоснительное соблюдение данного кодекса.

4.8. Наличие возможности использовать при взаимодействии с Фондом, управляющими компаниями документы в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью.

4.9. Раскрытие информации о структуре и составе акционеров (участников) в порядке и сроки, которые установлены Банком России.

4.10. Фонд вправе отказать в рассмотрении заявки в случае предоставления неполной и недостоверной информации.

5. Порядок выбора управляющей компании и специализированного депозитария

5.1. Решение о выборе УК и СД принимается Советом директоров Фонда в следующих случаях:

- при принятии решения Советом директоров Фонда об увеличении числа управляющих компаний Фонда в целях повышения диверсификации;
- в случае возникновения необходимости прекратить договор с действующим специализированным депозитарием Фонда;
- при отказе Фонда от услуг всех или части УК, с которыми у Фонда заключены договоры ДУ, за исключением случаев, когда такое решение принималось для сокращения числа УК;
- при отказе части или всех УК от предоставления услуг Фонду в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- при появлении новых финансовых инструментов, разрешенных для инвестирования;
- при изменении конъюнктуры рынка услуг ДУ (в частности, ставок вознаграждения УК);
- при изменении порядка взаимодействия Фонда с управляющими компаниями и /или специализированным депозитарием;
- в целях исполнения требований законодательства РФ;
- в иных случаях по решению Совета директоров Фонда.

5.2. 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 регистрируется в установленном порядке в качестве входящего документа и передается на исполнение в СУР Фонда.

5.3. СУР формирует резерв управляющих компаний и специализированных депозитариев, направивших Фонду коммерческие предложения.

5.4. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты принятия решения о необходимости заключения нового договора ДУ и/или договора на оказание услуг специализированного депозитария, СУР формирует предложения по возможным кандидатам из числа управляющих компаний и/или специализированных депозитариев. Для рассмотрения Генеральному директору должны быть представлены не менее двух и не более пяти кандидатов из числа УК и/или Специализированных депозитариев.

5.5. К рассмотрению Генеральным директором Фонда представляются УК, СД соответствующие требованиям раздела 3 и 4 настоящего Порядка соответственно.

5.6. Все поступающие от управляющих компаний и специализированных депозитариев анкеты и документы для прохождения оценки соответствия предъявляемым к

ним требованиям после их регистрации в качестве входящей корреспонденции передаются в СУР Фонда.

5.7. СУР производит оценку надежности и качества услуг каждой из УК, СД предлагаемых к рассмотрению Генеральному директору Фонда.

5.8. Итоговым документом по результатам такой оценки надежности и качества услуг УК является Паспорт УК, подготовленный СУР согласно разделу 6 Порядка и форме, указанной в Приложении №1 к настоящему Порядку. В рамках подготовки Паспорта УК СУР проводится оценка надежности и качества услуг управляющих компаний.

5.9. Итоговым документом по результатам такой оценки надежности и качества услуг СД является Паспорт СД, подготовленный СУР согласно разделу 7 Порядка и форме, указанной в Приложении №2 к настоящему Порядку. В рамках подготовки Паспорта СД СУР проводится оценка надежности и качества услуг специализированного.

5.10. В рамках подготовки Паспорта УК СУР проводит переговоры с уполномоченным (-ми) представителем (-ями) УК/СД и запрашивает в том числе следующие документы и информацию для проведения оценки надежности и качества услуг управляющей компании и/или специализированного депозитария:

5.10.1. Обязательный список документов управляющей компании для предоставления Фонду:

- 1) нотариально заверенная копия Устава;
- 2) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (ОГРН);
- 3) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- 4) нотариально заверенная копия лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- 5) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), составленная не ранее чем за 7 (Семь) дней до даты ее представления в Фонд;
- 6) список аффилированных лиц УК, составленный на последнюю отчетную дату.

При необходимости Фондом могут быть запрошены дополнительно иные документы.

5.10.2. Обязательный список документов Специализированного депозитария для предоставления Фонду.

- 1) нотариально заверенная копия Устава;
- 2) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (ОГРН);
- 3) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- 4) нотариально заверенная копия лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 5) нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
- 6) список аффилированных лиц специализированного депозитария, составленный на последнюю отчетную дату.

При необходимости Фондом могут быть запрошены дополнительно иные документы.

5.11. СУР определяет рекомендуемый максимально возможный объем средств Фонда для передачи в ДУ управляющей компании. Рекомендуемый максимально возможный объем средств Фонда для передачи в ДУ управляющей компании определяется согласно Правилам определения объема средств пенсионных резервов АО «НПФ «Авиаполис», передаваемых в доверительное управление управляющей компании (далее – Правила).

5.12. После принятия Генеральным директором Фонда решения по выбору управляющей компании Генеральный директор сообщает о данном решении –руководителю службы управления рисками и Инвестиционному Комитету Фонда, а также обеспечивает представление списка управляющих компаний и/или СД для заключения договора ДУ и/или заключения договора на оказание услуг специализированного депозитария и Паспортов УК / СД по данным управляющих компаний и/или специализированного депозитария в срок не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания Совета Директоров, повестка заседания которого содержит вопрос об утверждении управляющих компаний/управляющей компании/ Специализированного депозитария для заключения договора доверительного управления с Фондом, договора на оказание услуг Специализированного депозитария для его направления членам Совета директоров Фонда.

5.13. Решение по выбору управляющей компании и/или Специализированного депозитария для заключения договора ДУ и/или договора на оказание услуг Специализированного депозитария и установлению максимально возможного объема средств Фонда для передачи в ДУ принимает Совет директоров Фонда путем голосования в порядке, установленном Уставом Фонда и Положением о Совете директоров Фонда. Решение принимается, если за него проголосовало большинство участвующих в заседании членов Совета директоров Фонда.

5.14. В случае принятия Советом директоров Фонда решения о выборе управляющей компании (управляющих компаний) и/или специализированного депозитария Фонд в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты принятия такого решения направляет соответствующей УК (соответствующим УК) /СД уведомление о выборе и предложение о заключении соответствующего договора ДУ и/или договора на оказание услуг специализированного депозитария.

5.15. Проведение мероприятий по заключению Фондом нового договора ДУ и /или договора на оказание услуг Специализированного депозитария, установленные в Фонде, осуществляет Генеральный директор Фонда.

5.16. Оценка надежности и качества услуг управляющей компании и/или специализированного депозитария, с которой у Фонда заключен договор доверительного управления на управление имуществом Фонда и/или договор на оказание услуг Специализированного депозитария, а также пересмотр рекомендованных лимитов (максимально возможного объема средств для передачи в ДУ УК), кроме заключения сделок при размещении средств пенсионных резервов (в том числе выбор управляющей компании и определение объема средств пенсионных резервов Фонда, передаваемых в доверительное управление конкретной управляющей компании), осуществляется СУР по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в год. Ежегодная оценка надежности и качества услуг управляющей компании и/или Специализированного депозитария, с которой у Фонда заключен договор на управление имуществом Фонда и/или договор на оказание услуг специализированного депозитария, а также пересмотр лимитов (максимально возможного объема средств для передачи в ДУ УК) осуществляется в соответствии с Правилами, в

порядке и сроки, необходимые для подготовки Инвестиционной декларации Фонда на следующий год.

5.17. Оценка эффективности управления имуществом Фонда управляющей компанией и проверка соответствия управляющей компании требованиям, установленным Фондом к управляющей компании на этапе ее выбора, осуществляется СУР Фонда по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в квартал (далее – отчетный период по деятельности УК).

5.18. Оценка текущего соответствия требованиям Фонда специализированного депозитария по действующему договору производится ответственным сотрудником с установленной периодичностью один раз в год, но не ранее 6 месяцев после заключения договора на оказание услуг специализированного депозитария.

5.19. Результаты проверки соответствия управляющей компании требованиям, установленным Фондом к управляющей компании на этапе ее выбора, отражаются в Паспорте УК (осуществляется обновление Паспорта УК) (далее – результаты проверки соответствия УК требованиям Фонда).

5.20. В случае признания деятельности управляющей компании по управлению пенсионными резервами Фонда неэффективной в соответствии с Методикой оценки эффективности управления средствами АО «НПФ «Авиаполис» управляющей компанией (далее – Методика), СУР Фонда представляет Инвестиционному комитету список мер по повышению эффективности управления имуществом Фонда. Меры, в том числе могут включать пересмотр условий договора ДУ (например, пересмотр инвестиционной декларации или величины вознаграждения УК) или расторжение договоров ДУ имуществом Фонда с такими управляющими компаниями.

5.21. Инвестиционный комитет в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения отчета об оценке эффективности УК и результатов проверки УК согласно пункту 5.22 настоящего Порядка, рассматривает список мер по повышению эффективности управления имуществом Фонда в части работы с управляющими компаниями и представляет Генеральному директору свои заключения о мерах по повышению эффективности управления имуществом Фонда.

5.22. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Инвестиционного комитета заключения Генеральный директор принимает решение о том, какие меры воздействия будут приняты для повышения эффективности управления имуществом Фонда и осуществляет одно из следующих действий или все:

- Генеральный директор обеспечивает представление членам Совета Директоров предложений, касающихся расторжения договора ДУ или изменения условий договоров ДУ (в случае принятия Генеральным директором такого решения) Фонда в целях рассмотрения и утверждения.

- в случае иных мер, Генеральный директор издает соответствующий приказ и/или распоряжение, контролирует исполнение и эффективность принятых мер.

6. Паспорт управляющей компании

6.1. Паспорт УК представляет собой краткую форму отчета об управляющей компании, который отражает основную информацию об УК, ее надежности и качестве оказания услуг. Паспорт УК должен содержать следующую информацию:

а) основная информация:

- полное фирменное наименование;

- сокращенное фирменное наименование;
 - дата составления Паспорта УК;
 - дата обновления Паспорта УК(указываются дата обновления, полные ФИО и наименование должности сотрудника Фонда, составившего данное обновление);
 - дата и номер договора ДУ, заключенного Фондом с данной УК. Вид имущества Фонда (ПР, СС), переданного в ДУ данной УК;
 - реквизиты лицензии (номер, дата выдачи и кем выдана);
 - продолжительность работы на рынке доверительного управления;
 - наличие факта предыдущего положительного опыта работы Фонда с данной управляющей компанией (далее – Опыт работы Фонда с данной УК);
 - размер собственных средств на отчетную дату;
 - размер активов под управлением на отчетную дату;
 - адрес местонахождения;
 - Ф.И.О. единоличного исполнительного органа;
 - структура акционеров;
 - структура бенефициаров;
 - список аффилированных лиц УК;
 - внешние рейтинги;
 - соответствие УК требованиям Фонда согласно разделу 3 настоящего Порядка.
- б) внутренний рейтинг надежности управляющей компании.
- в) рекомендуемый объем средств для передачи в доверительное управление).
- г) любая дополнительная информация, которую СУР сочтет существенной при принятии решения о сотрудничестве с данной УК.
- д) заключение СУР о возможном сотрудничестве Фонда с данной УК. Для предоставления Совету Директоров к Паспорту УК прилагается заключение Генерального директора о соответствии УК требованиям настоящего Порядка и о возможном сотрудничестве Фонда с данной УК.

6.2. Паспорт УК хранится в электронном виде в одном из общедоступных форматов (csv, xls, html, doc, pdf и т.д.) и на бумажном носителе. Содержание Паспорта УК и приложений к нему при необходимости может быть дополнено новыми реквизитами.

7. Паспорт специализированного депозитария

7.1. Паспорт СД представляет собой краткую форму отчета по специализированному депозитарию, который отражает основную информацию о СД, его надежности и качестве оказания услуг. Паспорт СД должен содержать следующую информацию:

- а) основная информация:
- полное фирменное наименование;
 - сокращенное фирменное наименование;
 - дата составления Паспорта СД;
 - дата обновления Паспорта СД (указываются дата обновления, полные ФИО и наименование должности сотрудника Фонда, составившего данное обновление);
 - дата и номер договора на оказание услуг специализированного депозитария, заключенного Фондом с данным СД;
 - реквизиты лицензии (номер, дата выдачи и кем выдана);
 - продолжительность работы на рынке ценных бумаг;

- наличие факта предыдущего положительного опыта работы Фонда с данным специализированным депозитарием;
- размер собственных средств СД на отчетную дату;
- Совокупная стоимость чистых активов;
- адрес местонахождения;
- Ф.И.О. единоличного исполнительного органа;
- структура акционеров;
- структура бенефициаров;
- список аффилированных лиц;
- внешние рейтинги;
- соответствие СД требованиям Фонда согласно разделу 4 настоящего Порядка.

б) любая дополнительная информация, которую СУР сочтет существенной при принятии решения о сотрудничестве с данным СД.

в) заключение СУР о возможном сотрудничестве Фонда с данным СД. Для предоставления Совету Директоров к Паспорту СД прилагается заключение Генерального директора о соответствии СД требованиям настоящего Порядка и о возможном сотрудничестве Фонда с данным СД.

7.2. Паспорт СД хранится в электронном виде в одном из общедоступных форматов (csv, xls, html, doc, pdf и т.д.) и на бумажном носителе. Содержание Паспорта СД и приложений к нему при необходимости может быть дополнено новыми реквизитами.

8. Порядок принятия решения по отказу от услуг управляющей компании и специализированного депозитария.

8.1. Решение об отказе от услуг управляющей компании или специализированного депозитария принимается Советом директоров Фонда, исходя из представленных Генеральным директором Фонда материалов.

8.2. Основаниями для отказа от услуг управляющей компании и специализированного депозитария являются:

- несоответствие управляющей компании и специализированного депозитария требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, когда несоответствие вызвано изменениями российского законодательства) и внутренним документам Фонда;
- возбуждение в отношении УК процедуры банкротства;
- введение Банком России запрета на проведение всех или части операций УК в порядке, предусмотренном действующим российским законодательством;
- признание (оценка) Фондом неэффективным управлением средствами ПР Фонда управляющей компанией в соответствии с Методикой;
- неоднократное нарушение управляющей компанией договора ДУ, заключенного с Фондом;
- несоответствия размера вознаграждения управляющей компании и специализированного депозитария рыночному уровню (для аналогичного вида активов);
- существенное изменение в составе акционеров и/или органов управления управляющей компании и специализированного депозитария, которые могут повлиять на результаты управления и/или сохранность имущества Фонда, переданных в ДУ данной УК и эффективность работы специализированного депозитария;

- существенное ухудшение деловой репутации управляющей компании, ее акционеров или органов управления, которые могут повлиять на результаты управления и/или на сохранность имущества Фонда, переданных в ДУ данной УК;
- существенное ухудшение деловой репутации специализированного депозитария;
- изменение порядка взаимодействия Фонда с управляющими компаниями и специализированным депозитарием;
- прекращение договора ДУ, заключенного Фондом с УК, в связи с истечением его срока действия или расторжения по инициативе УК;
- прекращение договора на оказание услуг специализированного депозитария, заключенного Фондом с СД, в связи с истечением его срока действия или расторжения по инициативе СД;
- иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или договором ДУ заключенным с управляющей компанией и договором на оказание услуг специализированного депозитария.

8.3. Решение об отказе от услуг управляющей компании и специализированного депозитария принимается Советом директоров Фонда после рассмотрения вопроса о наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 8.2. настоящего Порядка.

8.4. По итогам принятия решения об отказе от услуг УК или СД, расторжение договора с соответствующей УК или СД осуществляется в соответствии с условиями заключенных договоров и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

8.5. Решение об отказе от услуг УК и /или СД может быть принято Советом Директоров в отношении всех или части услуг УК/СД.

8.6. В случае принятия Советом Директоров решения об отказе от части услуг УК и/или СД, расторжению подлежат только те договоры ДУ /СД, на которые распространяется данное решение.

9. Заключительные положения.

9.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются Политикой управления рисками Фонда, Правилами и Методикой.

9.2. Пересмотр настоящего Порядка осуществляется по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в год.

Приложение №1
к Порядку выбора АО «НПФ «Авиаполис»
управляющей компании
и специализированного депозитария,
а также порядок отказа АО«НПФ «Авиаполис»
от услуг управляющей компании
или специализированного депозитария

Форма Паспорта управляющей компании.

1.	Полное фирменное наименование управляющей компании	
1.1.	Сокращенное фирменное наименование управляющей компании	
1.2.	Дата составления Паспорта УК	
1.3.	Дата обновления Паспорта УК (указываются дата обновления, полные ФИО и наименование должности сотрудника Фонда, составившего данное обновление)	
1.4.	Дата и номер договора ДУ, заключенного Фондом с данной УК. Вид средств Фонда (ПР, СС), переданных в ДУ данной УК.	
1.5.	Реквизиты лицензии (номер, дата выдачи и кем выдана)	
1.6.	Продолжительность работы на рынке доверительного управления	
1.7.	Опыт работы Фонда с данной УК	
1.8.	Размер собственных средств на отчетную дату	
1.9.	Размер активов под управлением на отчетную дату	
1.10.	Адрес местонахождения	
1.11.	ФИО Единоличного исполнительного органа	
1.12.	Структура акционеров	
1.13.	Структура бенефициаров	
1.14.	Список аффилированных лиц	
1.15.	Внешние рейтинги	
1.16.	Соответствие УК требованиям Фонда согласно разделу 3 Порядка	
2.	Рейтинг надежности и качества услуг УК	
3.	Рекомендуемый объем средств для передачи в доверительное управление	
4.	Дополнительная информация	
5.	Заключение о возможном сотрудничестве с данной УК.	

Приложение №2
к Порядку выбора АО «НПФ Авиаполис»
управляющей компании
и специализированного депозитария,
а также порядок отказа АО «НПФ «Авиаполис»
от услуг управляющей компании
или специализированного депозитария

Форма Паспорта специализированного депозитария.

	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	
1.1.	Сокращенное фирменное наименование специализированного депозитария	
1.2.	Дата составления Паспорта СД	
1.3.	Дата обновления Паспорта СД (указываются дата обновления, полные ФИО и наименование должности сотрудника Фонда, составившего данное обновление)	
1.4.	Дата и номер договора на оказание услуг СД, заключенного Фондом с данным СД.	
1.5.	Реквизиты лицензии (номер, дата выдачи и кем выдана)	
1.6.	Продолжительность работы на рынке ценных бумаг	
1.7.	Опыт работы Фонда с данным СД	
1.8.	Размер собственных средств на отчетную дату	
1.9.	Совокупная стоимость чистых активов	
1.10.	Адрес местонахождения	
1.11.	ФИО Единоличного исполнительного органа	
1.12.	Структура акционеров	
1.13.	Структура бенефициаров	
1.14.	Список аффилированных лиц	
1.15.	Внешние рейтинги	
1.16.	Соответствие СД требованиям Фонда согласно разделу 4 Порядка	
	Рейтинг надежности и качества услуг СД	
	Дополнительная информация	
	Заключение о возможном сотрудничестве с данным СД	