«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Правления

Некоммерческого партнерства

Арбитражных управляющих «ОРИОН»

(Протокол от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.)

Руководитель Аппарата

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Желтов П.Г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О компенсационном фонде Некоммерческого Партнерства

Арбитражных Управляющих «ОРИОН»

* 1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002г., Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007г., иными нормативно-правовыми актами, а также в соответствии с Уставом Некоммерческого Партнерства Арбитражных управляющих «ОРИОН» (далее - Партнерство).
  2. Для осуществления компенсационных выплат в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, арбитражные управляющие обязаны участвовать в формировании компенсационного фонда Партнерства, соответствующего требованиям настоящего Положения.
  3. Компенсационным фондом Партнерства является обособленное имущество, принадлежащее Партнерству на праве собственности. Он формируется за счет членских взносов членов Партнерства, перечисляемых только в денежной форме в размере не менее чем двести тысяч рублей на каждого ее члена. Не допускается освобождение члена Партнерства от обязанности внесения взносов в компенсационный фонд Партнерства, в том числе путем зачета его требований к Партнерству.
  4. Требование о компенсационной выплате из компенсационного фонда Партнерства может быть предъявлено к Партнерству лицом, в пользу которого принято решение о взыскании убытков, только при одновременном наличии следующих условий:

- недостаточность средств, полученных по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, для возмещения причиненных им убытков;

- отказ арбитражного управляющего удовлетворить требование такого лица или неудовлетворение арбитражным управляющим этого требования в течение тридцати рабочих дней с даты предъявления этого требования.

* 1. Требование о компенсационной выплате из компенсационного фонда Партнерства может быть предъявлено в случае, если арбитражный управляющий являлся её членом на дату совершения действий или бездействия, повлекших за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве.
  2. К требованию о компенсационной выплате из компенсационного фонда Партнерства должны быть приложены:

- решение суда о взыскании с арбитражного управляющего убытков в определенном размере;

- документы, подтверждающие осуществление страховой организацией страховой выплаты по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего;

- документ, подтверждающий отказ арбитражного управляющего от удовлетворения требования или направление арбитражному управляющему такого требования, не удовлетворенного им в течение тридцати рабочих дней с даты его направления.

* 1. Партнерство обязано осуществить компенсационную выплату в течение шестидесяти календарных дней с даты получения соответствующего требования или выдать лицу, обратившемуся с требованием о компенсационной выплате, мотивированный отказ в ее выплате.
  2. Партнерство вправе отказать в компенсационной выплате лицу, обратившемуся с требованием о компенсационной выплате, по следующим основаниям:

- убытки возмещены в полном размере за счет страховых выплат;

- арбитражный управляющий не являлся членом Партнерства на дату совершения действий или бездействия, повлекших за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве;

- документы, установленные пунктом 6 настоящего Положения, не приложены к требованию о компенсационной выплате.

* 1. Компенсационная выплата в денежной форме направляется на счет, указанный в требовании о компенсационной выплате.
  2. Расходование компенсационного фонда Партнерства на цели, не предусмотренные настоящим Положением, в том числе на выплату или возврат взносов членам Партнерства, не допускается.
  3. Не допускается осуществление компенсационной выплаты в размере более чем 5 (пяти) миллионов рублей по требованию о компенсационной выплате применительно к одному случаю причинения убытков.
  4. На имущество, составляющее компенсационный фонд Партнерства, не может быть обращено взыскание по обязательствам Партнерства, а также по обязательствам членов Партнерства, если такие обязательства не связаны с осуществлением компенсационных выплат, предусмотренных настоящим Положением.
  5. В случае исключения сведений о Партнерстве из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих или ликвидации Партнерства, имущество, составляющее компенсационный фонд Партнерства, подлежит передаче национальному объединению саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
  6. Размещение средств компенсационного фонда Партнерства в целях их сохранения и прироста, их инвестирование осуществляются управляющей компанией на основании договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства.
  7. Управляющая компания обязана:

- инвестировать средства компенсационного фонда только в интересах Партнерства;

- обеспечивать соответствие размера, состава и порядка инвестирования средств компенсационного фонда Партнерства требованиям, установленным законодательством о банкротстве;

- осуществлять инвестирование средств компенсационного фонда Партнерства разумно и добросовестно исходя из необходимости обеспечения принципов надежности, ликвидности и диверсификации;

- заключить договор со специализированным депозитарием и осуществлять операции со средствами компенсационного фонда Партнерства, переданными в управление. Контроль за такими операциями осуществляется специализированным депозитарием;

- обособить средства компенсационного фонда Партнерства, находящиеся в управлении на основании договора доверительного управления ими, в соответствии с требованиями статьи 1018 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- перечислять средства на осуществление компенсационных выплат не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты получения уведомления Партнерства;

- представлять отчет об итогах инвестирования средств компенсационного фонда Партнерства ежегодно не позднее 31 декабря текущего года;

- ежемесячно направлять в Партнерство и орган по контролю (надзору) информацию о составе и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд Партнерства;

- соблюдать требование о запрете быть аффилированным лицом Партнерства и специализированного депозитария или их аффилированных лиц.

* 1. Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Партнерства, правил их размещения и требований к их инвестированию осуществляется специализированным депозитарием на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария. Обо всех случаях нарушения требований, установленных законодательством о банкротстве, к размеру, составу средств компенсационного фонда Партнерства и порядку их инвестирования специализированный депозитарий уведомляет Партнерство и орган по контролю (надзору).
  2. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда Партнерства, направляется на его пополнение, покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, в том числе на выплату вознаграждения управляющей компании и уплату налогов и иных обязательных платежей, обязанность по уплате которых возникает в связи с получением дохода от размещения средств компенсационного фонда Партнерства.
  3. Партнерство обязано заключать договоры с управляющими компаниями и со специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном внутренними документами Партнерства.
  4. Коллегиальный орган управления (Правление) Партнерства обязан утвердить инвестиционную декларацию компенсационного фонда. В соответствии с условиями инвестиционной декларации компенсационного фонда его средства допускается размещать исключительно в:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации;

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

- облигации российских эмитентов наряду с указанными в абзацах втором и третьем настоящего пункта;

- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ;

- ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;

- денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты;

- паи паевых инвестиционных фондов, акции акционерных инвестиционных фондов;

- иностранную валюту на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты.

Регулирующий орган вправе установить требования к кредитному рейтингу эмитента ценных бумаг, предусмотренных абзацами четвертым - шестым настоящего пункта, а также к кредитному рейтингу ценных бумаг, предусмотренных абзацами третьим и пятым настоящего пункта.

* 1. Управляющие компании обязаны соблюдать следующие ограничения при размещении средств компенсационного фонда Партнерства:

- средства компенсационного фонда могут быть размещены в активы, указанные в абзацах втором - шестом пункта 19 настоящего Положения, только в случае, если они обращаются на организованном рынке ценных бумаг;

- активы, указанные в абзацах третьем, четвертом и седьмом пункта 19 настоящего положения, могут составлять в совокупности не более тридцати процентов средств компенсационного фонда;

- ценные бумаги одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, могут составлять не более чем пять процентов средств компенсационного фонда;

- активы, указанные в абзаце втором пункта 19 настоящего Положения, должны составлять не менее чем двадцать процентов средств компенсационного фонда.

* 1. Партнерство вправе установить в инвестиционной декларации компенсационного фонда дополнительные требования к составу и структуре его имущества.
  2. Нарушение управляющей компанией установленных настоящим Положением и инвестиционной декларацией требований к составу и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд Партнерства, является основанием для расторжения договора с управляющей компанией.
  3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения решением Правления Партнерства.