

УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором

**ОАО «НПФ ГАЗФОНД
пенсионные накопления»**

**Порядок выбора и отказа от услуг специализированного депозитария
ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет:

- a. условия выбора специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» (далее – Фонд), осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию;
- b. условия расторжения действующего договора об оказании услуг специализированного депозитария Фонда.

1.2. Организатором выбора специализированного депозитария является ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления».

**2. Условия выбора специализированного депозитария для заключения договора
об оказании услуг специализированного депозитария Фонда**

2.1. В случае возникновения необходимости прекратить договор с действующим специализированным депозитарием Фонда по инициативе любой из сторон договора, а также в иных случаях по решению руководства Фонда, Фонд направляет специализированным депозитариям соответствующим минимальным критериям, установленным в п. 2.5. и требованиям, указанным в п. 2.2., официальные письма с предложением принять участие в выборе специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария.

- 2.2. Официальные письма направляются специализированным депозитариям, соответствующим требованиям, установленным Федеральным законом №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», а также иными нормативными актами в области инвестирования средств пенсионных накоплений.
- 2.3. Официальные письма должны содержать срок предоставления ответа – заявки на участие (минимальный срок – 10 рабочих дней), адрес Фонда для направления заявки, а также запрос на предоставление информации, в соответствии с перечнем, представленным в п. 2.4, которая будет использоваться для проведения процедуры выбора специализированного депозитария.
- 2.4. Документы должны быть заверены подписью руководителя (либо иного уполномоченного лица) и печатью специализированного депозитария. Документы, объем которых превышает 1 лист, прошиваются и нумеруются.

Перечень документов:

- 1) копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 2) копии бухгалтерской отчетности за последние 5 (пять) завершившихся финансовых года;
- 3) копия сертификата о наличии сертифицированной системы управления информационной безопасностью (при наличии);
- 4) копия сертификата о наличии системы менеджмента качества, соответствующей международным стандартам (при наличии);
- 5) копия договора страхования профессиональной ответственности специализированного депозитария;
- 6) анкета специализированного депозитария (см. Приложение);
- 7) правоустанавливающие документы (учредительные документы; свидетельство о регистрации; документы, подтверждающие полномочия

лица на заключение договора от имени УК; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе).

- 2.5. На основании информации, полученной от специализированных депозитариев, а также официальной информации, имеющейся в открытом доступе в сети Интернет, определяются специализированные депозитарии соответствующие следующим минимальным критериям:

№	Критерий
1	Наличие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
2	Деятельность специализированного депозитария осуществляется не менее 10 (десяти) полных лет;
3	Размер собственных средств специализированного депозитария не менее 250 млн. рублей на конец года, предшествующего году проведения выбора, расчет которых произведен в соответствии с порядком расчета норматива достаточности собственных средств (капитала) специализированного депозитария относительно размера обслуживаемых активов (установленным федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков);
4	В отношении специализированного депозитария не применялись процедуры банкротства либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности либо лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов или введения запрета на проведение всех или части операций в течение последних 2 (двух) лет;
5	Специализированный депозитарий не является аффилированным лицом ни одной из управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений, либо аффилированных лиц таких компаний.
6	Отсутствие убытков от профессиональной деятельности за последние 5 (пять) завершившихся финансовых лет;

№	Критерий
7	Количество заключенных договоров об оказании услуг специализированного депозитария не менее 200 (двухсот) на момент проведения выбора;
8	Размер страхового покрытия по договору страхования профессиональной ответственности специализированного депозитария не менее 100 млн. рублей на момент проведения выбора;
9	Размер контролируемого имущества акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, государственных корпораций, саморегулируемых организаций, страховых компаний, пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и средств пенсионных накоплений составляет в совокупности не менее 500 (пятисот) млрд. рублей на момент проведения выбора;
10	Количество штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя отдельного структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности специализированного депозитария, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям к профессиональному опыту, установленным в соответствии с Положением о специалистах финансового рынка, утвержденным Приказом ФСФР России от 28 января 2010 года № 10-4/пз-н не менее 50 (пятидесяти) человек на момент проведения выбора.

- 2.6. Устанавливаются следующие дополнительные критерии, при условии соответствия которым, специализированному депозитарию отдается предпочтение при принятии решения о заключении договора об оказании услуг специализированного депозитария:
- 2.7. Устанавливаются следующие дополнительные критерии, при условии соответствия которым, специализированному депозитарию отдается предпочтение при принятии решения о заключении договора об оказании услуг специализированного депозитария:

№	Критерий
1	Наличие у специализированного депозитария рейтингов кредитоспособности, присвоенных не менее чем двумя национальными рейтинговыми агентствами, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на уровне не ниже «А+» по национальной рейтинговой шкале;
2	Наличие у специализированного депозитария сертифицированной системы управления информационной безопасностью, подтвержденной соответствующим сертификатом;
3	Наличие у специализированного депозитария системы менеджмента качества, соответствие которой международному стандарту подтверждено соответствующим сертификатом.

- 2.8. Необходимым условием для участия в выборе специализированного депозитария является соответствие всем критериям, указанным в п. 2.5.
- 2.9. В случае, если указанным в п. 2.5 и п. 2.6. критериям соответствует более 1 (одного) специализированного депозитария, то выбор осуществляется на основании наименьшего предложенного размера вознаграждения.
- 2.10. Фонд вправе отказать в рассмотрении заявки в случае предоставления неполной и недостоверной информации.
- 2.11. По решению руководства Фонда, договор об оказании услуг специализированного депозитария может быть заключен с одним из прошедших выбор специализированным депозитарием.
- 2.12. В целях контроля за соответствием специализированным депозитарием, с которым Фонд заключает договор об оказании услуг специализированного депозитария, критериям, установленным в п.2.5., Фонд в праве осуществлять промежуточную проверку специализированного депозитария в течение года.

3. Расторжение действующего договора об оказании услуг специализированного депозитария Фонда

- 3.1. Основанием для расторжения действующего договора об оказании услуг специализированного депозитария Фонда может являться следующее:

- 1) несоответствие хотя бы одному из критериев, указанных в п. 2.5., по итогам промежуточной проверки специализированного депозитария в течение года;
 - 2) решение руководителя Фонда.
- 3.2. Порядок отказа от услуг специализированного депозитария предусмотрен п.37 типовой формы договора об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, утвержденного Приказом ФСФР №10-44/пз-н от 06.07.2010.

Приложение к Порядку

Анкета специализированного депозитария

№	Вопрос	Ответ
1	Сколько полных лет специализированный депозитарий осуществляет свою деятельность?	
2	Применялись ли в отношении специализированного депозитария процедуры банкротства либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности либо лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов или введения запрета на проведение всех или части операций в течение последних 2 (двух) лет?	
3	Каков размер собственных средств специализированного депозитария по состоянию на конец года, предшествующего году проведения выбора, расчет которых произведен в соответствии в порядке расчета норматива достаточности собственных средств (капитала) специализированного депозитария относительно размера обслуживаемых активов (установленным федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков)?	
4	Имел ли специализированный депозитарий убытки от профессиональной деятельности хотя бы 1 (один) из последних завершившихся 5 (пяти) финансовых лет?	
5	Каково количество заключенных договоров об оказании услуг специализированного депозитария по состоянию на момент проведения выбора?	
6	Каков размер страхового покрытия по договору страхования профессиональной ответственности специализированного	

	депозитария, действующего на момент проведения выбора?	
7	Каков размер контролируемого имущества акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, государственных корпораций, саморегулируемых организаций, страховых компаний, пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и средств пенсионных накоплений на момент проведения выбора?	
8	Сколько штатных сотрудников (специалистов), включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или руководителя отдельного структурного подразделения, непосредственно обеспечивающего осуществление деятельности специализированного депозитария, соответствуют квалификационным требованиям и требованиям к профессиональному опыту, установленным в соответствии с Положением о специалистах финансового рынка, утвержденного Приказом ФСФР России от 28 января 2010 года № 10-4/пз-н на момент проведения выбора?	
9	Имеет ли специализированный депозитарий рейтинг кредитоспособности, присвоенный не менее чем двумя национальными рейтинговыми агентствами, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, по национальной рейтинговой шкале? Если да, каким агентством и какой рейтинг?	
10	Каков размер предполагаемого вознаграждения?	