УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
АО «НПФ Эволюция»
(Протокол от 30.07.2021 г. № 14)

ПОРЯДОК ВЫБОРА И ОТКАЗА ОТ УСЛУГ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЭВОЛЮЦИЯ»

Москва, 2021

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок выбора Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» (далее – Фонд) управляющей компании (далее – УК), а также порядок отказа Фонда от услуг управляющей компании (далее - Порядок) определяет:

- Порядок выбора УК для заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений (далее - ПН) и (или) договора доверительного управления средствами пенсионных резервов (далее - ПР);
- Требования, которым должна соответствовать управляющая компания для заключения с Фондом договора доверительного управления средствами ПН и (или) договора доверительного управления средствами ПР;
- Порядок отказа от услуг УК по доверительному управлению средствами ПН и (или) средствами ПР.

1.2. Настоящий документ разработан в соответствии с положениями Федерального закона от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Указания Банка России от 04.07.2016 № 4060-У «О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда» и иных нормативных документов, регламентирующих порядок выбора (отказа от услуг) УК негосударственного пенсионного фонда.

1.3. Организация выбора УК осуществляется на принципах разумности, добросовестности и с должной степенью осмотрительности исключительно в интересах застрахованных лиц.

2. Порядок выбора УК для заключения договора доверительного управления

2.1. Получение информации, необходимой для оценки управляющей компании на предмет соответствия Требованиям

2.1.1. При поступлении в Фонд коммерческого предложения от УК о заключении договора доверительного управления, Фонд для последующего анализа направляет в УК, от которой поступило коммерческое предложение, запрос на предоставление анкеты управляющей компании (Приложение №3 к Порядку), сведений в отношении опыта и результатов управления активами в соответствии с критериями, установленными в Приложении № 2 к Порядку, иных документов по усмотрению Фонда.

2.1.2. Поступающие от УК документы используются Фондом для целей последующей оценки соответствия УК требованиям Фонда, установленным в Приложении №1 к Порядку (далее – Требования), а также для проверки УК на благонадежность.

2.2. Оценка соответствия управляющей компании установленным Фондом Требованиям

2.2.1. Фонд на основе полученных от УК документов производит проверку УК на благонадежность и производит оценку соответствия УК установленным Фондом Требованиям в целях максимального соблюдения установленных действующим законодательством РФ принципов инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения средств пенсионных резервов.

2.2.2. Оценка УК на предмет ее соответствия установленным Требованиям производится Фондом по каждому критерию, изложенному в Требованиях.

2.2.3. В случае, если УК соответствует всем критериям, изложенным в Требованиях, Фонд определяет данную УК как соответствующую установленным Требованиям.

2.2.4. В случае, если УК не соответствует, как минимум, одному из критериев, указанных в Требованиях, Фонд определяет данную УК как несоответствующую установленным Требованиям.

2.3. Выбор УК

2.3.1. В случае, если УК соответствует Требованиям Фонда, вопрос о целесообразности сотрудничества с УК рассматривается на Комитете по инвестициям Фонда.

2.3.2. При принятии решения по вопросу о целесообразности сотрудничества с УК Комитет по инвестициям может учитывать следующую информацию:

- Результаты управления УК средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и пенсионного фонда РФ за предшествующие периоды;
- Наличие у УК рейтингов надежности, присвоенных рейтинговыми агентствами, аккредитованными в порядке, установленном законодательством РФ;

- Предлагаемый УК размер вознаграждения за доверительное управление средствами Фонда;
- Предлагаемая УК инвестиционная стратегия по управлению средствами Фонда;
- Наличие опыта управления активами, инвестирование в которые будет предусмотрено в договоре доверительного управления средствами Фонда;
- Иная информация по усмотрению Фонда.

2.3.3. В случае если на Комитете по инвестициям Фонда принимается решение о целесообразности сотрудничества с УК, вопрос об утверждении данной УК выносится на Совет директоров Фонда. В ином случае Фонд направляет в УК мотивированный отказ от коммерческого предложения.

2.3.4. Решение об утверждении УК принимается Советом директоров Фонда.

2.4. Актуализация информации о соответствии установленным Требованиям

2.4.1. Фонд один раз в квартал в течение периода действия договора доверительного управления производит проверку соответствия УК установленным Фондом Требованиям.

3. Порядок отказа от услуг УК

3.1. Отказ от услуг УК

3.1.1. Процедура отказа от услуг УК может быть инициирована вследствие следующих причин:

- При выявлении факта несоответствия УК Требованиям Фонда;
- При несоответствии УК требованиям действующего законодательства Российской Федерации, включая случаи, когда несоответствие вызвано изменениями законодательства;
- При возбуждении в отношении УК процедуры банкротства;
- При введении контролирующими органами запрета на проведение всех или части операций УК;
- По иным причинам по усмотрению Фонда.

3.1.2. Решение об отказе от услуг УК принимается Советом директоров Фонда.

3.1.3. В случае если на Совете директоров принято решение об отказе от услуг УК действующие договоры доверительного управления с соответствующей УК подлежат прекращению.

3.1.4. Порядок прекращения договоров доверительного управления определяется условиями соответствующих договоров.

4. Заключительные положения

4.1.1. Настоящий Порядок, изменения и дополнения в него утверждается Советом директоров Фонда.

4.1.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения Порядка вступают в противоречие с действующим законодательством, эти положения утрачивают силу.

Приложение № 1 к Порядку

Требования, которым должна соответствовать управляющая компания для заключения с Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) договора доверительного управления средствами пенсионных резервов

1. В целях заключения с АО «НПФ Эволюция» (далее – Фонд) договоров доверительного управления (далее - ДУ) управляющие компании (далее - УК) должны соответствовать требованиям Федерального закона от 07.05.1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», а также иным нормативно-правовым актам, определяющим требования к управляющим компаниям негосударственного пенсионного фонда:

1.1. Обладать лицензией на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

1.2. В порядке и сроки, которые установлены Центральным банком Российской Федерации, раскрывать информацию о структуре и составе акционеров (участников);

1.3. Не являться аффилированным лицом Фонда, специализированного депозитария либо их аффилированных лиц;

1.4. Контролирующими органами в течение 3 последних лет не вводился запрет на проведение управляющей компанией всех или части операций;

1.5. В отношении УК должны отсутствовать 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 2 (двух) лет;

1.6. Иметь на последнюю отчетную дату размер собственных средств не менее 100 (ста) миллионов рублей, рассчитанных в соответствии с порядком расчета норматива достаточности собственных средств управляющей компании, установленным Банком России;

1.7. Осуществлять доверительное управление (активы могут включать инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, средства пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, средства пенсионных накоплений, средства накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих) в течение года (по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала) в сумме не менее 5 (пяти) миллиардов рублей. Расчет суммы указанных активов осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, устанавливающими порядок расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений. При этом учитываются только виды активов (объекты инвестирования), разрешенные для размещения средств пенсионных накоплений в соответствии с законодательством РФ;

1.8. Продолжительность деятельности (срок с даты получения лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) должна быть не менее 5 (пяти) лет;

1.9. Иметь не менее 5 (пяти) сотрудников (специалистов), выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по управлению инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, паевыми инвестиционными фондами, пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов и средствами пенсионных накоплений, обладающих квалификацией и профессиональным опытом, соответствующими требованиям, установленным законодательством РФ;

1.10. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, и не менее половины лиц, входящих в состав коллегиального исполнительного органа, обладают квалификацией и профессиональным опытом лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа управляющей компании акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, соответствующими требованиям, установленным законодательством РФ, и имеют не менее чем 2-летний стаж работы на руководящих должностях в управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо в иных организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг;

1.11. Принять и неукоснительно соблюдать Кодекс профессиональной этики, соответствующий требованиям, установленным нормативно-правовыми актами РФ;

1.12. Не иметь недоимок, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также законодательством Российской Федерации о страховых взносах;

1.13. Управляющая компания обязана ежегодно проводить независимый аудит, подтверждающий достоверность бухгалтерской и финансовой отчетности;

1.14. Соблюдать законодательные и регуляторные требования к системе риск-менеджмента УК.

Приложение № 2 к Порядку

Критерии оценки опыта и результатов управляющей компании по управлению активами, инвестирование в которые будет предусмотрено договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) договором доверительного управления средствами пенсионных резервов АО «НПФ Эволюция»

1. Наличие опыта работы с активами, инвестирование в которые будет предусмотрено договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) договором доверительного управления средствами пенсионных резервов Фонда, не менее 2 (двух) лет.
2. Соответствие рыночным условиям[1] результатов управления видами активов, инвестирование в которые будет предусмотрено договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) договором доверительного управления средствами пенсионных резервов Фонда.

[1] Для целей проверки соответствия результатов управления активами рыночным условиям, по усмотрению Фонда, в качестве бенчмарка могут применяться следующие показатели:
- значения соответствующих индексов, котировки которых официально публикуются на сайте Московской Бирже в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- средние показатели доходности управления соответствующими активами УК Фонда, признанными эффективными в соответствии с внутренними документами Фонда.

Приложение № 3 к Порядку

АНКЕТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

(заполняются управляющей компанией)

1.1. СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Полное наименование организации (с указанием организационно-правовой формы):	
Сокращенное наименование организации:	
Полное наименование на иностранном языке:	
Сокращенное наименование на иностранном языке:	
ИНН:	
КПП:	

1.2. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ДО 01.07.2002г.

Номер свидетельства о государственной регистрации:	
Дата внесения записи:	
Регистрирующий орган:	

1.3. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ПОСЛЕ 01.07.2002г.

ОГРН:	
Дата гос. регистрации:	
Регистрирующий орган:	
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию:	

1.4. АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ

Страна:			
Адрес:		Индекс:	

1.5. ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

Страна:			
Адрес:		Индекс:	

1.6. РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Размер собственных средств управляющей компании (рассчитанных в соответствии с порядком расчета норматива достаточности собственных средств управляющей компании, установленным Банком России), руб.	

1.7. НАЛИЧИЕ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование коллегиального исполнительного органа	
Состав коллегиального исполнительного органа	Ф.И.О.

1.8. ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ ОТ ИМЕНИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Фамилия Имя Отчество	
Должность	

1.9. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКЦИОНЕРОВ/УЧАСТНИКОВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

(указываются акционеры/участники, владеющие более 20% уставного капитала на дату подписания Анкеты)

ФИО/Наименование	Паспортные данные (для физ.лиц), ОГРН/ИНН (для юр.лиц-резидентов), рег.номер/КИО (для юр.лиц-нерезидентов)	Доля акционера/участника в уставном капитале, %

1.10. СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

☐ Бенефициарным владельцем является единоличный исполнительный орган

Фамилия, Имя, Отчество	Гражданство	Дата рождения	Данные документа, удостоверяющего личность (название документа, серия, номер, когда и кем выдан)	ИНН при наличии	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	% участия в капитале

1.11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ НА РЫНКЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Вид		
Номер		
Дата выдачи		
Наименование органа, выдавшего лицензию		
Срок действия		
Продолжительность работы на рынке доверительного управления		

1.12. ВИД ЗАКЛЮЧЕННОГО/ЗАКЛЮЧАЕМОГО ДОГОВОРА

☐ Доверительное управление средствами пенсионных резервов

☐ Доверительное управление средствами пенсионных накоплений

1.13. СРЕДСТВА СВЯЗИ С УК

Телефон (указать не менее двух номеров, один из которых стационарный)			
Факс		**E-mail**	

1.14. СУММА АКТИВОВ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

Сумма активов в доверительном управлении, руб.	

2. СВЕДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ О СООТВЕТСТВИИ/НЕ СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ С АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЭВОЛЮЦИЯ» ДОГОВОРОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ И ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ

(заполняются управляющей компанией)

	Управляющей компанией указывается (СООТВЕТСТВУЕТ/ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)

2.1	Обладать лицензией на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;	
2.2	В порядке и сроки, которые установлены Центральным банком Российской Федерации, раскрывать информацию о структуре и составе акционеров (участников);	
2.3	Не являться аффилированным лицом Фонда, специализированного депозитария либо их аффилированных лиц;	
2.4	Контролирующими органами в течение 3 последних лет не вводился запрет на проведение управляющей компанией всех или части операций;	
2.5	В отношении УК должны отсутствовать 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 2 (двух) лет;	
2.6	Иметь на последнюю отчетную дату размер собственных средств не менее 100 (ста) миллионов рублей, рассчитанных в соответствии с порядком расчета норматива достаточности собственных средств управляющей компании, установленным Банком России;	
2.7	Осуществлять доверительное управление (активы могут включать инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, средства пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, средства пенсионных накоплений, средства накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих) в течение года (по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала) в сумме не менее 5 (пяти) миллиардов рублей. Расчет суммы указанных активов осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, устанавливающими порядок расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений. При этом учитываются только виды активов (объекты инвестирования), разрешенные для размещения средств пенсионных накоплений в соответствии с законодательством РФ;	
2.8	Продолжительность деятельности (срок с даты получения лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) должна быть не менее 5 (пяти) лет;	
2.9	Иметь не менее 5 (пяти) сотрудников (специалистов), выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности по управлению инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, паевыми инвестиционными фондами, пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов и средствами пенсионных накоплений, обладающих квалификацией и профессиональным опытом, соответствующими требованиям, установленным законодательством РФ;	
2.10	Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, и не менее половины лиц, входящих в состав коллегиального исполнительного органа, обладают квалификацией и профессиональным опытом лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа управляющей компании акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, соответствующими требованиям, установленным законодательством РФ, и имеют не менее чем 2-летний стаж работы на руководящих должностях в управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо в иных организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг;	
2.11	Принять и неукоснительно соблюдать Кодекс профессиональной этики, соответствующий требованиям, установленным нормативно-правовыми актами РФ;	
2.12	Не иметь недоимок, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также законодательством Российской Федерации о страховых взносах;	
2.13	Управляющая компания обязана ежегодно проводить независимый аудит, подтверждающий достоверность бухгалтерской и финансовой отчетности;	
2.14	Соблюдать законодательные и регуляторные требования к системе риск-менеджмента УК	

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний календарный квартал и последний год.
2. Отчеты о расчете собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов за последние 3 месяца.
3. Информация об объеме пенсионных накоплений и пенсионных резервов, находящихся под управлением управляющей компании.
4. Отчёт об инвестировании средств пенсионных накоплений ПФР (в случае наличия).
5. Информация о членах инвестиционной команды, в которую включаются генеральный директор, руководитель службы управления рисками, финансовый директор, портфельные управляющие:

№	ФИО	Стаж работы в финансовых организациях	Наличие международных или российских сертификатов в области инвестиций, финансов (CFA, FRM, PRMIA и т.п.)	Участие в рабочих группах или комитетах СРО, Московской биржи или Банка России	Отсутствие факта аннулирования квалификационного аттестата специалиста финансового рынка	Сведения о занимаемых должностях за последние 10 лет в финансовых организациях, у которых были отозваны лицензии, в течение 12 месяцев до даты отзыва лицензий указанных финансовых организаций
1						
2						
3						
…						

6. Внутренние документы управляющей компании по организации системы риск-менеджмента:
   - политика по управлению рисками,
   - документы, описывающие положение подразделения риск-менеджмента в системе управления УК,
   - порядки, процедуры взаимодействия подразделения риск-менеджмента с другими подразделениями УК, подчиненность подразделения риск-менеджмента генеральному директору УК,
   - положения о коллегиальных органах УК (Комитет по рискам, Инвестиционный комитет и т.п.);
   - положения по управлению отдельными видами рисков,
   - план обеспечения непрерывности деятельности,
   - регламенты, описывающие работу с автоматизированной системой контроля лимитов, а также процедуры по приведению портфелей в соответствие с установленными лимитами,
   - документы по управлению конфликтов интересов