Утверждено Советом

16.11.2003 г. (Протокол № 9)

с изменениями и дополнениями

от 18.02.2005 г. (Протокол № 27),

11.07.2007 г. (Протокол № 50),

11.10.2007 г. (Протокол № 52),

17.12.2007 г. (Протокол № 56),

21-24.07.2008 г. (Протокол № 59)

16.06.2009г (Протокол № 66),

09.09.2009 г. (Протокол № 68),

21-22.10.2009 г. (Протокол № 70),

17.12.2014г. (Протокол №136),

08.04.2015г. (Протокол №140),

27.05.2015г. (Протокол № 142)

Утверждено Общим собранием

21.12.2016 (Протокол № 24) в новой редакции

Утверждено Общим собранием

20.11.2018 (Протокол № 26)

Президент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Королев

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**«О компенсационном фонде Ассоциации**

**«Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре**

**саморегулируемых организаций арбитражных управляющих»**

Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации «Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих» (далее – Ассоциация «Первая СРО АУ», Ассоциация) определяет порядок формирования, размещения и расходования средств компенсационного фонда Ассоциации.

**1. Общие положения**

1.1. Для осуществления компенсационных выплат в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, члены Ассоциации обязаны участвовать в формировании компенсационного фонда Ассоциации, соответствующего требованиям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»**.**

1.2. Компенсационный фонд Ассоциации «Первая СРО АУ» формируется за счет денежных взносов членов Ассоциации на специальном расчетном счете Ассоциации, открытом в кредитной организации**,** до заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда с управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными инвестиционными фондами.

1.3. Внесение денежного взноса в компенсационный фонд Ассоциации «Первая СРО АУ» является одним из обязательных условий приема арбитражного управляющего в члены Ассоциации. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения взносов в компенсационный фонд, в том числе путем зачета его требований к Ассоциации.

1.4. Член Ассоциации или лицо, являвшееся членом Ассоциации «Первая СРО АУ», с учетом пункта 1.4 Устава Ассоциации, 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, обязан возместить Ассоциации «Первая СРО АУ» и ее членам убытки, возникшие в связи с необходимостью привести размер компенсационного фонда Ассоциации соответствие с требованиями Федерального закона о несостоятельности (банкротстве) после осуществления компенсационной выплаты из компенсационного фонда в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения этим арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве в течение десяти дней с момента уменьшения компенсационного фонда и в полном объеме.

1.5. Размер взноса в компенсационный фонд Ассоциации составляет не менее размера установленного в соответствии с требованиями действующего законодательства о несостоятельности (банкротстве).

1.6. Денежные средства, полученные в результате наложения на члена Ассоциации Дисциплинарным комитетом штрафа, подлежат зачислению в компенсационный фонд Ассоциации.

1.7. Расходование компенсационного фонда Ассоциации на цели, не предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и внутренними документами Ассоциации, в том числе на выплату или возврат взносов членам Ассоциации, не допускается.

1.8. На имущество, составляющее компенсационный фонд Ассоциации,, не может быть обращено взыскание по обязательствам Ассоциации,, а также по обязательствам членов Ассоциации,, если такие обязательства не связаны с осуществлением компенсационных выплат.

**2. Порядок осуществления компенсационной выплаты**

2.1. Требование о компенсационной выплате из компенсационного фонда Ассоциации, может быть предъявлено к Ассоциации, 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 – члена Ассоциации, для возмещения причиненных им убытков;
* отказ арбитражного управляющего – члена Ассоциации, удовлетворить требование такого лица или неудовлетворение арбитражным управляющим этого требования в течение тридцати рабочих дней с даты предъявления этого требования;
* наличие вступившего в законную силу судебного акта о взыскании (выплате) из компенсационного фонда Ассоциации, денежных средств – убытков, причиненных арбитражным управляющим – членом Ассоциации, 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

2.2. Требование о компенсационной выплате из компенсационного фонда Ассоциации, может быть предъявлено к:

* Ассоциации, если 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, арбитражный управляющий являлся членом Ассоциации,
* национальному объединению саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в случае, если Ассоциация входит в состав национального объединения и в случае передачи национальному объединению имущества, составляющего компенсационный фонд Ассоциации, в результате исключения сведений об Ассоциации из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих или ликвидации Ассоциации,

2.3. К требованию о компенсационной выплате из компенсационного фонда Ассоциации должны быть приложены:

* решение суда о взыскании с арбитражного управляющего – члена Ассоциации 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;
* решение суда о взыскании (выплате) из компенсационного фонда Ассоциации денежных средств – убытков, причиненных арбитражным управляющим – членом Ассоциации 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.

2.4. Ассоциация (или национальное объединение саморегулируемых организаций арбитражных управляющих) обязаны 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.

2.5. Ассоциация 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 Ассоциации 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 2.3 настоящего Положения, не приложены к требованию о компенсационной выплате.

2.6. Компенсационная выплата в денежной форме направляется на счет, указанный в требовании о компенсационной выплате.

2.7. Размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда Ассоциации, членом которой являлся арбитражный управляющий 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, не может превышать суммы, определенной действующим законодательством о несостоятельности (банкротстве).

2.8. В случае, если сумма компенсационного фонда Ассоциации ниже минимального размера компенсационного фонда, установленного Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», то коллегиальный орган управления Ассоциации принимает решение об увеличении компенсационного фонда за счет взносов членов Ассоциации и иных способов, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

**3. Порядок размещения средств компенсационного фонда.**

3.1. Размещение средств компенсационного фонда Ассоциации в целях их сохранения и прироста, их инвестирование осуществляются управляющей компанией на основании договора доверительного управления средствами компенсационного фонда.

3.2. Управляющая компания обязана:

* инвестировать средства компенсационного фонда Ассоциации только в интересах Ассоциации;
* обеспечивать соответствие размера, состава и порядка инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
* осуществлять инвестирование средств компенсационного фонда Ассоциации разумно и добросовестно исходя из необходимости обеспечения принципов надежности, ликвидности и диверсификации;
* заключить договор со специализированным депозитарием и осуществлять операции со средствами компенсационного фонда Ассоциации, переданными в управление. Контроль за такими операциями осуществляется специализированным депозитарием;
* обособить средства компенсационного фонда Ассоциации, находящиеся в управлении на основании договора доверительного управления ими, в соответствии с требованиями законодательства Российской федерации;
* перечислять средства на осуществление компенсационных выплат не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты получения уведомления Ассоциации или национального объединения саморегулируемых организаций;
* представлять отчет об итогах инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации ежегодно не позднее 31 декабря текущего года;
* ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, направлять в Ассоциацию и орган по контролю (надзору) информацию о составе и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд Ассоциации ;
* соблюдать требование о запрете быть аффилированным лицом Ассоциации и специализированного депозитария или их аффилированных лиц.
* соблюдать ограничения при размещении средств компенсационного фонда Ассоциации, установленные законодательством Российской федерации, и в соответствии с Инвестиционной декларацией, утвержденной Советом Ассоциации.

Нарушение управляющей компанией установленных законодательством Российской Федерации и Инвестиционной декларацией требований к составу и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд Ассоциации, является основанием для расторжения договора с управляющей компанией.

3.3. Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации, 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, к размеру, составу средств компенсационного фонда Ассоциации и порядку их инвестирования специализированный депозитарий уведомляет Ассоциации и орган по контролю (надзору).

3.4. Доходы, полученные от размещения денежных средств компенсационного фонда (проценты, выплачиваемые по ценным бумагам, иные виды доходов по ценным бумагам, уплаченные проценты на сумму депозита) направлять на депозит в кредитных организациях, на приобретение государственных ценных бумаг в целях увеличения размера компенсационного фонда. При этом активы в государственных ценных бумагах могут составлять не более тридцати процентов средств компенсационного фонда саморегулируемой организации.

 Оплата услуг и необходимых расходов Специализированного депозитария и Управляющей компании осуществляется за счет дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда по итогам отчетного периода.

3.5. Ассоциация обязана заключать договоры с управляющей компанией и со специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном Положением «О порядке проведения конкурса по выбору управляющей компании для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации «Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих» и Положением «О порядке проведения конкурса по выбору специализированного депозитария»

**4. Инвестиционная декларация**

4.1. Размещение средств компенсационного фонда Ассоциации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями Инвестиционной декларации, утвержденной Советом Ассоциации.

4.2. В соответствии с условиями Инвестиционной декларации компенсационного фонда Ассоциации его средства допускается размещать исключительно в:

* государственные ценные бумаги Российской Федерации;
* государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
* облигации российских эмитентов, кроме облигаций, выпущенных от имени Российской федерации и субъектов Российской Федерации;
* акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ;
* ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;
* паи паевых инвестиционных фондов, акции акционерных инвестиционных фондов;
* денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты;
* иностранную валюту на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты;
* недвижимость.

4.3. Регулирующий орган вправе установить требования к кредитному рейтингу эмитента ценных бумаг, а также к кредитному рейтингу ценных бумаг.

4.4. Ассоциация вправе установить в Инвестиционной декларации компенсационного фонда дополнительные требования к составу и структуре его имущества.