

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ»
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

№ документа: СУР-2203291
Дата: 29.03.2022

Для служебного пользования

**Положение о порядке выбора специализированного
депозитария**

Утверждено
Советом директоров Фонда
(Протокол № 202203301 от 30.03.2022)

Москва, 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

№	Название раздела	стр.
1	Общие положения	3
2	Порядок и методика выбора специализированного депозитария	5
3	Критерии, которым должен соответствовать специализированный депозитарий	7
4	Приложение № 1. Форма списка специализированных депозитариев	8

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке выбора специализированного депозитария

Настоящее положение устанавливает порядок выбора Негосударственным пенсионным фондом «Профессиональный» (Акционерное общество) (далее – «Фонд») специализированного депозитария (далее – «Положение»).

1.2. Приоритет общеобязательных требований перед требованиями настоящего Положения

Если федеральными законами, нормативными актами Банка России, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, актами министерств и иных федеральных органов государственной власти или базовыми и внутренними стандартами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Фонд (далее – «Нормативно-правовые акты»), установлены более строгие правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Положением, то применению подлежат правила, установленные соответствующими Нормативно-правовыми актами.

1.3. Основные принципы выбора специализированного депозитария

При выборе специализированного депозитария (далее – «Процедура выбора»), Фонд руководствуется принципами:

а) Защищённости вложений: при выборе специализированного депозитария Фонд принимает во внимание размер собственных средств специализированного депозитария, который может быть направлен на покрытие убытков в рамках субсидиарной ответственности со всеми своими клиентами.

б) Взаимодействия с открытыми участниками рынка: Фонд отдаёт приоритет тем специализированным депозитариям, которые раскрывают информацию о структуре и составе акционеров (участников), конечных владельцев специализированного депозитария.

в) Выбора специализированных депозитариев, обладающих достаточным опытом: Фонд отдаёт приоритет тем специализированным депозитариям, которые имеют многолетний опыт работы (не менее 10 лет) по осуществлению функций по учёту и контролю в отношении имущества, в которое размещены

средства пенсионных резервов и инвестированы средства пенсионных накоплений.

г) Разумности, добросовестности и осмотрительности. Фонд выбирает специализированный депозитарий исключительно в интересах вкладчиков, участников и застрахованных лиц.

д) Иными принципами, установленными Нормативно-правовыми актами, а также внутренними документами Фонда.

2. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ВЫБОРА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

2.1. Порядок проведения Процедуры выбора

Процедура выбора осуществляется в следующем порядке:

- Принятие решения Президентом Фонда о проведении Процедуры выбора.
- Составление списка специализированных депозитариев (**Приложение № 1**) в соответствии с порядком, установленным Положением.
- Предоставление Президентом Фонда указанной информации Совету директоров.
- Выбор Советом директоров специализированного депозитария из списка, предложенного Президентом Фонда.

2.2. Решение о проведении Процедуры выбора и составление списка специализированных депозитариев

Решение о проведении Процедуры выбора принимается Президентом Фонда по собственной инициативе. При наличии действующего договора со специализированным депозитарием Процедура выбора в его отношении не проводится.

Президент Фонда направляет Совету директоров список специализированных депозитариев и сведения, имеющиеся в отношении них, для принятия решения Советом директоров.

2.3. Выбор Советом директоров специализированного депозитария

Совет директоров Фонда рассматривает предоставленный Президентом Фонда список специализированных депозитариев и, руководствуясь критериями и принципами, установленными Положением, принимает решение о выборе специализированного депозитария.

При принятии решения Совет директоров может учитывать следующие показатели:

- а) Отношение размера собственных средств специализированного депозитария к стоимости контролируемого имущества всех его клиентов.

б) Опыт осуществления специализированным депозитарием учёта и контроля в отношении средств пенсионных резервов и/или пенсионных накоплений.

в) Участие в национальном рейтинге надёжности специализированных депозитариев, который ведётся Фондом развития финансовых исследований «Инфраструктурный институт» в сотрудничестве с ПАРТАД по результатам последней на момент принятия решения о выборе специализированного депозитария проведённой оценки, публикуемом на сайте <http://www.safedepo.ru/>.

3. КРИТЕРИИ, КОТОРЫМ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

3.1. Критерии, которым должен соответствовать специализированный депозитарий

Специализированный депозитарий, намеренный осуществлять учёт и контроль в отношении активов Фонда, должен соответствовать следующим критериям:

а) Соответствие специализированного депозитария всем требованиям, предусмотренным Нормативно-правовыми актами.

б) Наличие действующей лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

в) Отсутствие аффилированности специализированного депозитария с Фондом, управляющими компаниями, аудитором, оценщиками Фонда.

г) Место нахождения специализированного депозитария или его филиала в г. Москве.

д) Наличие и поддержание достаточности собственных средств в соответствии с требованиями Нормативно-правовых актов.

е) Отсутствие фактов применения процедур банкротства либо санкций в виде аннулирования/приостановления действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в течение последних 3 лет.

СПИСОК СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ

Дата принятия решения Президентом:

Дата составления списка:

№	Наименование специализированного депозитария (ОГРН)
1	
2	
3	
4	

Президент
ФИО