

«УТВЕРЖДЕНО»
Советом Ассоциации «Сибирская
гильдия антикризисных управляющих»
Протокол от 27 июня 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О компенсационном фонде Ассоциации
«Сибирская Гильдия антикризисных 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 «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (далее – 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 формируется за счет членских взносов членов Ассоциации, перечисляемых только в денежной форме.

1.3. Внесение денежного взноса в компенсационный фонд Ассоциации 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, 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 в полном объеме возместить Ассоциации 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.

1.5. Размер взноса в компенсационный фонд Ассоциации составляет не менее размера установленного в соответствии с требованиями действующего закона «О несостоятельности (банкротстве)». Ассоциацией может быть принято решение об увеличении минимального размера взноса в компенсационный фонд.

1.6. Денежные средства, полученные в результате наложения на члена Ассоциации Административным 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.

1.9. Член Ассоциации имеет право застраховать свою гражданскую ответственность от риска обязанности возместить членам Ассоциации убытки, причиненные в связи с необходимостью привести размер компенсационного фонда Ассоциации в соответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» после осуществления компенсационной выплаты из компенсационного фонда.

1.10. По решению Совета Ассоциации Член Ассоциации обязан застраховать свою гражданскую ответственность от риска обязанности возместить членам Ассоциации убытки, причиненные в связи с необходимостью привести размер компенсационного фонда Ассоциации в соответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» после осуществления компенсационной выплаты из компенсационного фонда.

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 максимальной суммы, установленной Законом «О несостоятельности (банкротстве)», по требованию о компенсационной выплате применительно к одному случаю причинения убытков.

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

3. Порядок восполнения средств компенсационного фонда.

3.1. Средства компенсационного фонда, потраченные на компенсационную выплату, подлежат восполнению за счет виновного члена Ассоциации (бывшего члена Ассоциации). Все члены Ассоциации поручают Президенту Ассоциации произвести все необходимые действия, направленные на взыскание с виновного члена Ассоциации (бывшего члена Ассоциации) суммы, потраченной на компенсационную выплату из компенсационного фонда Ассоциации. Незамедлительно при осуществлении компенсационной выплаты Президент Ассоциации предъявляет требование о восполнении средств компенсационного фонда виновному лицу и принимает все необходимые меры для взыскания соответствующих средств, в том числе в судебном порядке.

3.2. В течение 10-ти дней с момента уменьшения компенсационного фонда виновный член Ассоциации обязан в полном объеме возместить Ассоциации 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.

3.3. При уменьшении размера компенсационного фонда ниже минимального размера, установленного Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве), и не возмещении виновным членом Ассоциации суммы выплаты в течение 10-ти дней, Президент Ассоциации в течение следующих 5-ти дней информирует об этом Совет Ассоциации и вносит предложение о созыве Совета Ассоциации.

3.4. Совет Ассоциации принимает решение о дополнительных взносах в компенсационный фонд с целью его восполнения. В решении Совета должны быть указаны:

- причина уменьшения размера компенсационного фонда ниже минимального;
- размер дополнительного взноса в компенсационный фонд для членов Ассоциации;
- срок, в течение которого членами Ассоциации должны быть осуществлены взносы в компенсационный фонд в целях его восстановления до первоначального размера. Срок внесения дополнительных взносов должен быть не более 45-ти дней с момента совершения выплат из компенсационного фонда.

3.5. Советом Ассоциации может быть предусмотрена возможность создания Резервного фонда, формируемого за счет целевых взносов членов Ассоциации, а также установления размера целевых взносов. Средства Резервного фонда могут быть направлены исключительно на пополнение средств компенсационного фонда и осуществление страхования рисков уменьшения размера компенсационного фонда Ассоциации.

4. Порядок размещения средств компенсационного фонда.

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

4.2. 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 10-ти 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.

4.3. 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 Ассоциацию и орган по контролю (надзору).

4.4. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, направляется на его пополнение, покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации, 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 Ассоциации.

4.5. 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 отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» и Положением «О порядке проведения конкурса по отбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария Некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих».

5. Инвестиционная декларация

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

5.2. Регулирующий орган вправе установить требования к кредитному рейтингу эмитента ценных бумаг, а также к кредитному рейтингу ценных бумаг, в которые могут быть размещены средства компенсационного фонда.

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