

УТВЕРЖДЕНО

решением Правления Союза

Протокол №50 от «20» декабря 2016 г.

Президент Правления  **Фоменкова А.В.**

ПОЛОЖЕНИЕ

о Компенсационном фонде

**СРО СОЮЗА «АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
«ПРАВОСОЗНАНИЕ»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о компенсационном фонде СРО СОЮЗ «АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ПРАВОСОЗНАНИЕ» (далее - Положение) основано и разработано в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" № 127-ФЗ от 26.10.2002г., Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007г., иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом СРО СОЮЗ «АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ПРАВОСОЗНАНИЕ» (далее – Союз).

1.2 Настоящее Положение определяет порядок формирования, размещения и расходования средств компенсационного фонда Союза.

1.3. Компенсационный фонд - обособленное имущество, являющееся собственностью Союза, формируемое исключительно в денежной форме за счет взносов членов Союза для финансового обеспечения ответственности Союза по возмещению убытков, причиненных членами Союза при выполнении своих обязанностей.

1.4. 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 Союза возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, члены Союза обязаны участвовать в формировании компенсационного фонда Союза, соответствующего требованиям Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

1.5. В порядке, установленном Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" № 127-ФЗ от 26.10.2002г., Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007г., с момента заключения на конкурсной основе договоров со специальным депозитарием (далее - СД) и управляющей компанией (далее - УК), компенсационный фонд Союза формируется исходя из исключительно денежных взносов членов Союза на специальном расчетном счете Союза, открытом в кредитной организации, и имущества, переданного в доверительное управление УК, инвестированного и реструктуризированного УК в соответствии с инвестиционной декларацией Союза, определяющей состав и структуру инвестиционного портфеля. "Инвестиционный портфель" Союза означает совокупность активов, в которые средства компенсационного фонда Союза инвестируются УК в целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда для обеспечения имущественной ответственности членов Союза в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" № 127-ФЗ от 26.10.2002г., Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007г.

1.6. На средства компенсационного фонда Союза не может быть обращено взыскание по обязательствам Союза, а также по обязательствам арбитражных управляющих - членов Союза, если возникновение таких обязательств не связано с осуществлением предусмотренной Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" № 127-ФЗ от 26.10.2002г. деятельности.

2. Порядок формирования компенсационного фонда.

2.1. Компенсационный фонд Союза формируется исключительно из денежных взносов и в денежной форме в рублях РФ, путем перечисления членами (кандидатами в члены) Союза денежных средств на специальный расчетный счет Союза, открытый в кредитной организации.

2.2 Перечисление денежных взносов в компенсационный фонд Союза осуществляется членами (кандидатами в члены) Союза на специальный расчетный счет Союза, указанный на сайте Союза в сети Интернет, или принимается наличными денежными средствами в кассе Союза.

2.3. Размер взноса для формирования компенсационного фонда Союза составляет не менее 200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек с каждого члена (кандидата в члены) Союза. Взнос в компенсационный фонд Союза должен быть уплачен кандидатом в члены Союза лично. Рассмотрение вопроса о приеме кандидата в члены Союза возможен после зачисления кандидатом взноса в компенсационный фонд Союза.

2.4. По письменному запросу члена (кандидата в члены) Союза ему должна быть предоставлена письменная информация о размере взноса и прочих полных реквизитах, действующих на момент запроса (уплаты) взноса таким лицом в компенсационный фонд.

2.5. Не допускается освобождение члена (кандидата в члены) Союза от обязанности внесения им лично взноса в компенсационный фонд, в том числе за счет его имущественных и любых иных требований к Союзу.

2.6. Источником формирования средств компенсационного фонда также являются доходы, полученные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно доходы от размещения компенсационного фонда в порядке, установленном инвестиционной декларацией Союза в соответствии с законодательством Российской Федерации и полученных Союзом штрафов на основании решения органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия.

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

3. Порядок осуществления компенсационной выплаты

3.1. Выплаты из средств компенсационного фонда Союза не допускаются, за исключением:

3.1.1. Компенсационных выплат, предъявленных лицом, в пользу которого принято решение о взыскании убытков из средств компенсационного фонда Союза. Выплаты могут быть осуществлены Союзом по решению о взыскании убытков из средств компенсационного фонда, только при одновременном наличии следующих условий:

- недостаточности средств, полученных по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего – члена Союза, для возмещения причиненных им убытков;
- отказе арбитражного управляющего – члена Союза, в удовлетворении требования лицу, которому причинены убытки или неудовлетворение арбитражным управляющим этого требования в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления этого требования.

3.1.2. Возврата ошибочно перечисленных средств Союзу;

3.1.3. Для обеспечения имущественной ответственности членов Союза в соответствии с

Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" № 127-ФЗ от 26.10.2002г., Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007г., размещение средств компенсационного фонда Союза осуществляется через управляющую компанию с целью инвестирования средств компенсационного фонда для его сохранения и увеличения размера компенсационного фонда

3.2. Требование о компенсационной выплате из компенсационного фонда Союза может быть предъявлено к:

- Союзу, 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 Союза.

- национальному объединению саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в случае, если Союз входит в состав национального объединения и в случае передачи национальному объединению имущества, составляющего компенсационный фонд Союза, в результате исключения сведений о Союзе из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих или ликвидации Союза.

3.3. К требованию о компенсационной выплате из компенсационного фонда Союза должны быть приложены:

- судебный акт, вступивший в законную силу о взыскании с арбитражного управляющего – члена Союза 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 30 (тридцати) рабочих дней с даты его направления.

3.4. Требование о компенсационных выплатах, с приложенными к ним вышеперечисленными документами, представляются лицом, в пользу которого принято решение о взыскании убытков из средств компенсационного фонда Союза, в Правление Союза, который рассматривает обоснованность поданных документов. В случае соблюдения документального оформления процедуры выплаты из средств компенсационного фонда и в соответствии с законодательством РФ, Правление Союза в установленные в требовании сроки дает указание о производстве компенсационной выплаты из средств компенсационного фонда.

3.5. Инвестиционная декларация Союза обязана содержать положения, позволяющие высвободить из доверительного управления денежные средства по заявлению Союза из структуры компенсационного фонда, находящегося в УК, при возникновении у Союза документально подтвержденных оснований компенсационных выплат из средств компенсационного фонда.

3.6. Союз (или национальное объединение саморегулируемых организаций арбитражных управляющих) обязаны осуществить компенсационную выплату в течение 60

(шестидесяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования или выдать лицу, обратившемуся с требованием о компенсационной выплате, мотивированный отказ в ее выплате.

3.7. Союз 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 Союза 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 3.3 настоящего Положения, не приложены к требованию о компенсационной выплате;
- иных случаях, установленных законодательством РФ.

3.8. Компенсационная выплата в денежной форме направляется Союзом по реквизитам, указанным в требовании о компенсационной выплате.

3.9. Размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой являлся арбитражный управляющий на дату совершения действий или бездействия, повлекших за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве, не может превышать пять миллионов рублей по требованию о компенсационной выплате применительно к одному случаю причинения убытков.

3.10. Взыскание по обязательствам Союза как субъекта хозяйственной деятельности не может быть наложено на имущество компенсационного фонда Союза.

4. Порядок размещения средств компенсационного фонда.

4.1. Размещение средств компенсационного фонда Союза в целях его сохранения и увеличения для обеспечения имущественной ответственности членов Союза, его инвестирование осуществляется УК на основании законодательства РФ, Инвестиционной декларации, утвержденной Правлением Союза, положений законодательств РФ и договоров со специализированным депозитарием и договором доверительного управления средствами компенсационного фонда с управляющей компанией.

4.2. Порядок проведения конкурсов по отбору СД и УК определяется Положениями о порядке проведения конкурсов по выбору СД и УК для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза.

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

4.4. Контроль за соблюдением УК ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Союза, правил их размещения и требований к их инвестированию осуществляется СД на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария.

Обо всех случаях нарушения требований, установленных законодательством, к размеру, составу средств компенсационного фонда Союза и порядку их инвестирования СД уведомляет Союз и орган по контролю (надзору).

4.5. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда Союза, направляется на его пополнение, покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда, в том числе на выплату вознаграждения УК и СД.

4.6. Союз обязан, в случае состоявшихся конкурсов и соответствия победителей конкурсов условиям Положений о проведении конкурсов, заключать договоры с УК и со СД, которые отобраны по результатам конкурсов.

4.7. Союз обязан произвести перечисление денежных средств, составляющих компенсационный фонд Союза только при условии соблюдения следующего условия: срок начала действия и дата заключения договора со СД должны быть ранее срока вступления в силу договора с УК и ранее даты перечисления денежных средств, составляющих компенсационный фонд Союза УК для дальнейшего инвестирования в соответствии с инвестиционной декларацией Союза.

5. Восполнение средств компенсационного фонда

5.1. Для осуществления компенсационных выплат в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие исполнения или ненадлежащего исполнения членом Союза возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, члены Союза обязаны участвовать в формировании компенсационного фонда Союза, соответствующего требованиям Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" № 127-ФЗ от 26.10.2002г.

5.2. Член Союза обязан возместить убытки, возникшие в связи с необходимостью привести размер компенсационного фонда Союза в соответствии с требованиями законодательства РФ, 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, за исключением случаев, если он действовал в соответствии с внутренними документами саморегулируемой организации, стандартами и правилами профессиональной деятельности.

5.3. Средства компенсационного фонда, потраченные при осуществлении выплат в результате финансового обеспечения ответственности Союза по возмещению убытков, причиненных ее членами при исполнении обязанностей арбитражного управляющего, подлежат возмещению за счет виновного члена Союза (бывшего члена Союза). Правление Союза незамедлительно при возникновении документально подтвержденных в соответствии с законодательством РФ таковых случаев передает распоряжение Генеральному директору Союза осуществить соответствующую выплату и предъявить требование о восполнении

средств компенсационного фонда виновному лицу. Генеральный директор Союза принимает все необходимые меры и действия для взыскания соответствующих средств, в том числе и в судебном порядке.

5.4. При уменьшении размера компенсационного фонда ниже минимального законодательно установленного предела Генеральный директор в 30 дней с даты наступления соответствующего события информирует Правление Союза о причинах не соответствия размера компенсационного фонда законодательно установленному и вносит на разрешение Правления Союза следующие вопросы:

- размер дополнительного взноса в компенсационный фонд для членов Союза;
- срок, в течение которого компенсационный фонд должен быть восстановлен членами Союза до необходимого размера.

5.5. Срок внесения дополнительных денежных взносов в компенсационный фонд устанавливается Правлением Союза исходя из необходимости увеличения размера компенсационного фонда до минимально допустимого размера, но не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты совершения из него выплаты.

6. Контроль за состоянием средств компенсационного фонда

6.1. Контроль за состоянием средств компенсационного фонда осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор Союза предоставляет Правлению Союза информацию о состоянии компенсационного фонда.

7. Заключительные положения.

7.1 Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждается Правлением Союза и действует до его отмены или изменения в том же порядке.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему положению действительны только с момента их утверждения Правлением Союза.