

**УТВЕРЖДЕНО**

**Общим Собранием членов Союза  
«Саморегулируемая организация  
арбитражных управляющих  
«Стратегия»**

**Председатель Общего Собрания**

**Лагода Н.С.**

**Протокол Общего Собрания  
№ 2-12-2019 от «19» декабря 2019г.**



**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о компенсационном фонде Союза**

**«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия»**

**(Союз «СРО АУ «Стратегия»)**

**2019 г.**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, размещения и расходования средств компенсационного фонда Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия» (далее – Союз), а также условия и порядок использования этих средств в качестве финансового обеспечения ответственности арбитражных управляющих – членов Союза.

1.2. Компенсационный фонд Союза формируется для осуществления компенсационных выплат в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве

1.3. На средства компенсационного фонда не может быть обращено взыскание по обязательствам Союза, а также по обязательствам членов Союза, если возникновение таких обязательств не было непосредственно связано с исполнением ими обязанностей арбитражного управляющего.

1.4. Денежные средства и иные активы, составляющие компенсационный фонд, являются собственностью Союза.

1.5. Средства и активы, составляющие компенсационный фонд, обособляются от остального имущества Союза и учитываются отдельно.

1.6. Распоряжение средствами компенсационного фонда осуществляется в порядке и на условиях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Положением.

1.7. Правовой статус компенсационного фонда определяется Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Союза и настоящим Положением.

## **2. Порядок формирования и размещение средств компенсационного фонда**

2.1. Компенсационный фонд формируется исключительно в денежной форме за счет взносов членов Союза и за счет доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда. Денежные средства, полученные Союзом в результате уплаты штрафа управляющим, подлежат зачислению в компенсационный фонд Союза. Не допускается освобождение члена Союза от обязанности внесения взносов в компенсационный фонд Союза, в том числе путем зачета его требований к Союзу.

2.2. Размер взноса в компенсационный фонд определяется в соответствии со статьей 25.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и не может составлять менее чем двести тысяч рублей на каждого члена Союза.

Взнос в компенсационный фонд подлежит уплате кандидатом в Союз отдельным платежным поручением одновременно с подачей заявления о приеме в Союз.

Союз обязан вернуть взнос в компенсационный фонд по требованию претендента немедленно, если такое требование поступит до принятия Советом Союза решения о его включении в члены Союза. В этом случае заявление претендента на включение в члены Союза не рассматривается Советом Союза.

В случае отказа в удовлетворении заявления кандидата о приеме в Союз взнос в компенсационный фонд подлежит возврату кандидату.

2.3. Средства компенсационного фонда подлежат зачислению на отдельный расчетный счет, открываемый Союзом в кредитной организации.

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

2.5. Управляющая компания обязана:

- инвестировать средства компенсационного фонда Союза только в его интересах;
- обеспечивать соответствие размера, состава и порядка инвестирования средств компенсационного фонда Союза требованиям, установленным Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- осуществлять инвестирование средств компенсационного фонда Союза разумно и добросовестно исходя из необходимости обеспечения принципов надежности, ликвидности и диверсификации;
- заключить договор со специализированным депозитарием и осуществлять операции со средствами компенсационного фонда Союза, переданными в управление. Контроль за такими операциями осуществляется специализированным депозитарием;
- обособить средства компенсационного фонда Союза, находящиеся в управлении на основании договора доверительного управления ими, в соответствии с требованиями статьи 1018 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- перечислять средства на осуществление компенсационных выплат не позднее чем в течение десяти рабочих дней с даты получения уведомления Союзом;
- представлять отчет об итогах инвестирования средств компенсационного фонда Союза ежегодно не позднее 31 декабря текущего года;
- ежемесячно направлять в Союз и орган по контролю (надзору) информацию о составе и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд Союза;
- соблюдать требование о запрете быть аффилированным лицом Союза и специализированного депозитария или их аффилированных лиц.

2.6. Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Союза, 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 Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», к размеру, составу средств компенсационного фонда Союза и порядку их инвестирования специализированный депозитарий уведомляет Союз и орган по контролю (надзору).

2.7. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда Союза, направляется на его пополнение, покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда Союза, в том числе на выплату вознаграждения управляющей компании.

2.8. Союз обязан заключать договоры с управляющей компанией и со специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса.

2.9. В соответствии с условиями инвестиционной декларации компенсационного фонда Союза, утверждаемой Советом Союза, его средства допускается размещать в:

1. государственные ценные бумаги Российской Федерации;
2. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
3. облигации российских эмитентов наряду с указанными в абзацах втором и третьем настоящего пункта;
4. акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ;
5. ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;
6. денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты;
7. паи паевых инвестиционных фондов, акции акционерных инвестиционных фондов;
8. иностранную валюту на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты.

Регулирующий орган вправе установить требования к кредитному рейтингу кредитной организации, предусмотренной абзацами четвертым - пятым настоящего пункта.

2.10. Управляющие компании обязаны соблюдать ограничения при размещении средств компенсационного фонда Союза, установленные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

### **3. Порядок расходование средств компенсационного фонда**

3.1. Средства компенсационного фонда расходуются исключительно на возмещение убытков, причиненных членами Союза при исполнении обязанностей арбитражного управляющего в процедурах банкротства.

3.2. Требование о компенсационной выплате из компенсационного фонда Союза может быть предъявлено к Союзу 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, для возмещения причиненных им убытков;
- отказ арбитражного управляющего удовлетворить требование такого лица или неудовлетворение арбитражным управляющим этого требования в течение тридцати рабочих дней с даты предъявления этого требования.

3.3. За счет средств компенсационного фонда не покрываются никакие убытки, причиненные в связи с:

- противоправными действиями (бездействием) иных лиц;
- действиями (бездействием) члена Союза, не связанными с осуществлением процедур банкротства;

- исполнением членом Союза решений государственных и иных органов и лиц, которые обязательны для исполнения членом Союза в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- действиями (бездействием) лиц, привлекаемых членом Союза для обеспечения полномочий арбитражного управляющего, в том числе лиц, проводящих оценку имущества должника, осуществляющих анализ финансового состояния должника;

- ухудшением условий осуществления третьими лицами их хозяйственной деятельности, в том числе в результате использования недостоверной финансовой отчетности, иной информации, подготовленной или завизированной членом Союза, за исключением случаев, когда искажение членом Союза отчета повлекло за собой принятие неправильного решения кредиторами или судом;

- использованием совета, заявления или прогноза члена Союза, кроме случаев, когда такая обязанность прямо предусмотрена законодательством Российской Федерации;

- неспособностью должника оплатить или взыскать суммы вознаграждений, убытков, налогов или иных средств;

- обязательствами по оплате убытков, принятых членом Союза в добровольном порядке.

3.4. Требование о компенсационной выплате из компенсационного фонда м может быть предъявлено и удовлетворено Союзом исключительно при условии, что арбитражный управляющий 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;

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

- решение суда о взыскании с арбитражного управляющего 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.

3.6. Союз обязан 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.

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 3.5. настоящего Положения, не приложены к требованию о компенсационной выплате.

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

3.9. Расходование компенсационного фонда Союза на цели, не предусмотренные настоящим Положением, в том числе на выплату или возврат взносов членам Союза, не допускается.

3.10. Арбитражный управляющий обязан возместить членам Союза убытки, возникшие в связи с необходимостью привести размер компенсационного фонда Союза в 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, за исключением случаев, если он действовал в соответствии с внутренними документами Союза, стандартами и правилами профессиональной деятельности.

3.11. Размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда Союза 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 пять миллионов рублей по требованию о компенсационной выплате применительно к одному случаю причинения убытков.

Размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда Союза, 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 пятьдесят процентов компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих по требованию о компенсационной выплате применительно к одному случаю причинения убытков. (Размер компенсационных выплат установленный п. 11 ст. 25.1 (в ред. ФЗ 29.12.2015 N 391-ФЗ (ред. от 03.07.2016)) применяется, если производство по делу возбуждено после 01.01.2019)

3.12. В случае исключения сведений о Союзе из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих или его ликвидации

имущество, составляющее его компенсационный фонд, подлежит передаче национальному объединению саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

#### **4. Последствия уменьшения размера средств компенсационного фонда**

4.1. В случае выявления Союзом своего несоответствия требованиям абзаца четвертого пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Союз обязано представить в орган по контролю (надзору) в течение четырнадцати рабочих дней с даты выявления такого несоответствия заявление в письменной форме, которое должно содержать:

описание несоответствия;

дату возникновения несоответствия;

описание мер, принимаемых и (или) планируемых Союзом для устранения несоответствия.

4.2. Мерами по устранению Союзом своего несоответствия требованиям абзаца четвертого пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» могут являться:

- принятие Общим Собранием членом Союза решения о внесении каждым членом Союза дополнительного взноса в компенсационный фонд;

- взыскание с члена Союза, виновными действиями которого были нанесены убытки лицам, участвующим в деле о банкротстве.

4.2.1. Дополнительный взнос в компенсационный фонд в размере, определенном решением Общего Собрания, вносится каждым членом Союза в месячный срок после принятия такого решения.

4.3. В течение двух месяцев с даты получения заявления Союза о своем несоответствии требованиям абзаца четвертого пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» орган по контролю (надзору) не может обратиться в арбитражный суд с иском об исключении сведений о Союзе из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и сведения о некоммерческой организации не могут быть исключены из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих по основанию, указанному в заявлении.

4.4. В случае если до истечения указанного срока Союз не представит в орган по контролю (надзору) доказательство устранения своего несоответствия требованиям абзаца четвертого пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», орган по контролю (надзору) обязан обратиться в суд с заявлением об исключении сведений о Союзе из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

#### **5. Заключительные положения**

5.1. Настоящее Положение вступает в законную силу с момента его утверждения Общим Собранием членом Союза.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента их утверждения Общим Собранием членом Союза.