

УТВЕРЖДЕНО

**Решением Совета Союза «СРО АУ СЗ»
Протокол № 05 от «18» марта 2019 г.**

Президент



/А.А. Нефедов/

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЕНСАЦИОННОМ ФОНДЕ
СОЮЗА
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ
УПРАВЛЯЮЩИХ СЕВЕРО-ЗАПАДА»**

**Санкт-Петербург
2019**

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о компенсационном фонде Союза “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада” (далее по тексту – Союз «СРО АУ СЗ») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., Федеральным Законом «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. и Уставом Союза, определяет порядок формирования размещения и расходования средств компенсационного фонда Союза.

1.1. Компенсационным фондом является обособленное имущество, являющееся собственностью Союза, которое формируется исключительно в денежной форме за счет взносов членов Союза для финансового обеспечения ответственности Союза по возмещению убытков, причиненных ее членами при исполнении обязанностей арбитражного управляющего, в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.

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

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Союза, за исключением тех его норм, для которых Законодательством предусмотрен иной срок вступления в действие.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

2.1. Компенсационный фонд Союза формируется исключительно в денежной форме путем перечисления взносов в компенсационный фонд от кандидатов в члены Союза или членов Союза, в размере установленном ст. 25.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г.

2.2. Перечисление взносов в компенсационный фонд осуществляется на специализированный расчетный счет Союза, указанные на сайте Союза в сети Интернет, или наличными денежными средствами через кассу Союза.

По письменному запросу члена (кандидата в члены) Союза ему должна быть предоставлена Союзом письменная информация о размере взноса в компенсационный фонд, подлежащего уплате таким лицом, сроках его уплаты, а также реквизитах для перечисления денежных средств. Перечисление взносов в компенсационный фонд производится отдельным платежным поручением, не смешивая с другими видами взносов.

2.3. Взнос в компенсационный фонд должен быть уплачен кандидатом в члены Союза лично. После зачисления взноса на расчетный счет Союза, если

соблюдены все условия членства в Союзе, в соответствии с п.5.1; 5.4 Устава Союза, Советом Союза рассматривается вопрос о приеме кандидата в члены Союза.

2.4. Не допускается освобождение члена Союза от обязанности внесения взноса в компенсационный фонд.

2.5. При выходе члена из состава Союза по личному заявлению или при исключении его из членов Союза за нарушения условий членства установленных в Союзе, нарушений требований Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, норм Устава Союза, внутренних положений Союза, в том числе стандартов и правил профессиональной деятельности Союза, внесенный им в компенсационный фонд взнос не возвращается.

2.6. Источником формирования средств компенсационного фонда также являются доходы:

- полученные Союзом от размещения и инвестирования средств компенсационного фонда в порядке, установленном инвестиционной декларацией Союза, законодательством Российской Федерации.
- полученные Союзом в результате наложения на члена Союза штрафа по решению органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

3.1. Размещение средств компенсационного фонда осуществляется в соответствии с требованиями законодательства и условиями Инвестиционной декларации, утвержденной Советом Союза.

3.2. Размещение средств компенсационного фонда Союза в целях их сохранения и прироста, их инвестирование осуществляются управляющей компанией в порядке, установленном инвестиционной декларацией Союза.

3.2.1. Порядок проведения конкурса по отбору управляющей компании (УК) определяется Положением о порядке организации и проведения конкурса по выбору УК для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Союза «СРО АУ СЗ».

3.2.2. Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Союза, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, установленных законодательством РФ и документами Союза, осуществляется специализированным депозитарием на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария. Порядок проведения конкурса по отбору специализированного депозитария определяется Положением о порядке

организации и проведения конкурса по отбору специализированного депозитария Союза «СРО АУ СЗ».

3.2.3. Доходы, полученные от размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, направляются, в первую очередь, на покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий их размещения и инвестирования, а затем, на пополнение компенсационного фонда.

3.3. Запрещается иное размещение средств компенсационного фонда Союза, в том числе на банковских счетах членов Союза и в ценные бумаги членов Союза.

4. ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

4.1. Не допускается осуществление возврата взносов или других выплат из средств компенсационного фонда Союза, за исключением следующих случаев:

4.1.1. возврат **ошибочно** перечисленных средств члену Союза;

4.1.2. размещение и инвестирование средств компенсационного фонда, в соответствии с разделом 3 настоящего Положения;

4.1.3. осуществление выплат в результате финансового обеспечения ответственности Союза по возмещению убытков, причиненных ее членами при исполнении обязанностей арбитражного управляющего;

4.2. Решение об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда принимает Совет Союза, кроме п.4.1.1. решение по которому принимает Генеральный директор Союза.

4.3. 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 – члена Союза, для возмещения причиненных им убытков;

- отказ арбитражного управляющего – члена Союза удовлетворить требование такого лица или неудовлетворение арбитражным управляющим этого требования в течение тридцати рабочих дней с даты предъявления этого требования.

4.4. 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.

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

- решение суда 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 тридцати рабочих дней с даты его направления.

4.6. Союз (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.

4.7. 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 4.5 настоящего Положения, не приложены к требованию о компенсационной выплате.

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

4.9. 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 Союза рублей по требованию о компенсационной выплате применительно к одному случаю причинения убытков.

4.10. Взыскание по обязательствам Союза, в том числе по обязательству о возмещении причиненного члену саморегулируемой организации вреда, не может быть наложено на имущество компенсационного фонда 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 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)».

5.2. Средства компенсационного фонда, потраченные в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Положения, подлежат восполнению за счет виновного члена Союза (бывшего члена Союза). Незамедлительно при осуществлении соответствующей выплаты Генеральный директор предъявляет требование о восполнении средств компенсационного фонда виновному лицу и предпринимает все необходимые действия для взыскания соответствующих средств, в том числе в судебном порядке.

5.3. При уменьшении размера компенсационного фонда ниже минимального Генеральный директор в пределах **30-дневного срока** информирует об этом Совет Союза и вносит предложения о созыве Совета Союза. Решение о дополнительных взносах в компенсационный фонд с целью его восполнения принимает Совет Союза. В решении Совета Союза должны быть указаны:

- причина уменьшения размера компенсационного фонда ниже минимального;
- размер дополнительного взноса в компенсационный фонд для членов Союза;
- срок, в течение которого должны быть осуществлены взносы в компенсационный фонд в целях его восстановления до первоначального размера.

Срок внесения дополнительных взносов в компенсационный фонд устанавливается Советом Союза исходя из необходимости увеличения размера компенсационного фонда до минимально допустимого размера, но не позднее **шестидесяти календарных дней** с момента совершения из него выплат.

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

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