

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета
Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство»
Протокол № 1/20 от «21» января 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЕНСАЦИОННОМ ФОНДЕ

**Ассоциации «Краснодарская межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных
управляющих «Единство»**

Г. Краснодар

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о компенсационном фонде Ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство» (далее по тексту Ассоциация «КМ СРО АУ «Единство»)) 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 Ассоциации, определяет порядок формирования размещения и расходования средств компенсационного фонда Ассоциации.

1.2. Компенсационным фондом является обособленное имущество, являющееся собственностью Ассоциации, которое формируется исключительно в денежной форме за счет взносов членов Ассоциации для финансового обеспечения ответственности Ассоциации 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.

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

1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Ассоциации, за исключением тех его норм, для которых Положением установлен иной срок вступления в действие.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

2.1. Компенсационный фонд Ассоциации формируется исключительно в денежной форме путем перечисления взносов в компенсационный фонд от членов Ассоциации.

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

2.3. По письменному запросу члена (кандидата в члены) Ассоциации ему должна быть предоставлена Ассоциацией 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.

2.4. Взнос в компенсационный фонд должен быть уплачен кандидатом в члены Ассоциации лично. После зачисления взноса на расчетный счет Ассоциации, если соблюдены все условия членства в Ассоциации в соответствии с п.5.1; 5.4

Устава Ассоциации, Советом Ассоциации рассматривается вопрос о приеме кандидата в члены Ассоциации.

2.5. Взнос для формирования компенсационного фонда Ассоциации устанавливается в размере не менее **200 000 (двухсот тысяч) рублей** с каждого члена Ассоциации.

2.6. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения взноса в компенсационный фонд, в том числе за счет его требований к Ассоциации.

2.7. При выходе члена из состава Ассоциации по личному заявлению или при исключении его из членов Ассоциации за нарушения законодательства Российской Федерации и (или) Правил деятельности и деловой этики арбитражных управляющих – членов Ассоциация «КМ СРО АУ «Единство», внесенный им в компенсационный фонд взнос не возвращается.

2.8. Источником формирования средств компенсационного фонда также являются доходы:

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

2.9. Поддержание установленного размера компенсационного фонда осуществляет исполнительный орган Ассоциации. Размер компенсационного фонда Ассоциации регулярно отслеживается бухгалтерией Ассоциации.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

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

устанавливающей цель инвестирования средств компенсационного фонда, инвестиционную политику управляющей компании, состав и структуру инвестиционного портфеля управляющей компании, утвержденной Советом Ассоциации.

3.1.1. Размещение средств компенсационного фонда Ассоциации в целях их сохранения, прироста и их инвестирования осуществляются управляющей компанией в порядке, установленном инвестиционной декларацией Ассоциации.

3.1.2. Совет Ассоциации принимает решение о заключении, расторжении договоров доверительного управления, дополнительных соглашений и т.д. с управляющими компаниями и со специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном внутренними документами, не менее чем девяносто процентами голосов членов Совета Ассоциации.

3.2. Размещение компенсационного фонда:

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 Ассоциация «КМ СРО АУ «Единство».

3.2.2. Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, установленных законодательством РФ и документами Ассоциации, 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 Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство».

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 Ассоциации, в том числе на банковских счетах членов Ассоциации и в ценные бумаги членов Ассоциации.

4. ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

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

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

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 Ассоциации по возмещению убытков, причиненных ее членами при исполнении обязанностей арбитражного управляющего;

4.2. Решение об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда принимает Совет Ассоциации, кроме п.4.1.1. решение по которому принимает Президент Ассоциации.

4.3. 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, дополнительного 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.

4.4. 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 о Ассоциации из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих или ликвидации Ассоциации.

4.5. 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, дополнительного 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. 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.

4.7. 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 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. Не допускается осуществление компенсационной выплаты в размере **более чем пятьдесят процентов** размера компенсационного фонда Ассоциации, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения суда о взыскании с арбитражного управляющего

убытков, по требованию о компенсационной выплате применительно к одному случаю причинения убытков.

4.10. В связи с причинением убытков вследствие действий и (или) бездействия, совершенных после 01 января 2019 года предельный размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда Ассоциации не может превышать пятьдесят процентов компенсационного фонда саморегулируемой организации.

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

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 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)».

5.2. Средства компенсационного фонда, потраченные в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Положения, подлежат восполнению за счет виновного члена Ассоциации (бывшего члена Ассоциации). Незамедлительно при осуществлении соответствующей выплаты Президент 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 Президент в пределах 30-дневного срока информирует об этом Совет Ассоциации и вносит

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

- причина уменьшения размера компенсационного фонда ниже минимального;
- размер дополнительного взноса в компенсационный фонд для членов Ассоциации;
- 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 Ассоциации исходя из необходимости увеличения размера компенсационного фонда до минимально допустимого размера, но не позднее **45 дней** с момента совершения из него выплат.

6. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

6.1. Размещение средств компенсационного фонда Ассоциации осуществляется в соответствии с требованиями и нормами законодательства Российской Федерации. Ассоциация обязана заключать договоры с управляющими компаниями и со специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации.

Заключение договоров с Совет Ассоциации обязан утвердить инвестиционную декларацию компенсационного фонда Ассоциации.

7. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

7.1. Контроль за состоянием средств компенсационного фонда осуществляет Президент. Президент Ассоциации предоставляет Совету Ассоциации информацию о состоянии компенсационного фонда.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5 (*22697*) листов

цифрами
пропись

Должность _____

Подпись _____

« *27* » *января* 20*20* г. МП

