

**АССОЦИАЦИЯ
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ЮЖНЫЙ УРАЛ»**

«Утверждено»
решением Совета Организации,
протокол № 207 от 27 мая 2016г.,
Председатель Совета Организации
_____ Е.Н.Лысов

Положение
о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации
«Саморегулируемая организации арбитражных управляющих «Южный Урал»
(с дополнением)

1. Общие положения

1.1. Положение о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации «Саморегулируемая организации арбитражных управляющих «Южный Урал» (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002г. (далее - Закона о банкротстве), Федерального закона «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от 01.12.2007 г., Федеральным стандартом «Требования саморегулируемой организации арбитражных управляющих к арбитражному управляющему по исполнению им обязанности заключить договор обязательного страхования ответственности», утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 12 марта 2011г. за №102, Устава Ассоциации «Саморегулируемая организации арбитражных управляющих «Южный Урал» (далее – Организация), Стандартами и правилами профессиональной деятельности членов Организации.

1.2. Положение устанавливает требования к членам Организации по страхованию гражданской ответственности при исполнении обязанностей арбитражного управляющего в процедурах, применяемых в делах о банкротстве.

1.3. Установленные в соответствии с настоящими Положением требования к членам о страховании гражданской ответственности арбитражных управляющих является одним из способов обеспечения имущественной ответственности членов Организации за причинения вреда в форме убытков, лицам, участвующим в деле о банкротстве.

1.4. Настоящие требования по страхованию гражданской ответственности при исполнении обязанностей арбитражного управляющего в процедурах, применяемых в делах о банкротстве, являются обязательными для исполнения всеми членами Организации.

2. Термины, определения и сокращения.

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины, их определения и сокращения:

-вред - денежная сумма, которую арбитражный управляющий обязан возместить должнику, кредиторам и иным лицам; убытки, которые причинены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и факт причинения которых установлен вступившим в законную силу решением суда;

-выгодоприобретатели - любые физические и (или) юридические лица, а также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования,

которым может быть причинен вред, и, в пользу которых заключен договор страхования гражданской ответственности;

-гражданская ответственность - предусмотренная законодательством Российской Федерации обязанность возместить убытки, которые причинены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и факт причинения которых установлен вступившим в законную силу решением суда;

-договор страхования гражданской ответственности - индивидуальный договор страхования гражданской ответственности арбитражного управляющего, члена Организации, в соответствии с которым возмещаются убытки, которые причинены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и факт причинения которых установлен вступившим в законную силу решением суда. Сторонами которого выступают страховая организация (страховщик) и арбитражный управляющий, член Организации (страхователь);

-страховая выплата – денежная сумма, выплачиваемая страховщиком страхователю, лицу, ответственность которого застрахована, выгодоприобретателю при наступлении страхового случая;

-страховая сумма – денежная сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение и, исходя из которой, устанавливается размер страховых взносов (страховой премии) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая;

-страховой взнос (страховая премия) – плата за страхование, которую страхователь вносит страховщику в соответствии с договором страхования, определяемая исходя из страхового тарифа;

-срок страхования - период времени, в течение которого может наступить страховой случай. Срок страхования должен быть указан в договоре страхования;

-суброгация – переход к страховщику, выплатившему страховое возмещение, права требования, которое страхователь (застрахованное лицо) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования;

-франшиза условная - освобождение Страховщика от обязанности по выплате страхового возмещения, если величина вреда не превышает размер франшизы;

-франшиза безусловная - освобождение Страховщика от обязанности по выплате страхового возмещения в установленном Договором страхования размере.

3. Общие принципы страхования гражданской ответственности членов Организации.

3.1. Арбитражный управляющий обязан возместить должнику, кредиторам и иным лицам убытки, которые причинены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и факт причинения которых установлен вступившим в законную силу решением суда.

3.2. Договоры обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего члена Организации должны соответствовать требованиям настоящего Положения:

3.2.1. Договор обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего за 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 должен быть заключен со страховой организацией, аккредитованной Организацией, на срок не менее чем год с условием его возобновления на тот же срок.

3.2.2. Минимальный размер страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего составляет три миллиона рублей в год.

В течение десяти дней с даты утверждения арбитражным судом в процедурах, применяемых в деле о банкротстве (за исключением дела о банкротстве отсутствующего

должника, а также должника, балансовая стоимость активов которого не превышает сто миллионов рублей), внешнего управляющего и конкурсного управляющего, они дополнительно должны заключить договор обязательного страхования своей ответственности по возмещению убытков, причиненных 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, со страховой организацией, аккредитованной Организацией.

Размер страховой суммы по указанному договору определяется в зависимости от балансовой стоимости активов должника по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате введения соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве, и не может быть менее чем:

- три процента размера суммы превышения балансовой стоимости активов должника над ста миллионами рублей при балансовой стоимости активов должника от ста миллионов рублей до трехсот миллионов рублей;

- шесть миллионов рублей и два процента размера суммы превышения балансовой стоимости активов должника над тремястами миллионами рублей при балансовой стоимости активов должника от трехсот миллионов рублей до одного миллиарда рублей;

- двадцать миллионов рублей и один процент размера суммы превышения балансовой стоимости активов должника над одним миллиардом рублей при балансовой стоимости активов должника свыше одного миллиарда рублей.

3.2.3. По решению Совета Организации арбитражный управляющий обязан заключить договор обязательного страхования ответственности, размер страховой суммы по которому превышает предусмотренный пунктом 4.2. настоящего Положения минимальный размер страховой суммы в год и устанавливается в соответствии с таким решением.

По решению Совета Организации арбитражный управляющий в связи с утверждением его арбитражным судом в процедурах, применяемых в деле о банкротстве (за исключением дела о банкротстве отсутствующего должника, а также должника, балансовая стоимость активов которого не превышает сто миллионов рублей), обязан заключить наряду с дополнительным договором обязательного страхования своей ответственности, предусмотренным пунктом 4.2. настоящего Положения, дополнительный договор страхования ответственности арбитражного управляющего, размер страховой суммы по которому устанавливается в соответствии с решением Совета Организации.

3.2.4. В случае, если арбитражный суд принял решение об утверждении кандидатуры арбитражного управляющего, в отношении которого Организация представила информацию в суд о несоответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве, а также информацию об отсутствии у арбитражного управляющего достаточной компетентности, добросовестности и независимости для проведения процедуры, применяемой в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан заключить дополнительный договор страхования ответственности арбитражного управляющего и представить данный договор в арбитражный суд и в Организацию, членом которой он является, в срок не позднее чем десять дней с даты его утверждения арбитражным судом.

Размер страховой суммы по дополнительному договору страхования ответственности арбитражного управляющего должен быть не менее чем размер компенсационного фонда Организации на последнюю отчетную дату, предшествующую дате утверждения кандидатуры арбитражного управляющего.

3.2.5. Договор обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего может быть продлен на следующий срок, если арбитражный управляющий не уведомил страховщика об отказе от его продления не позднее чем за один месяц до истечения срока действия этого договора.

Действие продленного договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего на следующий срок не прекращается в случае просрочки уплаты

арбитражным управляющим страховой премии или внесения очередного страхового взноса не более чем на тридцать дней.

При продлении договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего на новый срок страховая премия уплачивается в соответствии с действующими на дату ее уплаты страховыми тарифами.

3.2.6. Объектами обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего являются имущественные интересы арбитражного управляющего, не противоречащие законодательству Российской Федерации, связанные с его обязанностью возместить убытки лицам, участвующим в деле о банкротстве, или иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

3.2.7. Договор должен определять страховой случай в соответствии с требованиями статьи 24.1 Федерального закона от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

3.2.8. Страховой случай по Договору должен считаться наступившим при условии неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, повлекшего за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам, и произошедшего в течение срока действия Договора, при этом требования выгодоприобретателей к страхователю о возмещении причиненных убытков могут быть заявлены в течение сроков исковой давности, установленных законодательством Российской Федерации, как в течение срока действия Договора, так и после его окончания.

3.2.9. Страховым риском по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего является вероятность наступления ответственности по обязательствам, согласно настоящего Положения, за исключением наступления ответственности в результате:

- причинения убытков вследствие непреодолимой силы, негативных последствий деятельности, связанной с использованием ядерного топлива, в том числе загрязнения атмосферного воздуха, почвы, водного объекта, радиоактивного загрязнения окружающей среды, облучения граждан, а также военных действий, вооруженного мятежа, народного волнения, действий незаконного вооруженного формирования, террористической деятельности, введения военного или чрезвычайного положения;

- причинения морального вреда;

- противоправных действий или бездействия иного лица;

- действий или бездействия арбитражного управляющего, не связанных с осуществлением им полномочий в деле о банкротстве.

В указанных в настоящем пункте случаях причиненные убытки подлежат возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.10. При наступлении страхового случая страховщик производит страховую выплату в размере причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам убытков, установленных вступившим в законную силу решением суда, но не превышающем размера страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего.

3.2.11. Выплата страховой премии по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего производится арбитражным управляющим страховщику посредством наличных или безналичных расчетов в сроки, установленные указанным договором.

Договор обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего

может предусматривать выплату арбитражным управляющим страховой премии несколькими страховыми взносами в сроки, установленные указанным договором.

Датой выплаты страховой премии (внесения страхового взноса) считается день выплаты наличными деньгами страховой премии (внесения страхового взноса) страховщику или день перечисления страховой премии (внесения страхового взноса) на расчетный счет страховщика.

Договор обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего вступает в силу с момента выплаты страхователем страховой премии или внесения первого страхового взноса, если договором или федеральным законом не предусмотрено иное.

3.2.12. Страховщик имеет право предъявить регрессное требование к причинившему убытки арбитражному управляющему, риск ответственности которого застрахован по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, в размере произведенной страховщиком страховой выплаты, в том числе в случае, если убытки причинены вследствие:

- умышленных действий или бездействия арбитражного управляющего, выразившихся в нарушении им требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов или иных нормативных правовых актов Российской Федерации либо федеральных стандартов или стандартов и правил профессиональной деятельности;

- незаконного получения арбитражным управляющим любых материальных выгод (доходов, вознаграждений) в процессе осуществления возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, в том числе в результате использования информации, ставшей ему известной в результате осуществления деятельности в качестве арбитражного управляющего.

3.2.13. Договор должен предусматривать условие, в соответствии с которым страховщик в случае досрочного прекращения Договора не освобождается от обязанности произвести выплату страхового возмещения по страховым случаям, наступившим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, которое произошло до даты прекращения Договора и повлекло за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам. Исключением из данного положения может являться случай досрочного прекращения Договора по основанию неисполнения страхователем условия соблюдения минимального размера страховой суммы, установленного Федеральным законом от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при исполнении страховщиком обязательств по Договору в полном объеме.

3.2.14. Договор должен предусматривать право страховщика сообщать в Организацию следующую информацию:

- сведения о заключенных арбитражным управляющим Договорах страхования ответственности арбитражного управляющего;

- сведения о фактических выплатах страхового возмещения по Договорам, заключенным арбитражным управляющим;

- сведения о соблюдении арбитражным управляющим сроков внесения страховых премий по Договорам, заключенным арбитражным управляющим;

- о соблюдении арбитражным управляющим требований по соответствию страховой суммы по заключенным договорам минимальным размерам, установленным Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

- об изменении условий Договоров, заключенных арбитражным управляющим;

- об окончании срока действия Договоров, о досрочном прекращении Договоров (досрочное расторжение, отказ от договора).

3.2.15. Договор должен соответствовать Правилам страхования (стандартным) ответственности арбитражных управляющих, утвержденным Президиумом Всероссийского союза страховщиков, в части, не противоречащей требованиям Федерального закона от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и федеральных стандартов.

3.2.16. Договор должен предусматривать следующие обязанности арбитражного управляющего:

- незамедлительно сообщать страховщику способом, обеспечивающим фиксирование текста (почтовым отправлением (с уведомлением о вручении), факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой и т.п.), с указанием отправителя и даты сообщения, о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. Значительными признаются изменения в обстоятельствах, указанных в договоре страхования (страховом полисе), заявлении на страхование или в письменном запросе страховщика;

- незамедлительно, но не позднее 3 рабочих дней со дня получения соответствующих документов или уведомлений, если иной срок не установлен Договором, письменно известить страховщика обо всех предъявленных ему требованиях выгодоприобретателей, направив в адрес страховщика копию искового заявления, поданного в суд, копии иных судебных актов и любые уведомления, полученные страхователем, о причинении им убытков, в соответствии с которыми рассматривается дело о взыскании убытков со страхователя;

- не признавать частично или полностью требования, предъявляемые ему в связи со страховым случаем, а также не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без согласия страховщика;

- принимать разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению убытков, подлежащих возмещению по условиям договора страхования, следовать указаниям страховщика, если они сообщены арбитражному управляющему и при условии, что такие указания страховщика не противоречат законодательству Российской Федерации, и арбитражный управляющий способен их выполнить;

- не отказываться от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные страховщиком, и не осуществлять действия (бездействие), приводящие к тому, что осуществление этого права станет невозможным по вине арбитражного управляющего.

3.3. В случае, если осуществление выплаты страхового возмещения происходит в течение срока, на который заключен Договор, и приводит к уменьшению страховой суммы ниже минимального уровня страховой суммы, установленного статьей 24.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный управляющий обязан в срок не позднее семи рабочих дней с даты осуществления страховой выплаты, в результате которой произошло такое уменьшение страховой суммы, заключить дополнительное соглашение или дополнительный Договор, обеспечивающий соблюдение требования о соответствии размера страховой суммы минимальным размерам, установленным Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

3.4. В целях соблюдения требований Федерального закона от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный управляющий обязан в семидневный срок предоставить в Организацию:

- сведения о заключенных им Договорах и представлять указанные договоры;
- сведения о фактических выплатах страхового возмещения по Договорам;
- о сроках внесения страховых премий по Договору;
- о соблюдении условия соответствия размера страховой суммы минимальным размерам, установленным Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- об изменении условий Договора;
- об окончании срока действия Договоров, о досрочном прекращении Договоров (досрочное расторжение, отказ от договора).

В случаях окончания срока действия Договора, досрочного прекращения Договора арбитражный управляющий должен заключить Договор на новый срок, который должен вступить в силу не позднее следующего дня после даты окончания (прекращения) предыдущего Договора.

3.5. Несоблюдение арбитражным управляющим требований относительно заключения договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего является основанием для исключения арбитражного управляющего из членов Организации.

4. Компенсационный фонд Организации.

4.1. Для осуществления компенсационных выплат в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, арбитражные управляющие, члены Организации, обязаны участвовать в формировании компенсационного фонда Организации.

4.2. Компенсационным фондом Организации является обособленное имущество, принадлежащее Организации на праве собственности. Он формируется за счет членских взносов членов Организации, перечисляемых только в денежной форме в размере пятьдесят тысяч рублей с каждого ее члена.

4.3. Минимальный размер компенсационного фонда Организации составляет двадцать миллионов рублей.

4.4. Не допускается освобождение члена Организации от обязанности внесения взносов в компенсационный фонд Организации.

4.5. Требование о компенсационной выплате из компенсационного фонда Организации может быть предъявлено к Организации 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.

4.6. Требование о компенсационной выплате из компенсационного фонда Организации может быть предъявлено к:

- Организации 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;

- национальному объединению саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в случае передачи ему имущества, составляющего компенсационный фонд Организации.

4.7. К требованию о компенсационной выплате из компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих 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.

4.8. Организация обязана 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.

4.9. Организация арбитражных управляющих 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 Организации 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 5.7. настоящего Положения, не приложены к требованию о компенсационной выплате.

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

4.11. Расходование компенсационного фонда Организации на цели, не предусмотренные для возмещения 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, в том числе на выплату или возврат взносов членам Организации, не допускается.

4.12. Размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда Организации, 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.

4.13. Размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда Организации, 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, в случае, если кандидатура такого арбитражного управляющего была утверждена арбитражным судом в деле о банкротстве в соответствии с 4.5. настоящего Положения, не может превышать один миллион рублей.

4.14. На имущество, составляющее компенсационный фонд Организации, не может быть обращено взыскание по обязательствам Организации, а также по обязательствам членов Организации, если такие обязательства не связаны с осуществлением компенсационных выплат, предусмотренных настоящей статьей.

4.15. В случае исключения сведений об Организации из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих или ликвидации Организации, имущество, составляющее компенсационный фонд Организации, подлежит передаче национальному объединению саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

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

этом Управляющая компания обязана:

- инвестировать средства компенсационного фонда Организации только в интересах организации;
- обеспечивать соответствие размера, состава и порядка инвестирования средств компенсационного фонда Организации требованиям, установленным Организацией;
- осуществлять инвестирование средств компенсационного фонда саморегулируемой организации разумно и добросовестно, исходя из необходимости обеспечения принципов надежности, ликвидности и диверсификации;
- заключить договор со специализированным депозитарием и осуществлять операции со средствами компенсационного фонда Организации, переданными в управление саморегулируемой организацией. Контроль за такими операциями осуществляется специализированным депозитарием;
- обособить средства компенсационного фонда Организации, 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 саморегулируемой организации;
- представлять отчет об итогах инвестирования средств компенсационного фонда Организации ежегодно не позднее 31 декабря текущего года;
- ежемесячно направлять в Организацию и орган по контролю (надзору) информацию о составе и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд Организации;
- соблюдать требование о запрете быть аффилированным лицом Организации и специализированного депозитария или их аффилированных лиц.

4.17. Контроль за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Организации, правил их размещения и требований к их инвестированию осуществляется специализированным депозитарием на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария.

Обо всех случаях нарушения требований к размеру, составу средств компенсационного фонда Организации и порядку их инвестирования специализированный депозитарий уведомляет Организацию и орган по контролю (надзору).

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

4.19. Организация обязана заключать договоры с управляющей компанией и со специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном внутренними документами Организации.

4.20. Совет Организации обязан утвердить инвестиционную декларацию компенсационного фонда Организации. В соответствии с условиями инвестиционной декларации компенсационного фонда Организации его средства допускается размещать исключительно в:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- облигации российских эмитентов наряду с указанными в абзацах втором и третьем настоящего пункта;
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ;
- ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;

- денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты;
- паи паевых инвестиционных фондов, акции акционерных инвестиционных фондов;
- иностранную валюту на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты.

4.21. Управляющая компания обязана соблюдать следующие ограничения при размещении средств компенсационного фонда Организации:

- средства компенсационного фонда Организации могут быть размещены в активы, указанные в абзацах втором - шестом пункта 5.20. настоящего Положения, только в случае, если они обращаются на организованном рынке ценных бумаг;

- активы, указанные в абзацах третьем, четвертом и седьмом пункта 5.20. настоящего Положения, могут составлять в совокупности не более тридцати процентов средств компенсационного фонда Организации;

- ценные бумаги одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, могут составлять не более чем пять процентов средств компенсационного фонда Организации;

- активы, указанные в абзаце втором пункта 5.20. настоящего Положения, должны составлять не менее чем двадцать процентов средств компенсационного фонда Организации.

4.22. Организация вправе установить в инвестиционной декларации компенсационного фонда Организации дополнительные требования к составу и структуре его имущества.

4.23. Нарушение управляющей компанией установленных Законом о банкротстве и инвестиционной декларацией требований к составу и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд Организации, является основанием для расторжения договора с управляющей компанией.

4.24. Арбитражный управляющий, член Организации, обязан возместить членам Организации убытки, возникшие в связи с необходимостью привести размер компенсационного фонда Организации в соответствие с требованиями пункта 5.3. настоящего Положения 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 Организации, стандартами и правилами профессиональной деятельности.

5. Стабилизационный фонд Организации.

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 арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, арбитражные управляющие, члены Организации, обязаны участвовать в формировании стабилизационного фонда Организации.

5.2. Формирование и использование стабилизационного фонда Организации является дополнительным требованием к обеспечению имущественной ответственности арбитражного управляющего за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей в деле о банкротстве, в соответствии с пунктом 5. статьи 20.4. Закона о банкротстве.

5.3. Средства стабилизационного фонда Организации не могут быть использованы на расчеты по текущим обязательствам Организации.

5.4. Порядок формирования стабилизационного фонда Организации.

5.4.1. В течение трех месяцев с даты утверждения арбитражным судом в процедурах, применяемых в делах о банкротстве, временного управляющего, внешнего управляющего и конкурсного управляющего, последние должны внести в стабилизационный фонд Организации:

-10 000 рублей, если балансовая стоимость активов которого не превышает сто миллионов рублей;

-25 000 рублей, если балансовая стоимость активов которого превышает сто миллионов рублей;

-25 000 рублей от суммы полученных в качестве процентов по вознаграждению временного, внешнего управляющего и конкурсного управляющего в случаях, если эта сумма превышает 200 000 рублей.

5.4.2. Требования к порядку формирования стабилизационного фонда Организации не распространяется на арбитражных управляющих, утвержденных арбитражным судом в процедуре отсутствующего должника.

5.5. Порядок использования стабилизационного фонда Организации.

5.5.1. Стабилизационный фонд Организации формируется на отдельном расчетном счете Организации в банке за счет целевых взносов членов Организации, в том числе от процентов от неснижаемого денежного остатка на расчетном счете Организации.

5.5.2. Стабилизационный фонд Организации может быть использован исключительно для целей 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 посредством перечисления денежных средств стабилизационного фонда Организации в управляющую компанию для пополнения компенсационного фонда.

5.5.3. Средства, внесенные членом Организации в стабилизационный фонд, могут быть возвращены ему при выходе его из членов Организации, за исключением следующих случаев:

-исключения его из Организации за нарушение требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности;

-когда сумма компенсационного фонда Организации на момент исключения его из Организации менее 20 млн.руб;

-исключения его из Организации по личному заявлению, при наличии у него задолженности по взносам, установленным Организацией.

6. Лист регистрации изменений.

№	Дата ввода изменения редакции
1	30.07.2015 г., № 186
2	27.05.2016г., № 207

Исполнительный директор

КОПИЯ ВЕРНА

Д.В. Бутов

**Исполнительный директор
Ассоциации СРО АУ
«Южный Урал»**