

«УТВЕРЖДЕНО»

Правлением Ассоциации арбитражных
управляющих «Современные банкротные
решения» протокол заседания Правления
Ассоциации арбитражных управляющих
«Современные банкротные решения»
№ 2 от «03» июля 2023 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
о резервном фонде Ассоциации
арбитражных управляющих
«СОВРЕМЕННЫЕ БАНКРОТНЫЕ
РЕШЕНИЕ»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует вопросы создания, размещения, пополнения и использования резервного фонда Ассоциации арбитражных управляющих «Современные банкротные решения» (далее – Ассоциация).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

1.3. Резервный фонд Ассоциации – обособленный финансовый фонд, формируемый и пополняемый за счет целевых взносов членов Ассоциации и иных поступлений в размере и в порядке, предусмотренных настоящим положением и приложениями к нему, служащий целям обеспечения финансовой стабильности Ассоциации и расходующийся в случаях, предусмотренных настоящим положением.

1.4. На средства резервного фонда Ассоциации не может быть обращено взыскание по обязательствам Ассоциации, а также по обязательствам членов Ассоциации.

2. Цели расходования средств резервного фонда

2.1. Средства Резервного фонда Ассоциации могут направляться:

- а) на пополнение средств компенсационного фонда Ассоциации;
- б) на хозяйственные и иные нужды Ассоциации, возникающие в ходе обычной деятельности.

2.2. Расходование средств Резервного фонда на цели, предусмотренные подпунктом «а» п. 2.1. настоящего положения может производиться в случае уменьшения размера компенсационного фонда ниже установленного законодательством минимального размера.

2.3. Расходование средств Резервного фонда на цели, предусмотренные подпунктом «б» п. 2.1. настоящего положения, может производиться по решению Президента Ассоциации.

2.4. Расходование средств Резервного фонда может производиться исключительно на цели, установленные настоящим Положением и только с разрешения Президента Ассоциации.

3. Порядок формирования резервного фонда

3.1. Резервный фонд Ассоциации формируется за счет перечисления членами Ассоциации целевых взносов в Резервный фонд, а также иных поступлений от физических и юридических лиц.

3.2. Взносы в Резервный фонд Ассоциации подразделяются на обязательные и добровольные.

3.3. Размер обязательных целевых взносов в Резервный фонд устанавливается в соответствии с решением Правления Ассоциации на определенный календарный период.

3.4. В целях обеспечения поступления денежных средств в резервный фонд, допускается внесение взноса по частям. Размер частей, сроки внесения и иные условия устанавливаются соглашением между лицом, производящим взнос, и Президентом Ассоциации на основании письменного заявления.

3.5. Размер добровольных целевых взносов в Резервный фонд Ассоциации определяется лицом, производящим взнос, самостоятельно, с соблюдением порядка внесения, установленного для обязательных взносов.

4. Размещение средств резервного фонда

4.1. Размещение средств Резервного фонда Ассоциации может производиться:

- на отдельном банковском счете Ассоциации обособленно от средств компенсационного фонда Ассоциации и иных средств Ассоциации;
- в депозитах российских кредитных организаций;
- в управлении специализированной организации в соответствии с договором доверительного управления.

4.2. Размещение средств Резервного фонда Ассоциации осуществляется на основании решения Президента Ассоциации.

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

5. Порядок контроля за состоянием средств резервного фонда

5.1. Сведения о формировании, размещении, пополнении и расходовании средств Резервного фонда подлежат включению в ежегодный отчет органов управления Ассоциации.

5.2. Контроль за использованием средств Резервного фонда осуществляет Президент Ассоциации.

6. Заключительные положения

6.1. В случае добровольного выхода, а также в случае исключения члена Ассоциации из состава членов, возврат средств, внесенных таким членом Ассоциации в качестве взноса в Резервный фонд, не допускается.

6.2. Изменения, дополнения и приложения к настоящему положению подлежат утверждению решением Общего собрания членов Ассоциации.

«УТВЕРЖДЕНО»

Правлением Ассоциации арбитражных
Управляющих «Современные банкротные
решения» протокол заседания Правления
Ассоциации арбитражных управляющих
«Современные банкротные решения»
№ 3.1. от «04» июля 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о компенсационном фонде
ассоциации арбитражных управляющих
«СОВРЕМЕННЫЕ БАНКРОТНЫЕ РЕШЕНИЯ»

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
г. Нефтеюганск
2023 год

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №127 ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – Закон о банкротстве), Уставом и внутренними положениями Ассоциации арбитражных управляющих «Современные банкротные решения» (далее по тексту – Ассоциация, ААУ «СоБР») и определяет порядок формирования, размещения и расходования средств компенсационного фонда Ассоциацией.
- 1.2. Компенсационный фонд Ассоциации 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 Ассоциации, а также по обязательствам членов Ассоциации, если возникновение таких обязательств не было непосредственно связано с осуществлением деятельности, предусмотренной Законом о банкротстве.
- 1.4. Денежные средства и иные активы, составляющие компенсационный фонд, являются собственностью Ассоциации.
- 1.5. Средства и активы, составляющие компенсационный фонд, обособляются от остального имущества Ассоциации и учитываются отдельно.
- 1.6. Распоряжение средствами компенсационного фонда осуществляется в порядке и на условиях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Положением.

2. Формирование и размещение средств компенсационного фонда

- 2.1. Компенсационный фонд формируется исключительно в денежной форме за счет взносов членов Ассоциации, доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда, а также иных источников, предусмотренных законодательством РФ.
Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения взносов в компенсационный фонд Ассоциации, в том числе путем зачета его требований к саморегулируемой организации.
- 2.2. Размер взноса в компенсационный фонд определяется в соответствии со статьей 25.1 Закона о банкротстве и не может составлять менее чем двести тысяч рублей на каждого члена Ассоциации.
- 2.3. Член Ассоциации может внести в компенсационный фонд денежные средства в размере, не менее чем десять миллионов рублей, для целей компенсации будущих возможных убытков, причиненных им при ведении процедур банкротства, при балансовой стоимости активов должника юридического лица превышающей сто миллионов рублей, за каждую процедуру банкротства.
- 2.4. Взнос в компенсационный фонд подлежит уплате только в денежной форме отдельным платежным поручением. Не допускается оплата взноса в компенсационный фонд за кандидата третьими лицами.
- 2.5. Гражданин, принятый в члены Ассоциации, обязан не позднее двух месяцев со дня принятия решения Правлением Ассоциации о приеме в члены Ассоциации внести взнос в компенсационный фонд в размере, установленном законодательством Российской Федерации.
В случае невнесения взноса в компенсационный фонд Ассоциации в срок, установленный настоящим пунктом, решение Правления Ассоциации о приеме в члены Ассоциации признается аннулированным.
Не допускается возврат взносов в компенсационный фонд членам Ассоциации при их исключении из Ассоциации.
- 2.6. В случае выявления Ассоциацией своего несоответствия требованиям абзаца четвертого пункта 2 статьи 21 Закона о банкротстве, Ассоциация обязана 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 Ассоциацией для устранения несоответствия.
- 2.7. Мерами по устранению Ассоциацией своего несоответствия требованиям абзаца четвертого пункта 2 статьи 21 Закона о банкротстве могут являться:
 - принятие коллегиальным органом управления Ассоциации решения об увеличении компенсационного фонда за счет взносов членами Ассоциации и иными способами, не запрещенными действующим законодательством.
 - взыскание выплаты, произведенной из компенсационного фонда, с члена Ассоциации, виновными действиями которого были нанесены убытки лицам, участвующим в деле о банкротстве.

Дополнительный взнос в компенсационный фонд в размере, определенном решением Общего собрания членом Ассоциации, вносится каждым членом Ассоциации в срок, установленный таким решением.

- 2.8. Средства компенсационного фонда подлежат зачислению на отдельный расчетный счет, открываемый Ассоциацией в управляющей компании, определяемой Ассоциацией.
- 2.9. Размещение средств компенсационного фонда Ассоциации в целях их сохранения и прироста, их инвестирование осуществляются управляющей компанией на основании договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации.
- 2.10. Управляющая компания обязана:
 - инвестировать средства компенсационного фонда Ассоциации только в его интересах;
 - обеспечивать соответствие размера, состава и порядка инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации требованиям, установленным Законом о банкротстве;
 - осуществлять инвестирование средств компенсационного фонда Ассоциации разумно и добросовестно исходя из необходимости обеспечения принципов надежности, ликвидности и диверсификации;
 - заключить договор со специализированным депозитарием и осуществлять операции со средствами компенсационного фонда Ассоциации, переданными в управление. Контроль за такими операциями осуществляется специализированным депозитарием;
 - обособить средства компенсационного фонда Ассоциации, 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 Ассоциации;
 - представлять отчет об итогах инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации ежегодно не позднее 31 декабря текущего года;
 - ежемесячно направлять в Ассоциацию и орган по контролю (надзору) информацию о составе и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд Ассоциации;
 - соблюдать требование о запрете быть аффилированным лицом Ассоциации и специализированного депозитария или их аффилированных лиц.
- 2.11. Контроль за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации, правил их размещения и требований к их инвестированию осуществляется специализированным депозитарием, определяемым Ассоциацией, на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария. Ежемесячно специализированный депозитарий предоставляет информацию о составе и структуре инвестиционного портфеля Ассоциации. Обо всех случаях нарушения требований, установленных Законом о банкротстве, к размеру, составу средств компенсационного фонда Ассоциации и порядку их инвестирования специализированный депозитарий уведомляет Ассоциацию и орган по контролю (надзору).
- 2.12. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, направляется на его пополнение, покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации, в том числе на выплату вознаграждения управляющей компании, уплату налогов и иных обязательных платежей, обязанность по уплате которых возникает в связи с получением дохода от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации.
- 2.13. Ассоциация обязана заключать договоры с управляющей компанией и со специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса.
- 2.14. Средства компенсационного фонда Ассоциации допускается размещать в:
 - государственные ценные бумаги Российской Федерации;
 - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
 - облигации Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, российских эмитентов;
 - 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.
- 2.15. Управляющие компании обязаны соблюдать следующие ограничения при размещении средств компенсационного фонда саморегулируемой организации:
 - средства компенсационного фонда саморегулируемой организации могут быть размещены в государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации Российской Федерации, субъектов Российской Федерации;

Федерации, российских эмитентов, акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, только в случае, если они обращаются на организованном рынке ценных бумаг;

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; облигации Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, российских эмитентов; денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты, могут составлять в совокупности не более тридцати процентов средств компенсационного фонда саморегулируемой организации;
- ценные бумаги одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, могут составлять не более чем пять процентов средств компенсационного фонда саморегулируемой организации;
- государственные ценные бумаги Российской Федерации должны составлять не менее чем двадцать процентов средств компенсационного фонда саморегулируемой организации.

3. Расходование средств компенсационного фонда

- 3.1. Средства компенсационного фонда предназначены исключительно для возмещения убытков, причиненных членами Ассоциации при исполнении обязанностей арбитражного управляющего в процедурах банкротства.
- 3.2. 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 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 Ассоциации, не связанными с осуществлением процедур банкротства;
 - исполнением членом Ассоциации решений государственных и иных органов и лиц, которые обязательны для исполнения членом Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - действиями (бездействием) лиц, привлекаемых членом Ассоциации 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 Ассоциации, за исключением случаев, когда искажение членом Ассоциации отчета повлекло за собой принятие неправильного решения кредиторами или судом;
 - неспособностью должника оплатить или взыскать суммы вознаграждений, убытков, налогов или иных средств;
 - обязательствами по оплате убытков, принятых членом Ассоциации в добровольном порядке.
- 3.4. Требование о компенсационной выплате из компенсационного фонда Ассоциации может быть предъявлено и удовлетворено Ассоциацией исключительно при условии, что арбитражный управляющий 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;
- 3.5. К требованию о компенсационной выплате из компенсационного фонда Ассоциации должны быть приложены:
 - вступившее в законную силу 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. Ассоциация 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.
- 3.7. 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 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 Ассоциации на цели, не предусмотренные настоящим Положением, в том числе на выплату или возврат взносов членам Ассоциации, не допускается, за исключением случая, предусмотренного п. 3.10. настоящего Положения.
- 3.10. В случае, если член Ассоциации внес денежные средства в порядке, предусмотренном п. 2.3 настоящего Положения и не позднее чем за девяносто дней с даты внесения денежных средств уведомил Ассоциацию о том, что отказывается вести процедуры банкротства, при балансовой стоимости активов должника юридического лица, превышающей сто миллионов рублей, денежные средства могут быть возвращены члену Ассоциации.
- Решение о возврате денежных средств члену Ассоциации принимается Правлением Ассоциации на основании представленного заявления (требования) члена Ассоциации о возврате денежных средств, внесенных в порядке, предусмотренном п. 2.3 настоящего Положения, для целей компенсации будущих возможных убытков.
- 3.11. Максимальный размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда Ассоциации не может превышать установленный законодательством Российской Федерации максимальный размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
- 3.12. В случае исключения сведений о некоммерческой организации из единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, кроме случая исключения таких сведений в связи с ее реорганизацией, или ликвидации некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, имущество, составляющее компенсационный фонд саморегулируемой организации арбитражных управляющих, подлежит передаче Национальному объединению саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
- 3.13. В случае реорганизации саморегулируемых организаций арбитражных управляющих компенсационный фонд саморегулируемой организации, соответствующий требованиям пункта 2 статьи 25.1 Закона о банкротстве, формируется в том числе за счет компенсационных фондов реорганизованных саморегулируемых организаций.