

**Отчет
Председателя Совета Ассоциации «Первая СРО АУ»
за 2017г.**

За 2017 проведено 13 заседаний Совета Ассоциации, из них два заседания проведено в очной форме (5 июля 2017г. и 19 декабря 2017г.). Состав Совета утвержден Протоколом Общего собрания Ассоциации «Первая СРО АУ» № 24 от 21.12.2016г. Изменений в составе Совета в 2017г. не происходило.

Председатель Совета -Королев В.В.

Члены Совета:

АлахкулиевСабирТарикулиевич,

Воронцов Антон Александрович.

Гулящих Николай Евгеньевич,

Кудашев Сергей Михайлович,

Паксютова Елена Владимировна,

Ряховская Антонина Николаевна – независимый член Совета,

Сытдыков Ильдар Гумарович,

Урусов Алексей Сергеевич,

Чурюмов Валерий Иванович.

1. К компетенции коллегиального органа управления Ассоциации отнесены, в том числе, вопросы о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «Первая СРО АУ». В 2017 году Советом Ассоциации были внесены следующие изменения:

1.) 07.02.2017г. (Протокол № 166):

1.1. Рекомендовано к утверждению Президентом Ассоциации типовая Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих.

2.) 18.04.2017г. (Протокол № 169):

2.1. Внесены и утверждены изменения в Положение «О порядке аккредитации организаций (специалистов, лиц), предоставляющих услуги арбитражным управляющим по сопровождению процедур банкротства, при Ассоциации «ПерваяСаморегулируемая Организация АрбитражныхУправляющих зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих».

2.2. Внесены и утверждены изменения в Положение «Об организации повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих - членов Ассоциации «Первая СРО АУ» (далее – Положение о повышении квалификации).

3.) 05.07.2017г. (Протокол № 172):

3.1. В целях исполнения требования п. 2 ст.25.1. ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) с изменениями внесенными ФЗ от 29.12.2015г № 391-ФЗ о необходимости приведения минимального размера

Компенсационного фонда Ассоциации к пятидесяти миллионам рублей к 01.01.2019г., согласно решению Общего собрания от 21.12.2016г. (протокол № 24, вопрос №18) о делегировании полномочий Совету Ассоциации по принятию решения о дополнительных взносах в компенсационный фонд Совет Ассоциации «Первая СРО АУ».

Совет Ассоциации принял решение - На основании решения, принятого Общим собранием членов Ассоциации «Первая СРО АУ», от 21.12.2016г. (Протокол №24), о возложении на Совет Ассоциации «Первая СРО АУ» полномочий по принятию решения о дополнительных взносах в компенсационный фонд Ассоциации «Первая СРО АУ», Членам Ассоциации «Первая СРО АУ» внести дополнительно взнос в компенсационный фонд Ассоциации «Первая СРО АУ» в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в срок до 01 декабря 2017г., за исключением членов Ассоциации «Первая СРО АУ», вступивших после 1 июля 2016г.; Разрешить Директору Ассоциации «Первая СРО АУ» заключать гражданско-правовые договора займа, обеспеченные требованием взыскания с арбитражного управляющего убытков на основании вступивших в законную силу решений суда по регрессным искам Ассоциации «Первая СРО АУ».

4.) 18.10.2017г. (Протокол № 176):

4.1. Внесены и утверждены изменения в Положение О Комитете по отбору кандидатур арбитражных управляющих – членов Ассоциации «Первая СРО АУ».

4.2. Внесены и утверждены изменения в Положение «О Комитете по контролю за деятельностью членов Ассоциации «Первая СРО АУ» в качестве арбитражных управляющих».

4.3. Внесены технические поправки в Положение «О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Первая СРО АУ».

2. В соответствии с пунктом 2.2.10. Положения «О Совете Ассоциации «Первая СРО» к компетенции Совета относится рассмотрение заявлений о пересмотре (отмене) решений специализированных органов Ассоциации «Первая СРО АУ», принятие решений по таким заявлениям.

Советом могут быть приняты решения об оставлении обжалуемого решения без изменения, либо отмене такого решения и направлении дела на новое рассмотрение.

В 2017 году Советом было рассмотрено 5 заявлений о пересмотре (отмене) решений специализированных органов (Дисциплинарного комитета, Комитета по отбору кандидатур):

1.) 07.02.2017г. (Протокол № 166):

1.1. Совет рассмотрел вопрос о пересмотре решения Дисциплинарного комитета, оформленного протоколом № 217/16 от 19.07.2016г., о наложении на Маргаряна Л.Р. штрафа в размере 3 800 000руб. по вновь открывшимся обстоятельствам.

Решением Дисциплинарного комитета, оформленного протоколом № 217/16 от 19.07.2016 г., арбитражный управляющий Маргарян Лева Рудольфович привлечен к дисциплинарной ответственности в виде наложения штрафа в размере 3 800 000 (трех миллионов восьмисот тысяч) руб.

В результате обжалования Маргаряном Л.Р. судебных актов по делу А43-15983/11 Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 13.10.2016 г. определение Арбитражного суда Нижегородской области от 26.02.2015 года по делу А43-15983/2011 (послужившее основанием для привлечения его к ответственности) отменено по вновь открывшимся обстоятельствам.

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 10.01.2017 г. решение Арбитражного суда Нижегородской области от 13.10.2016 г. оставлено без изменения, апелляционные жалобы ЗАО «Асфальтный завод» и ООО «ВеКир» - без удовлетворения.

Было установлено, что основания для привлечения арбитражного управляющего Маргаряна Л.Р. к дисциплинарной ответственности в виде наложения штрафа в размере 3 800 000 (трех миллионов восьмисот тысяч) руб. отсутствуют по причине отмены судебного акта о взыскании с него убытков.

В Ассоциацию «Первая СРО АУ» поступило письменное ходатайство Маргаряна Л.Р. об отмене решения Дисциплинарного комитета о привлечении к дисциплинарной ответственности и наложении штрафа.

Советом было принято решение - Решение Дисциплинарного комитета Ассоциации «Первая СРО АУ», оформленного протоколом № 217/16 от 19.07.2016 г., о привлечении Маргаряна Левы Рудольфовича к дисциплинарной ответственности в виде наложения штрафа в размере 3 800 000 (трех миллионов восьмисот тысяч) руб. отменить в полном объеме.

1.2. Совет рассмотрел заявление Гаспаряна А.М. об отмене решения Дисциплинарного комитета от 22.11.2016, оформленного протоколом № 377/16.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 27.10.2016 по делу № А40-4434/10 о признании незаконными действий конкурсного управляющего ООО «Мастер» Гаспаряна Акопа Мануковича, выразившиеся в нарушении установленной пунктом 2 статьи 134 Закона о банкротстве очередности удовлетворения требований кредиторов по текущим платежам, в связи с непогашением требований арбитражного управляющего Журавлева Андрея Николаевича об оплате вознаграждения и возмещении понесенных судебных расходов, которые были установлены судебным актом.

Комитет по контролю составил акт проверки № 377/16 от 22.11.2016: «В профессиональной деятельности конкурсного управляющего ООО «Мастер» Гаспаряна Акопа Мануковича выявлено нарушение требований статьи 134 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части очередности погашения требований кредиторов по текущим обязательствам». Данный акт был передан в Дисциплинарный комитет.

На состоявшемся 22 ноября 2016г. заседании Дисциплинарным комитетом принято решение: «1. Привлечь арбитражного управляющего Гаспаряна Акопа Мануковича к дисциплинарной ответственности. 2. Вынести Гаспаряну Акопу Мануковичу предписание об устранении выявленных нарушений. Установить срок устранения нарушений до 22.12.2016г. 3. Рассмотрение результатов исполнения предписания назначить на 22.12.2016 на 13 час. 05 мин.».

Данное решение оформлено протоколом № 377/16 от 22.11.2016г.

Гаспарян А.М. не согласившись с судебным актом в апелляционном порядке обжаловал судебный акт.

На официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети

Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru имеется информация о принятом судебном акте об отмене Определения Арбитражного суда города Москвы от 27.10.2016 по делу № А40-4434/10 о признании незаконными действий конкурсного управляющего ООО «Мастер» Гаспаряна Акопа Мануковича.

Постановлением Двенадцатого арбитражного Апелляционного суда от 07.12.2016г. Журавлеву А.Н. отказали в удовлетворении заявленных требований о признании незаконными действия (бездействия) конкурсного управляющего Гаспаряна Акопа Мануковича.

В Ассоциацию поступило ходатайство Гаспаряна А.М. об отмене решения Комитета по контролю от 22.11.2016 полностью.

На состоявшемся 22.12.2016г. заседании Дисциплинарного комитета принято решение «Направить дисциплинарное дело в отношении арбитражного управляющего Гаспаряна А.М. в Совет Ассоциации «Первая СРО АУ» для рассмотрения вопроса об отмене решения Дисциплинарного комитета от 22.11.2016г. по заявлению Гаспаряна А.М.». Решение оформлено протоколом № 403/16 от 22.12.2016г.

Советом было принято решение - Решение Дисциплинарного комитета, оформленного протоколом № 377/16 от 22.11.2016г., о привлечении Гаспаряна Акопа Мануковича к дисциплинарной ответственности в виде вынесения Гаспаряну Акопу Мануковичу предписания об устранении выявленных нарушений отменить в полном объеме.

1.3. Совет рассмотрел ходатайство Астахова А.Ф. о пересмотре решения Совета Ассоциации «Первая СРО АУ» от 07.12.2016г. № 164 «Об увеличении страховой суммы».

В Ассоциацию «Первая СРО АУ» поступило ходатайство Астахова А.Ф. о пересмотре решения Совета Ассоциации «Первая СРО АУ» от 07.12.2016г. № 164 «Об увеличении страховой суммы».

Протоколом Дисциплинарного комитета № 310/16 от 19.09.2016г. конкурсный управляющий ОАО «Северное» Астахов А.Ф. привлечен к дисциплинарной ответственности. Вынесено Астахову А.Ф. предписание об устранении выявленных нарушения, в соответствии с п. 3.9.3 Положения О Дисциплинарном комитете Ассоциации «Первая СРО АУ». Рассмотрение результатов исполнения предписания назначено на 18.10.2016г. на 11:40.

По состоянию на 18.10.2016г. Астаховым А.Ф. решение Дисциплинарного комитета № 310/16 от 19.09.2016г. исполнено не было.

Учитывая результаты проверки, Дисциплинарный комитет (Протокол № 316/16 от 18.10.2016г.) вынес следующее решение:

Рекомендовать Совету Ассоциации «Первая СРО АУ» на основании ст. 24.1 ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)» обязать арбитражного управляющего – члена Ассоциации «Первая СРО АУ» Астахова А.Ф. заключить договор страхования ответственности арбитражного управляющего на сумму 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей в срок до 01.01.2017г.

В ходатайстве Астахов А.Ф. указывает, что 01.01.2017г. им заключен договор страхования ответственности № 63-17/TPL16/000440 со страховой компанией ООО «СК «Арсеналь». Страховая сумма по договору 10 000 руб. Срок страхования до 31.12.2017г.

Кроме того, в настоящее время действует договор страхования

ответственности № П149921-29-16, заключенный с страховой компанией ООО «СО «Помощь» 11.07.2016г. Страховая сумма по договору – 3 000 000 руб. Срок страхования до 24.07.2017г.

Помимо этого, 01.11.2016г. был заключен договор страхования (дополнительной ответственности как конкурсный управляющий ОАО «Северное») № П155448-19-16 со страховой компаний ООО «СО «Помощь». Страховая сумма по договору – 2 381 640 руб. Срок страхования до 01.03.2017г.

В связи с тем, что Астахов А.Ф. являясь конкурсным управляющим, получает вознаграждение только с одного предприятия-должника, указывает, что дополнительные расходы на страхование ответственности на сумму 20 миллионов рублей являются для него непосильны. Считает, что данные договора страхования ответственности целиком покрывают возможные риски причинения убытков от деятельности Астахова А.Ф. как арбитражным управляющим.

Астахов А.Ф. просит пересмотреть решение Совета Ассоциации «Первая СРО АУ» от 07.12.2016г. № 164 «Об увеличении страховой суммы».

Совет Ассоциации принял решение - отменить решение Дисциплинарного комитета Протокол № 316/16 от 18.10.2016г. в части Рекомендации Совету Ассоциации «Первая СРО АУ» на основании ст. 24.1 ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)» о обязанности арбитражного управляющего – члена Ассоциации «Первая СРО АУ» Астахова А.Ф. заключить договор страхования ответственности арбитражного управляющего на сумму 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей в срок до 01.01.2017г. Направить в Дисциплинарный комитет на новое рассмотрение.

2.) 17.05.2017г. (Протокол № 170):

2.1. Рассмотрение решения Дисциплинарного комитета, оформленного протоколом №145 /17 от 18.04.2017г.

Решением Дисциплинарного комитета от 19.04.2016 г. (протокол № 121/16) конкурсный управляющий АСПК «Уралсибспецстрой» Уваров Г.А. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде вынесения предписания об устранении выявленных нарушений, установленных судебными актами: определением Арбитражного суда Пермского края от 25.12.2015 г. по делу № А50-19638/2009, решением Арбитражного суда Пермского края от 18.06.2014 г. по делу № А50-7295/2014. Срок проведения проверки неоднократно продлевался.

Решением Дисциплинарного комитета от 24.01.2017 г. (протокол № 5/17) на Уварова Г.А. наложен штраф в размере 3000 руб. за неисполнение предписания об устранении выявленных нарушений.

18.04.2017 г. Уваров Г.А. представил счет, подтверждающий оплату взысканных убытков в пользу Князева А.А. в размере 449 455,10 руб.

По состоянию на 18.04.2017 г. Уваров Г.А. документов, подтверждающих исполнение решения Дисциплинарного комитета от 24.01.2017 г. (протокол № 5/17) о наложении штрафа в размере 3000 руб., не представил.

Дисциплинарный комитет, принимая во внимание добровольное погашение Уваровым Г.А. убытков, а также уважительность причин не оплаты штрафа (медицинский диагноз и состояние здоровья Уварова Г.А.) решил: «Прекратить производство в отношении Уварова Г.А. в соответствии с п. 3.4.5. Положения о Дисциплинарном комитете Ассоциации «Первая СРО АУ». Направить на рассмотрение в Совет Ассоциации «Первая СРО АУ» вопрос об отмене решения

Дисциплинарного комитета от 24.01.2017 г. (протокол № 5/17) о наложении штрафа в размере 3000 руб.»

Совет Ассоциации принял решение - Решение Дисциплинарного комитета Ассоциации «Первая СРО АУ», оформленного протоколом от 24.01.2017 г. № 5/17, о привлечении Уварова Геннадия Алексеевича к дисциплинарной ответственности в виде наложения штрафа в размере 3 000 руб. отменить.

3.) 13.06.2017г. (Протокол № 171):

3.1. Рассмотрение заявления Батаевой Н.П. об отмене решения Дисциплинарного комитета, оформленного протоколом №116/17 от 21.03.2017г., о привлечении арбитражного управляющего к дисциплинарной ответственности.

Решением Дисциплинарного комитета, оформленного протоколом № 116/17 от 21.03.2017 г., конкурсный управляющий ООО «Диатомовый комбинат» Батаева Надежда Петровна привлечена к дисциплинарной ответственности в виде вынесения устного замечания (п.3.9.1. Положения о Дисциплинарном комитете).

Основанием для привлечения Батаевой Н.П. послужили факты, установленные определением Арбитражного суда Ульяновской области от 15.02.2017 г. по делу А72-15481/2013 по заявлению ООО «Агро-Стройинвест» о признании незаконными действий конкурсного управляющего ООО «Диатомовый комбинат» Батаевой Н.П.

В результате обжалования Батаевой Н.П. судебного акта по делу А72-15481/2013 постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2017 г. определение Арбитражного суда Ульяновской области от 15.02.2017 г. по делу А72-15481/2013 (послужившее основанием для привлечения ее к ответственности) отменено.

Установлено что в настоящее время основания для привлечения арбитражного управляющего Батаевой Н.П. к дисциплинарной ответственности в виде вынесения устного замечания отсутствуют по причине отмены судебного акта о признании незаконными действий конкурсного управляющего ООО «Диатомовый комбинат» Батаевой Н.П.

В Ассоциацию «Первая СРО АУ» поступило письменное заявление Батаевой Н.П. об обжаловании Протокола № 116/17 заседания Дисциплинарного комитета от 21.03.2017 г.

Совет Ассоциации принял решение - Решение Дисциплинарного комитета Ассоциации «Первая СРО АУ», оформленное протоколом № 116/17 от 21.03.2017 г., о привлечении Батаевой Надежды Петровны к дисциплинарной ответственности в виде вынесения устного замечания отменить в полном объеме.

3. Деятельность Комитета по контролю и Дисциплинарного комитета Ассоциации «Первая СРО АУ»

Во исполнение требований ФЗ «О саморегулируемых организациях» и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в Ассоциации «Первая СРО АУ» создан специализированный орган – Дисциплинарный комитет, рассматривающий дела о нарушении членами Ассоциации требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил

профессиональной деятельности и о применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциация.

Решения о привлечении (не привлечении) членов Ассоциация к дисциплинарной ответственности принимаются Дисциплинарным комитетом на основании данных, предоставляемых Комитетом по контролю за деятельностью членов Ассоциации «Первая СРО АУ» в качестве арбитражных управляющих.

В 2017 году Дисциплинарный комитет работал в следующем составе (состав комитет утвержден 29.06.2016г.):

Председатель Дисциплинарного комитета – Председатель Совета – Президент Ассоциации – Королев Валерий Викторович

Заместитель Председателя Дисциплинарного комитета, Вице - президент - Гулящих Николай Евгеньевич,

Члены Комитета: член Совета - Сытдыков Ильдар Гумарович, член Совета - Урусов Алексей Сергеевич, член Ассоциации - Кириченко Иван Сергеевич.

В 2017 году проведено 12 заседаний Дисциплинарного комитета на которых рассмотрено 138 жалобы (обращения) на действия арбитражных управляющих – членов Ассоциация и 378 дел по результатам выборочных проверок.

В 2017 году в Ассоциацию «Первая СРО АУ» поступило 138 жалоб (обращений) на действия (бездействие) членов Ассоциация.

По 138 жалобам и 378 делам по иным основаниям (выборочным) проведена проверка деятельности арбитражных управляющих, 1 обращение оставлено без рассмотрения в соответствии с внутренними документами Ассоциация (например, в связи с не подтверждением полномочий), по 33 делам производство прекращено (например, в связи с повторностью, отказом от заявления).

По результатам заседаний Дисциплинарным комитетом принято 109 решений о привлечении арбитражных управляющих к дисциплинарной ответственности, из них:

- замечание вынесено – 3,
- устное замечание – 1,
- предписание об устранении выявленных нарушений вынесено – 73,
- предписание о недопустимости совершения аналогичных нарушений в будущем – 23,
- предупреждение с оповещением об этом публично – 4,
- штраф наложен 3,
- рекомендация Совету Ассоциации об исключении арбитражного управляющего – 2.

Дисциплинарным комитетом ведется работа по рассмотрению обращений Директора Ассоциации «Первая СРО АУ» Соболевой Т.Ю. об имеющейся задолженности по уплате членских взносов в отношении членов Ассоциация. По указанному вопросу принимаются решения, в том числе о привлечении членов Ассоциации «Первая СРО АУ» к дисциплинарной ответственности.

В период с 24 августа 2015 г. по настоящее время Комитет по контролю за деятельностью арбитражных управляющих – членов Ассоциации «Первая СРО АУ» осуществляет деятельность в составе:

Председатель Комитета – Гулящих Н.Е.;

Заместитель Председателя Комитета – Дорохова Е.Г.;

Член Комитета – Соболева Т.Ю., Соин А.Н., Чувилов А.К.

В 2017 году Комитетом по контролю проведено 516 проверок деятельности арбитражных управляющих – членов Ассоциации (внеплановые и выборочные). Акты проверок были переданы в Дисциплинарный комитет в установленном порядке для принятия решения.

В 2017 году Комитетом по контролю проведено 55 плановых проверок деятельности Арбитражных управляющих согласно утвержденному графику на 161 должника (юридические и физические лица). По результатам плановых проверок Комитет по контролю направляет в адрес арбитражных управляющих свое заключение (акт проверки) с указанием на необходимость дать пояснения, либо внести соответствующие изменения в отчетность – 41 Акт, на рассмотрение Дисциплинарного комитета передано 5 Актов.

4. Сведения о представлениях и утверждениях арбитражных управляющих

Состав Комитета по отбору кандидатур утвержден Решением Совета Ассоциации «Первая СРО АУ» (Протокол № 169 от 18.04.2018г.):

Председатель комитета – Председатель Совета – Президент Ассоциации – Королев Валерий Викторович

Заместитель Председателя комитета – Гулящих Николай Евгеньевич

Член Комитета - Урусов Алексей Сергеевич

Комитетом по подбору кандидатур, членов Ассоциации «Первая СРО АУ», для их представления арбитражному суду, заявителю (собранию кредиторов или представителю собрания кредиторов) и должнику за период работы было проведено заседаний:

- в 2017 году – 96

Представления кандидатур арбитражных управляющих, подготовленные Комитетом по отбору кандидатур за 2017г.:

- в 2017 году – 793 и 113 отказов в предоставлении сведений о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего.

В 2017 году общее количество назначений на процедуры, применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве) составляет – 525, из которых наблюдение – 120, внешнее управление – 6, конкурсное производство – 163 (отсутствующие должники – 14), реструктуризация долга – 29, реализация имущества – 204, временная администрация – 1, ликвидация – 1, распределение имущества ликвидируемого лица – 1.

За 2017 год общее количество процедур составляет - 961 (из них отсутствующие должники – 40, банкротство гражданина – 332), по заявлению ФНС – 117 процедур.

По делам о банкротстве членами Ассоциации «Первая СРО АУ» в 2017 проводились следующие процедуры банкротства: наблюдение – 169, внешнее управление – 9, конкурсное производство – 437, реализация имущества гражданина – 287, реструктуризация имущества – 51, ликвидация – 2, распределение имущества ликвидируемого лица – 4, временная администрация – 2.

В 2017г. членами Ассоциации «Первая СРО АУ» завершены 487 процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) и 50 процедур – прекращено.

Динамика за 15 лет представлена в таблице ниже:

Год	Количество назначений	Количество назначений на отсутствующие должники	Количество зарегистрированных СРО
2003	478	97	33
2004	564	102	35
2005	613	121	36
2006	518	1563	36
2007	404	243	39
2008	397	91	40
2009	593	117	41
2010	573	69	44
2011	383	36	48
2012	322	26	49
2013	356	30	55
2014	335	24	52
2015	317	34	53
2016	526	22	52
2017	525	14	49

Наибольшее количество назначений членов Ассоциации «Первая СРО АУ» для проведения процедур банкротства юридических лиц (всего 292 процедур) в 2017 году состоялось по заявлениям кредиторов – 195 (66,8%), уполномоченного органа – 62 (21,2%), должников – 35 (12%).

В настоящее время проводятся процедуры банкротства предприятий должников в 68 субъектах РФ. В целом, заявлены мы в 63 субъектах РФ.

5. Сведения о проведении конкурсов по выбору управляющий компании и специализированного депозитария

В период с сентября 2014 года по 31 января 2017 года средства компенсационного фонда Ассоциации «Первая СРО АУ» размещались ЗАО «Сбербанк Управление Активами» на основании договора доверительного управления, контроль за соблюдением управляющей компанией требований законодательства осуществлялся ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» на основании договора об оказании услуг от 30.09.2014г.

По инициативе специализированного депозитария ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и ЗАО «Сбербанк Управление Активами»

договорные отношения с Ассоциацией «Первая СРО АУ» были расторгнуты с 31 января 2017г.

В этой связи заблаговременно, в период 2016-2017г. Ассоциацией «Первая СРО АУ» в установленном внутренними документами порядке объявлены: конкурсы по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда и конкурсы по отбору специализированного депозитария для заключения договора оказания услуг специализированного депозитария.

В период с 06 июня 2016г. Ассоциацией «Первая СРО АУ» проведены следующие конкурсы:

- с 06.06.2016г. по 27.06.2016г. Итоги конкурса: победителем конкурса признан специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов» (ООО «ЦДФ») (решение Совета Ассоциации, протокол № 156 от 28.06.2016г).

Однако, в течение длительного времени победителем конкурса ООО «ЦДФ» договор на оказание услуг не был подписан.

Ассоциацией «Первая СРО АУ» принято решение о проведении нового конкурса (Совет Ассоциации решение от 03-04.08.2016г., протокол № 158).

- с 12.08.2016г. по 26.09.2016г. Итоги конкурса: в связи отсутствием заявок претендентов конкурс признан несостоявшимся.

Советом Ассоциации принято решение, протокол № 161 от 14.10.2016г., утвердить состав конкурсной комиссии и объявить о проведении нового конкурса.

- с 26.10.2016г. по 19.12.2016г. Итоги конкурса: в связи отсутствием заявок претендентов конкурс признан несостоявшимся.

Советом Ассоциации принято решение, оформленное протоколом № 165 от 21.12.2016г. утвердить состав конкурсной комиссии и объявить о проведении нового конкурса.

- с 17.02.2017г. по 13.04.2017г. Итоги конкурса: поступила одна заявка от Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал».

Совет Ассоциации принял решение, оформленное протоколом № 170 от 15 мая 2017г.: признать ООО «УК «Альфа-Капитал» участником следующего конкурса; утвердить состав конкурсной комиссии и объявить о проведении нового конкурса.

- с 19.05.2017г. по 28.06.2017г. Итоги конкурса: 1. Поступили заявки от Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал», от Акционерного общества «СОЛИД Менеджмент», от Управляющей компанией АО «РЕГИОН ЭССЕТ Менеджмент. 2. Поступила одна заявка от АО «Объединенный специализированный депозитарий».

Советом Ассоциации приняты решения от 05.07.2017г., протокол №172:

1. Признать Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» победителем конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора управления средствами компенсационного фонда Ассоциации «Первая СРО АУ».

2. Признать АО «Объединенный специализированный депозитарий» участником следующего конкурса, утвердить состав конкурсной комиссии и объявить о проведении нового конкурса по выбору специализированного депозитария.

- с 17.07.2017г. по 04.09.2017г. 24 августа 2017г. в Ассоциацию «Первая СРО АУ» поступило письменное уведомление исх.№ 629-КО АО «Объединенный специализированный депозитарий» об отзыве ранее поданной заявки.

Итоги конкурса: в связи отсутствием заявок претендентов конкурс признан несостоявшимся.

Советом Ассоциации от 18.10.2017г., протокол № 176, принято решение об утверждении состава конкурсной комиссии по выбору специализированного депозитария для контроля за управлением средствами компенсационного фонда Ассоциации «Первая СРО АУ».

- с 27.10.2017г. по 25.12.2017г. Итоги конкурса: в связи отсутствием заявок претендентов конкурс признан несостоявшимся.

Советом Ассоциации от 15.01.2018г., протокол № 179, принято решение об утверждении состава конкурсной комиссии по выбору специализированного депозитария и проведении нового конкурса.

С 26.01.2018г. по 19.03.2018г. объявлен новый конкурс по выбору специализированного депозитария. Итоги конкурса: в связи отсутствием заявок претендентов конкурс признан несостоявшимся.

Учитывая, что специализированный депозитарий по результатам состоявшихся конкурсов не отобран, управляющая компания Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» договора с Ассоциацией «Первая СРО АУ» по управлению денежными средствами компенсационного фонда не подписала. 19 марта 2018г. в Совет Ассоциации представлено решение Конкурсной комиссии о признании итогов конкурса от 28.06.2017г. по выбору управляющей компании несостоявшимся.

Таким образом, по объективным причинам, вне зависимости от воли Ассоциации «Первая СРО АУ», в целях предупреждения наступления негативных последствий для компенсационного фонда необходимо отменить решение Совета Ассоциации «Первая СРО АУ» от 05.07.2017г. (протокол № 172) в части :

- признания Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал», 123001, г. Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.32, стр.1, победителем конкурса по выбору по выбору управляющей компании для заключения договора управления средствами компенсационного фонда Ассоциации «Первая СРО АУ», и утвердить состав конкурсной комиссии по выбору управляющей компанией для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда.

Советом Ассоциации от 19.03.2018г., протокол № 181, принято решение об утверждении состава конкурсной комиссии по выбору специализированного депозитария и управляющей компании для заключения договора управления средствами компенсационного фонда Ассоциации «Первая СРО АУ» и проведении нового конкурса.

С 28.03.2018г. по 11.05.2018г. объявлен новый конкурс по выбору специализированного депозитария и управляющей компании. Итоги конкурса: в связи отсутствием заявок претендентов конкурс по выбору специализированного депозитария признан несостоявшимся. Итого конкурса по выбору управляющей компании: Конкурсная комиссия, рассмотрев две поступившие заявки от 1). Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС

Менеджмент», 123610, г. Москва, Краснопресненская, д.12, подъезд 7, этаж 14;2). Акционерным обществом Управляющая компания «Апрель Капитал», 123112, г.Москва, Пресненская набережная, дом 12, приняла решение:

1. Признать конкурс по выбору управляющей компании состоявшимся.

2. Признать участников конкурса не соответствующим критериям конкурса:

-Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент», 123610, г. Москва, Краснопресненская, д.12, подъезд 7, этаж 14 по пунктам 3, 5, 6, 8 и 14;

-Акционерное общество Управляющая компания «Апрель Капитал», 123112, г.Москва, Пресненская набережная, дом 12 по пунктам 3, 4, 7, 8 и 9.

Передать итоги конкурса по выбору управляющей компании в Совет Ассоциации для принятия решения об утверждении (не утверждении) итогов конкурса.

Председатель Конкурсной комиссии обратился в Совет Ассоциации с предложением о повторном проведении конкурса по выбору управляющей компании.

Таким образом, Советом Ассоциации от 22.05.2018г., протокол № 183, принято решение об утверждении состава конкурсной комиссии по выбору специализированного депозитария и управляющей компании для заключения договора управления средствами компенсационного фонда Ассоциации «Первая СРО АУ» и проведении нового конкурса.

С 25.05.2018г. по 15.06.2018г. объявлен новый конкурс по выбору специализированного депозитария и управляющей компании. Итого конкурса: Информация о проведении условиях проведения конкурса размещена на сайте Ассоциации «Первая СРО АУ».

По решению Совета Ассоциации «Первая СРО АУ» от 15.05.2017г. (протокол № 170) до определения итогов проводимых конкурсов, в АО «Альфа-Банк» был открыт специальный счет компенсационного фонда № 40703810901100000142, на который 01.06.2017г. перечислены денежные средства компенсационного фонда в размере 22 000 000руб.

Все остальные аспекты жизнедеятельности Ассоциация Первая СРО АУ будут отражены в Отчете Директора Соболевой Т.Ю.