



**Акционерное общество
«Объединенный специализированный депозитарий»**

*Лицензии регулирующего органа Российской Федерации
№ 177-13225-000100 от 22.07.2010 г. № 22-000-0-00094 от 29.07.2010 г.
109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр.2
Тел./факс. (495) 909-93-22, ИНН: 7723811155, ОГРН: 1117746703579*

УТВЕРЖДЕН

**Приказом Генерального директора
№ 03.07/1-О от 03 июля 2017 года**

Центральный Банк
Российской Федерации (Банк России)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Дата *28 июля 2017 года*
22-000-0-00094/3 СПН

РЕГЛАМЕНТ

**специализированного депозитария
Акционерного общества
«Объединенный специализированный депозитарий»
по осуществлению контроля за соответствием деятельности по
распоряжению средствами пенсионных накоплений
негосударственного пенсионного фонда, в том числе переданными
в доверительное управление управляющим компаниям, и активами,
в которые инвестированы эти средства**

(Редакция № 3)

Содержание

1	Общие положения	4
1.1	Основные понятия, используемые в Регламенте	4
1.2	Функции Специализированного Депозитария	5
2	Система учета Специализированного депозитария и порядок документооборота Специализированного депозитария, Фондов и Управляющих компаний	6
2.1	Система учета Специализированного депозитария	6
2.2	Порядок документооборота Специализированного депозитария	7
3	Документооборот Специализированного депозитария	9
3.1	Учредительные и иные документы, предоставляемые Специализированному депозитарию Фондами и Управляющими компаниями при заключении Договоров об оказании услуг	9
3.2	Документы, необходимые для осуществления Специализированным депозитарием контроля за соответствием Фондов и Управляющих компаний требованиям, предъявляемым к субъектам отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, сроки их предоставления Специализированному депозитарию	12
3.3	Документы, связанные с распоряжением Фондами средствами пенсионных накоплений и с инвестированием средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление Управляющим компаниям, сроки их предоставления Специализированному депозитарию	14
3.4	Документы, предоставляемые Фондом при его реорганизации	18
3.5	Отчетные формы документов по инвестированию средств пенсионных накоплений, направляемые в Специализированный депозитарий для согласования	19
3.6	Документы, направляемые Специализированным депозитарием после их согласования Фондам и Управляющим компаниям, и сроки их предоставления	20
3.7	Перечень документов, предоставляемых Специализированным депозитарием при заключении и в период действия договоров об оказании услуг Фонду и Управляющей компании, сроки предоставления документов	22
4	Правила осуществления деятельности специализированного депозитария по контролю за распоряжением средствами пенсионных накоплений, в том числе находящимися в доверительном управлении у управляющих компаний, и активами, в которые инвестированы указанные средства	25
4.1	Общие положения	25
4.2	Учет и хранение имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений	25
4.3	Контроль за распоряжением Фондом средствами пенсионных накоплений	25
4.4	Контроль за инвестированием средств пенсионных накоплений	26
4.5	Контроль за распоряжением средствами пенсионных накоплений и имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений и порядок выдачи согласия на распоряжение указанным имуществом	26
4.6	Контроль за соблюдением Управляющей компанией порядка и сроков определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений	29
4.7	Порядок согласования Специализированным депозитарием отчетности	29
4.8	Контроль за полнотой и своевременностью перечисления Управляющей компанией в Фонд средств на выплаты за счет средств пенсионных накоплений, а также средств пенсионных накоплений, передаваемых в целях реализации прав застрахованных лиц на выбор управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда и на переход из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации	30
4.9	Контроль за соответствием размера и порядка удержания Управляющей компанией вознаграждения, а также средств на возмещение необходимых расходов, связанных с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений требованиям федеральных законов и нормативных актов	31
4.10	Действия Специализированного депозитария в случае выявления нарушений	31
5	Порядок передачи документов и сведений (информации), имущества другому	32

.....

специализированному депозитарию

6	Порядок внесения в Регламент изменений и дополнений	33
7	Приложения (Формы применяемых документов)	34

1. Общие положения

Настоящий Регламент специализированного депозитария Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий» по осуществлению контроля за соответствием деятельности по распоряжению средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, в том числе переданными в доверительное управление управляющим компаниям, и активами, в которые инвестированы эти средства (далее - Регламент) разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг с негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений.

Настоящий Регламент определяет порядок и условия осуществления специализированным депозитарием Акционерным обществом «Объединенный специализированный депозитарий» контроля за распоряжением средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, в том числе переданными в доверительное управление управляющим компаниям, и активами, в которые инвестированы указанные средства.

Организация внутреннего контроля при осуществлении деятельности специализированного депозитария Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий» регламентируется Правилами организации и осуществления внутреннего контроля.

Организация и осуществление внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к депозитарной деятельности, осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о внутреннем контроле.

1.1. Основные понятия, используемые в Регламенте

Закон – Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

Специализированный депозитарий – Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий».

Негосударственный пенсионный фонда (Фонд) – организация, одним из исключительных видов деятельности которой является обязательное пенсионное страхование.

Управляющая компания – управляющая компания, заключившая с негосударственным пенсионным фондом договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений и осуществляющая доверительное управление средствами пенсионных накоплений и активами, в которые инвестированы указанные средства.

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений – договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенный негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность по обязательному пенсионному страхованию, с управляющей компанией.

Инвестиционный портфель Управляющей компании – активы, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, полученных Управляющей компанией в доверительное управление по Договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

Инвестиционный портфель Фонда (совокупный) – активы, сформированные за счет средств пенсионных накоплений, переданных Фондом в доверительное управление Управляющей компании (Управляющим компаниям).

Инвестиционная декларация – неотъемлемая часть Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, содержащая требования к составу и структуре инвестиционного портфеля Управляющей компанией.

Договор об оказании услуг Фонду – договор об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию.

Договор об оказании услуг Управляющей компании – договор об оказании специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда,

осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию.

Условия – Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий».

СЧА – стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений.

РСА – рыночная стоимость активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений.

ЭДО – электронный документооборот.

УКЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись.

Время приема документов Специализированным депозитарием – период рабочего времени Специализированного депозитария, в течение которого осуществляется получение документов от Фондов/Управляющих компаний. В Специализированном депозитарии установлено время получения документов с 9:30 до 18:00 по московскому времени с понедельника по четверг, с 9:30 до 16:45 по московскому времени в пятницу и предпраздничные дни.

Документы, поступившие в Специализированный депозитарий в указанное время, должны быть зарегистрированы текущим рабочим днем. Документы, поступившие в Специализированный депозитарий после указанного времени, должны быть зарегистрированы не позднее следующего рабочего дня.

Термины и определения, используемые в Регламенте и не оговоренные в нем, соответствуют терминам и определениям, приведенным в законодательстве и нормативных правовых актах Российской Федерации.

1.2. Функции Специализированного Депозитария

Специализированный депозитарий при заключении договоров с негосударственным пенсионным фондом, являющимся страховщиком по обязательному пенсионному страхованию, и его управляющими компаниями осуществляет:

- учет имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, а также хранение указанного имущества, если для отдельных видов имущества законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное;
- ежедневный контроль за соответствием деятельности по распоряжению средствами пенсионных накоплений, в том числе находящимися в доверительном управлении у Управляющих компаний, осуществляющих инвестирование средств пенсионных накоплений, требованиям Закона, иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России и инвестиционным декларациям Управляющих компаний;
- ежедневный контроль за распоряжением Фондом средствами пенсионных накоплений, за исключением пенсионных выплат, связанных с исполнением обязанностей Фонда по договорам об обязательном пенсионном страховании;
- ежедневный контроль за соблюдением Фондом и Управляющими компаниями Фонда ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений, требований по инвестированию средств пенсионных накоплений, состава и структуры пенсионных накоплений, установленных законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, а также инвестиционными декларациями Управляющих компаний;
- открытие отдельных счетов депо на имя каждой из Управляющих компаний Фонда для учета прав на ценные бумаги, приобретенные на средства пенсионных накоплений;
- учет ценных бумаг, учет перехода прав на ценные бумаги, приобретенные в результате инвестирования средств пенсионных накоплений, и хранение сертификатов ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России не предусмотрено иное;
- прием и хранение копий всех первичных документов в отношении средств пенсионных накоплений Фонда, в том числе переданных в доверительное управление Управляющим компаниям, а также в отношении активов, в которые инвестированы указанные средства;
- контроль за определением стоимости чистых активов, находящихся в управлении Управляющих компаний;

- контроль за перечислением в Фонд средств на выплаты за счет средств пенсионных накоплений;
- контроль за соответствием деятельности Фондов по проведению реорганизации требованиям Закона;
- представление в Банк России отчетности о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление средствами пенсионных накоплений в порядке, по формам и в сроки, которые установлены нормативными актами Банка России, и представление указанной отчетности в Управляющую компанию и Фонд в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария Фонду и Управляющим компаниям;
- представление в Банк России информации о сделках, совершаемых Управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений, а также о стоимости чистых активов, находящихся в управлении по договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений, в порядке и сроки, которые установлены нормативными актами Банка России, и представление указанной информации в Управляющую компанию и Фонд в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария Фонду и Управляющим компаниям.

При оказании услуг Фондам и Управляющим компаниям Специализированный депозитарий соблюдает принципы и правила обработки персональных данных и осуществляет мероприятия, направленные на соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2. СИСТЕМА УЧЕТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ, ФОНДОВ И УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

2.1. Система учета Специализированного депозитария

В целях реализации своих функций Специализированный депозитарий осуществляет ведение системы учета в форме электронной базы данных.

Система учета Специализированного депозитария содержит все документы, включая изменения и дополнения к ним (копии документов), и сведения (информацию), необходимые для осуществления функций Специализированного депозитария, в том числе в отношении деятельности Фондов и Управляющих компаний, о входящих документах, об имуществе Фондов и Управляющих компаний (в том числе его стоимости), составляющем средства пенсионных накоплений, об операциях, производимых с указанным имуществом, об обязательствах, возникающих в связи с деятельностью по инвестированию пенсионных накоплений, о выявленных нарушениях (несоответствиях), и позволяет осуществлять сортировку, выборку и обобщение указанной информации.

Внесение документов и сведений (информации) в систему учета (регистрация) осуществляется Специализированным депозитарием в день их получения или формирования Специализированным депозитарием.

Специализированный депозитарий принимает и хранит копии всех документов в отношении средств пенсионных накоплений Фонда, в том числе переданных в доверительное управление Управляющим компаниям, а также в отношении активов, в которые инвестированы указанные средства, полученных от Фонда и/или Управляющей компании.

Документы и сведения (информация), необходимые для осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций, представляются по форме и в сроки, установленные Регламентом.

Специализированный депозитарий вправе запрашивать у Фондов и Управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений, предоставления иных документов и информации, не указанных в настоящем Регламенте, необходимых для осуществления Специализированным депозитарием контрольных функций, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Система учета Специализированного депозитария позволяет формировать следующие отчетные формы:

- Отчет о входящих документах (Приложение № 1),
- Отчет об операциях с имуществом, (Приложение № 7),
- Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом (Приложение № 8),
- Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях) (Приложение № 9).

2.2. Порядок документооборота Специализированного депозитария

Фонд/Управляющая компания и Специализированный депозитарий осуществляют обмен документами и информацией одним из перечисленных ниже способов в соответствии с требованиями настоящего Регламента:

- в электронной форме, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Фонда, Управляющей компании или Специализированного депозитария, направленной по системе электронного документооборота;
- в виде бумажного документа, заверенного надлежащим образом.

Обмен документами и информацией в электронной форме по системе электронного документооборота является основным способом обмена документами и информацией между Фондом/Управляющей компанией и Специализированным депозитарием.

Для каждого вида документа Специализированным депозитарием может быть установлена его электронная форма (электронный файл), позволяющая осуществлять его автоматическую обработку в учетной системе Специализированного депозитария. Формат документа и порядок его предоставления устанавливается Правилами электронного документооборота Специализированного депозитария.

Действующая редакция Правил электронного документооборота Специализированного депозитария размещена на официальном сайте Специализированного депозитария – www.usdep.ru

При заключении между Специализированным депозитарием, Управляющей компанией и кредитной организацией отдельных соглашений по использованию в документообороте между сторонами системы клиент-банк, в качестве документа Специализированный депозитарий принимает платежное поручение, оформленное надлежащим образом и полученное из соответствующей системы клиент-банк, которая используется в документообороте с Управляющей компанией.

2.2.1. Прием документов в бумажном виде

Специализированный депозитарий осуществляет прием всех поступающих к нему документов в бумажном виде в соответствии с требованиями, установленными разделом 3 настоящего Регламента. Прием указанных документов осуществляется через уполномоченного работника Специализированного депозитария с обязательным оформлением актов приема-передачи документов, подписанных уполномоченными лицами передающей и принимающей стороны. Акт приема-передачи документов составляется передающей стороной в двух экземплярах.

Специализированный депозитарий осуществляет передачу документов Фондам/Управляющим компаниям в соответствии с требованиями, установленными разделом 3 настоящего Регламента. Передача документов осуществляется уполномоченному представителю Фонда/Управляющей компании, действующему на основании Устава или доверенности.

Фонды и Управляющие компании Специализированного депозитария должны использовать документооборот в бумажном виде только в исключительных случаях и в случаях, установленных настоящим Регламентом.

Документы/копии документов, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены на обороте последнего листа документа на месте прошивки. В непрошитых документах, занимающих более одного листа, заверению подлежит каждый лист.

В случае если документ, в соответствии с требованиями настоящего Регламента или отдельного соглашения, заключенного между Специализированным депозитарием и Фондом/Управляющей компанией, был предоставлен в Специализированный депозитарий в электронной форме, то его предоставление в бумажном виде не требуется.

2.2.2. Электронный документооборот

Специализированный депозитарий использует при взаимодействии с Фондами и Управляющими компаниями электронный документооборот, с помощью которого осуществляется обмен документами в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Регламентом и Правилами электронного документооборота Специализированного депозитария.

В электронной форме может осуществляться обмен следующими документами:

- электронными документами, сформированными Фондом/Управляющей компанией/Специализированным депозитарием в электронном виде, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя лица-отправителя электронного документа;
- электронными документами, полученными Фондом/Управляющей компанией/Специализированным депозитарием в электронном виде, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя лица, сформировавшего электронный документ, и уполномоченного представителя лица-отправителя электронного документа;
- электронными копиями документов, а именно, электронными документами, сформированными путем сканирования надлежащим образом оформленных документов на бумажном носителе, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя лица - отправителя электронной копии.

Электронные документы, подписанные электронной подписью, имеют равную юридическую силу с надлежащим образом оформленными документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями и скрепленными оттисками печатей сторон (независимо от того существуют такие документы на бумажных носителях или нет), только при соблюдении правил формирования и порядка передачи электронных документов, установленных Правилами электронного документооборота Специализированного депозитария и настоящим Регламентом.

Электронные документы по содержанию должны соответствовать документам, составленным на бумажном носителе, требования к которым установлены законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Регламентом.

Для обеспечения авторства, целостности и конфиденциальности электронных документов (в том числе электронных копий документов) в системе электронного документооборота Специализированного депозитария используются сертифицированные средства криптографической защиты информации, обеспечивающие применение электронной подписи, и шифрования электронных документов. К исполнению Специализированный депозитарий принимает только электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя Фонда/Управляющей компании.

Фонды и Управляющие компании направляют в Специализированный депозитарий по системе ЭДО все документы в соответствии с требованиями Регламента, за исключением документов, которые должны предоставляться в бумажном виде в соответствии с требованиями Регламента.

При возникновении технических сбоев в работе системы ЭДО в целях соблюдения установленных настоящим Регламентом сроков предоставления документов, Специализированный депозитарий и Фонды /Управляющие компании переходят на обмен документами в бумажном виде. При этом сторона, у которой возник технический сбой, обязана письменно уведомить другую сторону о невозможности использовать обмен документами в электронной форме.

Вне зависимости от способа передачи, все документы, используемые в документообороте Специализированного депозитария и Фондов/Управляющих компаний, должны предоставляться в сроки, установленные настоящим Регламентом.

3. ДОКУМЕНТООБОРОТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

3.1. Учредительные и иные документы, предоставляемые Специализированному депозитарию Фондами и Управляющими компаниями при заключении Договоров об оказании услуг

№ п/п	Наименование документа	Требования к документу	Кем предоставляется	Срок предоставления
1.	Устав в действующей редакции и изменения и дополнения к нему	нотариально заверенная копия или копия, удостоверенная Инспекцией Федеральной налоговой службы в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
2.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	нотариально заверенная копия в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием.
3.	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.	нотариально заверенная копия в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием.
4.	Свидетельство (лист записи) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица	нотариально заверенная копия в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
5.	Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации	нотариально заверенная копия в бумажном виде	Фонд	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
6.	Свидетельство (лист записи) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений не	нотариально заверенная копия в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием.

	связанных с внесением изменений в учредительные документы (об исполнительном органе юридического лица)			2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
7.	Свидетельство о постановке на налоговый учет	нотариально заверенная копия в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
8.	Информационное письмо о присвоении кодов статистики	нотариально заверенная копия либо копия, заверенная Фондом (Управляющей компанией) в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
9.	Лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности	нотариально заверенная копия в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа.
10.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати (подписи уполномоченных лиц, указанных в карточке, должны быть удостоверены нотариально)	Оригинал или нотариально заверенная копия в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа.
11.	Документ, подтверждающий факт избрания (назначения на должность) и сроки полномочий исполнительного органа (протокол, выписка из протокола)	Оригинал или копия, заверенная Фондом/Управляющей компанией в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях или продлении полномочий – не позднее 1-го рабочего дня с даты

				составления документа.
12.	Приказ о вступлении в должность исполнительного органа	копия, заверенная Фондом/Управляющей компанией в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа.
13.	Приказ о назначении на должность главного бухгалтера	копия, заверенная Фондом/Управляющей компанией в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа.
14.	Доверенности на уполномоченных представителей (в том числе, указанных в карточке с образцами подписей и печати)	Оригинал или нотариально заверенная копия в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа.
15.	Сведения обо всех предыдущих специализированных депозитариях с указанием полного фирменного наименования прежнего специализированного депозитария Фонда и срока действия договора с ним	Оригинал письма в произвольной форме в бумажном виде либо электронный документ	Фонд	При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием.
16.	Анкета	Оригинал, по форме Приложения № 2 к Регламенту в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа.
17.	Иные документы,	Оригиналы в	Управляющая	В соответствии с

необходимые в соответствии с Условиями для открытия счета депо	в бумажном виде	компания	требованиями Условий
--	-----------------	----------	----------------------

В случае если документы, указанные в разделе 3.1. Регламента, не обновлялись в течение года либо Специализированный депозитарий обоснованно полагает, что в указанные документы вносились изменения, Специализированный депозитарий вправе запросить у Фонда/Управляющей компании предоставление документов, в соответствии с требованиями раздела 3.1. Регламента.

В случае отсутствия у Специализированного депозитария документов, указанных в разделе 3.1. Регламента, Специализированный депозитарий вправе приостановить выдачу согласий на распоряжение средствами пенсионных накоплений и/или согласование отчетности до предоставления всех необходимых документов.

В случае, если сведения, содержащиеся в предоставленных документах, противоречат друг другу, Специализированный депозитарий вправе приостановить выдачу согласий на распоряжение средствами пенсионных накоплений и/или согласование отчетности до момента устранения выявленных противоречий.

Специализированный депозитарий вправе изменять комплектность документов, указанных в настоящем разделе, достаточных для идентификации Фонда/Управляющей компании.

3.2. Документы, необходимые для осуществления Специализированным депозитарием контроля за соответствием Фондов и Управляющих компаний требованиям, предъявляемым к субъектам отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, сроки их предоставления Специализированному депозитарию

№ п/п	Наименование документа	Требования к документу	Кем предоставляется	Срок предоставления документа
1.	Страховые правила Фонда со всеми приложениями и дополнениями, зарегистрированные в установленном порядке	электронная копия документа либо копия, заверенная Фондом в бумажном виде	Фонд	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа, зарегистрированного Банком России.
2.	Учетная политика Фонда	электронная копия документа либо копия, заверенная Фондом в бумажном виде	Фонд	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. Не позднее 1-го рабочего дня с даты утверждения учетной политики
3.	Список аффилированных лиц Фонда/Управляющей компании	электронный документ или электронная копия документа либо оригинал в бумажном виде.	Фонд, Управляющая компания	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием.

		Письмо в произвольной форме		м депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения списка.
4.	Список акционеров Фонда	электронный документ или электронная копия документа либо оригинал в бумажном виде. Письмо в произвольной форме	Фонд	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения списка.
5.	Информация об актуарии Фонда и список аффилированных лиц актуария Фонда	электронный документ или электронная копия документа либо оригинал в бумажном виде. Письмо в произвольной форме	Фонд	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения информации.
6.	Информация об аудиторе Фонда	электронный документ или электронная копия документа либо оригинал в бумажном виде. Письмо в произвольной форме	Фонд	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения информации.
7.	Список учредителей (участников, акционеров) Управляющей компании, основных и преобладающих хозяйственных обществ учредителей (участников, акционеров) Управляющей компании, дочерних и зависимых обществ Управляющей компании	оригинал по форме Приложения № 2 к Регламенту в бумажном виде	Управляющая компания	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения информации.
8.	Список акционерных инвестиционных фондов, которые находятся в доверительном управлении Управляющей компании	электронный документ или электронная копия документа либо оригинал в	Управляющая компания	1. При заключении Договора об оказании услуг - не позднее даты его подписания

	(функции единоличного органа которых осуществляет Управляющая компания)	бумажном виде. Письмо в произвольной форме		Специализированным депозитарием. 2. При изменениях – не позднее 1-го рабочего дня с даты изменения информации.
9.	Уведомление о наступлении оснований прекращения Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений	электронный документ или электронная копия документа либо оригинал в бумажном виде. Письмо в произвольной форме	Фонд	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа
10.	Уведомление о прекращении (расторжении) Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с указанием даты его прекращения (расторжения)	электронный документ или электронная копия документа либо оригинал в бумажном виде. Письмо в произвольной форме	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня с даты направления идентичного документа в Управляющую компанию (в Фонд)

В случае если сведения, содержащиеся в предоставленных документах, противоречат друг другу, Специализированный депозитарий вправе приостановить выдачу согласий на распоряжение средствами пенсионных накоплений и/или согласование отчетности до момента устранения выявленных противоречий.

3.3. Документы, связанные с распоряжением Фондами средствами пенсионных накоплений и с инвестированием средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление Управляющим компаниям, сроки их предоставления Специализированному депозитарию

№ п/п	Наименование документа	Требования к документу	Кем предоставляется	Срок предоставления документа
1.	Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с приложением инвестиционной декларации и все дополнительные соглашения, и приложения к нему	электронная копия документа либо копия, заверенная Управляющей компанией в бумажном виде	Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений
2.	Договор банковского (расчетного) счета, предназначенного для учета денежных средств, составляющих средства пенсионных накоплений и все дополнительные соглашения и приложения к нему	электронная копия документа либо копия, заверенная Фондом/Управляющей компанией в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения/получения договора (дополнительного соглашения)

3.	Уведомление банка об открытии/закрытии банковского (расчетного) счета с указанием его реквизитов	электронная копия документа либо копия, заверенная Фондом/Управляющей компанией в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
4.	Договор о брокерском обслуживании или Заявление о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания, Регламент брокерского обслуживания и все приложения к указанным документам.	электронная копия документа либо копия, заверенная Управляющей компанией в бумажном виде	Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения/получения договора, Заявления и/или дополнительного соглашения к нему
5.	Уведомление брокера об открытии/закрытии специального брокерского счета с указанием его реквизитов	электронная копия документа либо копия, заверенная Управляющей компанией в бумажном виде	Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
6.	Депозитный договор и все дополнительные соглашения и приложения к нему	электронная копия документа либо копия, заверенная Управляющей компанией в бумажном виде	Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения/получения договора (дополнительного соглашения)
7.	Договоры, на основании которых осуществляется инвестирование средств пенсионных накоплений, в том числе договоры купли-продажи	электронная копия документа либо копия, заверенная Фондом/Управляющей компанией в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления/получения документа
8.	Акты приема-передачи (предоставляются в случаях, когда их составление необходимо для распоряжения имуществом, составляющим средства пенсионных накоплений)	электронная копия документа либо копия, заверенная Фондом/Управляющей компанией в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа
9.	Выписки с банковских (расчетных) счетов, на которых учитываются денежные средства,	электронный документ или электронная копия	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего с даты проведения

	составляющие средства пенсионных накоплений (с приложением платежных поручений, мемориальных ордеров и иных платежных документов с отметками банка)	документа либо копия, заверенная Фондом/Управляющей компанией в бумажном виде	компания	операции по банковскому счету/получения документа
10.	Выписки с депозитных счетов, на которых учитываются денежные средства, составляющие средства пенсионных накоплений (с приложением платежных поручений, мемориальных ордеров и иных платежных документов с отметками банка)	электронный документ или электронная копия документа либо копия, заверенная Управляющей компанией в бумажном виде	Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего с даты проведения операции по депозитному счету/получения документа
11.	Отчеты профессиональных участников рынка ценных бумаг (отчеты брокеров об операциях со средствами пенсионных накоплений)	электронный документ или электронная копия документа либо копия, заверенная Управляющей компанией в бумажном виде	Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего с даты совершения операций/получения документа
12.	Документы, подтверждающие расходы, которые возмещаются за счет средств пенсионных накоплений (счета, счета-фактуры, акты выполненных работ (услуг), бухгалтерские справки, письма и др.) В случае предоставления бухгалтерской справки (за исключением случаев налогового учета), сведения, содержащиеся в данной справке, обязательно подтверждаются банковскими документами (платежные поручения, выписки с банковского счета, мемориальные ордера и т.п.).	электронная копия документа либо копия, заверенная Фондом/Управляющей компанией в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего с даты составления документа
13.	Уведомление (требование) Фонда в адрес Управляющей компании о перечислении (передачи) средств пенсионных накоплений	электронная копия документа либо копия, заверенная Фондом в бумажном виде	Фонд	

				Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления документа (одновременно с направлением уведомления (требования) в Управляющую компанию)
14.	Передаточный акт, подписанный Фондом, Управляющей компанией и лицом-получателем средств пенсионных накоплений, при расторжении договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений	электронные копии документов либо копии, заверенные Фондом в бумажном виде	Фонд	Не позднее 1-го рабочего дня с даты подписания
15.	Перечень активов, входящих в покрытие совокупной короткой позиции	электронный документ или электронная копия документа либо копия, заверенная Управляющей компанией в бумажном виде	Управляющая компания	Не позднее дня, следующего за днем его составления или изменения
16.	Запрос согласия Специализированного депозитария на распоряжение средствами пенсионных накоплений с приложением необходимых документов (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)	электронный документ или электронная копия документа либо оригинал в бумажном виде (в 2-х экземплярах) по форме Приложения № 3 к Регламенту	Управляющая компания	Перед распоряжением средствами пенсионных накоплений по мере необходимости
17.	Платежные поручения на распоряжение денежными средствами, составляющими средства пенсионных накоплений с приложением документов, необходимых для выдачи согласия Специализированного депозитария (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием)	электронный документ или электронная копия документа либо оригинал в бумажном виде в 2-х экземплярах	Фонд, Управляющая компания	Перед распоряжением денежными средствами по мере необходимости
18.	Иные документы, связанные с распоряжением Фондом средствами пенсионных	электронные копии документов	Фонд	Не позднее 1-го рабочего дня с даты

	накоплений	либо копии, заверенные Фондом в бумажном виде		составления/получения документа
19.	Иные документы, необходимые для распоряжения имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений	электронные копии документов либо копии, заверенные Управляющей компанией в бумажном виде	Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления/получения документа
20.	Иные документы, на основании которых осуществляется инвестирование средств пенсионных накоплений	электронные копии документов либо копии, заверенные Управляющей компанией в бумажном виде	Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления/получения документа

При нарушении Фондом, Управляющей компанией установленных сроков предоставления документов, указанных в пунктах 1-15 настоящего раздела (далее – первичные документы), Специализированный депозитарий фиксирует факт нарушения и уведомляет об этом Банк России, Фонд и соответствующую Управляющую компанию в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.4. Документы, предоставляемые Фондом при его реорганизации

№ п/п	Наименование документа	Требования к документу	Срок предоставления документа
1.	Решение общего собрания акционеров (протокол, выписка из протокола) о реорганизации	электронная копия документа либо копия, заверенная Фондом в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня следующего за днем составления документа
2.	Ходатайство о согласовании проведения реорганизации фонда с отметкой о его получении Банком России	электронная копия документа либо копия, заверенная Фондом в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты предоставления ходатайства в Банк России
3.	Решение Банка России о согласовании проведения реорганизации фонда/об отказе в выдаче согласия на проведение реорганизации	электронная копия документа либо копия, заверенная Фондом в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения документа
4.	Страховые правила реорганизованного фонда	электронная копия документа либо копия, заверенная Фондом в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения
5.	Все учредительные документы, вновь созданного фонда	в соответствии с требованиями раздела 3.1 Регламента	В соответствии с требованиями раздела 3.1 Регламента
6.	Передаточный акт или разделительный баланс фонда (фондов)	электронная копия документа либо копия, заверенная Фондом в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты составления

7.	Договор о присоединении или договор о слиянии (если реорганизация осуществляется в форме присоединения или слияния)	электронная копия документа либо копия, заверенная Фондом в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты заключения
8.	В случае реорганизации путем присоединения: Лист записи о внесении информации в ЕГРЮЛ о реорганизации и документы, подтверждающие внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного фонда	нотариально заверенная копия в бумажном виде	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения

В отношении Фондов, находящихся в процессе реорганизации, Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соответствием деятельности указанных Фондов по проведению реорганизации требованиям Закона.

С даты получения Фондом решения Банка России о согласовании проведения реорганизации Фонда средства пенсионных накоплений, средства выплатного резерва, средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, переданные по договорам доверительного управления, указанным в пункте 27 статьи 33 Закона, не могут быть переданы реорганизуемым фондом другой управляющей компании (управляющим компаниям) или в рамках других договоров доверительного управления без предварительного согласия в письменной форме Банка России.

3.5. Отчетные формы документов по инвестированию средств пенсионных накоплений, направляемые в Специализированный депозитарий для согласования

№ п/п	Наименование документа	Требования к документу	Кем предоставляется	Срок предоставления документа
1.	Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений	электронный документ, составленный по форме, утвержденной Банком России	Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня с даты, по состоянию на которую формируется отчет
2.	Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений	электронный документ, составленный по форме, утвержденной Банком России	Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня с даты, по состоянию на которую формируется отчет
3.	Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений	электронный документ, составленный по форме, утвержденной Банком России	Управляющая компания	Ежеквартально Не позднее 10 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала
4.	Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений	электронный документ, составленный по форме, утвержденной Банком России	Управляющая компания	Ежеквартально Не позднее 10 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала
5.	Отчеты Фонда	электронный		Ежеквартально

		документ, составленный по форме, утвержденной Банком России	Фонд	I, II, III квартал – не позднее 30 календарных дней, следующих за последним календарным днем IV квартал - не позднее 45 календарных дней, следующих за последним календарным днем
6.	Отчет о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной	электронный документ, составленный по форме, утвержденной Банком России	Управляющая компания	Не позднее дня, следующего за днем совершения сделки по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной или сделки по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной
7.	Иные отчетные формы, для которых законодательством установлено их согласование со Специализированным депозитарием	электронный документ, составленный по форме, утвержденной Банком России	Фонд, Управляющая компания	В сроки, установленные законодательством либо договором об оказании услуг

3.6. Документы, направляемые Специализированным депозитарием после их согласования Фондам и Управляющим компаниям, и сроки их предоставления

№ п/п	Наименование документа	Требования к документу	Кому предоставляется	Срок предоставления документа
1.	Запрос согласия Специализированного депозитария на распоряжение средствами пенсионных накоплений	электронный документ или электронная копия документа либо оригинал в бумажном виде с отметкой Специализированного депозитария о согласии либо об отказе в выдаче согласия	Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем получения Специализированным депозитарием соответствующего Запроса с приложением всех необходимых документов (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием), если иные сроки не установлены Регламентом
2.	Платежное поручение на распоряжение	электронный документ или электронная копия	Фонд,	Не позднее 2-х рабочих часов с

	денежными средствами, составляющими средства пенсионных накоплений	документа либо оригинал в бумажном виде с отметкой Специализированного депозитария о согласии либо об отказе в выдаче согласия	Управляющая компания	момента получения Специализированным депозитарием платежного поручения с приложением всех необходимых документов (в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием), если иные сроки не установлены Регламентом
3.	Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений	электронный документ, составленный по форме, утвержденной Банком России	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения указанного документа
4.	Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений	электронный документ, составленный по форме, утвержденной Банком России	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения указанного документа
5.	Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений	электронный документ, составленный по форме, утвержденной Банком России	Управляющая компания	Не позднее 2-х рабочих дней с даты получения указанного документа
6.	Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений	электронный документ, составленный по форме, утвержденной Банком России	Управляющая компания	Не позднее 2-х рабочих дней с даты получения указанного документа
7.	Отчеты Фонда	электронный документ, составленный по форме, утвержденной Банком России	Фонд	Не позднее 2-х рабочих дней с даты получения указанного документа
8.	Отчет о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной	электронный документ, составленный по форме, утвержденной Банком России	Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня с даты получения указанного документа
9.	Иные отчетные формы, для которых законодательством установлено их согласование со Специализированным	электронный документ, составленный по форме, утвержденной Банком России	Фонд, Управляющая компания	В сроки, установленные законодательством либо договором об оказании услуг

	депозитарием		
--	--------------	--	--

3.7. Перечень документов, предоставляемых Специализированным депозитарием при заключении и в период действия договоров об оказании услуг Фонду и Управляющей компании, сроки предоставления документов

№ п/п	Наименование документа	Требования к документу	Кому предоставляется	Срок предоставления документа
1.	Регламент	копия, заверенная Специализированным депозитарием в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 5 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса
2.	Условия	копия, заверенная Специализированным депозитарием в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 5 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса
3.	Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	копия, заверенная Специализированным депозитарием в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Договоров об оказании услуг Фонду и Управляющей компании Не позднее 1 рабочего дня с даты изменений
4.	Лицензия на осуществление депозитарной деятельности	копия, заверенная Специализированным депозитарием в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Договоров об оказании услуг Фонду и Управляющей компании Не позднее 1 рабочего дня с даты изменений
5.	Устав в действующей редакции и изменения и дополнения к нему	копия, заверенная Специализированным депозитарием в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Договоров об оказании услуг Фонду и Управляющей компании Не позднее 1 рабочего дня с даты изменений
6.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	копия, заверенная Специализированным депозитарием в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Договоров об оказании услуг

				Фонду и Управляющей компании
7.	Свидетельство (лист записи) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица	копия, заверенная Специализированным депозитарием в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Договоров об оказании услуг Фонду и Управляющей компании Не позднее 1 рабочего дня с даты изменений
8.	Документ, подтверждающий избрание (назначение на должность) и сроки полномочий исполнительного органа Специализированного депозитария	копия, заверенная Специализированным депозитарием в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Договоров об оказании услуг Фонду и Управляющей компании Не позднее 1 рабочего дня с даты изменений
9.	Доверенности на уполномоченных представителей Специализированного депозитария	оригинал в бумажном виде	Фонд, Управляющая компания	Не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Договоров об оказании услуг Фонду и Управляющей компании, либо по мере необходимости
10.	Информация об изменении учредительных документов специализированного депозитария	электронная копия документа либо сообщение в электронной форме с одновременным направлением документа на бумажном носителе	Банк России, Фонд, Управляющая компания	В сроки, установленные законодательством
11.	Информация об изменении численного и персонального состава совета директоров и исполнительных органов специализированного депозитария	электронная копия документа либо сообщение в электронной форме с одновременным направлением документа на бумажном носителе	Банк России, Фонд, Управляющая компания	В сроки, установленные законодательством
12.	Информация об изменении численного и персонального состава работников, непосредственно обеспечивающих	электронная копия документа либо сообщение в электронной форме с одновременным направлением	Банк России, Фонд, Управляющая компания	В сроки, установленные законодательством

	деятельность специализированного депозитария	документа на бумажном носителе		
13.	Информация об изменении численного и персонального состава аффилированных лиц Специализированного депозитария	электронная копия документа либо сообщение в электронной форме с одновременным направлением документа на бумажном носителе	Банк России, Фонд, Управляющая компания	В сроки, установленные законодательством
14.	Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия)	электронный документ в формате программы-анкеты подготовки электронных документов	Банк России, Фонд, Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения (несоответствия)
15.	Уведомление об устранении нарушения (несоответствия)	Электронный документ в формате программы-анкеты подготовки электронных документов	Банк России, Фонд, Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем установления факта устранения
16.	Уведомление о неустранении в установленный срок выявленного нарушения (несоответствия)	электронный документ в формате программы-анкеты подготовки электронных документов	Банк России, Фонд, Управляющая компания	Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем установления факта неустранения
17.	Отчет об операциях, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление	электронный документ по форме, утвержденной Банком России	Банк России, Фонд, Управляющая компания	Ежемесячно, не позднее 10 рабочих дней после дня окончания отчетного месяца
18.	Иные отчетные формы, установленные законодательством	электронный документ, составленный по форме, утвержденной Банком России	Банк России, в случаях, установленных договором об оказании услуг - Фонд, Управляющая компания	В сроки, установленные законодательством либо договором об оказании услуг

4. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА РАСПОРЯЖЕНИЕМ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАХОДЯЩИМИСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ У УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, И АКТИВАМИ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ УКАЗАННЫЕ СРЕДСТВА

4.1. Общие положения

Передача средств пенсионных накоплений Управляющей компании осуществляется Фондом исключительно на основании Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Фонд заключает с Управляющей компанией Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, обязательные условия которого устанавливаются Банком России. Передача средств пенсионных накоплений в доверительное управление не влечет перехода права собственности на них к Управляющей компании.

Контроль за соответствием деятельности по распоряжению средствами пенсионных накоплений, в том числе находящимися в доверительном управлении у Управляющих компаний, осуществляющих инвестирование средств пенсионных накоплений, а также контроль состава и структуры пенсионных накоплений осуществляется отдельным структурным подразделением Специализированного депозитария в соответствии с требованиями Закона, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и инвестиционных деклараций Управляющих компаний.

Специализированный депозитарий не является агентом налогового контроля и не проверяет данные налогового учета, представленные Фондом или Управляющей компанией.

4.2. Учет и хранение имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений

Специализированный депозитарий осуществляет хранение, учет и переход прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, путем открытия и ведения отдельного счета депо Управляющей компании.

Депозитарная деятельность в Специализированном депозитарии осуществляется отделом депозитарного учета. Документом, регламентирующим порядок предоставления Управляющей компании депозитарных услуг, оказываемых Специализированным депозитарием, являются Условия.

Специализированный депозитарий открывает на имя Управляющей компании индивидуальный счет депо для учета и перехода прав на ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, в соответствии с требованиями Условий.

Любая депозитарная операция проводится на основании поручения, подписанного инициатором операции и переданного в Специализированный депозитарий, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Завершением депозитарной операции является формирование и передача инициатору операции отчета о выполнении депозитарной операции.

Формы поручений и иных документов, применяемых Специализированным депозитарием, а также формы отчетов Специализированного депозитария перед Управляющей компанией являются неотъемлемой частью Условий.

Специализированный депозитарий вправе регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на счете депо Управляющей компании, в реестрах владельцев ценных бумаг и в других депозитариях, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.

Специализированный депозитарий оказывает содействие Управляющей компании в реализации прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Управляющей компании в Специализированном депозитарии, в порядке, предусмотренном Условиями.

4.3. Контроль за распоряжением Фондом средствами пенсионных накоплений

Специализированный депозитарий осуществляет ежедневный контроль за распоряжением Фондом средствами пенсионных накоплений, а именно:

- за распоряжением денежными средствами, поступившими из Пенсионного фонда Российской Федерации или другого негосударственного пенсионного фонда на специально открытый для учета средств пенсионных накоплений расчетный счет Фонда;
- за соблюдением требований к кредитным организациям, в которых Фондом открыты счета для учета средств пенсионных накоплений;
- за распоряжением денежными средствами на банковском счете, открытом для учета денежных средств, составляющих пенсионные накопления Фонда;
- за соблюдением Фондом сроков передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление Управляющей компании (Управляющим компаниям);
- за передачей средств пенсионных накоплений в другой Фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Специализированный депозитарий не осуществляет контроль за распоряжением Фондом средствами пенсионных накоплений в части осуществления пенсионных выплат, в частности выплаты накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, а также выплат правопреемникам, в том числе правильности расчета размера таких выплат.

4.4. Контроль за инвестированием средств пенсионных накоплений

Специализированный депозитарий осуществляет ежедневный контроль за соответствием деятельности по распоряжению средствами пенсионных накоплений, находящимися в доверительном управлении у Управляющих компаний, осуществляющих инвестирование средств пенсионных накоплений, требованиям Закона, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и инвестиционных деклараций Управляющих компаний.

На основании данных системы учета, Специализированный депозитарий каждый рабочий день составляет перечень имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений и которое составляет инвестиционный портфель Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, и перечень имущества, составляющего совокупный инвестиционный портфель Фонда.

На основании сведений, содержащихся в перечне имущества, Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соответствием состава и структуры совокупного Инвестиционного портфеля Фонда и Инвестиционного портфеля Управляющей компании требованиям, установленным законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, а также инвестиционными декларациями Управляющих компаний.

4.5. Контроль за распоряжением средствами пенсионных накоплений и имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений и порядок выдачи согласия на распоряжение указанным имуществом

4.5.1. Специализированный депозитарий осуществляет предварительный и/или последующий контроль за распоряжением средствами пенсионных накоплений и имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений.

Целью предварительного контроля является предотвращение возможных нарушений (несоответствий) в деятельности Фонда, Управляющей компании.

Целью последующего контроля является:

- выявление допущенных нарушений (несоответствий) в деятельности Фонда, Управляющей компании;
- подтверждение правильности расчета контрольных показателей Фонда требованиям законодательства Российской Федерации.

4.5.2. Предварительный контроль осуществляется Специализированным депозитарием путем выдачи согласия на совершение операций по распоряжению Фондом и Управляющими компаниями денежными средствами, ценными бумагами (за исключением совершения сделок с ценными бумагами на организованных торгах) и иным имуществом, составляющим пенсионные накопления.

Специализированный депозитарий выдает согласия по мере поступления от Фонда/Управляющей компании распоряжений о перечислении денежных средств, составляющих средства пенсионных накоплений, с банковского счета, открытого для учета денежных средств,

составляющих пенсионные накопления (далее – Платежное поручение), а также Запросов согласия на распоряжение средствами пенсионных накоплений, по форме Приложения №3 Регламента (далее – Запрос).

Специализированный депозитарий вправе запросить любые документы и информацию, необходимые ему для принятия решения о выдаче согласия.

При согласовании Платежного поручения или Запроса Специализированный депозитарий осуществляет проверку соответствия предстоящей сделки требованиям Закона, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

4.5.3. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соответствием размера и порядка удержания Управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, вознаграждения, а также средств на возмещение необходимых расходов, связанных с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений, требованиям Закона, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

Специализированный депозитарий отказывает Управляющей компании в выдаче согласия на перечисление денежных средств, если параметры Платежного поручения на перечисление денежных средств для возмещения необходимых расходов, связанных с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений и выплатой вознаграждений, не соответствуют размеру средств, рассчитанных Специализированным депозитарием в соответствии с п. 4.9. Регламента.

4.5.4. Специализированный депозитарий отказывает Управляющей компании в выдаче согласия на исполнение требований Фонда о передаче средств пенсионных накоплений, если назначение платежа, указанное в требовании, не связано:

- с выплатой накопительной пенсии застрахованному лицу;
- с выплатой правопреемникам умерших застрахованных лиц;
- с выплатой средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, включая доход от их инвестирования, в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии или в случае смерти застрахованного лица;
- с единовременной выплатой средств пенсионных накоплений в случае, установленном пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации";
- с оплатой услуг Специализированного депозитария по договорам об оказании услуг Фонда и Управляющей компании;
- с передачей средств пенсионных накоплений в связи с прекращением договора доверительного управления.

4.5.5. Специализированный депозитарий отказывает Фонду/Управляющей компании в выдаче согласия на распоряжение средствами пенсионных накоплений и имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, если такое распоряжение противоречит требованиям Закона, нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации, нормативным актам Банка России или Договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

4.5.6. Специализированный депозитарий дает Управляющей компании согласие на передачу средств пенсионных накоплений и имущества, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, находящихся у нее в доверительном управлении по Договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, в состав инвестиционного портфеля, находящегося у другой Управляющей компании по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Фондом, если такая передача осуществляется по требованию Фонда.

Фонд обязан предоставить Специализированному депозитарию соответствующее требование, адресованное Управляющей компании.

Требование Фонда о передаче ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, должно содержать указание на ценные бумаги, которые должны быть переданы, их количество, сроки передачи, реквизиты счета депо, открытого организации - получателю ценных бумаг, и наименование этой организации, а также назначение передачи ценных бумаг.

4.5.7. Специализированный депозитарий исполняет поручения Управляющей компании о передаче ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, при условии выдачи согласия Управляющей компании на распоряжение указанными ценными бумагами, за

исключением исполнения сделок, совершенных на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Специализированный депозитарий не дает согласие на сделки, совершенные на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Специализированный депозитарий отказывает Управляющей компании в исполнении операций с ценными бумагами, составляющими пенсионные накопления, если Специализированным депозитарием не было дано согласие Управляющей компании на распоряжение указанными ценными бумагами, за исключением совершения сделок с ценными бумагами на организованных торгах.

4.5.8. Для получения согласия Специализированного депозитария на перечисление денежных средств, составляющих средства пенсионных накоплений, с банковских счетов, Фонд/Управляющая компания направляет в Специализированный депозитарий оформленное Платежное поручение, заверенное подписью уполномоченного лица Фонда/Управляющей компании.

Платежное поручение направляется Фондом/Управляющей компанией в Специализированный депозитарий до его предоставления в кредитную организацию для проведения операции по банковскому счету Фонда/Управляющей компании, на котором учитываются средства пенсионных накоплений.

Специализированный депозитарий дает согласие на распоряжение денежными средствами, составляющими средства пенсионных накоплений, путем проставления отметки о выдаче согласия на бланке Платежного поручения и подписания Платежного поручения уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий отказывает Фонду/Управляющей компании в выдаче согласия путем проставления отметки об отказе или штампа «Отказано» на бланке Платежного поручения, указания даты выдачи отказа и подписания Платежного поручения уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Оформленное Платежное поручение возвращается Фонду/Управляющей компании.

4.5.9. Для получения согласия Специализированного депозитария на распоряжение средствами пенсионных накоплений и имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений (в том числе, на совершение сделок связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений, на осуществление операций с ценными бумагами, на заключение договоров с кредитными организациями, брокерами, иными лицами), Управляющая компания направляет в Специализированный депозитарий Запрос.

Специализированный депозитарий дает согласие на распоряжение средствами пенсионных накоплений и имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, путем проставления отметки о выдаче согласия на бланке Запроса, указания предмета согласования и подписания Запроса уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий отказывает Управляющей компании в выдаче согласия путем проставления отметки об отказе или штампа «Отказано» на бланке Запроса, указания даты выдачи отказа и подписания Запроса уполномоченным лицом Специализированного депозитария.

Оформленный запрос возвращается Управляющей компании.

4.5.10. Согласие или отказ в выдаче согласия дается Специализированным депозитарием в следующие сроки:

- не позднее 2-х рабочих часов с момента получения Специализированным депозитарием Платежного поручения с приложением всех необходимых документов, в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием;
- не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Специализированным депозитарием Запроса с приложением всех необходимых документов, в случае если указанные документы были запрошены Специализированным депозитарием.

Специализированный депозитарий вправе увеличить установленные сроки и уведомить об этом Фонд/Управляющую компанию, если для принятия решения о выдаче согласия требуется получение дополнительных документов, дополнительный анализ представленных документов и/или при возникновении иных обстоятельств.

4.5.11. Срок действия согласия на распоряжение средствами пенсионных накоплений, выданного Специализированным депозитарием путем подписания Платежного поручения, составляет 10 (десять) календарных дней с даты выдачи согласия, но не более срока действия Платежного поручения.

Срок действия согласия на распоряжение средствами пенсионных накоплений и имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, выданного Специализированным

депозитарием путем подписания Запроса, составляет 10 (десять) рабочих дней с даты выдачи согласия, при условии не изменения данных, использованных Специализированным депозитарием для принятия решения о выдаче согласия.

Распоряжение средствами пенсионных накоплений и имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, после окончания срока действия выданного согласия аналогично распоряжению имуществом без согласия Специализированного депозитария.

4.6. Контроль за соблюдением Управляющей компанией порядка и сроков определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

4.6.1. Специализированный депозитарий осуществляет ежедневный контроль за соблюдением Управляющей компанией установленных нормативными актами Банка России порядка и срока определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений Фонда.

4.6.2. Управляющая компания каждый рабочий день предоставляет в Специализированный депозитарий отчеты, содержащие расчет РСА и расчет СЧА, составляющих инвестиционный портфель Управляющей компании, с указанием организатора торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которого определялись рыночные цены ценных бумаг, составляющих инвестиционный портфель Управляющей компании по системе ЭДО в виде электронных документов.

Указанные расчеты предоставляются по состоянию на конец предыдущего рабочего дня. Если дата окончания отчетного периода приходится на нерабочий день, то в первый рабочий день, следующий за датой окончания отчетного периода, предоставляются также отчеты, содержащие расчет РСА и расчет СЧА, составляющих инвестиционный портфель Управляющей компании, по состоянию на конец дня даты окончания отчетного периода.

4.6.3. С целью проверки правильности определения РСА и СЧА, составляющих инвестиционный портфель Управляющей компании, Специализированный депозитарий на основании данных системы учета, каждый рабочий день осуществляет расчет РСА и расчет СЧА, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений Фонда, в разрезе инвестиционных портфелей каждой Управляющей компании.

4.6.4. В целях осуществления контроля Специализированный депозитарий осуществляет сверку данных расчетов Специализированного депозитария с данными расчетов, представленными Управляющей компанией.

4.6.5. При совпадении данных расчетов Управляющей компании и Специализированного депозитария, Специализированный депозитарий подтверждает расчеты РСА и СЧА, предоставленные Управляющей компанией, путем проставления УКЭП уполномоченного лица Специализированного депозитария на отчетах Управляющей компании, полученных по системе ЭДО в виде электронных документов.

4.6.6. В случае выявления расхождений в данных Специализированного депозитария и Управляющей компании Специализированный депозитарий фиксирует факт неподтверждения расчета РСА и/или СЧА, предоставленных Управляющей компанией, путем проставления соответствующей отметки в отчете Управляющей компании, в котором были выявлены расхождения.

Оформленный таким образом отчет подписывается УКЭП уполномоченного лица Специализированного депозитария.

4.6.7. Факт обнаружения расхождений в расчетах СЧА дополнительно фиксируется сторонами в Протоколе расхождений (Приложение №10 к настоящему Регламенту). Протокол расхождений подписывается УКЭП уполномоченных лиц Специализированного депозитария и Управляющей компании.

4.6.8. По факту выявления несоблюдения Управляющей компанией установленных нормативными актами Банка России порядка и сроков определения СЧА, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений Фонда, Специализированный депозитарий фиксирует нарушение в соответствии с п. 4.10. Регламента.

4.7. Порядок согласования Специализированным депозитарием отчетности Управляющей компании/Фонда

Управляющая компания/Фонд составляет и представляет на согласование в Специализированный депозитарий отчетность по форме и в сроки, утвержденные законодательством Российской Федерации.

В целях осуществления контроля Специализированный депозитарий осуществляет сверку данных указанной отчетности с данными системы учета Специализированного депозитария.

При совпадении данных Управляющей компании/Фонда и Специализированного депозитария, Специализированный депозитарий согласует отчетность, предоставленную Управляющей компанией/Фондом, путем проставления подписи уполномоченного лица Специализированного депозитария.

В случае если расхождения в данных Специализированного депозитария и Управляющей компании/Фонда не были устранены до истечения предельного срока предоставления отчетности в Банк России, факт обнаружения расхождений фиксируется сторонами в Протоколе расхождений (Приложение №10 к настоящему Регламенту). Протокол расхождений составляется в 2 (двух) экземплярах – для Управляющей компании/Фонда и Специализированного депозитария.

Специализированный депозитарий заверяет отчетность, в отношении которой были выявлены расхождения, своей подписью, и в случае если отчетность была предоставлена в Специализированный депозитарий в бумажном виде, проставляет на ней отметку с указанием конкретных пунктов, в которых были выявлены расхождения. При предоставлении в Специализированный депозитарий отчетности с расхождениями в бумажном виде, Специализированный депозитарий заверяет отчетность своей подписью только при условии, если отчетность прошита вместе с Протоколом расхождений.

При направлении в Банк России отчетности, в отношении которой были выявлены расхождения, в бумажном виде, Управляющая компания/Фонд в обязательном порядке прикладывает Протокол расхождений, подписанный обеими сторонами.

При направлении в Банк России отчетности, в отношении которой были выявлены расхождения, в формате электронного документа, сформированного с помощью программы-анкеты подготовки электронных документов, Управляющая компания/Фонд фиксирует факт обнаружения расхождений в сопроводительном письме, являющемся неотъемлемой частью данного электронного документа, а также прикладывает Протокол расхождений, подписанный обеими сторонами.

4.8. Контроль за полнотой и своевременностью перечисления Управляющей компанией в Фонд средств на выплаты за счет средств пенсионных накоплений, а также средств пенсионных накоплений, передаваемых в целях реализации прав застрахованных лиц на выбор управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда и на переход из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации

4.8.1. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за полнотой и своевременностью перечисления Управляющей компанией в Фонд средств на выплаты за счет средств пенсионных накоплений.

При осуществлении контроля за полнотой и своевременностью перечисления Управляющей компанией в Фонд средств на выплаты за счет средств пенсионных накоплений, Специализированный депозитарий осуществляет сверку суммы, указанной в платежном поручении, с суммой, предусмотренной в соответствующем уведомлении (требовании) Фонда, а также контроль за соблюдением Управляющей компанией сроков перечисления денежных средств в соответствии со сроками, указанными в уведомлении (требовании) Фонда.

4.8.2. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за полнотой и своевременностью перечисления Управляющей компанией средств пенсионных накоплений в целях реализации прав застрахованных лиц на выбор управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда и на переход из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с уведомлениями (требованиями) Фонда, направленными в адрес Управляющей компании, о перечислении средств пенсионных накоплений. Уведомления (требования) о перечислении средств пенсионных накоплений предоставляются Фондом в Специализированный депозитарий в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

При осуществлении контроля за полнотой и своевременностью перечисления Управляющей

компанией средств пенсионных накоплений, передаваемых в целях реализации прав застрахованных лиц на выбор управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда и на переход из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд или в Пенсионный фонд Российской Федерации, Специализированный депозитарий осуществляет сверку суммы перечисляемых средств с суммой, предусмотренной в уведомлении (требовании) об их перечислении, а также контроль за соблюдением Управляющей компанией сроков перечисления, установленных в соответствии с Договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

4.9. Контроль за соответствием размера и порядка удержания Управляющей компанией вознаграждения, а также средств на возмещение необходимых расходов, связанных с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений требованиям федеральных законов и нормативных актов

Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соответствием размера и порядка удержания Управляющей компанией вознаграждения, а также средств на возмещение необходимых расходов, связанных с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений требованиям Закона, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

При осуществлении контроля за соответствием размера и порядка удержания Управляющей компанией вознаграждения, а также средств на возмещение необходимых расходов, связанных с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений требованиям Закона, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений Специализированный депозитарий рассчитывает размер средств для возмещения необходимых расходов связанных с доверительным управлением средствами пенсионных накоплений и вознаграждений, которые могут быть удержаны Управляющей компанией, исходя из значения средней стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений за отчетный год, и осуществляет сверку полученных значений с суммами, удерживаемыми Управляющей компанией.

4.10. Действия Специализированного депозитария в случае выявления нарушений

В случае выявления нарушений (несоответствий) при осуществлении контроля за соответствием деятельности Фонда/Управляющей компании требованиям Закона, иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России, инвестиционной декларации Специализированный депозитарий обязан уведомить об этом Банк России, Фонд и соответствующую Управляющую компанию, путем направления уведомления о выявлении нарушения (несоответствия) в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их выявления.

К уведомлению о выявлении нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие совершение нарушения (возникновения несоответствия), за исключением уведомлений о выявлении нарушений (несоответствий), для которых законодательством Российской Федерации установлены сроки устранения.

При нарушении Фондом/Управляющей компанией сроков предоставления первичных документов, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом, Специализированный депозитарий фиксирует факт нарушения и уведомляет об этом Банк России, Фонд и соответствующую Управляющую компанию, путем направления уведомления о выявлении нарушения (несоответствия) в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их выявления.

Специализированный депозитарий обязан уведомить Банк России, Фонд и соответствующую Управляющую компанию об устранении выявленного ранее нарушения (несоответствия), путем направления уведомления об устранении нарушения (несоответствия) в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта его устранения.

К уведомлению об устранении нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие устранение нарушения (несоответствия), за исключением уведомлений об устранении нарушений (несоответствий), для которых законодательством Российской Федерации, установлены сроки устранения.

В случае если нарушение (несоответствие) не устранено в течение установленного срока, Специализированный депозитарий обязан уведомить об этом Банк России, Фонд и соответствующую

Управляющую компанию, путем направления уведомления о факте неустранения нарушения (несоответствия), в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта неустранения.

К уведомлению о факте неустранения нарушения (несоответствия) прикладываются документы (сведения), подтверждающие неустранение нарушения (несоответствия).

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ (ИНФОРМАЦИИ), ИМУЩЕСТВА ДРУГОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ

5.1. В случае передачи прав и обязанностей Специализированного депозитария другому специализированному депозитарию, а также в случае прекращения договора Фонда со специализированным депозитарием и заключения договора с другим специализированным депозитарием (далее - новый специализированный депозитарий) последнему должны быть переданы:

- копии документов, подтверждающие размер неисполненных требований, входящих в состав имущества Фонда, и незавершенных обязательств по состоянию на день, предшествующий дню вступления в силу договора Фонда с новым специализированным депозитарием;
- данные о стоимости чистых активов за каждый рабочий день текущего года по инвестиционному портфелю каждой Управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, до даты передачи имущества и документов новому специализированному депозитарию;
- справка о неустраненных нарушениях или несоответствиях, а также копии уведомлений о выявлении таких нарушений (несоответствий), и имеющиеся у Специализированного депозитария копии предписаний Банка России об их устранении;
- справка о текущей балансовой стоимости ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, в разрезе их учета по выпускам;
- справка о дебиторской задолженности, учитываемой при определении стоимости имущества, с указанием основания возникновения, наименования дебитора, размера, даты возникновения задолженности;
- справка о кредиторской задолженности, учитываемой при определении стоимости имущества, с указанием основания возникновения, наименования кредитора, размера, даты возникновения задолженности;
- справка обо всех сделках с имуществом Фонда, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, согласие на совершение которых было дано Специализированным депозитарием и исполнение которых не завершено;
- информация системы учета в отношении деятельности, имущества и обязательств Фонда;
- имущество Фонда, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений, хранение которого осуществляется Специализированным депозитарием, в том числе сертификаты документарных ценных бумаг;
- иные документы и сведения (информация) в отношении деятельности, имущества и обязательств Фонда, Управляющей компании по запросу нового специализированного депозитария.

5.2. Указанные в пункте 5.1 настоящего Регламента документы и сведения (информация), имущество передаются Специализированным депозитарием новому специализированному депозитарию в день вступления в силу договора о передаче прав и обязанностей Специализированного депозитария Фонда новому специализированному депозитарию либо в день вступления в силу договора Фонда с новым специализированным депозитарием.

Поступившие Специализированному депозитарию после даты, указанной в абзаце первом настоящего пункта, документы, сведения (информация) и имущество в отношении соответствующего Фонда должны быть переданы новому специализированному депозитарию не позднее одного рабочего дня со дня их поступления.

Передача документов и сведений (информации), имущества оформляется актом приема-передачи, который подписывается Специализированным депозитарием, передающим документы и сведения (информацию), новым специализированным депозитарием, а также Фондом и Управляющими компаниями.

5.3. Хранение находящихся в системе учета документов, включая изменения и дополнения к

ним (копий документов), и сведений (информации) осуществляется в течение срока действия договора об оказании услуг специализированного депозитария и не менее трех лет со дня прекращения (расторжения) такого договора либо не менее трех лет со дня, когда утрачена необходимость в указанных документах, включая изменения и дополнения к ним (копиях документов), или сведениях (информации) для осуществления функций специализированного депозитария.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить в Регламент изменения и дополнения, и принимать Регламент в новой редакции.

Новая редакция Регламента утверждается уполномоченным органом Специализированного депозитария и подлежит регистрации Банком России. Новая редакция Регламента вступает в силу только при условии ее регистрации Банком России.

Специализированный депозитарий обязан уведомить Фонды и Управляющие компании о внесении изменений в Регламент и о дате вступления новой редакции Регламента в силу не менее чем за 10 рабочих дней до даты вступления в силу новой редакции Регламента. Уведомление Фондов и Управляющих компаний осуществляется путем обязательного размещения новой редакции Регламента и необходимой информации на официальном сайте Специализированного депозитария www.usdep.ru.

Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения Регламента вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, Регламент продолжает действовать в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, до момента внесения изменений в Регламент в установленном порядке.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ (ФОРМЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ)

1. Отчет о входящих документах
2. Анкета
3. Запрос согласия на распоряжение средствами пенсионных накоплений
4. Уведомление о выявлении нарушения (несоответствия)
5. Уведомление об устранении нарушения (несоответствия)
6. Уведомление о неустранении нарушения (несоответствия)
7. Отчет об операциях с имуществом
8. Отчет о выдаваемых специализированным депозитарием согласиях на распоряжение имуществом
9. Отчет о выявленных специализированным депозитарием при осуществлении контрольных функций нарушениях (несоответствиях)
10. Протокол расхождений