

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о компенсационном фонде Ассоциации «Межрегиональная  
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных  
управляющих»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Уставом Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (далее – Ассоциация) определяет порядок формирования, размещения и расходования средств компенсационного фонда Ассоциации, а также условия и порядок использования этих средств в качестве финансового обеспечения ответственности арбитражных управляющих – членов Ассоциации.

1.2. Компенсационный фонд Ассоциации формируется для осуществления компенсационных выплат в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим – членом Ассоциации возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. Член Ассоциации обязан участвовать в формировании компенсационного фонда.

1.3. Компенсационным фондом Ассоциации является обособленное имущество, принадлежащее Ассоциации на праве собственности.

1.4. Средства и активы, составляющие компенсационный фонд, обособляются от остального имущества Ассоциации и учитываются отдельно.

1.5. На имущество компенсационного фонда не может быть обращено взыскание по обязательствам Ассоциации, а также по обязательствам членов Ассоциации, если такие обязательства не связаны с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле, и иным лицам вследствие

неисполнения или ненадлежащего исполнения членами Ассоциации возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве.

1.6. Правовой статус компенсационного фонда определяется Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации и настоящим Положением.

## **2. Формирование и размещение средств компенсационного фонда**

2.1. Компенсационный фонд формируется исключительно в денежной форме за счет членских взносов членов Ассоциации, перечисляемых только в денежной форме, доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда, а также иных источников, предусмотренных законодательством РФ.

2.2. Размер компенсационного фонда должен составлять не менее пятидесяти миллионов рублей.

2.3. Взнос в компенсационный фонд подлежит уплате кандидатом в члены Ассоциации до вынесения вопроса о его приеме в члены Ассоциации на рассмотрение Совета Ассоциации.

Размер членского взноса в компенсационный фонд кандидата в члены Ассоциации не может составлять менее двухсот тысяч рублей.

В случае отказа в удовлетворении заявления кандидата о приеме в Ассоциацию взнос в компенсационный фонд возвращается.

2.4. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения взносов в компенсационный фонд Ассоциации, в том числе путем зачета его требований к Ассоциации.

2.5. Если размер компенсационного фонда стал менее установленного минимального размера, Ассоциация обязана с даты выявления такого уменьшения уведомить об этом орган по контролю (надзору).

Ассоциация в течение 2 месяцев с даты указанного уменьшения средств компенсационного фонда обязана принять меры по восстановлению размера компенсационного фонда.

2.6. В случае если размер компенсационного фонда стал менее установленного минимального размера, Совет Ассоциации принимает решение о внесении членами Ассоциации дополнительных взносов, обеспечивающих увеличение компенсационного фонда до соответствующего размера.

Дополнительный членский взнос в компенсационный фонд вносится в месячный срок после принятия соответствующего решения Советом Ассоциации.

2.7. Средства компенсационного фонда подлежат зачислению на отдельный расчетный счет, открываемый Ассоциацией в кредитной организации.

2.8. Размещение средств компенсационного фонда Ассоциации в целях их сохранения и прироста, их инвестирование осуществляется управляющей компанией на основании договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации.

2.9. Договор с управляющей компанией должен предусматривать:

- инвестирование средств компенсационного фонда Ассоциации только в ее интересах;

- обеспечение соответствия размера, состава и порядка инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации требованиям, установленным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»;

- осуществление инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации разумно и добросовестно, исходя из необходимости обеспечения принципов надежности, ликвидности и диверсификации;

- заключение договора со специализированным депозитарием и осуществление операций со средствами компенсационного фонда Ассоциации, переданными в управление;

- перечисление средств на осуществление компенсационных выплат не позднее чем в течение десяти дней с даты получения уведомления Ассоциации;

- предоставление отчета об итогах инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации ежегодно не позднее 31 декабря текущего года;

- ежемесячное направление в Ассоциацию информации о составе и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд Ассоциации;

- обособление средств компенсационного фонда Ассоциации, находящегося в управлении на основании договора доверительного управления ими, в соответствии с требованиями статьи 1018 ГК РФ;

- соблюдение требования о запрете быть аффилированным лицом Ассоциации и специализированного депозитария или их аффилированных лиц.

2.10. Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации, правил их размещения и требований к их инвестированию осуществляется специализированным депозитарием на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария.

2.11. Договор со специализированным депозитарием должен предусматривать уведомление Ассоциации обо всех случаях нарушения требований, установленных Законом, к размеру, составу средств компенсационного фонда Ассоциации и порядку их инвестирования.

2.12. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, направляется на его пополнение, покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации, в том числе на выплату вознаграждения управляющей компании и уплату налогов и иных обязательных платежей, обязанность по уплате которых возникает в связи с получением дохода от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации.

2.13. Ассоциация обязана заключать договоры с управляющей компанией и со специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном Советом Ассоциации.

2.14. Управляющая компания обязана соблюдать ограничения при размещении средств компенсационного фонда Ассоциации в соответствии с условиями инвестиционной декларации, утвержденной Советом Ассоциации.

### **3. Расходование средств компенсационного фонда**

3.1. Средства компенсационного фонда расходуются исключительно на возмещение убытков, причиненных членами Ассоциации при исполнении обязанностей арбитражного управляющего в процедурах банкротства.

3.2. Требование о компенсационной выплате из компенсационного фонда Ассоциации может быть предъявлено Ассоциации лицом, в пользу которого принято решение о взыскании убытков, только при одновременном наличии следующих условий:

- недостаточно средств, полученных по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, для возмещения причиненных им убытков;

- отказ арбитражного управляющего удовлетворить требование такого лица или неудовлетворение арбитражным управляющим этого требования в течение тридцати рабочих дней с даты предъявления этого требования.

3.3. Требование о компенсационной выплате из компенсационного фонда Ассоциации может быть предъявлено и удовлетворено Ассоциацией исключительно при условии, что арбитражный управляющий являлся членом Ассоциации на дату совершения действий (бездействия), повлекших за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве.

3.4. К требованию о компенсационной выплате из компенсационного фонда Ассоциации должны быть приложены:

- решение суда о взыскании с арбитражного управляющего убытков в определенном размере;

- документы, подтверждающие осуществление страховой организацией страховой выплаты по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего;

- документ, подтверждающий отказ арбитражного управляющего от удовлетворения требования, или направление арбитражному управляющему такого требования, не удовлетворенного им в течение тридцати рабочих дней с даты его направления.

3.5. Ассоциация обязана осуществить компенсационную выплату в течение шестидесяти календарных дней с даты получения соответствующего требования

или выдать лицу, обратившемуся с требованием о компенсационной выплате, мотивированный отказ в ее выплате.

3.6. Ассоциация вправе отказать в компенсационной выплате лицу, обратившемуся с требованием о компенсационной выплате, по следующим основаниям:

- убытки возмещены в полном размере за счет страховых выплат;
- арбитражный управляющий не является членом Ассоциации на дату совершения действий или бездействий, повлекших за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве;
- документы, установленные пунктом 3.4 настоящего Положения, не приложены к требованию о компенсационной выплате.

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

3.8. Расходование компенсационного фонда Ассоциации на цели, не предусмотренные настоящим Положением, в том числе на выплату или возврат взносов членам Ассоциации, не допускается.

3.9. За счет средств компенсационного фонда не покрываются убытки, причиненные в связи с:

- противоправными действиями (бездействием) иных лиц;
- действиями (бездействием) члена Ассоциации, не связанными с осуществлением процедур банкротства;
- исполнением членом Ассоциации решений государственных и иных органов и лиц, которые обязательны для исполнения членом Ассоциации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- действиями (бездействием) лиц, привлекаемых членом Ассоциации для обеспечения полномочий арбитражного управляющего, в том числе лиц, проводящих оценку имущества должника, осуществляющих анализ финансового состояния должника;

- ухудшением условий осуществления третьими лицами их хозяйственной деятельности, в том числе в результате использования недостоверной финансовой отчетности, иной информации, подготовленной или завизированной членом Ассоциации, за исключением случаев, когда искажение членом Ассоциации отчета повлекло за собой принятие неправильного решения кредиторами или судом;

- обязательствами по оплате убытков, принятых членом Ассоциации в добровольном порядке, за исключением случаев, в которых эта ответственность существовала и без такой договоренности.

3.10. Размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда Ассоциации не может превышать пять миллионов рублей по требованию о компенсационной выплате применительно к одному случаю причинения убытков.

3.11. Член Ассоциации (бывший член Ассоциации) обязан возместить Ассоциации денежные средства, выплаченные из компенсационного фонда Ассоциации в счет возмещения причиненных этим членом Ассоциации (бывшим членом Ассоциации) убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

Указанное возмещение производится членом Ассоциации (бывшим членом Ассоциации) в Ассоциацию в течение пятнадцати календарных дней с даты компенсационной выплаты из компенсационного фонда Ассоциации.

В случае неисполнения членом Ассоциации (бывшим членом Ассоциации) обязанности по возмещению произведенной из компенсационного фонда Ассоциации компенсационной выплаты, Ассоциация вправе обратиться в суд или арбитражный суд с регрессным иском о взыскании с такого члена Ассоциации (бывшего члена Ассоциации) соответствующей денежной суммы.

3.12. В случае компенсационной выплаты из компенсационного фонда Ассоциации Совет Ассоциации принимает решение о внесении членами Ассоциации членских взносов в компенсационный фонд Ассоциации, обеспечивающих приведение размера компенсационного фонда Ассоциации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и

настоящего Положения. Совет Ассоциации вправе принять решение о внесении указанных членских взносов в компенсационный фонд всеми членами Ассоциации либо только членами Ассоциации, включенными в реестр территориального управления, который осуществлял контроль за деятельностью члена Ассоциации, причинившего убытки при исполнении своих обязанностей арбитражного управляющего.