

**УТВЕРЖДЕНО**

Советом Союза

«Межрегиональный центр  
арбитражных управляющих»

Протокол №43 от «30» сентября 2015 г.

Председатель Совета Союза



Е.В. Решетов

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**«О Компенсационном фонде**  
**Союза «МЦАУ»**

г. Ярославль  
2015 г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, ФЗ РФ «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ, Уставом Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих».

Настоящее Положение является внутренним документом Союза и регулирует порядок формирования, пополнения, управления и расходования средствами Компенсационного фонда Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих».

## **1. Общие положения**

1.1. Компенсационный фонд Союза - обособленное имущество, принадлежащее Союзу на праве собственности и первоначально формируемое исключительно в денежной форме за счет обязательных взносов действительных членов Союза.

1.2. Компенсационный фонд Союза формируется в соответствии с требованиями ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ в целях обеспечения осуществления компенсационных выплат в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражными управляющими - членами Союза возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве (своих профессиональных обязанностей).

1.3. Имущество, составляющие Компенсационный фонд Союза, обособляется от остального имущества Союза и учитывается отдельно.

1.4. При выходе арбитражного управляющего - члена Союза из Союза взнос, внесённый им в Компенсационный фонд Союза, не возвращается.

## **2. Формирование Компенсационного фонда Союза**

2.1. Компенсационный фонд Союза формируется за счёт членских взносов арбитражных управляющих - членов Союза.

2.2. Первоначальное формирование Компенсационного фонда Союза происходит исключительно в денежной форме.

2.3. Размер членского взноса в Компенсационный фонд Союза составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей с каждого вступающего арбитражного управляющего.

2.4. Минимальный размер Компенсационного фонда Союза составляет 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.

2.5. Внесение арбитражным управляющим членского взноса в Компенсационный фонд Союза, внесение взноса в целях пополнения Компенсационного фонда является обязательным. Не допускается освобождение членов Союза от обязанности внесения взносов в Компенсационный фонд, взносов в целях пополнения Компенсационного фонда Союза.

2.6. Штрафы, наложенные на членов Союза в качестве применения меры дисциплинарные воздействия, подлежат зачислению в Компенсационный фонд Союза.

### **3. Порядок размещения средств Компенсационного фонда Союза**

3.1. Размещение средств компенсационного фонда Союза в целях их сохранения и прироста, их инвестирование осуществляются управляющей компанией на основании утверждённой Советом Союза инвестиционной декларации Компенсационного фонда и заключенного договора доверительного управления средствами Компенсационного фонда Союза «МЦАУ», отобранной на конкурсной основе и утверждённой Советом Союза.

3.2. Доход, полученный от размещения средств Компенсационного фонда Союза, направляется на пополнение компенсационного фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств Компенсационного фонда, в том числе на выплату вознаграждения управляющей компании.

3.3. Управляющая компания размещает средства Компенсационного фонда Союза в соответствии с Инвестиционной декларацией о размещении средств Компенсационного фонда Союза.

### **4. Инвестиционная декларация Компенсационного фонда Союза**

4.1. Инвестиционная декларация Компенсационного фонда Союза - документ, определяющий порядок, ограничения и правила размещения и инвестирования средств Компенсационного фонда Союза.

4.2. Инвестиционная декларация Компенсационного фонда Союза, внесение изменений в неё, утверждается решением Совета Союза «МЦАУ».

4.3. Союз вправе установить в инвестиционной декларации Компенсационного фонда дополнительные требования к составу и структуре его имущества.

### **5. Контроль над средствами Компенсационного фонда Союза**

5.1. Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств Компенсационного фонда Союза, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств Компенсационного фонда, переданными в управление, установленных законодательством и Инвестиционной декларацией Союза осуществляет специализированный депозитарий.

5.2. Союз заключает договор со Специализированным депозитарием, отобранным на конкурсной основе и утверждённым Советом Союза.

5.3. Специализированный депозитарий обязан незамедлительно уведомить Союз обо всех случаях нарушения требований к размещению средств Компенсационного фонда Союза.

### **6. Основания для обращения взыскания на средства Компенсационного фонда Союза**

6.1. Основанием для обращения взыскания на средства Компенсационного фонда Союза является решение суда о взыскании с арбитражного управляющего убытков в определённом размере и признанный страховщиком факт наступления страхового случая по договору обязательного страхования ответственности.

6.2. Выплаты из средств Компенсационного фонда Союза, за исключением выплат в целях возмещения убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражными управляющими - членами Союза возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве, не допускаются.

6.3. Требование о компенсационной выплате из средств Компенсационного фонда может быть предъявлено к Союзу лицом, в пользу которого принято решение о взыскании убытков, только при одновременном наличии следующих условий:

- недостаточность средств, полученных по договору обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, для возмещения причинённых 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.

6.3.1. К требованию о компенсационной выплате из средств Компенсационного фонда Союза должны быть приложены:

- судебный(е) акт(ы) о взыскании с арбитражного управляющего - члена Союза убытков в определенном размере в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве вступившее(и)е в установленном порядке в законную силу;

- 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 удовлетворённого им в течение тридцати рабочих дней с даты его направления.

6.4. Союз обязан 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 её выплате.

6.4.1. Отказ в компенсационной выплате производится в следующих случаях:

- убытки возмещены в полном размере за счет страховых выплат;

- арбитражный управляющий не являлся членом Союза на дату совершения действий или бездействия, повлекших за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего обязанностей в деле о банкротстве;

- документы, установленные пунктом 6.3.1 настоящего Положения, не приложены к требованию о компенсационной выплате.

6.4.2. Компенсационная выплата в денежной форме направляется на счёт, указанный в требовании о компенсационной выплате.

6.5. Размер компенсационной выплаты из Компенсационного фонда Союза, членом которого являлся арбитражный управляющий на дату совершения действий или бездействия, повлекших за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего - члена Союза

обязанностей в деле о банкротстве, не может превышать 5000000 (пять миллионов) рублей по требованию о компенсационной выплате применительно к одному случаю причинения убытков.

6.5.1. Размер компенсационной выплаты из Компенсационного фонда Союза, членом которого являлся арбитражный управляющий на дату совершения действий или бездействия, повлекших за собой причинение убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на арбитражного управляющего - члена Союза обязанностей в деле о банкротстве, не может превышать 1000000 (один миллион) рублей в случае, если кандидатура такого арбитражного управляющего была утверждена судом в деле о банкротстве при одновременном наличии следующих обстоятельств:

- представление Союзом информации о несоответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным п.п. 2-4 ст.20 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ (в том числе требованиям, установленным Союзом в качестве условий членства в нём) и ст. 20.2 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, а также информации об отсутствии у арбитражного управляющего достаточной компетентности, добросовестности и независимости для проведения процедуры, применяемой в деле о банкротстве;

- заключение арбитражным управляющим - членом Союза дополнительного договора страхования ответственности арбитражного управляющего и представление данного договора в Союз, в срок не позднее чем в течение десяти дней с даты его утверждения арбитражным судом. Размер страховой суммы по дополнительному договору страхования ответственности арбитражного управляющего должен быть не менее чем размер компенсационного фонда Союза на последнюю отчетную дату, предшествующую дате утверждения кандидатуры арбитражного управляющего.

## **7. Пополнение Компенсационного фонда Союза**

7.1. Компенсационный фонд Союза подлежит пополнению за счёт средств (доходов), полученных от инвестирования средств Компенсационного фонда, за счёт штрафов, наложенных на членов Союза в виде меры дисциплинарного воздействия, а также за счет внесения членами Союза установленных в Союзе обязательных взносов в Компенсационный фонд.

7.2. Компенсационный фонд Союза в обязательном порядке подлежит пополнению после каждого случая взыскания, а также в целях приведения его в соответствие с установленным законом минимальным размером Компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

7.2.1. При наличии необходимости увеличения размера компенсационного фонда, в том числе при увеличении его размера до минимального размера, установленного действующим законодательством, директор Союза уведомляет об этом Совет Союза для принятия решения о размере и сроках внесения соответствующих взносов арбитражными управляющими - членами Союза для увеличения размера Компенсационного фонда до установленного (необходимого) размера.

Совет Союза обязан принять такое решение в максимально короткий срок с момента обращения Директора вследствие возникновения такой необходимости.

7.2.2. Компенсационный фонд Союза пополняется:

а) в случае обращения на него взыскания - на сумму, равную сумме взыскания;  
б) в целях его увеличения, в том числе в целях приведения его в соответствие с установленным размером - на сумму, необходимую для его увеличения.

7.2.3. Пополнение Компенсационного фонда Союза осуществляется всеми арбитражными управляющими - членами Союза. Не допускается освобождение члена Союза от внесения взноса в целях пополнения Компенсационного фонда Союза.

7.3. Арбитражный управляющий обязан возместить членам Союза убытки, возникшие в связи с необходимостью привести размер компенсационного фонда Союза в соответствие с требованиями ст.25.1 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ после осуществления компенсационной выплаты из компенсационного фонда в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения этим арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, за исключением случаев, если он действовал в соответствии с внутренними документами Союза, стандартами и правилами профессиональной деятельности.

## **8. Заключительные положения**

8.1. Информация о Компенсационном фонде Союза (размере имущества, составляющего Компенсационный фонд, инвестиционной декларации Компенсационного фонда, фактах обращения взыскания на имущество Компенсационного фонда), об управляющей компании и специализированном депозитари, с которыми Союзом заключены договоры, подлежат обязательному размещению на сайте Союза в сети Интернет.

8.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Союза и действует неопределённый срок.

8.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на основании решения Совета Союза.

В настоящем документе прошито и пронумеровано 6 ( шесть ) листов  
Председатель Совета Союза  
«Межрегиональный центр арбитражных  
управляющих»

Решетов Е.В.

