

Порядок
проведения государственной корпорацией «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» предварительной
квалификации саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих

Настоящий Порядок проведения государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» предварительной квалификации саморегулируемых организаций арбитражных управляющих разработан в целях обеспечения реализации государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» своих прав и обязанностей кредитора и конкурсного кредитора в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и соблюдения установленного в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» порядка работы с проблемной задолженностью.

1. Термины и определения

1.1. Банк – государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», место нахождения: 107996, Россия, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9;

1.2. Порядок – Порядок проведения государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» предварительной квалификации саморегулируемых организаций арбитражных управляющих;

1.3. Квалифицированное лицо – юридическое лицо, являющееся

саморегулируемой организацией арбитражных управляющих (далее – СРО АУ), прошедшее предварительную квалификацию в соответствии с требованиями, установленными Порядком, кандидатура которого является приемлемой для Банка и может предлагаться суду в случае необходимости указания Банком сведений о кандидатуре СРО АУ в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника;

1.4. Участник – юридическое лицо, принимающее участие в предварительной квалификации;

1.5. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих – некоммерческая организация, которая основана на членстве, создана гражданами Российской Федерации, сведения о которой включены в Единый государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и целями деятельности которой являются регулирование и обеспечение деятельности арбитражных управляющих;

1.6. Арбитражный управляющий – гражданин Российской Федерации, являющийся членом одной из саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Арбитражный управляющий является субъектом профессиональной деятельности и осуществляет регулируемую Законом о банкротстве профессиональную деятельность, занимаясь частной практикой;

1.7. Реестр квалифицированных СРО АУ – реестр, размещенный на сайте Банка в сети Интернет по форме, установленной Порядком (приложение 1 к Порядку), и содержащий сведения о прошедших предварительную квалификацию СРО АУ;

1.8. Негативная информация – информация об Участнике, подтвержденная документально или на основании данных, полученных из открытых источников, в том числе на основе:

- судебных актов, подтверждающих низкое качество деятельности арбитражных управляющих, являющихся членами Участника (отстранение управляющего, удовлетворение жалобы на действия управляющего, взыскание убытков с управляющего);
- уголовных, административных дел, возбужденных в отношении

арбитражных управляющих, являющихся членами Участника и связанных с их профессиональной деятельностью.

2. Общие сведения о предварительной квалификации (далее – Квалификация)

2.1. Квалификация СРО АУ осуществляется на основе оценки срока и опыта работы СРО АУ, размера компенсационного фонда и наличия обязательных в силу закона стандартов и правил профессиональной деятельности, численности арбитражных управляющих в составе СРО АУ и опыта выполнения ими функций в процедурах банкротства должников. Итоги Квалификации СРО АУ в целях формирования Реестра квалифицированных СРО АУ подлежат утверждению Председателем Внешэкономбанка.

2.2. Цель Квалификации – определить из состава Участников, подавших соответствующие заявления для участия в Квалификации, лиц, соответствующих требованиям Банка, закрепленным в п. 3 Порядка, для формирования Реестра квалифицированных СРО АУ. Квалифицированные СРО АУ либо арбитражные управляющие, имеющие в них членство, могут предлагаться суду и собранию кредиторов должника в случае необходимости указания Банком сведений о кандидатуре СРО АУ в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника.

2.3. Прием и рассмотрение заявлений Участников о Квалификации осуществляется Банком на безвозмездной основе.

2.4. На каждого Участника формируется квалификационное дело, в котором хранятся все документы, поступившие от Участника, и копии документов, направленных ему Банком, по вопросам, связанным с Квалификацией.

Ведение квалификационных дел Участников производится Правовым департаментом Банка в соответствии с Порядком.

2.5. На Правовой департамент Банка в соответствии с Порядком возложена обязанность по организации работ, связанных с Квалификацией, ведению делопроизводства в рамках Квалификации.

2.6. Правовой департамент Банка при осуществлении Квалификации выполняет следующие функции:

2.6.1. принимает и рассматривает поступившие документы на предмет их полноты и надлежащего оформления;

2.6.2. проверяет соответствие СРО АУ требованиям к Участникам Квалификации;

2.6.3. устанавливает обстоятельства, препятствующие Квалификации Участника;

2.6.4. формирует и хранит квалификационные дела Участников;

2.6.5. формирует и ведет Реестр квалифицированных саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (приложение 1 к Порядку), который содержит сведения о прошедших Квалификацию СРО АУ, публикуемые на официальном сайте Банка;

2.6.6. при необходимости направляет запросы в заинтересованные структурные подразделения Банка с целью получения дополнительной информации, необходимой для принятия решений о Квалификации СРО АУ;

2.6.7. для размещения на сайте Банка в сети Интернет Реестра квалифицированных СРО АУ направляет необходимую информацию в соответствующее структурное подразделение Банка;

2.6.8. выполняет иные функции, связанные с проведением Квалификации.

2.7. Сведения о Квалификации подлежат размещению на сайте Банка в сети Интернет в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня ее окончания.

2.8. Объявление о проведении Квалификации делается путем размещения на официальном сайте Банка соответствующего обращения (уведомления) потенциальным Участникам. Правовой департамент Банка также вправе направить уведомление о проведении Квалификации в адрес СРО АУ.

2.9. Сроки окончания приема заявлений и документов на участие в Квалификации – 30 календарных дней с момента размещения на официальном сайте Банка соответствующего объявления (уведомления).

2.10. Срок подведения итогов Квалификации и вынесения решения о Квалификации – 30 календарных дней с момента размещения на официальном сайте Банка соответствующего объявления (уведомления).

2.11. Место рассмотрения заявлений и документов на участие в Квалификации – по месту нахождения Банка.

2.12. Контактные лица со стороны Банка определяются директором Правового департамента Банка, и сведения о них размещаются на сайте Банка в сети Интернет одновременно с объявлением о начале Квалификации.

2.13. Настоящий Порядок, все обращения и уведомления от Банка не должны рассматриваться в качестве оферты Банка на заключение какого-либо договора (соглашения) об оказании в будущем каких-либо услуг и не накладывают на Банк каких-либо финансовых или любых других обязательств. Включение конкретных Квалифицированных лиц в Реестр квалифицированных СРО АУ, а также их выбор для привлечения к ведению конкретных процедур несостоятельности (банкротства) должников Банка (СРО АУ либо арбитражных управляющих Участника) в любом случае остается на усмотрении Банка.

2.14. Настоящий Порядок не должен рассматриваться в качестве способа или формы осуществления Банком закупочной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

3. Требования к Участникам

3.1. Участниками Квалификации могут быть СРО АУ, отвечающие следующим требованиям:

3.1.1. срок работы СРО АУ – не менее 7 (семи) лет с даты включения сведений о СРО АУ в Единый государственный реестр СРО АУ;

3.1.2. количество арбитражных управляющих Участника – не менее 150 (ста пятидесяти);

3.1.3. назначение членов СРО АУ в качестве арбитражных управляющих в процедурах банкротства предприятий с размером задолженности на дату введения процедуры банкротства – не менее 500 (пятисот) млн. руб. за 3 (три) последних года до начала Квалификации;

3.1.4. количество субъектов Российской Федерации, в которых осуществляют деятельность арбитражные управляющие, являющиеся членами Участника, – не менее

25 (двадцати пяти);

3.1.5. размер компенсационного фонда СРО АУ – не менее 8 (восьми) млн. руб.;

3.1.6. отсутствие у СРО АУ задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;

3.1.7. положительная деловая репутация СРО АУ, в том числе:

1) отсутствие фактов привлечения к уголовной ответственности по профессиональной деятельности в отношении руководителей СРО АУ, а также ее членов, которые претендуют на право быть выбранными Банком для голосования на собрании кредиторов для привлечения в рамках дела о банкротстве;

2) отсутствие негативной информации: судебных решений, подтверждающих некомпетентность или низкий уровень профессионализма, а также причинение в результате ненадлежащего осуществления профессиональной деятельности убытков, не возмещенных на момент подачи документов для Квалификации, арбитражными управляющими, уголовных дел, возбужденных в отношении арбитражных управляющих, являющихся членами СРО АУ, и связанных с их профессиональной деятельностью, которые претендуют на право быть выбранными Банком для голосования на собрании кредиторов для привлечения в рамках дела о банкротстве, за три последних года до начала Квалификации.

3.2. Требования к оформлению и содержанию заявления на участие в Квалификации (необходимые формы документов приведены в приложениях 2, 3, 5, 6, 7 к Порядку).

4. Подача, прием и рассмотрение заявлений на участие в Квалификации

4.1. Для участия в Квалификации Участник вправе обратиться в Банк с заявлением по форме приложения 2 к Порядку (далее – Заявление) с приложением документов, предусмотренных пунктом 4.2 Порядка.

4.2. К Заявлению прилагаются документы (заверенные копии, документы Участника, заверенные им) в соответствии с требованиями приложения 5 к Порядку.

4.3. Заявление Участника и приложения к нему направляются в письменной

(электронной) форме в запечатанном конверте в адрес Правового департамента Банка.

На конверте указываются:

- адрес приема заявления: Правовой департамент государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»: 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9;

- полное фирменное наименование Участника (в соответствии с учредительными документами).

4.4. Конверты, направленные по другим адресам либо адресованные в другие структурные подразделения Банка, рассмотрению не подлежат.

4.5. Заявление и приложенные к нему материалы, поступившие в Банк после установленного срока, не принимаются и рассмотрению не подлежат.

Заявление может быть отозвано (уточнено) Участником Квалификации путем направления в письменной форме в запечатанном конверте в адрес Правового департамента Банка соответствующего письма либо нового Заявления не позднее установленной даты окончания подачи заявлений на участие в Квалификации.

4.6. В случае если Участник ранее представлял в Банк документы, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего Порядка, он вправе не направлять их повторно. При этом в Заявлении указываются сведения о ранее представленных в Банк указанных документах и об отсутствии в них изменений.

При наличии изменений в указанных документах Участнику необходимо направить в Банк новые документы (с учетом изменений), предусмотренные пунктом 4.2 настоящего Порядка.

Анкета по форме приложения 3 к Порядку представляется независимо от наличия (отсутствия) изменений в ранее предоставленных документах.

При выявлении несоответствия Заявления и (или) приложенных к Заявлению документов требованиям к документам, установленным Порядком, Правовой департамент Банка письмом, содержащим перечень выявленных несоответствий, возвращает Заявление и документы Участнику в течение 10 рабочих дней со дня их поступления в Банк.

Исправленные и повторно представленные в срок, установленный в соответствии с пунктом 2.8 Порядка, в Банк Заявление и документы, предусмотренные пунктом 4.2 Порядка, считаются вновь поступившими и рассматриваются согласно установленному Порядку.

При рассмотрении Заявления Правовой департамент Банка вправе использовать документы, уже имеющиеся в квалификационных делах Участников, сформированных в соответствии с требованиями Банка и Порядка.

4.7. В случае необходимости получения дополнительной информации Правовой департамент Банка направляет в заинтересованные структурные подразделения Банка запрос о деятельности Участника в качестве СРО АУ.

5. Запрос на разъяснение порядка проведения Квалификации

5.1. Все вопросы относительно порядка проведения Квалификации должны направляться в электронном виде в адрес контактного лица, указанного Банком в объявлении (уведомлении) о проведении Квалификации, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания подачи Заявлений.

5.2. Ответы на заданные вопросы направляются Участнику в электронном виде по электронной почте в адрес лица, задавшего соответствующий вопрос, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса.

6. Прочие положения

6.1. Банк вправе запросить у Участников разъяснения относительно предоставленных документов. Предоставленные Участником разъяснения не должны изменять суть поданных документов и должны, как правило, направляться в сроки, закрепленные в пункте 5.1 Порядка.

6.2. Банк обеспечивает конфиденциальность полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Заявлении. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только с письменного согласия Участника или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3. Банк не осуществляет возмещение Участникам Квалификации затрат и любых иных расходов, понесенных в связи с участием в ней.

6.4. Документы, представленные Участником Банку с Заявлением на участие в Квалификации, возврату Участнику не подлежат.

6.5. Банк вправе отказаться от проведения Квалификации в срок не позднее даты окончания приема Заявлений Участников.

6.6. Банк вправе внести изменения в Порядок до истечения срока приема Заявлений Участников.

6.7. Информация о внесении изменений (в том числе о продлении срока подачи Заявлений) доводится до сведения лиц, которым первоначально были направлены обращения (уведомления) о проведении Квалификации, а также размещается на сайте Банка в сети Интернет.

7. Оценка Заявлений Участников

7.1. Правовой департамент Банка оценивает Заявления Участников и соответствие СРО АУ установленным требованиям, предъявляемым Банком к Участникам, указанным в пункте 3.1 Порядка, и критериям оценки соответствия СРО АУ квалификационным требованиям, установленным в приложении 4 к Порядку.

7.2. Банк вправе отказать Участнику в Квалификации в следующих случаях:

7.2.1. предоставление Участником неполного комплекта документов в приложении к Заявлению на участие в Квалификации, предусмотренного Порядком, отсутствие в документах необходимых сведений;

7.2.2. предоставление Участником неверно оформленного Заявления на участие в Квалификации, а также соответствующих документов, прилагаемых к Заявлению;

7.2.3. несоответствие Участника требованиям, указанным в Порядке;

7.2.4. наличие негативной, недостоверной информации в отношении Участника либо арбитражных управляющих, являющихся его членами;

7.2.5. отсутствие документов, подтверждающих соответствие Участника заявленным требованиям;

7.2.6. представление подложных или поддельных документов.

7.3. Участники, соответствующие требованиям Порядка, включаются в

Реестр квалифицированных СРО АУ, а арбитражные управляющие, включенные Участниками в поданные Заявления, – в таблицу с Общими показателями критериев оценки соответствия арбитражных управляющих СРО АУ квалификационным требованиям (приложение 10 к Порядку).

7.4. Правовой департамент Банка подводит итоги Квалификации для принятия решения о Квалификации (отказе в Квалификации) в течение 30 календарных дней со дня окончания приема Заявлений Участников Банком. Решение о Квалификации (отказе в Квалификации) утверждается Председателем Банка.

7.5. При принятии Банком решения об отказе в Квалификации Правовой департамент Банка в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения по результатам Квалификации направляет Участнику мотивированный письменный отказ в Квалификации.

7.6. Правовой департамент в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения о Квалификации направляет в соответствующее структурное подразделение Банка для размещения на сайте Банка в сети Интернет информацию о принятых решениях (о результатах проведенной Квалификации).

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его размещения на официальном сайте Банка.

8.2. По решению Правового департамента Банка Квалификации в соответствии с Порядком могут проводиться неоднократно с целью изменения и дополнения Реестра квалифицированных СРО АУ. При последующих случаях проведения Квалификации СРО АУ, включенные в Реестр квалифицированных СРО АУ, вправе не направлять новые Заявления на участие в Квалификации и необходимые документы, если иное не будет предусмотрено объявлением (уведомлением) о проведении Квалификации.

8.3. Правовой департамент Банка вправе вносить в Реестр квалифицированных СРО АУ изменения, связанные:

8.3.1. с включением новых Участников, прошедших Квалификацию;

8.3.2. с включением или исключением по предложениям находящихся в Реестре квалифицированных СРО АУ сведений о являющихся членами этих Участников арбитражных управляющих, удовлетворяющих требованиям Порядка;

8.3.3. с исключением Участников, прошедших Квалификацию, в случае наличия у Банка объективных сведений о несоответствии таких Участников требованиям, предусмотренным пунктом 3.1 Порядка. Правовой департамент Банка в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения об исключении Участника из Реестра квалифицированных СРО АУ направляет этому Участнику соответствующую информацию.

Приложение 1
к Порядку проведения
государственной корпорацией
«Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
предварительной квалификации
саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих

**РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ**

№ п/п	Полное наименование СРО АУ	Место нахождения	Фактический адрес	Руководитель	Общая интегральная оценка*
1					
2					

* Заполняется в порядке убывания общей интегральной оценки. На сайте Банка в сети Интернет не публикуется.

Приложение 2
к Порядку проведения
государственной корпорацией «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
предварительной квалификации
саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих

В Правовой департамент
Внешэкономбанка

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

Заявитель: _____

(наименование по учредительным документам, полностью и сокращенно)

Место нахождения: _____

Контактные телефоны, факс, электронная почта:

Прошу допустить _____ (полное наименование СРО АУ) к
участию в предварительной квалификации в качестве СРО АУ.

С Порядком проведения предварительной квалификации СРО АУ
ознакомлен, на размещение на сайте Внешэкономбанка в сети Интернет сведений
о включении нашей организации в Реестр квалифицированных СРО АУ согласен.

Данное согласие действует до даты его отзыва нами путем
направления во Внешэкономбанк письменного сообщения об указанном
отзыве в произвольной форме.

Перечень прилагаемых документов, необходимых для рассмотрения

заявления:

1. Оригиналы документов на _____ л., в том числе:

_____ на _____ л.

_____ на _____ л.

2. Копии документов на _____ л., в том числе:

_____ на _____ л.

_____ на _____ л.

Подпись представителя организации

Дата составления заявления

Печать

Инструкция по заполнению

1. Заявление необходимо оформить на официальном фирменном бланке Участника. Участник присваивает ему дату и исходящий номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное и сокращенное фирменное наименование и местонахождение (в соответствии с учредительными документами).

3. Участник должен перечислить и указать количество страниц каждой из прилагаемых к заявлению группы документов.

4. Письмо должно быть подписано руководителем (полномочным представителем) Участника и скреплено печатью Участника.

Приложение 3
к Порядку проведения
государственной корпорацией
«Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
предварительной квалификации
саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих

АНКЕТА УЧАСТНИКА

1. Наименование полное, также (если имеется) сокращенное наименование, наименование на иностранном языке.
2. Организационно-правовая форма.
3. Свидетельство о регистрации № _____ от _____
выдано _____.
4. Регистрационный номер.
5. Дата государственной регистрации.
6. Наименование регистрирующего органа и место регистрации.
7. Адрес места нахождения.
8. Почтовый адрес (фактический адрес).
9. Номера контактных телефонов и факсов.
10. Адрес электронной почты.
11. Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации и ОКВЭД (если применимо).
12. Руководитель юридического лица (Ф.И.О., паспортные данные).
13. Сведения об органах управления (структура управления и персональный состав).
14. Сведения о присутствии или об отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица

без доверенности.

15. Банковские реквизиты.

Дата _____

(личная подпись) (инициалы, фамилия руководителя)

Работник организации, ответственный за взаимодействие с
Внешэкономбанком (Ф.И.О. полностью, должность, телефон, e-mail).

Приложение 4
к Порядку проведения
государственной корпорацией
«Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
предварительной квалификации
саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих

**Критерии оценки соответствия СРО АУ
квалификационным требованиям**

Критерий 1: количество арбитражных управляющих Участника (от 150 до 175 – 1; от 176 до 200 – 2; от 201 до 225 – 3; от 226 до 250 – 4; более 251 – 5).

Критерий 2: срок работы саморегулируемой организации арбитражных управляющих, лет (от 7 до 8 – 1; более 8 – 2; более 9 – 3; более 10 – 4; более 11 – 5).

Критерий 3: наличие видов специализации по отраслям экономики, 2 и более (есть – 5; нет – 1).

Критерий 4: количество арбитражных управляющих Участника, отстраненных судом от исполнения обязанностей в ходе банкротства должника в течение 5 лет до момента проведения Квалификации (менее 5 – 5; от 5 до 10 – 4; от 11 до 14 – 3; от 15 до 19 – 2; 20 и более – 1).

Критерий 5: размер компенсационного фонда Участника, млн. руб. (от 8 до 10 – 1; от 11 до 12 – 2; от 13 до 15 – 3; от 16 до 18 – 4; более 19 – 5).

Критерий 6: количество прекращенных процедур банкротства в связи с восстановлением платежеспособности либо заключением мирового соглашения (нет – 1; есть – 3; Участник с наибольшим количеством – 5).

Критерий 7: количество субъектов РФ, в которых имеются представители Участника (от 25 до 30 – 1; от 31 до 35 – 2; от 36 до 40 – 3; от 41 до 45 – 4; более 46 – 5).

Критерий 8: количество членов СРО АУ, назначенных в качестве арбитражных управляющих в процедурах банкротства предприятий с размером задолженности на дату введения процедуры банкротства не менее 500 млн. руб., за 3 (три) последних года до начала Квалификации (менее 20 – 1; от 21 до 30 – 2; от 31 до 40 – 3; от 41 до 50 – 4; более 51 – 5).

Оценка соответствия СРО АУ квалификационным требованиям будет осуществляться по 5-балльной шкале.

При этом 5 – максимальный балл (наивысшая оценка), 1 – минимальный балл.

При определении оценки соответствия СРО АУ квалификационным требованиям все вышеперечисленные критерии будут равнозначны (будут иметь одинаковый вес) и общая интегральная оценка будет вычисляться по следующей формуле:

$$R = K(1)*12,5\% + K(2)* 12,5\% + K(3)* 12,5\% + K(4)* 12,5\% + K(5)* 12,5\% + K(6)* 12,5\% + K(7)* 12,5\% + K(8)* 12,5\%,$$

где **R** – общая интегральная оценка;

K(i) – средняя оценка по критерию *i*;

12,5% – вес каждого критерия.

Приложение 5
к Порядку проведения
государственной корпорацией
«Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
предварительной квалификации
саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих

**Требования к оформлению и содержанию документов, прилагаемых
к заявлению на участие в Квалификации**

Каждая группа документов должна быть прошита и пронумерована, на оборотной стороне последнего листа должно быть указано количество листов в данной группе документов, проставлены подпись руководителя (уполномоченного лица) и печать организации (за исключением выписки из ЕГРЮЛ).

Документы, прилагаемые к Заявлению, подаются Участником в виде оформленных отдельно групп:

Группа 1 «Выписка из ЕГРЮЛ»

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная не ранее 2 (двух) месяцев до даты подачи Заявления, заверенная органом, выдавшим документ, или нотариально заверенная копия (если применимо);

Группа 2 «Общие документы»

- анкета Участника, составленная по форме приложения 3 к Порядку;
- справка, подписанная руководителем Участника, подтверждающая, что Участник не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, а также подтверждающая, что на имущество Участника не наложен арест и (или) его экономическая деятельность не приостановлена;

Группа 3 «Документы о государственной регистрации. Учредительные документы»

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица по форме № Р51001 для юридических лиц, созданных до 01.07.2002, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, по форме № Р57001;

- учредительные документы юридического лица в действующей редакции (в том числе закрепляющие количество субъектов Российской Федерации, в которых имеются представители Участника (при наличии), и размер компенсационного фонда);

- свидетельство о постановке на учет Участника в налоговом органе по месту его нахождения по ф. № 1-1-Учет;

- документ, подтверждающий включение Участника в Единый государственный реестр СРО АУ;

- документы, подтверждающие избрание и назначение лица, действующего от имени юридического лица без доверенности (далее – руководитель). Если от имени юридического лица действует не руководитель, дополнительно к указанным документам представляются доверенность, выданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документ, подтверждающий назначение на должность, и/или иной(ые) документ(ы), подтверждающий(ие) полномочия представителя (в частности, если представителем выступает юридическое лицо, дополнительно представляются соответствующий договор и документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени юридического лица) (если применимо);

Группа 4 «Квалификационные документы»

- заявление на участие в Квалификации по форме приложения 2 к Порядку (Заявление должно сопровождаться описью документов);

- показатели критериев оценки соответствия СРО АУ квалификационным требованиям (приложение 6 к Порядку) с приложением подтверждающих документов;

- документ, подтверждающий количество входящих в СРО АУ арбитражных управляющих;

- документ с информацией об отраслевой специализации СРО АУ (топливно-энергетический комплекс, финансовые услуги, строительство и т.д.) в свободной форме;

- документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям, предусмотренным в пункте 3 Порядка;

- согласие на обработку персональных данных в отношении руководителя СРО АУ по форме приложения 7 к Порядку;

- сведения об организационной структуре Участника (в свободной форме);

- биографии высшего руководства Участника (в свободной форме);

- история создания Участника (в свободной форме).

Сканированные копии Квалификационных документов, представленные в составе Заявления, должны быть предоставлены Участником также на диске (CD-ROM) в формате .pdf.

Все документы должны быть составлены на русском языке.

Группа 5 «Квалификационные данные арбитражных управляющих»

Участники предоставляют:

- список наиболее подготовленных и квалифицированных Арбитражных управляющих СРО АУ в составе не более 10 человек, являющихся членами этого Участника, оцененных на соответствие их Квалификационным требованиям, по форме (приложение 9 к Порядку) и в соответствии с требованиями приложения 8 к Порядку;

- согласия арбитражных управляющих, включенных в указанный список, на обработку персональных данных согласно приложению 7 к Порядку.

Приложение 6
к Порядку проведения
государственной корпорацией
«Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
предварительной квалификации
саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих

**Показатели критериев оценки соответствия СРО АУ
квалификационным требованиям**

(полное наименование и местонахождение Участника
в соответствии с учредительными документами)

№ критерия	Показатель средней оценки по критерию	С учетом веса критерия	Примечания
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
Итого общая интегральная оценка R:			

(подпись, М.П.)

(фамилия, инициалы подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1. Участник указывает номер и дату письма о подаче Заявления на участие в Квалификации, приложением к которому являются данные показатели критериев оценки соответствия Участника квалификационным требованиям.

2. Участник указывает свое полное фирменное наименование и местонахождение в соответствии с учредительными документами.

3. В столбце «№ критерия» указаны номера, приведенные в приложении 4 к Порядку.

4. В столбце «Показатель средней оценки по критерию» указывается конкретная информация об Участнике, подтверждающая соответствие Участника заявленным Внешэкономбанком требованиям/критериям, и в столбце «Примечания» делается ссылка на подтверждающие документы.

5. Документами и информацией, подтверждающими соответствие Участника установленными требованиям/критериям, могут быть:

- регистрационные документы (сертификаты, свидетельства и др.);
- презентационные материалы;
- пресс-релизы;
- соответствующая информация с официального сайта Участника, официальных сайтов клиентов Участника;
- иные документы.

Приложение 7
к Порядку проведения
государственной корпорацией
«Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
предварительной квалификации
саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих

Согласие на обработку персональных данных

Я, _____ (Ф.И.О.), паспорт
_____, выданный _____ «__» _____ года,
зарегистрированный(ая) по адресу: _____, даю свое
согласие государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» с местонахождением: Россия, 107996,
г.Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9 (далее – Банк), на обработку, в том
числе автоматизированную, Банком и/или привлеченными Банком организациями
своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 05.04.2013) «О персональных данных».

Указанные мной персональные данные предоставляются Банку в рамках
Квалификации СРО АУ при Банке, а также в ходе последующего возможного
сотрудничества.

Банк вправе проверить достоверность предоставленных мной персональных
данных, в том числе с использованием услуг других операторов.

Настоящее согласие предоставляется на срок 2 (два) года с даты его
подписания. По истечении указанного срока действие согласия считается
продолженным на аналогичный срок при отсутствии соответствующего
письменного заявления об обратном.

Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в Банк
заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

(дата, подпись, Ф.И.О. полностью)

Приложение 8
к Порядку проведения
государственной корпорацией
«Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
предварительной квалификации
саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих

**Критерии оценки соответствия арбитражных управляющих
СРО АУ квалификационным требованиям**

Критерий 1: количество проведенных процедур замещения активов должника, где балансовая стоимость активов должника превышала 500 млн. руб. (от 500 млн. руб. до 1 млрд. руб. – 1; от 1 до 1,5 млрд. руб. – 2; от 1,5 до 2 млрд. руб. – 3; от 2 до 2,5 млрд. руб. – 4; более 2,5 млрд. руб. – 5).

Критерий 2: срок работы в качестве арбитражного управляющего, лет (от 4 до 5 – 1; от 6 до 7 – 2; до 8 – 3; до 9 – 4; более 9 – 5).

Критерий 3: наличие сертификатов или дополнительных квалификационных свидетельств, предусмотренных законодательством РФ, иных подтверждающих документов, позволяющих работать на предприятиях в следующих отраслях экономики:

- а) авиастроение и ракетно-космический комплекс;
- б) судостроение;
- в) электронная промышленность;
- г) атомная промышленность, в том числе атомная энергетика;
- д) тяжелое, транспортное, специальное и энергетическое машиностроение;
- е) металлургия (производство специальных сталей);
- ж) деревообрабатывающая промышленность;
- з) оборонно-промышленный комплекс;
- и) агропромышленный комплекс;
- к) стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение;
- л) информационно-коммуникационные системы;

- м) медицинская техника и фармацевтика;
- н) топливно-энергетический комплекс;
- о) сельское хозяйство;
- п) финансовые услуги;
- р) строительство. По 1 баллу за каждую отрасль, но не более 5.

Критерий 4: наличие допуска к государственной тайне (по форме 1 или 2 – 5, по форме 3 – 3; не имеется – 1).

Критерий 5: количество прекращенных процедур банкротства в связи с восстановлением платежеспособности должника либо заключением мирового соглашения (нет – 1; есть – 3; управляющий с наибольшим количеством – 5).

Критерий 6: участие в ведении процедур банкротства, в которых управляющим был осуществлен возврат выведенных активов должника (есть – 5; нет – 1).

Критерий 7: количество процедур банкротства предприятий, в которых работал арбитражный управляющий, с размером задолженности на дату введения процедуры банкротства не менее 500 млн. руб. за 3 (три) последних года до начала Квалификации (менее либо равное 2 – 1; 3 процедуры – 2; 4 – 3; 5 – 4; более 5 – 5).

Оценка соответствия арбитражных управляющих СРО АУ квалификационным требованиям будет осуществляться по 5-балльной шкале.

При этом 5 – максимальный балл (наивысшая оценка), 1 – минимальный балл.

При определении оценки соответствия арбитражных управляющих СРО АУ квалификационным требованиям все вышеперечисленные критерии будут равнозначны (будут иметь одинаковый вес), и общая интегральная оценка будет вычисляться по следующей формуле:

$$R = K(1) \cdot 14,29\% + K(2) \cdot 14,29\% + K(3) \cdot 14,29\% + K(4) \cdot 14,29\% + K(5) \cdot 14,29\% + K(6) \cdot 14,29\% + K(7) \cdot 14,29\% ,$$

где **R** – общая интегральная оценка;

K(i) – средняя оценка по критерию *i*;

14,29% – вес каждого критерия.

Приложение 9
к Порядку проведения
государственной корпорацией
«Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
предварительной квалификации
саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих

**Показатели критериев оценки соответствия арбитражных управляющих
СРО АУ квалификационным требованиям**

(полное наименование и местонахождение Участника
в соответствии с учредительными документами)

№ п/п	Ф.И.О. арбитражных управляющих	№ критерия	Показатель средней оценки по критерию	С учетом веса критерия	Примечания
1		1			
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		Итого общая интегральная оценка R:			
2		1			
		2			
		3			

		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		Итого общая интегральная оценка R:			
.....		1			
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		Итого общая интегральная оценка R:			
10		1			
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		Итого общая интегральная оценка R:			

(подпись, М.П.)

(фамилия, _____ инициалы
подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

1. Участник указывает номер и дату письма о подаче Заявления на участие в Квалификации, приложением к которому являются данные показатели критериев оценки соответствия арбитражных управляющих Участника квалификационным требованиям.

2. Участник указывает свое полное фирменное наименование и местонахождение в соответствии с учредительными документами.

3. В столбце «№ критерия» указаны номера, приведенные в приложении 8 к Порядку.

4. В столбце «Показатель средней оценки по критерию» указывается конкретная информация об арбитражных управляющих Участника, подтверждающая его соответствие заявленным Банком требованиям/критериям, и в столбце «Примечания» делается ссылка (при наличии) на подтверждающие документы.

5. Документами и информацией, подтверждающими соответствие арбитражных управляющих Участника установленным требованиям/критериям, могут быть:

- регистрационные документы (сертификаты, свидетельства и др.);
- презентационные материалы;
- пресс-релизы;
- соответствующая информация с официального сайта Участника, официальных сайтов клиентов Участника;
- иные документы.

6. Арбитражные управляющие размещаются в настоящей таблице в порядке уменьшения общей интегральной оценки R.

Приложение 10
к Порядку проведения
государственной корпорацией
«Банк развития и
внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
предварительной квалификации
саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих

**Общие показатели критериев оценки соответствия арбитражных
управляющих СРО АУ квалификационным требованиям**

(полное наименование и местонахождение Участника в соответствии с
учредительными документами)

№ п/п	Отрасли экономики (критерий 3 в приложении 8 Порядка)	№ п/п арбитражных управляющих	Ф.И.О. арбитражного управляющего СРО АУ	Итого общая интегральная оценка R в порядке убывания	Примечания
1	Топливо- энергетический комплекс	1			
		2			
		3			
2	Финансовые услуги	1			
		2			
		3			
3	Строительство	1			
		2			
		3			
...	...	...			

(подпись, М.П.)

(фамилия, инициалы подписавшего, должность)