

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов
НП «Столица-Энерго» СРО
Протокол № 6 от «26» июня 2014 года

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

Некоммерческого партнерства содействия энергосбережению и
повышению энергетической эффективности «Столица-Энерго»
(саморегулируемая организация)

г.Москва, 2014 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящая Инвестиционная декларация Некоммерческого партнерства содействия энергосбережению и повышению энергетической эффективности «Столица-Энерго» (саморегулируемая организация) (далее – Инвестиционная декларация) принята в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, Уставом Некоммерческого партнерства содействия энергосбережению и повышению энергетической эффективности «Столица-Энерго» (саморегулируемая организация) (далее – Партнерство), Положением о компенсационном фонде Партнерства.
- 1.2. Инвестиционная декларация устанавливает цель инвестирования и размещения средств компенсационного фонда Партнерства, структуру размещения средств компенсационного фонда, ограничения и правила размещения таких средств и требования к инвестированию.
- 1.3. Размещение средств компенсационного фонда Партнерства производится с целью сохранения и увеличения его размера для обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства по обязательствам, возникшим вследствие причинения ими вреда из-за недостатков выполненных ими работ по проведению энергетических обследований.
- 1.4. Размещение средств компенсационного фонда и инвестирование таких средств осуществляются через управляющие компании.
- 1.5. Управляющая компания имеет право приобретать при осуществлении деятельности по управлению компенсационным фондом активы, включенные в перечень, определяемый настоящей Инвестиционной декларацией, с учетом требований к структуре размещения средств компенсационного фонда, которую управляющая компания обязана поддерживать в течение всего срока действия договора доверительного управления средствами компенсационного фонда.
- 1.6. Доход, полученный от размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, направляется на пополнение компенсационного фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда, по решению уполномоченного органа СРО.

2. СОСТАВ И СТРУКТУРА РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

- 2.1. Компенсационный фонд Партнерства первоначально формируется исключительно в денежной форме за счет взносов членов Партнерства, а также за счет дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда в депозитах российской кредитной организации (за вычетом расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий размещения средств компенсационного фонда).
- 2.2. Средства компенсационного фонда могут быть размещены в следующие активы:
 - 2.2.1. государственные ценные бумаги Российской Федерации;
 - 2.2.2. денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
- 2.3. Структура размещения средств компенсационного фонда должна соответствовать следующим требованиям:

№ п/п	Вид актива	Минимальная доля - максимальная доля
1.	государственные ценные бумаги Российской Федерации	10 – 100 %
2.	денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях	0 - 90 %

2.4. Не допускается размещение средств компенсационного фонда в иные активы, прямо не предусмотренные настоящей Инвестиционной декларацией.

2.5. В случае нарушения требований к максимальной (минимальной) доле определенного класса активов из-за изменения рыночной или оценочной стоимости активов управляющая компания обязана скорректировать структуру активов в соответствии с требованиями к структуре инвестиционного портфеля в течение двух месяцев с даты обнаружения указанного нарушения.

2.6. Нарушение управляющей компанией требований, установленных инвестиционной декларацией к составу и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд Партнерства, является основанием для расторжения договора с управляющей компанией.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

3.1. Размещение средств компенсационного фонда в активы, указанные в пункте 2.2. настоящей Инвестиционной декларации, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3.2. Управляющая компания обязана соблюдать установленные нормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам требования, направленные на снижение рисков, связанных с размещением средств компенсационного фонда.

3.3. Управляющая компания вправе размещать активы во вкладах (депозитах) в кредитных организациях на срок по своему усмотрению, с обязательным закреплением в договоре условия о возможности возврата средств с этого счета (выплате средств по депозитному сертификату) в течение 10 рабочих дней по требованию Партнерства.

3.4. При размещении средств компенсационного фонда не допускается:

3.4.1. приобретение ценных бумаг, эмитентами которых являются управляющие компании, брокеры, страховые и кредитные организации, специализированный депозитарий, аудиторы, с которыми Партнерством заключены договоры об обслуживании;

3.4.2. приобретение ценных бумаг эмитентов, в отношении которых осуществляются меры досудебной санации или возбуждена процедура банкротства, в соответствии с законодательством Российской Федерации о банкротстве, либо в отношении которых такие процедуры применялись в течение двух предшествующих лет;

3.4.3. приобретение ценных бумаг членов Партнерства и размещение средств на их расчетных счетах;

3.4.4. предоставление займов за счет средств компенсационного фонда;

3.4.5. использование компенсационного фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств Партнерства, не связанных с осуществлением деятельности Партнерства, а также обязательств иных лиц.

4. КОНТРОЛЬ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕМ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

- 4.1. Управляющая компания представляет Партнерству отчет о размещении средств компенсационного фонда на условиях и с периодичностью, предусмотренных договором с управляющей компанией.
- 4.2. Контроль за соблюдением Управляющей компанией порядка размещения средств компенсационного фонда, требований по формированию состава и структуры компенсационного фонда, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами, а также договором доверительного управления компенсационным фондом (далее - контроль за размещением средств компенсационного фонда), осуществляется специализированным депозитарием на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария.
- 4.3. Партнерство вправе заключать договоры только с управляющими компаниями и специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном внутренними документами Партнерства.
- 4.4. Совет Партнерства ежегодно предоставляет Общему собранию членов Партнерства отчет о размещении средств компенсационного фонда.

Председатель Совета

Б.Л.Фролов