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. 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.
   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.
   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.
   4. Размещение средств компенсационного фонда и инвестирование таких средств осуществляются через управляющие компании.
   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.
   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
   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. Средства компенсационного фонда могут быть размещены в следующие активы:
      1. государственные ценные бумаги Российской Федерации;
      2. денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
   3. Структура размещения средств компенсационного фонда должна соответствовать следующим требованиям:

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

* 1. Не допускается размещение средств компенсационного фонда в иные активы, прямо не предусмотренные настоящей Инвестиционной декларацией.
  2. 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.
  3. Нарушение управляющей компанией требований, установленных инвестиционной декларацией к составу и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд Партнерства, является основанием для расторжения договора с управляющей компанией.

1. Порядок и условия размещения средств компенсационного фонда
   1. Размещение средств компенсационного фонда в активы, указанные в пункте 2.2. настоящей Инвестиционной декларации, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
   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. 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.
   4. При размещении средств компенсационного фонда не допускается:
      1. приобретение ценных бумаг, эмитентами которых являются управляющие компании, брокеры, страховые и кредитные организации, специализированный депозитарий, аудиторы, с которыми Партнерством заключены договоры об обслуживании;
      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. приобретение ценных бумаг членов Партнерства и размещение средств на их расчетных счетах;
      4. предоставление займов за счет средств компенсационного фонда;
      5. использование компенсационного фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств Партнерства, не связанных с осуществлением деятельности Партнерства, а также обязательств иных лиц.
2. Контроль за размещением средств компенсационного фонда
   1. Управляющая компания представляет Партнерству отчет о размещении средств компенсационного фонда на условиях и с периодичностью, предусмотренных договором с управляющей компанией.
   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.
   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. Совет Партнерства ежегодно предоставляет Общему собранию членов Партнерства отчет о размещении средств компенсационного фонда.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель Совета** | **Б.Л.Фролов** |