

УТВЕРЖДЕН

Решением Попечительского совета фонда
«Фонд содействия развитию венчурных
инвестиций в малые предприятия в
научно-технической сфере Свердловской
области»

Протокол № 2 от «13» февраля 2007 г.

ПОРЯДОК

проведения открытого конкурса по отбору управляющей компании для передачи ей в доверительное управление имущества (денежных средств)

Фонда «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области» с целью включения этого имущества в состав закрытого паевого инвестиционного фонда особо рискованных (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области»

г. Екатеринбург

Оглавление

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2	ПОДГОТОВКА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК.....	7
3	КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ЗАЯВОК.....	10
4	ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА.....	14
5	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	18
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1	20
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2	22

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Организатор Конкурса – фонд «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области» (далее – Организатор). Конкурсная комиссия формируется из членов Попечительского Совета Организатора Конкурса.

1.2 Адрес для отправления конкурсных заявок: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, офис 423

1.3 Контактные телефоны: (343) 377-67-79, факс (343) 377-67-67

1.4 Электронные адреса: svf@uralonline.ru

1.5 Предмет Конкурса.

Предметом Конкурса является отбор управляющей компании для передачи ей в доверительное управление имущества (денежных средств) фонда «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области» в размере 140 млн. рублей с целью включения этого имущества в состав закрытого паевого инвестиционного фонда особо рискованных (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области» (далее – ЗПИФ) на срок от 5 до 7 лет.

1.5.1 Победитель Конкурса принимает на себя следующие обязательства:

- в срок не более 3 мес. с момента объявления результатов Конкурса обеспечить регистрацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке правил доверительного управления ЗПИФ, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе приказа Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 5 мая 2005 г. № 93 «О мерах по реализации в 2005 году мероприятий по государственной поддержке малого предпринимательства»;

- в срок не более 6 месяцев с момента объявления результатов Конкурса обеспечить привлечение денежных средств иных инвесторов (пайщиков) к участию в формировании ЗПИФ в объеме, не менее 140 млн. рублей, при этом доля организаций, соответствующих критериям, перечисленным в подпункте «в» пункта 1.8 настоящего порядка, не может превышать 15% стоимости имущества ЗПИФ на момент его формирования.

1.6 Правовое регулирование.

1.6.1 Отношения, возникающие между Организатором и участниками Конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим Порядком и другими документами, перечисленными в Информационной карте настоящего Порядка.

1.7 Принимать участие в Конкурсе вправе:

1.7.1 Российские юридические лица, соответствующие следующим требованиям:

а) имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

б) осуществляющие деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на дату подачи заявки на участие в Конкурсе в течение не менее 2 лет (стаж компании). При этом началом деятельности в качестве управляющей компании инвестиционных фондов или негосударственных пенсионных фондов считается дата вступления в силу первого договора доверительного управления инвестиционными резервами акционерного инвестиционного фонда или пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда либо дата вступления в силу первого договора о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда, а для управляющей компании паевых инвестиционных фондов – дата завершения формирования (первоначального размещения инвестиционных паев) первого паевого инвестиционного фонда;

в) имеющие по состоянию на 1 января 2007 года собственный капитал в размере не менее 20 млн. рублей;

г) в отношении которых в течение 2 лет, предшествующих дате подачи заявки, не применялись процедуры несостоятельности (банкротства) либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

д) не имеющие в течение 2 лет, предшествующих году подачи заявки, убытков;

е) не имеющие по состоянию на 1 января 2007 года просроченной задолженности по уплате налогов и сборов перед бюджетами всех уровней;

ж) имеющие по состоянию на 1 января 2007 года инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, активы паевых инвестиционных фондов, пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов, средства пенсионных накоплений в размере не менее 150 млн. рублей;

з) имеющие в управлении по состоянию на 1 января 2007 года активы не менее 3 (трех) паевых инвестиционных фондов;

и) у которых на дату подачи заявки лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, отвечает квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителям управляющих компаний в соответствии с законодательством Российской Федерации, и имеет не менее чем 2-летний стаж работы на руководящих должностях в управляющих компаниях;

к) не имеющие на момент подачи заявки на участие в Конкурсе в составе акционеров (участников) организации, зарегистрированные в иностранных государствах, в которых не предусматриваются раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций и (или) на территории

Российской Федерации, на которой предоставляется специальный налоговый режим (оффшорные зоны);

л) согласившиеся представить обязательства привлечь денежные средства иных (внебюджетных) учредителей доверительного управления в срок не более 6 месяцев с момента объявления результатов Конкурса в сумме не менее 140 млн.руб. и не более 420 млн.руб.;

м) согласившиеся предоставлять информацию о процедуре и результатах рассмотрения заявок субъектов малого предпринимательства в научно-технической сфере на получение инвестиций из ЗПИФ в сроки и порядке, установленные Минэкономразвития России и (или) Правительством Свердловской области;

н) согласившиеся в случае победы в Конкурсе организовать работу регионального офиса управляющей компании в г.Екатеринбурге.

1.7.2 Иностранные юридические лица - коммерческие организации, соответствующие следующим требованиям:

а) имеющие опыт работы на российском рынке прямого (венчурного) инвестирования или имеющие не менее двух сотрудников или партнеров, имеющих такой опыт;

б) осуществляющие деятельность по управлению фондами прямых (венчурных) инвестиций на дату подачи заявки на участие в Конкурсе в течение не менее 5 лет (стаж компании). При этом началом деятельности в качестве управляющей компании фондами прямых (венчурных) инвестиций считается дата начала управления активами первого такого фонда, размером не менее 10 миллионов долларов США;

в) имеющие в управлении в течение не менее 4 лет, предшествующих дате подачи заявки на Конкурс, под управлением активы фондов прямых (венчурных) инвестиций в объеме не менее 50 млн. долларов США (в среднегодовом исчислении);

г) не имеющие в составе акционеров (участников) организации, зарегистрированные в государствах, в которых не предусматривается раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций;

д) принявшие на себя обязательство, в случае победы в Конкурсе, обеспечить в срок не более 2-х месяцев регистрацию дочернего юридического лица в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Порядка и получение лицензии на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

е) согласившиеся предоставлять информацию о процедуре и результатах рассмотрения заявок субъектов малого предпринимательства в научно-технической сфере на получение инвестиций из ЗПИФ в сроки и порядке, установленные Минэкономразвития России и (или) Правительством Свердловской области;

ж) согласившиеся представить обязательства привлечь денежные средства иных (внебюджетных) учредителей доверительного управления в срок не более 6

месяцев с момента объявления результатов Конкурса в сумме не менее 140 млн.руб. и не более 420 млн.руб.;

з) согласившиеся в случае победы в Конкурсе организовать работу регионального офиса управляющей компании в г.Екатеринбурге.

1.7.3 Российские юридические лица, соответствующие следующим требованиям:

а) более 51% уставного (складочного) капитала которых в совокупности принадлежит:

- российским юридическим лицам, соответствующим требованиям пункта 1.7.1 настоящего Порядка и (или)

- иностранным юридическим лицам, соответствующим требованиям пункта 1.7.2 настоящего Порядка и (или)

- физическим лицам, каждое из которых имеет не менее чем 3-х летний опыт руководящей (принципал и выше) работы в фондах (управляющих компаниях фондов) прямых (венчурных) инвестиций, соответствующих требованиям подпунктов а-в пункта 1.7.2 настоящего Порядка.

б) не менее 25% уставного (складочного) капитала которых принадлежит юридическим лицам, соответствующим требованиям пункта 1.7.1 настоящего Порядка.

в) не имеющие в составе акционеров (участников) организации, зарегистрированные в государствах, в которых не предусматривается раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций;

г) принявшие на себя обязательство, в случае победы в Конкурсе, обеспечить в срок не более 2-х месяцев получение в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Порядка лицензии на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

д) согласившиеся предоставлять информацию о процедуре и результатах рассмотрения заявок субъектов малого предпринимательства в научно-технической сфере на получение инвестиций из ЗПИФ в сроки и порядке, установленные Минэкономразвития России и (или) Правительством Свердловской области.

е) согласившиеся представить обязательства привлечь денежные средства иных (внебюджетных) учредителей доверительного управления в срок не более 6 месяцев с момента объявления результатов Конкурса в сумме не менее 140 млн.руб. и не более 420 млн.руб.;

ж) согласившиеся в случае победы в Конкурсе организовать работу регионального офиса управляющей компании в г.Екатеринбурге.

1.8 Участниками Конкурса не могут быть организации:

а) на имущество которых наложен арест и (или) экономическая деятельность которых приостановлена;

б) сообщившие о себе сведения, не соответствующие действительности;

в) доля органов государственной власти Российской Федерации и (или) субъектов Российской Федерации и (или) местного самоуправления и (или)

органов государственной власти иностранных государств в уставном (складочном) капитале которых превышает 25%.

1.9 Участник Конкурса может быть отстранен от участия в Конкурсе на любом этапе его проведения в случае представления им недостоверных или неполных сведений, установленных настоящим Порядком.

1.10 Документы, подлежащие обязательному предоставлению в составе конкурсной заявки, регламентированы Информационной картой настоящего Порядка.

1.11 Затраты на участие в Конкурсе.

Все расходы, связанные с участием в Конкурсе, несут участники Конкурса.

1.12 Особые условия.

1.12.1 Организатор вправе отклонить все конкурсные заявки, если они не отвечают требованиям, предусмотренным настоящим Порядком.

1.12.2 В установленном законодательством порядке Организатор вправе прекратить Конкурс в любой момент до подведения его итогов, но не позднее чем за 14 дней, без возмещения каких-либо убытков участникам Конкурса. В этом случае уведомление об отклонении всех заявок на участие в Конкурсе или о прекращении Конкурса незамедлительно направляется Организатором всем участникам Конкурса.

1.12.3 Участники конкурса вправе представить гарантии обеспечения выполнения Правил управления ЗПИФ в части структуры активов ЗПИФ по истечении 1, 3 и 6 лет, в том числе включить в Правила управления ЗПИФ в случае нарушения выполнения Правил управления ЗПИФ в части структуры активов ЗПИФ по истечении 1, 3 и 6 лет пункт об уменьшении размера вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику.

2 ПОДГОТОВКА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК

2.1 Организатор Конкурса публикует в средствах массовой информации (федеральном печатном издании, региональном печатном издании) – извещение о проведении Конкурса, и на Интернет-порталах Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации и Правительства Свердловской области – извещение о проведении Конкурса и настоящий Порядок.

2.1.1 Извещение о проведении Конкурса содержит следующие сведения:

наименование и адрес организатора Конкурса;

сведения о времени, месте и форме Конкурса;

способ получения настоящего Порядка;

сведения о предмете и порядке проведения Конкурса;

порядок и сроки объявления результатов Конкурса;

срок заключения договора доверительного управления имуществом (денежными средствами) фонда «Фонд содействия развитию венчурных

инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области» с момента подписания протокола о результатах Конкурса.

2.1.2 В случае принятия претендентом решения об участии в Конкурсе, Организатору Конкурса направляется соответствующее уведомление на электронные адреса, указанные в п. 1.4 настоящего Порядка.

2.2 Разъяснение требований, предъявляемых к участникам Конкурса и оформлению документов в составе конкурсных заявок, установленных настоящим Порядком.

2.2.1 Участник Конкурса, которому необходимы разъяснения по содержанию и требованиям, установленным в настоящем Порядке, может обратиться по данному вопросу к Организатору по контактными телефонам или электронным адресам.

2.2.2 Организатор обязан в недельный срок с даты получения запроса связанного с разъяснением настоящего Порядка ответить на него. Разъяснение, которое касается всех участников, будет им направлено без указания участника, запросившего разъяснение. Организатор не гарантирует своевременное получение ответа участником, если запрос поступил менее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок.

2.2.3 Организатор не несет ответственности за неполучение участником Конкурса разъяснений настоящего Порядка, если запрос поступил в неофициальном порядке.

2.3 Оформление и подача конкурсной заявки.

2.3.1 Участники Конкурса должны подготовить два экземпляра конкурсной заявки на русском языке.

2.3.2 Участниками Конкурса в составе конкурсной заявки предоставляются документы в соответствии с Информационной картой настоящего Порядка и документы, подтверждающие указанные в заявке сведения.

2.3.3 Конкурсная заявка нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью претендента. Первым должно быть подшито письмо-заявка на участие в Конкурсе, затем таблица сведений о претенденте, подтверждающих его соответствие требованиям, предъявляемым к участникам Конкурса с указанием ссылки на номер страницы, на которой находится подтверждающий сведения документ, и другие представляемые в составе конкурсной заявки документы.

2.3.4 Прошита, пронумерованная и опечатанная конкурсная заявка должна быть подписана руководителем (или уполномоченным им лицом) претендента.

2.3.5 Конкурсная заявка на бумажном носителе сопровождается электронной копией пояснительной записки в формате Adobe Acrobat, представляемой на CD-ROM.

2.3.6 Дополнения или поправки, внесенные в документы в составе конкурсной заявки, должны быть заверены лицом, подписавшим соответствующий документ.

2.3.7 Претенденты запечатывают два экземпляра конкурсной заявки на русском языке с приложением электронных копий пояснительной записки в два внутренних конверта. Один внутренний конверт помечается словом «Оригинал», а другой внутренний конверт словом «Копия». Оба внутренних конверта помещаются во внешний конверт и направляются по адресу, указанному в п.1.2 настоящего Порядка. В случае наличия расхождений в текстах конкурсных заявок, вложенных в разные внутренние конверты, Организатор будет руководствоваться текстом конкурсной заявки, вложенным во внутренний конверт, помеченный словом «Оригинал».

2.3.8 На внешнем конверте указывается:

- адрес Организатора;

- слова: «На открытый конкурс по отбору управляющей компании для передачи ей в доверительное управление имущества (денежных средств) фонда «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области»;

- наименование и адрес отправителя.

2.3.9 Датой получения конкурсной заявки Организатором считается дата ее регистрации в фонде «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области».

2.3.10 Организатор может, в случае необходимости, перенести срок приема конкурсных заявок на более поздний срок, оповестив об этом в трехдневный срок претендентов.

2.3.11 Организатор не несет ответственности за неполучение претендентом информации или получение некорректной информации о Конкурсе, если претендент получил такую информацию в неофициальном порядке.

2.4 Внесение изменений в конкурсные заявки и их отзыв.

2.4.1 Претендент может внести изменения в свою конкурсную заявку или отозвать ее при условии, что Организатор получит соответствующее письменное уведомление до истечения установленного срока подачи заявок. Изменения к конкурсной заявке являются неотъемлемой частью основной конкурсной заявки.

2.4.2 Уведомление претендента о внесении изменений или отзыве заявки должно быть запечатано, помечено и отправлено Организатору в соответствии с положениями настоящего Порядка.

2.4.3 На конверте такого уведомления должно быть дополнительно указано соответственно: «Отзыв конкурсной заявки» или «Внесение изменений в конкурсную заявку».

2.4.4 При неоднократном внесении изменений в конкурсную заявку, все такие изменения должны быть пронумерованы по порядку возрастания номера. В случае противоречий между внесенными изменениями преимущество имеет изменение с большим порядковым номером.

2.4.5 После истечения установленного срока подачи заявок внесение изменений в конкурсные заявки не допускается.

2.5 Опоздавшие конкурсные заявки.

2.5.1 Все конкурсные заявки, полученные после даты окончания приема, установленной Организатором, будут признаны опоздавшими.

2.5.2 Опоздавшие конкурсные заявки могут быть отклонены и возвращены участнику невскрытыми.

3 КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ЗАЯВОК

3.1 Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится на заседании попечительского совета фонда «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области» (далее – Совет).

3.2 Рассмотрение конкурсных заявок

3.2.1 После оглашения списка претендентов Совет организует рассмотрение конкурсных заявок с целью определения их соответствия требованиям и условиям настоящего Порядка.

3.2.2 Конкурсные заявки признаются соответствующими требованиям и условиям настоящего Порядка в случае их полного соответствия или наличия незначительных отклонений, которые не меняют характеристик, условий и иных требований настоящего Порядка или наличия ошибок (неточностей), которые могут быть легко устранены не изменяя сущности заявки и не ставя в неравные условия претендентов, представивших заявки, полностью отвечающие требованиям и условиям настоящего Порядка.

3.2.3 Оценка конкурсных заявок по критериям оценки, перечисленным в разделе 3.4 настоящего Порядка, и подготовка экспертных заключений, производится двумя членами Совета, один из которых является представителем Минэкономразвития России, а второй – представителем Правительства Свердловской области. По решению Совета к оценке конкурсных заявок могут быть привлечены эксперты, список которых утверждается Советом.

3.2.4 Оценка конкурсных заявок производится в срок, не превышающий 20 календарных дней с момента вскрытия конвертов.

3.2.5 Участники Конкурса могут быть приглашены на заседание Совета для презентации своих конкурсных заявок.

3.2.6 Информация относительно изучения, оценки и сопоставления конкурсных заявок не подлежит разглашению участникам или лицам, которые официально не имеют отношения к процессу оценки до тех пор, пока не будет объявлен победитель Конкурса.

3.3 Конкурсный отбор.

3.3.1 К участию в Конкурсе допускаются только те конкурсные заявки, которые признаны соответствующими требованиям и условиям настоящего Порядка.

3.3.2 Решение о победителе Конкурса принимается Советом в соответствии с уставом фонда «Фонд содействия развитию венчурных

инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области» с учетом заключений (мнений), подготовленных членами Совета и экспертами.

3.3.3 В случае отсутствия участников с необходимой профессиональной компетенцией и деловой репутацией, Совет вправе признать Конкурс несостоявшимся.

3.3.4 В двухнедельный срок с момента утверждения результатов Конкурса уведомление о его результатах направляется всем его участникам и публикуется в средствах массовой информации, определяемых Советом.

3.4 Таблица оценки конкурсных заявок.

Показатель	Весовой коэффициент	Количество баллов (от 0 до 100)
1. Совокупный (в том числе международный) опыт ключевых сотрудников участника Конкурса в инвестировании в проекты в научно-технической сфере на ранней стадии их развития.	40%	
2. Наличие предварительных соглашений с иными инвесторами (пайщиками) об участии в формировании ЗПИФ («есть» – 100 баллов, «нет» - 0 баллов)	25%	
3. Качество конкурсной заявки.	25%	
4. Опыт участника (ведущих сотрудников участника) конкурса в реализации инвестиционных проектов на территории Свердловской области.	10%	
5. Предполагаемый размер вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику, а также расходов по доверительному управлению ЗПИФ, выплачиваемых за счет имущества ЗПИФ.		
6. Предполагаемая структура активов фонда, имеющая требования к оценочной стоимости долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, акций российских акционерных обществ и		

облигаций российских хозяйственных обществ по истечении 1, 3 и 6 лет с даты завершения формирования паевого инвестиционного фонда.		
7. Сумма привлекаемых денежных средств иных (внебюджетных) учредителей доверительного управления.		

Итоговый балл оценки конкурсной заявки по показателям 1-4 рассчитывается по следующей формуле:

$$ИТi (1-4) = O_{i1} \times B1 + O_{i2} \times B2 + O_{i3} \times B3 + O_{i4} \times B4, \text{ где}$$

$O_{i1}, O_{i2}, O_{i3}, O_{i4}$ – оценки конкурсной заявки участника Конкурса по соответствующим показателям таблицы оценки;

$B1, B2, B3, B4$ – весовые коэффициенты соответствующих показателей таблицы оценки.

Расчет оценки конкурсной заявки по показателю 5 производится по следующей формуле:

$$ИТi (5) = 100 - (K_{i1} \times 60) / K_{\max 1} - (K_{i2} \times 10) / K_{\max 2} - (K_{i3} \times 30) / K_{\max 3}, \text{ где}$$

K_{i1} – предложение участника Конкурса по суммарному размеру вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику, а также расходов по доверительному управлению ЗПИФ, выплачиваемых за счет имущества ЗПИФ в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов ЗПИФ, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

$K_{\max 1}$ – предложение участника Конкурса, запросившего максимальный суммарный размер вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику, а также расходов по доверительному управлению ЗПИФ, выплачиваемых за счет имущества ЗПИФ в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов ЗПИФ, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

K_{i2} – предложение участника Конкурса об ограничении максимального размера вознаграждения управляющей компании, выплачиваемого за счет имущества ЗПИФ в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов ЗПИФ, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в абсолютном выражении;

$K_{\max 2}$ – предложение участника Конкурса, запросившего максимальный размер максимального вознаграждения управляющей компании, выплачиваемого за счет имущества ЗПИФ в процентах от среднегодовой стоимости чистых

активов ЗПИФ, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в абсолютном выражении;

K_{i3} – предложение участника Конкурса по размеру вознаграждения управляющей компании в зависимости от увеличения стоимости имущества, составляющего ЗПИФ (%);

K_{max3} – предложение участника Конкурса, запросившего максимальный размер вознаграждения управляющей компании в зависимости от увеличения стоимости имущества, составляющего ЗПИФ (%).

Расчет оценки конкурсной заявки по показателю 6 производится по следующей формуле:

$$ИТ_i (6) = 30 * (M_{i1} + M_{i2} + M_{i3}) , \text{ где}$$

M_{i1} – предложение участника Конкурса по оценочной стоимости долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ по истечении 1 года с даты завершения формирования паевого инвестиционного фонда;

M_{i2} – предложение участника Конкурса по оценочной стоимости долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ по истечении 3 лет с даты завершения формирования паевого инвестиционного фонда;

M_{i3} – предложение участника Конкурса по оценочной стоимости долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ по истечении 6 лет с даты завершения формирования паевого инвестиционного фонда;

Расчет оценки конкурсной заявки по показателю 7 производится по следующей формуле:

$$ИТ_i (7) = 100 * L_i / L_{max} , \text{ где}$$

L_i – предложение участника Конкурса по объему привлекаемых денежных средств иных (внебюджетных) учредителей доверительного управления (в млн.руб.);

L_{max} – предложение участника Конкурса, предложившего максимальный объему привлекаемых денежных средств иных (внебюджетных) учредителей доверительного управления (в млн.руб.).

Суммарный балл участника Конкурса определяется:

$$СБ_i = ИТ_i(1-4) + ИТ_i(5) + ИТ_i(6) + ИТ_i(7)$$

По итогам оценке суммарных баллов всех участников Конкурса определяются два участника, набравшие максимум баллов. По данным участникам Попечительский совет проводит дополнительное обсуждение и определяет победителя Конкурса.

4 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Информационная карта содержит сведения об условиях проведения Конкурса и является неотъемлемой частью настоящего Порядка.

№	Наименование	Содержание
1	Организатор	Фонд «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области»
2	Адрес предоставления конкурсных заявок	620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, офис 423
3	Контактные телефоны	(343) 377-67-79
4	Факсы	(343) 377-67-67
5	Контактные e-mail	svf@uralonline.ru
6	Участники Конкурса	Российские и иностранные юридические лица, соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса
7	Результаты Конкурса	С победителем конкурса заключается договор доверительного управления имуществом (денежными средствами) фонда «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области» в размере 140 млн. рублей на срок от 5 до 7 лет.
8	Язык Конкурса	Русский
9	Срок окончания приема заявок	18:00, 22 марта 2007 года
10	Процедура вскрытия конвертов с конкурсными заявками	23 марта 2007 года на заседании попечительского совета фонда «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области» по адресу: г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, д.1, комн. 2103
11	Необходимое количество копий конкурсных заявок	Две копии на русском языке с приложением электронных копий пояснительной записки на русском языке в формате Adobe Acrobat на CD-ROM.
12	Состав представляемых участниками Конкурса	1. Письмо-заявка на участие в Конкурсе согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 2. Таблица сведений о претенденте, подтверждающих его соответствие требованиям, предъявляемым к участникам

№	Наименование	Содержание
	документов для участия в Конкурсе (состав конкурсной заявки)	<p>Конкурса согласно приложению 2 к настоящим Правилам;</p> <p>3. Документы, подтверждающие сведения, указанные в конкурсной заявке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нотариально удостоверенные копии: <ul style="list-style-type: none"> лицензии на деятельность по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (для российских юридических лиц); учредительных документов юридического лица; свидетельства о государственной регистрации претендента или свидетельства о внесении записи о нем в Единый государственный реестр юридических лиц; свидетельств о постановке на учет в налоговом органе; документа об избрании (назначении) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица; - сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа организации - претендента; - документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку; - копии заверенных аудитором бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках за последние 3 года, предшествующие году подачи заявки (при наличии), а также копию бухгалтерского баланса за 9 месяцев 2006 г. с отметкой налогового органа; - справка налогового органа об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды на последнюю отчетную дату; - подтвержденные специализированными депозитариями расчеты размеров находящихся в доверительном управлении активов, составляющих инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, активы паевых инвестиционных фондов, пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов, средства пенсионных накоплений по состоянию на 1 января 2007 года; - документы, подтверждающие соответствие участника Конкурса требованиям пункта 1.7.2 настоящего Порядка (для иностранных юридических лиц); - заверенный руководителем претендента перечень сведений об акционерах (участниках) доля которых в уставном (складочном) капитале организации превышает 20 процентов, а также аффилированных физических и юридических лиц. В указанном перечне должны содержаться следующие сведения: <ul style="list-style-type: none"> для юридического лица - полное наименование акционера (участника), юридический и почтовый адреса; для физического лица - фамилия, имя, отчество и место жительства акционера (участника); <p>основной государственный регистрационный номер,</p>

№	Наименование	Содержание
		<p>указанный в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица или свидетельстве о внесении записи о нем в Единый государственный реестр юридических лиц, и присвоенный ему идентификационный номер налогоплательщика с кодом причины постановки на учет в налоговый орган;</p> <p>данные об изменении наименования и организационно-правовой формы юридического лица;</p> <p>фамилия, имя, отчество и место жительства (адрес) главы исполнительного органа или единоличного руководителя организации;</p> <p>доля соответствующего акционера (участника) в уставном (складочном) капитале.</p> <p>- нотариально удостоверенная копия первого договора доверительного управления инвестиционными резервами акционерного инвестиционного фонда или пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда либо первого договора о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (с приложением при необходимости копий документов, подтверждающих дату вступления в силу указанных договоров), а для управляющей компании паевого инвестиционного фонда - нотариально удостоверенная копия документа о завершении формирования первого паевого инвестиционного фонда, подтвержденная специализированным депозитарием (для российских юридических лиц);</p> <p>- сведения о действующих на дату подачи конкурсной заявки договорах доверительного управления инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов, паевыми инвестиционными фондами, пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов, договорах о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (для российских юридических лиц) ;</p> <p>4. Список контактных лиц, адресов, телефонов, email.</p> <p>5. Пояснительная записка, содержащая:</p> <p>- Анализ экономической ситуации в России и Свердловской области с точки зрения перспектив развития малого предпринимательства в научно-технической сфере;</p> <p>- Анализ ситуации в России и Свердловской области с точки зрения перспектив развития рынка венчурного капитала;</p> <p>- Финансовую модель проекта создания частного-государственного венчурного фонда Свердловской области, в том числе ожидаемый эффект для основных групп участников проекта (Российская Федерация, Свердловская область, иные инвесторы (пайщики) фонда, управляющая компания и т.д.);</p>

№	Наименование	Содержание
		<p>- Планы участника Конкурса по размещению офисов, найму персонала, процедуре и критериям отбора и управления проектами субъектов малого предпринимательства в научно-технической сфере и т.д.;</p> <p>- Другие сведения, позволяющие экспертам оценить качество и детальность проработки проекта участником Конкурса в соответствии с критериями оценки заявок, установленными пунктом 3.4 настоящего Порядка.</p> <p>6. Документы, подтверждающие соответствующий опыт и репутацию участника Конкурса.</p> <p>7. Информация о зарегистрированных филиалах и представительствах, а также действующих офисах на территории России и за рубежом.</p> <p>8. Рекомендации (при наличии) с указанием телефонов и email рекомендателей.</p> <p>9. Копии договоров/соглашений о намерении иных инвесторов (пайщиков) принять участие в формировании ЗПИФ (при наличии).</p> <p>10. Проект правил доверительного управления ЗПИФ, подготовленный участником конкурса в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, в том числе приказа Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 5 мая 2005 г. №93.</p> <p>11. Предложение участника Конкурса о суммарном размере вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику, а также расходов по доверительному управлению ЗПИФ, выплачиваемых за счет имущества ЗПИФ в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов ЗПИФ, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>12. Предложение участника Конкурса об ограничении максимального размера вознаграждения управляющей компании, выплачиваемого за счет имущества ЗПИФ в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов ЗПИФ, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в абсолютном выражении.</p> <p>13. Предложение участника Конкурса о размере вознаграждения</p>

№	Наименование	Содержание
		<p>управляющей компании в зависимости от увеличения стоимости имущества, составляющего ЗПИФ (%).</p> <p>14. Предложение участника Конкурса по предполагаемой структуре активов фонда, имеющей требования к оценочной стоимости долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ по истечении 1, 3 и 6 лет с даты завершения формирования паевого инвестиционного фонда.</p> <p>15. Предложение участника Конкурса по объему привлекаемых денежных средств в срок не более 6 месяцев с момента объявления результатов Конкурса иных (внебюджетных) учредителей доверительного управления.</p> <p>16. Предложение участника Конкурса о целесообразности и основных параметрах (в том числе юридический формат) опционного договора между иными инвесторами (пайщиками) ЗПИФ и Организатором о выкупе инвестиционных паев последнего с ограниченной (фиксированной) доходностью (при наличии).</p>
13	Принятие решения о победителе Конкурса	Попечительский Совет фонда «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области»
14	Эксперты	Список утверждается решением попечительского совета фонда «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области»
15	Критерии оценки конкурсных заявок	Установлены пунктом 3.4 настоящего Порядка

5 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1 В случае если после объявления победителя Конкурса Организатор Конкурса установит факты несоответствия победителя Конкурса требованиям, предъявляемым к участникам Конкурса настоящим Порядком, или факты предоставления им недостоверных или неполных сведений, которые повлияли на проведение Конкурса и/или решение Комиссии, или победитель Конкурса откажется, либо уклонится от регистрации правил доверительного управления ЗПИФ в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок, установленный настоящим Порядком, Организатор Конкурса вправе аннулировать итоги Конкурса в отношении победителя и без объявления

дополнительного Конкурса определить среди оставшихся участников Конкурса нового победителя Конкурса.

Приложение 1

к Порядку проведения открытого конкурса по отбору управляющей компании для передачи ей в доверительное управление имущества (денежных средств) фонда «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области» с целью включения этого имущества в состав закрытого паевого инвестиционного фонда особо рискованных (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области» (далее – ЗПИФ)

(сопроводительное письмо
выполняется на бланке претендента
на участие в конкурсе)

Организатору конкурса

Письмо-заявка

на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей компании для передаче ей в доверительное управление имущества (денежных средств) фонда «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области» с целью включения этого имущества в состав ЗПИФ

Настоящим _____
(полное фирменное наименование организации-претендента на участие в конкурсе)

в лице _____,
(фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени организации-претендента на участие в конкурсе)
действующего(ей) на основании _____,
(наименование и реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо организации-претендента)

заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе по отбору управляющей компании для осуществления доверительного управления ЗПИФ, а также заявляет о своей ответственности за достоверность представляемой информации.

В случае признания победителем конкурса

_____ (полное фирменное наименование организации-претендента на участие в конкурсе)

обязуется подготовить и зарегистрировать в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг Правила доверительного управления ЗПИФ в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и приказа Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 5 мая 2005 г. № 93 «О мерах по реализации в 2005 году мероприятий по государственной поддержке малого предпринимательства».

Срок действия настоящей конкурсной заявки составляет __ дней с даты окончания приема заявок.

Должность, подпись, фамилия, инициалы, дата.

М П

Приложение 2

к Порядку проведения открытого конкурса по отбору управляющей компании для передачи ей в доверительное управление имущества (денежных средств) фонда «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области» с целью включения этого имущества в состав закрытого паевого инвестиционного фонда особо рискованных (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области» (далее – ЗПИФ)

Таблица сведений

о претенденте – российском юридическом лице, подтверждающих его соответствие требованиям к участникам конкурса по отбору управляющей компании для осуществления доверительного управления ЗПИФ

Наименование претендента _____

№	Показатели	Значение
1	Наличие лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	Дата и номер лицензии
2	Продолжительность деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на дату подачи настоящей конкурсной заявки составляет (не менее 2 лет)	_____ полных лет
3	Имел/не имел по состоянию на 1 января 2007 года собственный капитал в размере не менее 20 млн. рублей;	_____ Имел/не имел
4	Сведения о применении в отношении претендента в течение 2 лет, предшествующих дате подачи заявки процедур несостоятельности (банкротства), либо санкций в виде аннулирования или приостановления действия лицензии на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	_____ Применялись/ не применялись
5	Сведения о наличии убытков в течение 2005-2006 гг.	_____ Имеются/не имеются
6	Сведения о наличии просроченной задолженности по уплате налогов и сборов перед бюджетами всех уровней по состоянию на 1 января 2007 г.	_____ Имеет/не имеет

7	Имел/не имел в управлении по состоянию на 1 января 2007 года инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, активы паевых инвестиционных фондов, пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов, средства пенсионных накоплений в размере не менее 150 млн. рублей.	Имел/не имел
8	Имел/не имел в управлении по состоянию на 1 января 2007 года активы не менее 3 паевых инвестиционных фондов.	Имеет/не имеет
9	Сведения о наличии на дату подачи настоящей конкурсной заявки лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, отвечающего квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителям управляющих компаний в соответствии с законодательством Российской Федерации, и имеющего не менее чем 2 - летний стаж работы на руководящих должностях в управляющих компаниях.	Имеет/не имеет
10	Сведения о наличии в составе акционеров (участников) организаций, зарегистрированных в иностранных государствах, в которых предоставляется благоприятный налоговый режим и (или) не предусматриваются раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций, либо на территории Российской Федерации, на которой предоставляется специальный налоговый режим (оффшорные зоны).	Имеется (ются)/ не имеется (ются)
11	Подтверждение согласия в случае победы в конкурсе предоставлять информацию о процедуре и результатах рассмотрения заявок субъектов малого предпринимательства в научно-технической сфере на получение инвестиций из ЗПИФ в сроки и порядке, установленные Минэкономразвития России и (или) уполномоченным органом государственной власти Свердловской области.	подтверждаю/ не подтверждаю
12	Подтверждение согласия представить обязательства привлечь денежные средства иных (внебюджетных) учредителей доверительного управления в срок не более 6 месяцев с момента объявления результатов Конкурса в объеме не менее 140 млн.руб. и не более 420 млн.руб.	подтверждаю/ не подтверждаю
13	Подтверждение согласия в случае победы в конкурсе организовать работу регионального офиса управляющей компании в г.Екатеринбурге.	подтверждаю/ не подтверждаю

(руководитель управляющей компании)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Дата:

М. П.

**Таблица сведений
о претенденте – иностранном юридическом лице, подтверждающих его
соответствие требованиям к участникам конкурса по отбору управляющей
компании для осуществления доверительного управления ЗПИФ**

Наименование претендента _____

№	Показатели	Значение
1	Наличие опыта работы на российском рынке прямого (венчурного) инвестирования или наличие не менее двух сотрудников или партнеров, имеющих такой опыт	_____ Имеется/ не имеется
2	Наличие не менее чем 5 летнего опыта по управлению фондами прямых (венчурных) инвестиций (началом деятельности в качестве управляющей компании фонда прямых (венчурных) инвестиций считается дата начала управления активами первого такого фонда, размером не менее 10 миллионов долларов США) и наличие в управлении в течение не менее чем 4 лет, предшествующих дате подаче заявки на Конкурс, под управлением активы фондов прямых (венчурных) инвестиций в размере не менее 50 млн. долларов США (в среднегодовом исчислении) или наличие не менее двух ведущих сотрудников (руководитель исполнительного органа управления и его заместители), которые обладают не менее чем 3-х летним опытом работы в фондах (управляющих компаниях фондов), отвечающих вышеперечисленным требованиям.	_____ Имеется/ не имеется
3	Сведения о наличии в составе акционеров (участников) организаций, зарегистрированных в иностранных государствах, в которых предоставляется благоприятный налоговый режим и (или) не предусматриваются раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций, либо на территории Российской Федерации, на которой предоставляется специальный налоговый режим (оффшорные зоны).	_____ Имеется (ютя)/ не имеется (ютя)
4	Подтверждение согласия, в случае победы в Конкурсе, обеспечить регистрацию дочернего юридического лица в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Порядка и получение лицензии на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;	_____ подтверждаю/ не подтверждаю
5	Подтверждение согласия в случае победы в конкурсе предоставлять информацию о процедуре и результатах рассмотрения заявок субъектов малого предпринимательства в научно-технической сфере на получение инвестиций из ЗПИФ в сроки и порядке, установленные Минэкономразвития России	_____ подтверждаю/ не подтверждаю

	и (или) уполномоченным органом государственной власти Свердловской области.	
6	Подтверждение согласия представить обязательства привлечь денежные средства иных (внебюджетных) учредителей доверительного управления в срок не более 6 месяцев с момента объявления результатов Конкурса в объеме не менее 140 млн.руб. и не более 420 млн.руб.	_____ подтверждаю/ не подтверждаю
7	Подтверждение согласия в случае победы в конкурсе организовать работу регионального офиса управляющей компании в г.Екатеринбурге.	_____ подтверждаю/ не подтверждаю

 (руководитель управляющей компании)

 (подпись)

 (фамилия, инициалы)

Дата:

М. П.