

Приложение № 5
к Протоколу внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Совет участников рынка услуг операторов
железнодорожного подвижного состава»
от 18 декабря 2014 года № 16

УТВЕРЖДЕНО
внеочередным Общим собранием членов
Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Совет участников рынка услуг операторов
железнодорожного подвижного состава»
18 декабря 2014 года (Протокол № 16)

**Положение о размещении денежных средств
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Совет участников рынка услуг операторов
железнодорожного подвижного состава»**

1. Общие положения.

1.1. Настоящее «Положение о размещении денежных средств Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Совет участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава» (далее - Положение) разработано в соответствии и на основании Федерального закона Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона Российской Федерации от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Устава Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Совет участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава» (далее – Партнерство).

1.2. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок размещения временно свободных денежных средств Партнерства, сформированных за счет вступительных, текущих и целевых взносов членов Партнерства (далее – денежные средства Партнерства) на банковских вкладах (депозитах).

1.3. Отбор кредитных организаций, соответствующих критериям, установленным настоящим Положением, осуществляется исполнительным директором Партнерства, с последующим предоставлением перечня банков на утверждение Президиумом Партнерства.

1.4. Президиум Партнерства вправе утвердить одну или несколько кредитных организаций для размещения денежных средств Партнерства на банковских вкладах (депозитах).

1.5. При утверждении нескольких кредитных организаций для размещения денежных средств Партнерства Президиум Партнерства вправе утвердить объем

размещения денежных средств на банковском вкладе (депозите) по каждой кредитной организации.

1.6. Исполнительный директор Партнерства принимает решение о размещении денежных средств Партнерства на банковских вкладах (депозитах) на сумму не более одного миллиона рублей на срок до шести месяцев, включительно.

1.7. В соответствии с абзацем двадцать шестым пункта 6.8 Устава Партнерства решение о размещении денежных средств Партнерства на банковских вкладах (депозитах) на сумму более одного миллиона рублей на срок более шести месяцев подлежит одобрению Президиумом Партнерства.

1.8. Доходы от размещения денежных средств Партнерства аккумулируются на расчетном счете Партнерства и используются для целей уставной деятельности Партнерства в соответствии с финансовым планом (сметой доходов и расходов) Партнерства, утвержденным Общим собранием членов Партнерства.

2. Требования, предъявляемые к кредитным организациям.

Кредитная организация должна соответствовать следующим критериям:

2.1. Осуществление деятельности на территории г. Москвы.

2.2. Наличие лицензии Банка России на осуществление банковской деятельности.

2.3. Наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы банка за предыдущий финансовый год, а также аудированную отчетность, составленную в соответствии с МСФО, за последний отчетный год по банку или банковской группе, при вхождении банка в банковскую группу.

2.4. Отсутствие санкций Банка России в форме запрета на совершение отдельных банковских операций и открытие филиалов, а также в виде приостановления действия лицензии на осуществление отдельных банковских операций, отсутствие неисполненных предписаний Банка России (за исключением отзыва/приостановления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг).

2.5. Кредитная организация, входящая в топ-10 финансового рейтинга (по методике Banki.ru) одновременно по показателям: активы нетто и чистая прибыль.

3. Порядок размещения денежных средств Партнерства на банковских вкладах (депозитах).

3.1. Исполнительный директор Партнерства заключает генеральное соглашение (договор) банковского вклада (депозита) (далее - договор банковского вклада (депозита)), с каждой кредитной организацией, утвержденной решением Президиума Партнерства.

3.2. Договор банковского вклада (депозита) должен содержать следующие обязательные условия:

- валютой обязательств договора банковского вклада (депозита) является рубль Российской Федерации, все расчеты по договору должны осуществляться в валюте обязательств;

- невозможность одностороннего изменения процентной ставки в сторону уменьшения в течение срока действия договора банковского вклада (депозита), заключенного в рамках Генерального соглашения.

3.3. Фактическое заключение и исполнение сделок по размещению денежных средств на банковских вкладах (депозитах) в рамках договора банковского вклада (депозита) осуществляет исполнительный директор Партнерства на основании мониторинга и оценки предложений банков по ценовым и иным существенным условиям размещения денежных средств на момент совершения сделки (фактического размещения денежных средств).

3.4. Договор банковского вклада (депозита) подлежит обязательному расторжению исполнительным директором Партнерства при:

- нарушении кредитной организацией установленных договором банковского вклада (депозита) условий и порядка размещения денежных средств Партнерства на банковских депозитах;

- выявлении членами Президиума и/или исполнительным директором Партнерства в процессе исполнения договора банковского вклада (депозита) несоответствия кредитной организации критериям установленным настоящим Положением.

3.4.1. В случае расторжения договора банковского вклада (депозита) по основаниям, предусмотренным настоящим Положением, исполнительный директор Партнерства уведомляет Президиум Партнерства о расторжении договора банковского вклада (депозита) и в соответствии с настоящим Положением готовит предложения для принятия Президиумом Партнерства решения об утверждении другой кредитной организации для размещения денежных средств Партнерства.

4. Заключительные положения.

4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Партнерства.

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Общим собранием членов Партнерства.