

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 27 февраля 2004 г. N 04-11/пс

"О составе необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений, оплачиваемых отобранными по конкурсу управляющими компаниями и государственной управляющей компанией за счет средств пенсионных накоплений, перечисляемых им Пенсионным фондом Российской Федерации"

На основании статьи 43 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации от 22.04.1996 N 17 ст. 1918) (в ред. Федеральных законов Российской Федерации от 26.11.1998 N 182-ФЗ, от 08.07.1999 N 139-ФЗ, от 07.08.2001 N 121-ФЗ, от 28.12.2002 N 185-ФЗ), в соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 02.12.2003 N 730 "О дополнительных мерах по организации управления средствами пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации от 08.12.2003, N 49, ст.4782), Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг постановляет:

Утвердить следующий состав необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений, оплачиваемых отобранными по конкурсу управляющими компаниями и государственной управляющей компанией (далее именуются - управляющие компании) за счет средств пенсионных накоплений, перечисляемых им Пенсионным фондом Российской Федерации:

1) оплата услуг оказываемых специализированным депозитарием Пенсионному фонду Российской Федерации и управляющей компании в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария;

2) оплата услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, а также по финансированию выплат за счет средств пенсионных накоплений;

3) суммы страховых премий по договорам обязательного страхования ответственности управляющей компании, определяемых в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации от 29.07.2002 N 30 ст.3028, от 17.11.2003 N 46 (ч.1), ст.4431);

4) расходы, связанные с осуществлением учета прав на ценные бумаги и хранением сертификатов документарных ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, учет прав на которые и хранении сертификатов которых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации не осуществляется специализированным депозитарием;

5) комиссионное вознаграждение брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений (далее именуется - брокер), и (или) оплата услуг брокеров, в том числе комиссионное вознаграждение и (или) оплата услуг уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации (далее именуется - уполномоченный дилер);

6) оплата услуг кредитных организаций по совершению операций со средствами пенсионных накоплений, в том числе расходы, связанные с открытием счетов, предназначенных для зачисления средств пенсионных накоплений, проведением операций по этим счетам, и осуществлением расчетов, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров;

7) оплата услуг по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным со средствами пенсионных накоплений, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров;

8) оплата услуг депозитариев, осуществляющих проведение депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных на торгах

организаторов торговли на рынке ценных бумаг, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров;

9) оплата услуг организатора торговли в части сделок, совершенных со средствами пенсионных накоплений, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг брокеров, в том числе в комиссионное вознаграждение или сумму оплаты услуг уполномоченных дилеров;

10) расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений в паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов;

11) расходы по обязательной публикации информации в соответствии с требованиями по раскрытию информации, установленными законодательством Российской Федерации об инвестировании средств пенсионных накоплений.

Председатель

И.В.Костиков

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 марта 2004 г.
Регистрационный N 5619