



Личный кабинет

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В
www.cbr.ru
тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

Национальная ассоциация
участников фондового рынка

ИНН 7712088223

От 11.02.2025 № 34-3-3-1/888

на от

О рассмотрении обращения

Департамент инфраструктуры финансового рынка Банка России (далее - Департамент) рассмотрел обращение Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) от 18.12.2024 № 941 (вх. от 18.12.2024 № 683891) по вопросу уведомления специализированными депозитариями Банка России о нарушениях, выявленных в деятельности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление паевыми инвестиционными фондами (далее – ПИФ) и связанных с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев ПИФ (далее – ОСВИП), и сообщает следующее.

1. Согласно положениям пунктов 2.1, 2.2 и 2.4 Положения Банка России № 474-П¹ специализированный депозитарий должен обладать всеми документами, необходимыми для реализации своих функций, при этом срок представления таких документов определяется в договоре об оказании услуг специализированного депозитария, но не может быть более одного рабочего дня с момента их составления или получения клиентом.

Таким образом, случаи непредоставления или нарушения срока предоставления управляющей компанией документов, необходимых специализированному депозитарию для реализации своей контрольной функций за соблюдением управляющей компанией требований к подготовке,

¹ Положение Банка России от 10.06.2015 № 474-П «О деятельности специализированных депозитариев».

созыву и проведению ОСВИП (за исключением требования о созыве ОСВИП, сообщения о созыве ОСВИП и протокола ОСВИП, предоставление которых специализированному депозитарию прямо предусмотрено пунктами 1.1, 2.1.3 Положения № 796-П² и пунктом 12 статьи 18 Федерального закона № 156-ФЗ³ соответственно), специализированному депозитарию следует квалифицировать в качестве нарушения договора об оказании услуг специализированного депозитария.

2. Пунктом 9 статьи 18 Федерального закона № 156-ФЗ, а также пунктом 4.1 Положения Банка России № 796-П предусмотрены вопросы, по которым общее собрание принимает решения, при этом, закрепленные в данных положениях перечни вопросов являются закрытыми. Исходя из этого полагаем, что включение в вопросы повестки дня вопросов, не относящихся к компетенции общего собрания, будет являться нарушением вышеуказанных положений.

3. В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 18 Федерального закона № 156-ФЗ, для внесения ряда изменений и дополнений в правила доверительного управления (далее – ПДУ) паевым инвестиционным фондом требуется их утверждение общим собранием. Вместе с тем, в соответствии с абзацем вторым пункта 12.1 статьи 18 Федерального закона № 156-ФЗ изменения и дополнения в ПДУ закрытым паевым инвестиционным фондом (далее – ЗПИФ) для квалифицированных инвесторов должны быть представлены на согласование в специализированный депозитарий этого фонда не позднее 15 рабочих дней со дня принятия общим собранием решения об утверждении таких изменений и дополнений.

На основании пункта 6.1 статьи 19 Федерального закона № 156-ФЗ специализированный депозитарий отказывает в согласовании ПДУ ЗПИФ для квалифицированных инвесторов, в том числе в случае несоответствия представленных документов требованиям Федерального закона № 156-ФЗ, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным актам Банка России, наличия в представленных

² Положение Банка России от 28.06.2022 № 796-П «О дополнительных требованиях к общему собранию владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда».

³ Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

документах сведений, не соответствующих действительности или вводящих в заблуждение.

С учетом изложенного полагаем, что в случае, если внесение изменений или дополнений в ПДУ требует их утверждения общим собранием, специализированный депозитарий должен отказать в регистрации таких изменений или дополнений в вышеуказанных случаях, при условии, что положения протокола общего собрания не позволяют сделать вывод о принятии общим собранием решения в отношении внесения изменений или дополнений в ПДУ.

Также благодарим Вас за представленные предложения к проекту нормативного акта Банка России о нарушениях, выявленных специализированным депозитарием в ходе осуществления контроля, о которых не требуется уведомлять Банк России, и сообщаем, что они будут рассмотрены в рамках процедуры по проведению оценки его регулирующего воздействия.

Директор Департамента
инфраструктуры финансового рынка

К.В. Пронин

