

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

«___» _____ 2022 г.

№ _____-П

г. Москва

**Об общих собраниях владельцев инвестиционных паев закрытого паевого
инвестиционного фонда**

Настоящее Положение на основании пунктов 9 и 14 статьи 18 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2021, № 27, ст. 5171) устанавливает вопросы изменений и дополнений правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, по которым принимает решение общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, а также дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения указанного собрания.

Глава 1. Вопросы изменений и дополнений правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, по которым принимает решение общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда

1.1. Общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (далее соответственно – общее собрание, инвестиционные паи, фонд) помимо вопросов утверждения изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом, предусмотренных подпунктом 1 пункта 9 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6247; 2019, № 30, ст. 4150), также принимает решения по следующим вопросам утверждения изменений и дополнений, вносимых в указанные правила.

1.1.1. Изменение категории фонда.

1.1.2. Установление или исключение права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом.

1.1.3. Изменение правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд.

1.1.4. Увеличение максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд.

1.1.5. Изменение срока действия договора доверительного управления фондом.

1.1.6. Увеличение размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда.

1.1.7. Изменение количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием.

1.1.8. Введение, исключение или изменение положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении.

1.1.9. Установление права управляющей компании фонда отказать в выдаче согласия на отчуждение инвестиционных паев в пользу лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев, а также изменение порядка получения указанного согласия.

1.1.10. Изменение срока вступления в силу изменений, которые вносятся в правила доверительного управления фондом (если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).

1.1.11. Изменение порядка определения суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования фонда (если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).

1.1.12. Изменение порядка определения суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая (если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).

1.1.13. Установление, изменение или исключение порядка определения суммы, подлежащей оплате, а также срока (сроков) исполнения обязанности по оплате неоплаченной части инвестиционных паев или срока, в течение которого владельцы инвестиционных паев обязаны исполнить требование управляющей компании фонда об оплате инвестиционных паев (если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов и правилами доверительного управления фондом предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев).

1.1.14. Введение, исключение или изменение положений, предусматривающих взыскание неустойки за неисполнение обязанности оплатить неоплаченные части инвестиционных паев (если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов и правилами доверительного управления фондом предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев).

1.1.15. Установление, исключение или изменение ограничений управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим фонд.

1.1.16. Изменение валюты, в которой определяется стоимость чистых активов фонда.

Глава 2. Дополнительные требования к порядку подготовки общего собрания владельцев инвестиционных паев

2.1. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания (далее – требование о созыве общего собрания) должно быть подано управляющей компании и специализированному депозитарию фонда следующими способами.

2.1.1. Направлением почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа управляющей компании и специализированного депозитария фонда.

2.1.2. Вручением под роспись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании и специализированного депозитария фонда, или иным лицам, уполномоченным от имени управляющей компании и специализированного депозитария фонда принимать адресованную им письменную корреспонденцию.

2.1.3. Дачей владельцем инвестиционных паев, права которого на инвестиционные паи учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (далее – клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении

владельца инвестиционных паев в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

2.1.4. Направлением иным способом (в том числе почтовой связью по иным почтовым адресам, электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой), если иной способ предусмотрен правилами доверительного управления фондом и позволяет достоверно установить отправителя.

2.2. Требование о созыве общего собрания должно соответствовать следующим требованиям.

2.2.1. В дополнение к повестке дня общего собрания, предусмотренной пунктом 7 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», требование о созыве общего собрания должно содержать:

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) каждого владельца инвестиционных паев – физического лица, требующего созыва общего собрания;

наименование и основной государственный регистрационный номер или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии основного государственного регистрационного номера) каждого владельца инвестиционных паев – юридического лица, требующего созыва общего собрания;

количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев, требующих созыва общего собрания;

формулировки каждого предлагаемого вопроса повестки дня общего собрания, а в случае если вопросы, включаемые в повестку общего собрания, требуют изменения и дополнения правил доверительного управления фондом, то проект изменений и дополнений, а также текст правил доверительного управления фондом с учетом указанных изменений и дополнений;

формулировки решений по предлагаемым вопросам (по решению владельцев инвестиционных паев, требующих созыва общего собрания).

2.2.2. В случае если созыв общего собрания осуществляется для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, требование о созыве общего собрания

должно также содержать полное фирменное наименование и основной государственный регистрационный номер управляющей компании. К указанному требованию должно прилагаться согласие указанной управляющей компании (управляющих компаний) на осуществление доверительного управления фондом.

2.2.3. Требование о созыве общего собрания должно быть составлено в виде документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью, или электронного документа, подписанного электронной подписью, если составление указанного требования в виде электронного документа предусмотрено правилами доверительного управления фондом, всеми владельцами инвестиционных паев, требующими созыва общего собрания, или их уполномоченными представителями.

В случае если требование о созыве общего собрания подписано уполномоченным представителем владельца инвестиционных паев, к такому требованию должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия такого представителя, или их копии, засвидетельствованные в установленном порядке.

Требования настоящего подпункта не применяются, в случае если требование о созыве общего собрания направляется посредством дачи указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю.

2.3. В случае если общее собрание созывается владельцами инвестиционных паев, они должны принять решение о созыве общего собрания, а в случае если управляющей компанией или специализированным депозитарием фонда, они в течение 5 рабочих дней со дня получения требования владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должны принять либо решение о созыве общего собрания, либо решение об отказе в созыве общего собрания.

В случае если управляющей компанией или специализированным депозитарием фонда принято решение об отказе в созыве общего собрания, они не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения должны направить владельцам инвестиционных паев (их уполномоченным представителям), требовавшим созыва общего собрания, решение об отказе в созыве общего собрания и информацию о причине его принятия способом, определенным правилами

доверительного управления фондом.

2.4. Решение о созыве общего собрания должно определять.

2.4.1. Форму проведения общего собрания, которой должно быть собрание с совместным присутствием владельцев инвестиционных паев или их уполномоченных представителей в месте проведения общего собрания (далее – физическое присутствие) и (или) с дистанционным участием указанных лиц без присутствия в месте проведения общего собрания, обеспеченным с помощью электронных либо иных технических средств (далее – дистанционное участие), для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, и (или) заочное голосование.

2.4.2. Способы голосования по вопросам повестки дня общего собрания, которые должны включать:

голосование посредством бюллетеня для голосования на общем собрании в форме собрания с физическим присутствием;

дачу владельцем инвестиционных паев, права которого на инвестиционные паи учитываются клиентским номинальным держателем указаний (инструкций) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

направление бюллетеня для голосования почтовой связью;

заполнение электронной формы бюллетеня для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт в сети «Интернет»), принадлежащем, если иное не установлено правилами доверительного управления фондом, управляющей компании или специализированному депозитарию фонда, если голосование указанным способом предусмотрено правилами доверительного управления фондом;

направление бюллетеня для голосования иным способом, предусмотренным настоящим Указанием для целей подачи требования о созыве общего собрания

управляющей компании и специализированному депозитарию фонда, если направление бюллетеня для голосования указанным способом предусмотрено правилами доверительного управления фондом.

2.4.3. День проведения общего собрания, который должен быть не позднее 25 рабочих дней со дня принятия решения о его созыве, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6247; 2019, № 30, ст. 4150), а в случае проведения общего собрания в форме собрания и время проведения общего собрания.

2.4.4. Адрес места проведения общего собрания, проводимого в форме собрания с физическим присутствием, которое, если иное не предусмотрено правилами доверительного управления фондом, должно находиться в населенном пункте (муниципальном образовании), являющимся местом нахождения управляющей компании фонда, а в случае если указанное собрание проводится с дистанционным участием, то способ (инструкцию) дистанционного участия.

2.4.5. Время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, а также способ (способы) регистрации указанных лиц, в качестве которого для случая физического присутствия должна быть предусмотрена регистрация по адресу места проведения общего собрания, для случая дистанционного участия – регистрация с помощью обеспечивающих указанное участие электронных и иных технических средств, а для целей заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети «Интернет» – регистрация на указанном сайте.

2.4.6. День окончания приема заполненных бюллетеней для голосования в виде документов на бумажном носителе и почтовый адрес, по которому должны направляться такие бюллетени, а в случае если общее собрание проводится с возможностью голосования иными способами, то день окончания предоставления возможности голосования указанными способами и иную информацию, необходимую для голосования указанными способами.

2.4.7. День составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

2.4.8. Повестку дня общего собрания, которая, в случае если в нее включается вопрос продления срока действия договора доверительного управления фондом, также должна включать вопрос утверждения изменений в правила доверительного управления фондом, связанных с продлением срока действия договора доверительного управления фондом.

2.5. Датой получения требования о созыве общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением общего собрания, в том числе требований о предоставлении копий документов (копий материалов), содержащих информацию, обязательную для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, считается:

в случае направления простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления;

в случае направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

в случае направления через курьерскую службу – дата вручения курьером;

в случае вручения под роспись – дата вручения;

в случае дачи указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю – дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих владельцу инвестиционных паев;

в случае направления электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным правилами доверительного управления фондом, – дата, определенная в соответствии с указанными правилами.

Глава 3. Дополнительные требования к порядку созыва общего собрания владельцев инвестиционных паев

3.1. В случае принятия решения о созыве общего собрания управляющая компания, специализированный депозитарий или владельцы инвестиционных паев фонда (далее – лицо, созывающее общее собрание) в рамках созыва общего собрания должны осуществить следующие действия.

3.1.1. Составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

3.1.2. Не позднее, чем за 15 рабочих дней до даты проведения общего собрания, осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право на участие в общем собрании, сообщения о созыве общего собрания:

раскрыть сообщение о проведении общего собрания в печатном издании, определенном правилами доверительного управления фондом, и (или) на сайте в сети «Интернет», принадлежащем, если иное не установлено правилами доверительного управления фондом, управляющей компании или специализированному депозитарию фонда (для случая, когда инвестиционные паи не ограничены в обороте);

направить сообщение о проведении общего собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании, способом, определенным в правилах доверительного управления фондом и предусмотренным настоящим Указанием для целей подачи требования о созыве общего собрания управляющей компании и специализированному депозитарию фонда (для случая, когда инвестиционные паи ограничены в обороте, и для случая, когда правилами доверительного управления фондом предусмотрен дополнительный способ доведения до лиц, имеющих право на участие в общем собрании, сообщения о созыве общего собрания);

направить сообщение о проведении общего собрания лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, для его передачи клиентским номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными

держателями (для случая, когда лицо, осуществляющее созыв общего собрания, не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев);

направить сообщение о проведении общего собрания номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, для его передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (для случая, когда лицо, осуществляющее созыв собрания, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев).

3.1.3. В случае если лицом, созывающим общее собрание, является управляющая компания или владельцы инвестиционных паев, уведомить о созыве общего собрания специализированного депозитария, а в случае если инвестиционные паи не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, то и Банк России, не позднее, чем за 15 рабочих дней до дня проведения общего собрания.

3.1.4. Не позднее, чем за 15 рабочих дней до даты проведения общего собрания осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право на участие в общем собрании, бюллетеня для голосования, а также информации для проведения общего собрания:

направить бюллетень для голосования, а также информацию для проведения общего собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании способом, определенным в правилах доверительного управления фондом и предусмотренным настоящим Указанием для целей подачи требования о созыве общего собрания управляющей компании и специализированному депозитарию фонда;

направить бюллетень для голосования, а также информацию для проведения общего собрания лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, для их передачи клиентским номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (для случая, когда лицо,

осуществляющее созыв общего собрания, не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев);

направить бюллетень для голосования, а также информацию для проведения общего собрания номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, для их передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (для случая, когда лицо, осуществляющее созыв собрания, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев).

3.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется лицом, созывающим общее собрание, на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев фонда на дату принятия решения о созыве общего собрания. Для составления указанного списка клиентский номинальный держатель, зарегистрированный в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет инвестиционными паями, на день составления списка.

В список лиц включаются залогодержатели инвестиционных паев фонда, если инвестиционные паи фонда, предоставляющие их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, являются предметом залога и условиями договора залога таких паев предусмотрено, что права по заложенным паям (право голоса по заложенным паям) осуществляет залогодержатель.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

3.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется лицом, созывающим общее собрание, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом инвестиционных паев от общего количества выданных инвестиционных паев на дату

поступления такого требования. При этом данные документов и адреса физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц.

3.4. По требованию любого заинтересованного лица, созывающее общее собрание, в течение 3 рабочих дней с даты поступления такого требования обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

3.5. Сообщение о созыве общего собрания должно содержать следующую информацию, в том числе определенную решением о созыве общего собрания.

3.5.1. Название фонда.

3.5.2. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда.

3.5.3. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда.

3.5.4. Информацию, позволяющую идентифицировать лиц, созывающих общее собрание, содержащую полное фирменное наименование для юридического лица, и (или) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица.

3.5.5. Форму проведения общего собрания.

3.5.6. Дату, а в случае проведения общего собрания в форме собрания и время проведения общего собрания.

3.5.7. Адрес места проведения общего собрания, проводимого в форме собрания с физическим присутствием, и (или) способ (инструкцию) дистанционного участия.

3.5.8. Время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, а также способ (способы) регистрации указанных лиц.

3.5.9. День окончания приема заполненных бюллетеней для голосования в виде документов на бумажном носителе и почтовый адрес, по которому должны направляться такие бюллетени, а в случае если общее собрание проводится с возможностью голосования иными способами, то день окончания предоставления

возможности голосования указанными способами и иную информацию, необходимую для голосования указанными способами.

3.5.10. День составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

3.5.11. Повестку дня общего собрания.

3.5.12. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания.

3.5.13. Информацию о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против решения об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, требовать погашения инвестиционных паев фонда.

3.6. Информация для проведения общего собрания должна быть доступна для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в помещении по адресу единоличного исполнительного органа управляющей компании фонда (специализированного депозитария фонда), созывающего общее собрание, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о созыве общего собрания, а если это предусмотрено правилами доверительного управления фондом, также на сайте в сети «Интернет», принадлежащем управляющей компании и (или) специализированному депозитарию фонда со дня опубликования сообщения о созыве общего собрания до даты его проведения.

Информация для проведения общего собрания должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его проведения в форме собрания. Если владельцы инвестиционных паев или их уполномоченные представители осуществляют дистанционное участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, информация для проведения общего собрания должна быть доступна им в форме электронных документов.

Лицо, созывающее общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставить ему информацию для проведения общего собрания в течение 5 рабочих дней со дня поступления соответствующего требования, если более короткий срок не предусмотрен правилами доверительного управления фондом.

В случае когда информация для проведения общего собрания предоставляется лицу, имеющему право на участие в общем собрании, лицом, созывающим общее собрание, на бумажном носителе, оно должна предоставляться без взимания платы или по решению лица, созывающего общее собрание, за плату, не превышающую расходов на изготовление документа на бумажном носителе.

3.7. Бюллетень для голосования должен содержать следующую информацию.

3.7.1. Название фонда.

3.7.2. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда.

3.7.3. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда.

3.7.4. Информацию, позволяющую идентифицировать лиц, созывающих общее собрание, содержащую полное фирменное наименование для юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица.

3.7.5. Форму проведения общего собрания.

3.7.6. Дату, а в случае проведения общего собрания в форме собрания и время проведения общего собрания.

3.7.7. Адрес места проведения общего собрания, проводимого в форме собрания с физическим присутствием, и (или) способ (инструкцию) дистанционного участия.

3.7.8. День окончания приема заполненных бюллетеней для голосования в виде документов на бумажном носителе и почтовый адрес, по которому должны направляться такие бюллетени, а в случае если общее собрание проводится с возможностью голосования иными способами, то день окончания предоставления

возможности голосования указанными способами и иную информацию, необходимую для голосования указанными способами.

3.7.9. Формулировки решений по каждому вопросу повестки дня.

3.7.10. Варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за» или «против».

3.7.11. Информация о том, что, если для голосования используется бюллетень для голосования, то он должен быть подписан владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

3.7.12. Данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо указание на необходимость заполнения таких данных при заполнении бюллетеня для голосования.

3.7.13. Указание количества инвестиционных паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

3.7.14. Подробное описание порядка заполнения бюллетеня для голосования.

3.8. Информация для проведения общего собрания, предоставляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна содержать.

3.8.1. Проект изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом, вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня общего собрания, и текст правил доверительного управления фондом с учетом указанных изменений и дополнений.

3.8.2. Сведения о каждой управляющей компании, включенной в список кандидатур для передачи прав и обязанностей по доверительному управлению фондом, с указанием полного фирменного наименования и основного государственного регистрационного номера управляющей компании, а также сведений о наличии письменного согласия этих управляющих компаний на осуществление доверительного управления фондом.

3.8.3. Информацию о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая на момент их последнего определения.

3.8.4. Иную информацию (материалы), предусмотренные правилами доверительного управления фондом.

Глава 4. Дополнительные требования к порядку проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев

4.1. В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на инвестиционные паи перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их уполномоченные представители.

Общее собрание, проводимое в форме собрания, объявляется открытым после наступления времени проведения общего собрания.

4.2. Лицо, созывающее общее собрание, проводимое в форме собрания, или уполномоченные им лица, должны осуществить регистрацию лиц, имеющих право на участие в указанном общем собрании.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня указанного общего собрания.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня указанного общего собрания до его закрытия.

4.3. Регистрации для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, подлежат лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их уполномоченные представители), за исключением лиц (их уполномоченных представителей), бюллетени для голосования которых получены или электронные формы бюллетеней для голосования которых заполнены на сайте в сети «Интернет» не позднее дня проведения общего собрания. По требованию лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания с их физическим присутствием, им выдаются бюллетени для голосования в виде

документов на бумажном носителе.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их уполномоченные представители), бюллетени для голосования которых получены или электронные формы бюллетеней для голосования которых заполнены на сайте в сети «Интернет» не позднее даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании, проводимом в форме собрания. Указанные лица не подлежат регистрации, а в случае если общее собрание проводится с их физическим присутствием в месте его проведения, им не выдаются бюллетени для голосования в виде документов на бумажном носителе.

Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (в том числе новый уполномоченный представитель), подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему в случае физического присутствия в общем собрании, проводимом в форме собрания с физическим присутствием, должны быть выданы бюллетени для голосования в виде документов на бумажном носителе в случае, если извещение о замене (отзыве) уполномоченного представителя получено лицом, созывающим общее собрание, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

4.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания с физическим присутствием, путем сравнения данных документов, представляемых (предъявляемых) указанными лицами, с данными, содержащимися в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

4.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в случае их предполагаемого дистанционного участия в общем собрании, проводимом в форме собрания с дистанционным участием, а также лиц, заполняющих электронную форму бюллетеня для голосования на сайте в сети «Интернет», должна предусматривать их идентификацию (авторизацию) одним из следующих способов:

с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной государственной информационной системы;

с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи;

с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, выданных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об электронной подписи;

с использованием оригиналов документов и (или) их копий, засвидетельствованных (удостоверенных) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.6. Голосование по вопросам повестки общего собрания осуществляется только способами, определенными в решении о созыве общего собрания.

4.7. В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании осуществляются одним из участников общей долевой собственности по их усмотрению либо их общим уполномоченным представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

4.8. Направление заполненных бюллетеней для голосования в виде документов на бумажном носителе осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о созыве общего собрания (бюллетене для голосования). Направление указанных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа управляющей компании фонда (специализированного депозитария фонда), созывающего общее собрание, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о созыве общего собрания (бюллетене для голосования).

В случае если бюллетень для голосования подписан уполномоченным представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, к такому бюллетеню должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия такого представителя, или их копии, засвидетельствованные в установленном порядке.

В случае если общее собрание проводится в форме заочного голосования и лицом, созывающим общее собрание, до дня проведения указанного общего собрания получены бюллетени для голосования, в том числе бюллетени для голосования, электронная форма которых заполнена на сайте в сети «Интернет», а также указания (инструкции) владельцев инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентским номинальным держателем, от всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании, указанное общее собрание в соответствии с правилами доверительного управления фондом может быть перенесено на следующий рабочий день после дня когда указанные бюллетени и указания (инструкции) были получены.

4.9. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня общего собрания.

4.10. Подведение итогов голосования осуществляется лицом, созывающим общее собрание, не позднее 2 рабочих дней с даты проведения (закрытия) общего собрания.

4.11. Бюллетени для голосования, подписанные уполномоченным представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или электронная форма которых заполнена им на сайте в сети «Интернет», признаются недействительными в случае получения лицом, созывающим общее собрание, извещения о замене (отзыве) указанного представителя не позднее дня проведения общего собрания.

При подведении итогов голосования учитываются только бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного

требования, считаются недействительными в части голосования по соответствующему вопросу.

Если при подведении итогов голосования будет обнаружено более одного заполненного бюллетеня для голосования от одного лица и (или) его уполномоченного представителя, то все такие бюллетени считаются недействительными.

Бюллетень для голосования считается недействительным также в случае, если он не подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или его уполномоченным представителем.

Бюллетень для голосования, подписанный уполномоченным представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, считается недействительным, если к указанному бюллетеню не приложены документы, подтверждающие полномочия такого представителя, или их копии, засвидетельствованные в установленном порядке.

4.12. Председателем и секретарем общего собрания являются уполномоченные представители лица, созывающего общее собрание.

Глава 5. Документы общего собрания

5.1. По итогам голосования на общем собрании лицом, осуществившим созыв общего собрания, не позднее 2 рабочих дней со дня проведения общего собрания должен быть составлен протокол общего собрания и отчет об итогах голосования на общем собрании.

5.2. Протокол общего собрания должен содержать следующую информацию.

5.2.1. Название фонда.

5.2.2. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда.

5.2.3. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда.

5.2.4. Информацию, позволяющую идентифицировать лиц, созвавших общее собрание, содержащую полное фирменное наименование для юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица.

5.2.5. Форму проведения общего собрания.

5.2.6. Дату, а в случае проведения общего собрания в форме собрания и время проведения общего собрания.

5.2.7. Адрес места проведения общего собрания, проведенного в форме собрания с физическим присутствием, и (или) способ (инструкцию) дистанционного участия.

5.2.8. Повестку дня общего собрания.

5.2.9. Время начала и окончания регистрации лиц, участвовавших в общем собрании, проводимом в форме собрания, а также способ (способы) регистрации указанных лиц.

5.2.10. Время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) общего собрания, проводившегося в форме собрания, а в случае, когда решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, – также время начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания, вынесенным (поставленным) на голосование.

5.2.11. Дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования в виде документов на бумажном носителе и почтовый адрес, по которому направлялись такие бюллетени, а в случае если общее собрание проводилось с возможностью голосования иными способами, то день окончания предоставления возможности голосования указанными способами и иную информацию, необходимую для голосования указанными способами.

5.2.12. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

5.2.13. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

5.2.14. Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

5.2.15. Количество недействительных бюллетеней для голосования с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням.

5.2.16. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

5.2.17. Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование (за исключением общего собрания, проводившегося в форме заочного голосования).

5.2.18. Сведения о ходе проведения общего собрания или о ходе голосования, которые лицо, принявшее участие в общем собрании, потребовало внести в протокол.

5.2.19. Информацию, позволяющую идентифицировать лиц, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам.

5.2.20. Фамилию, имя и отчество (при наличии) председателя и секретаря общего собрания.

5.2.21. Дату составления протокола общего собрания.

5.3. Протокол общего собрания подписывается председателем и секретарем общего собрания.

5.4. К протоколу общего собрания прилагаются документы, утвержденные решениями общего собрания.

5.5. После составления протокола общего собрания бюллетени для голосования, полученные лицом, созвавшим общее собрание, включая недействительные бюллетени, должны храниться лицом, созвавшим общее собрание, не менее 5 лет.

5.6. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования доводятся не позднее 7 рабочих дней после составления протокола общего собрания в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о созыве общего собрания.

5.7. Отчет об итогах голосования на общем собрании должен содержать информацию, указанную в подпунктах 5.2.1–5.2.8, 5.2.12–5.2.14, 5.2.16 и 5.2.20 пункта 5.2 настоящего Положения, а также дату составления указанного отчета.

5.8. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем общего собрания.

Глава 6. Заключительные положения

6.1. Управляющие компании и специализированные депозитарии должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями глав 2 – 5 настоящего Положения в течение двух лет после дня вступления в силу настоящего Положения.

6.2. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

6.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения не применять приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 7 февраля 2008 года № 08-5/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2008 года № 11297 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 21 апреля 2008 года № 16).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина