

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

**ПОЛОЖЕНИЕ**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.

№ \_\_\_\_-П

г. Москва

**Об общих собраниях владельцев инвестиционных паев  
закрытых паевых инвестиционных фондов**

Настоящее Положение на основании пункта 1, абзаца девятнадцатого подпункта 1 пункта 9 и пункта 14 статьи 18 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» устанавливает:

дополнительные требования к порядку подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, порядку проведения указанных заседания или заочного голосования и порядку принятия таких решений;

положения правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, с изменением которых связаны изменения и дополнения в такие правила, решения по вопросу утверждения которых принимает общее собрание владельцев инвестиционных паев такого фонда.

**Глава 1. Порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда**

1.1. Письменное требование владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием владельцев

инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (далее соответственно – требование о проведении заседания или заочного голосования, фонд, инвестиционные паи, общее собрание) должно быть подано управляющей компанией фонда, а в случае, предусмотренном пунктами 3 и 3<sup>1</sup> статьи 18 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»), – специализированному депозитарию фонда одним из следующих способов:

почтовым отправлением или курьерской службой по адресам управляющей компании фонда, специализированного депозитария фонда в пределах их места нахождения, указанным в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

вручением под подпись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании фонда, единоличного исполнительного органа специализированного депозитария фонда, или иным лицам, уполномоченным от имени управляющей компании фонда, специализированного депозитария фонда принимать адресованную им письменную корреспонденцию;

путем дачи 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, и направления сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев в порядке, предусмотренном статьей 8<sup>9</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);

способами, предусмотренными правилами доверительного управления фондом и позволяющими достоверно установить отправителя требования

о проведении заседания или заочного голосования, помимо указанных в абзацах втором – четвертом настоящего пункта (при наличии).

1.2. Требование о проведении заседания или заочного голосования должно содержать следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (при наличии) каждого владельца инвестиционных паев – физического лица, требующего проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием;

наименование (для коммерческой организации – полное фирменное наименование), а также основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН) (далее при совместном упоминании – регистрационный номер) каждого владельца инвестиционных паев – юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена), требующего проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием;

количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев из требующих проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием;

формулировки каждого вопроса, предлагаемого для включения в повестку дня заседания или заочного голосования (далее – повестка дня);

в случае если владельцы инвестиционных паев требуют проведения заседания или заочного голосования для принятия общим собранием решения по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании – полное фирменное наименование и ОГРН такой управляющей компании.

Допускается включение в требование о проведении заседания или заочного голосования формулировок решений по вопросам, предлагаемым для включения в повестку дня.

1.3. Требование о проведении заседания или заочного голосования должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими

проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, или их представителями.

Требования настоящего пункта не применяются, если требование о проведении заседания или заочного голосования подается способом, предусмотренным абзацем четвертым пункта 1.1 настоящего Положения.

1.4. К требованию о проведении заседания или заочного голосования должны прилагаться:

в случае если владельцы инвестиционных паев требуют проведения заседания или заочного голосования для принятия общим собранием решения по вопросу об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом (далее – изменения и дополнения) – проект изменений и дополнений, а также текст правил доверительного управления фондом с учетом изменений и дополнений;

в случае если владельцы инвестиционных паев требуют проведения заседания или заочного голосования для принятия общим собранием решения по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании – согласие такой управляющей компании на осуществление доверительного управления фондом;

в случае если требование о проведении заседания или заочного голосования подписано представителем владельца инвестиционных паев – документы, подтверждающие полномочия такого представителя, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.5. Датой получения документа (требования), связанного с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, проведением указанных заседания или заочного голосования и принятием таких решений, в том числе требования о проведении заседания или заочного голосования, считается:

в случае направления простым почтовым отправлением – дата, указанная

на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления;

в случае направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) – дата вручения почтового отправления адресату под подпись;

в случае направления через курьерскую службу – дата вручения курьером;

в случае вручения под подпись – дата вручения;

в случае если дано указание (инструкция) клиентскому номинальному держателю – дата получения лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев этого фонда;

в случае направления способами, предусмотренными правилами доверительного управления фондом и позволяющими достоверно установить отправителя требования о проведении заседания или заочного голосования, помимо указанных в абзацах втором – четвертом пункта 1.1 настоящего Положения (при наличии), – дата, определенная в соответствии с указанными правилами.

1.6. В случае если проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием осуществляется владельцами инвестиционных паев, управляющей компанией фонда или специализированным депозитарием фонда по собственной инициативе, они должны принять решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием (далее – решение о проведении заседания или заочного голосования).

В случае если проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием осуществляется управляющей компанией фонда или специализированным депозитарием фонда по требованию владельцев инвестиционных паев, управляющая компания фонда или специализированный депозитарий фонда в течение 5 рабочих дней с даты

получения требования о проведении заседания или заочного голосования должны принять одно из следующих решений:

решение о проведении заседания или заочного голосования;

решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием (далее – решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования).

В случае если управляющей компанией фонда или специализированным депозитарием фонда принято решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования, управляющая компания фонда или специализированный депозитарий фонда не позднее 3 рабочих дней с даты принятия указанного решения должны направить владельцам инвестиционных паев (их представителям), требовавшим проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, способом, определенным правилами доверительного управления фондом:

решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования;

информацию о причине принятия указанного решения.

1.7. Решение о проведении заседания или заочного голосования должно содержать следующие сведения:

1.7.1. Способ принятия решений общим собранием (заседание или заочное голосование).

1.7.2. Указание на возможность дистанционного участия в заседании, а также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании (в случае проведения заседания с дистанционным участием).

1.7.3. Дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

1.7.4. Адрес места проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения (в случае проведения заседания).

1.7.5. Дата, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием (далее – список лиц, имеющих право голоса) (дата составления списка лиц, имеющих право голоса).

1.7.6. Повестка дня.

1.7.7. По каждому вопросу повестки дня информация о классах инвестиционных паев (уникальные условные обозначения), предоставляющих владельцам инвестиционных паев право голоса по такому вопросу (в случае если правила доверительного управления фондом предусматривают классы инвестиционных паев, не предоставляющих владельцам инвестиционных паев право голоса при принятии решения общим собранием ни по одному вопросу компетенции общего собрания (далее – инвестиционные паи, не предоставляющие право голоса) или предоставляющих владельцам инвестиционных паев право голоса только по некоторым вопросам компетенции общего собрания).

1.7.8. Время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в заседании (в случае проведения заседания), а также сведения о порядке регистрации.

1.7.9. Способы представления (направления) заполненных бюллетеней для голосования с указанием сведений для их представления (направления), в том числе почтового адреса, адреса электронной почты, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования, адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), на котором могут быть заполнены электронные формы бюллетеней для голосования.

1.8. В случае если проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием осуществляется управляющей

компанией фонда или специализированным депозитарием фонда по собственной инициативе, общее собрание должно быть проведено не позднее 25 рабочих дней с даты принятия решения о проведении таких заседания или заочного голосования.

1.9. В случае если в повестку дня включается вопрос о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, повестка дня также должна содержать вопрос об утверждении изменений и дополнений, связанных с продлением срока действия договора доверительного управления фондом.

1.10. В случае принятия решения о проведении заседания или заочного голосования лица, осуществляющие проведение заседания или заочного голосования, должны осуществить следующие действия:

1.10.1. Составить список лиц, имеющих право голоса, в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 8<sup>7-1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (если лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда).

1.10.2. Направить лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, требование о составлении списка лиц, имеющих право голоса, в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 8<sup>7-1</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (если лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда).

1.10.3. Уведомить о проведении заседания или заочного голосования не позднее чем за 15 рабочих дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, определенных в решении о проведении заседания или заочного голосования:

специализированный депозитарий фонда (если проведение заседания или заочного голосования осуществляется управляющей компанией фонда или владельцами инвестиционных паев); и

Банк России (если правилами доверительного управления фондом не предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).

1.10.4. Направить информацию и материалы, предусмотренные пунктом 8 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», лицам, указанным в пункте 8 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не позднее чем за 15 рабочих дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, определенных в решении о проведении заседания или заочного голосования.

1.10.5. Опубликовать сообщение о проведении заседания общего собрания или заочного голосования (если правилами доверительного управления фондом не предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов) не позднее чем за 15 рабочих дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, определенных в решении о проведении заседания или заочного голосования:

на сайте в сети «Интернет», принадлежащем управляющей компании фонда (далее – сайт управляющей компании фонда) или специализированному депозитарию фонда (далее – сайт специализированного депозитария фонда), или на ином сайте в сети «Интернет», определенном правилами доверительного управления фондом; и

в печатном издании, определенном правилами доверительного управления фондом (если это предусмотрено правилами доверительного управления фондом).

Если проведение заседания или заочного голосования осуществляется владельцами инвестиционных паев, они могут опубликовать сообщение о

проведении заседания общего собрания или заочного голосования в любом печатном издании.

1.11. В случае если правилами доверительного управления фондом предусмотрены классы инвестиционных паев, сведения о количестве инвестиционных паев отражаются в списке лиц, имеющих право голоса, в разрезе каждого класса инвестиционных паев, предоставляющих владельцам инвестиционных паев право голоса хотя бы по одному вопросу повестки дня (с указанием уникального условного обозначения таких инвестиционных паев).

1.12. Список лиц, имеющих право голоса, составляется по состоянию на дату принятия решения о проведении заседания или заочного голосования.

1.13. Список лиц, имеющих право голоса, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется лицом, осуществляющим проведение заседания или заочного голосования, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов хотя бы по одному вопросу повестки дня. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

1.14. Сообщение о проведении заседания общего собрания или заочного голосования должно содержать следующие сведения.

1.14.1. Название фонда.

1.14.2. Полное фирменное наименование и ОГРН управляющей компании фонда.

1.14.3. Полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария фонда.

1.14.4. Информация, позволяющая идентифицировать лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, содержащая наименование (для коммерческих организаций – полное фирменное наименование) и регистрационный номер в отношении

юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена), фамилию, имя, отчество (при наличии) в отношении физического лица.

1.14.5. Информация, определенная в решении о проведении заседания или заочного голосования.

1.14.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами) для проведения заседания или заочного голосования.

1.14.7. Информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против принятого решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании или решения о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, требовать погашения всех или части принадлежащих им инвестиционных паев (в случае если в повестку дня включены такие вопросы).

1.14.8. Информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против принятого решения об утверждении изменений и дополнений требовать погашения всех или части принадлежащих им инвестиционных паев (в случае если в повестку дня включен такой вопрос). При этом в случае если правилами доверительного управления фондом предусмотрены классы инвестиционных паев также указываются уникальные условные обозначения инвестиционных паев, предоставляющих их владельцам такое право.

1.14.9. Информация о праве владельцев инвестиционных паев, не предоставляющих право голоса (с указанием уникального условного обозначения таких инвестиционных паев), в случае принятия общим собранием решения о продлении срока действия договора доверительного управления фондом или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, требовать погашения всех или части принадлежащих им инвестиционных паев, если указанные инвестиционные паи принадлежали им на дату составления списка лиц, имеющих право голоса (в случае если правилами

доверительного управления фондом предусмотрены классы инвестиционных паев, не предоставляющих право голоса, и в повестку дня включены такие вопросы).

1.15. Информация и материалы для проведения заседания или заочного голосования включают:

проект изменений и дополнений, вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня, и текст правил доверительного управления фондом с учетом изменений и дополнений;

сведения о каждой управляющей компании, включенной в список кандидатур для передачи прав и обязанностей по доверительному управлению фондом, с указанием полного фирменного наименования и ОГРН управляющей компании, а также сведений о наличии письменного согласия таких управляющих компаний на осуществление доверительного управления фондом;

информацию о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая на момент их последнего определения;

бюллетень для голосования (в случае проведения заочного голосования, в том числе заочного голосования, совмещаемого с голосованием на заседании);

информацию и материалы, предусмотренные правилами доверительного управления фондом, помимо указанных в абзацах втором – пятом настоящего пункта.

1.16. Информация и материалы, указанные в пункте 1.15 настоящего Положения, в течение 15 рабочих дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, определенных в решении о проведении заседания или заочного голосования, должны быть доступны лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, для ознакомления в помещении по адресу в пределах места нахождения осуществляющей (осуществляющего) проведение заседания или заочного голосования управляющей компании

фонда (специализированного депозитария фонда), указанному в ЕГРЮЛ, а также в иных местах, указанных в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а если это предусмотрено правилами доверительного управления фондом, также на сайте управляющей компании фонда (сайте специализированного депозитария фонда) в сети «Интернет». В случае проведения заседания такая информация и материалы также должны быть доступны лицам, принимающим участие в заседании общего собрания, во время его проведения.

В случае проведения заседания с дистанционным участием информация и материалы, указанные в пункте 1.15 настоящего Положения, должны быть доступны для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, в течение сроков, установленных абзацем первым настоящего пункта, в форме электронных документов.

Лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, предоставить ему копии документов, содержащих информацию и материалы, указанные в пункте 1.15 настоящего Положения, в течение 5 рабочих дней с даты поступления указанного требования, если более короткий срок не предусмотрен правилами доверительного управления фондом. При этом указанные копии документов должны предоставляться без взимания платы или по решению лица, осуществляющего проведение заседания или заочного голосования, за плату, не превышающую расходы на их изготовление.

1.17. Бюллетень для голосования должен содержать следующую информацию.

1.17.1. Название фонда.

1.17.2. Полное фирменное наименование и ОГРН управляющей компании фонда.

1.17.3. Полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария фонда.

1.17.4. Информация, позволяющая идентифицировать лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, содержащая наименование (для коммерческих организаций – полное фирменное наименование) и регистрационный номер в отношении юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена), фамилию, имя, отчество (при наличии) в отношении физического лица.

1.17.5. Способ принятия решений общим собранием (заседание или заочное голосование).

1.17.6. Указание на возможность дистанционного участия в заседании, а также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании (в случае проведения заседания с дистанционным участием).

1.17.7. Дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

1.17.8. Адрес места проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения (в случае проведения заседания).

1.17.9. Формулировки решений по каждому вопросу повестки дня.

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

1.17.11. Информация о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, или его представителем.

1.17.12. Данные, необходимые для идентификации лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, либо указание на

необходимость приведения таких данных в бюллетене для голосования, в том числе их перечень.

1.17.13. По каждому вопросу повестки дня информация о классах инвестиционных паев (уникальные условные обозначения), предоставляющих владельцам инвестиционных паев право голоса по такому вопросу (в случае если правилами доверительного управления фондом предусмотрены классы инвестиционных паев, не предоставляющих право голоса или предоставляющих владельцам инвестиционных паев право голоса только по некоторым вопросам компетенции общего собрания).

1.17.14. Подробное описание порядка заполнения бюллетеня для голосования.

## **Глава 2. Порядок проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда**

2.1. В заседании общего собрания или заочном голосовании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса, лично или через своего представителя.

2.2. Заседание общего собрания объявляется открытым после наступления времени его проведения.

2.3. Лицо, осуществляющее проведение заседания, или уполномоченные им лица должны осуществить регистрацию лиц, подлежащих регистрации в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения, для участия в заседании.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.

Независимо от времени регистрации лицам, зарегистрировавшимся для участия в заседании, должна быть предоставлена возможность голосовать по всем вопросам повестки дня, по которым они имеют право голоса.

2.4. Регистрации для участия в заседании, за исключением заседания, совмещенного с заочным голосованием, подлежат лица, включенные в список

лиц, имеющих право голоса (их представители).

Регистрации для участия в заседании, совмещенном с заочным голосованием, подлежат лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса (их представители), за исключением лиц (их представителей), бюллетени для голосования или сообщения о волеизъявлении которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случае проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием, лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса, бюллетени для голосования или сообщения о волеизъявлении которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (их представителям), должна быть предоставлена возможность участвовать в заседании общего собрания без возможности голосования на нем.

Новый представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право голоса, подлежит регистрации для участия в заседании, и такому представителю должны быть выданы бюллетени для голосования на бумажном носителе, если извещение о замене (отзыве) представителя получено лицом, осуществляющим проведение заседания, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

2.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании, по месту его проведения, должна осуществляться при условии идентификации лиц, принимающих участие в заседании, посредством сравнения данных документов, представляемых (предъявляемых) указанными лицами, с данными, содержащимися в списке лиц, имеющих право голоса.

2.6. Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании общего собрания, лица, направившего заполненный бюллетень для голосования с использованием электронных либо иных технических средств, осуществляется одним из следующих способов:

с использованием информации из государственных информационных

систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

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

Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании общего собрания, также может осуществляться с использованием оригиналов документов и (или) их копий, засвидетельствованных (удостоверенных) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.7. Местом проведения заседания должен являться населенный пункт (муниципальное образование), являющийся местом нахождения управляющей компании фонда, если иное не предусмотрено правилами доверительного управления фондом.

2.8. Заседание с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения, если правилами доверительного управления фондом не предусмотрена возможность проведения заседания с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

2.9. Бюллетень для голосования на бумажном носителе должен быть вручен под роспись каждому лицу, зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания, и участвующему в заседании по месту его проведения.

2.10. Если предоставляется возможность заполнения и представления (направления) бюллетеней в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты), электронная форма бюллетеней должна быть доступна для заполнения и представления (направления) с использованием электронных либо иных технических средств в течение не менее 15 рабочих дней до даты окончания приема бюллетеней для

голосования при проведении заочного голосования, во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие.

2.11. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания, заканчивается за 2 рабочих дня до даты проведения такого заседания.

### **Глава 3. Порядок принятия решений общим собранием владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда**

3.1. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется посредством заполнения бюллетеня для голосования.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса, не зарегистрированы в реестре владельцев инвестиционных паев и в соответствии со статьей 8<sup>9</sup> Федерального закона «О рынке ценных бумаг» дали клиентским номинальным держателям указания (инструкции) о голосовании.

3.2. Во время проведения заседания заполненные бюллетени для голосования представляются лицу, осуществляющему проведение заседания, одним из следующих способов:

посредством вручения заполненных бюллетеней для голосования по месту проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием без определения места его проведения); или

посредством представления с использованием электронных либо иных технических средств лицами, участвующими в заседании, заполненных бюллетеней для голосования в электронной форме (при проведении заседания общего собрания с дистанционным участием или в иных случаях, если такой способ предусмотрен правилами доверительного управления фондом).

3.3. При проведении заочного голосования заполненные бюллетени для голосования направляются лицу, осуществляющему проведение заочного

голосования, одним из следующих способов:

посредством направления заполненных бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования. При этом направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу управляющей компании фонда (специализированного депозитария фонда), осуществляющей (осуществляющего) проведение заочного голосования, в пределах места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указанного в сообщении о проведении заочного голосования почтового адреса;

посредством направления с использованием электронных либо иных технических средств лицами, участвующими в заседании, заполненных бюллетеней для голосования в электронной форме (если такой способ предусмотрен правилами доверительного управления фондом).

3.4. При направлении с использованием электронных либо иных технических средств заполненных бюллетеней для голосования в электронной форме должны фиксироваться дата и время их отправки.

3.5. В случае если бюллетень для голосования подписан представителем лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, к такому бюллетеню должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия указанного лица, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.6. Правилами доверительного управления фондом может быть предусмотрено, что в случае заочного голосования, если лицом, осуществляющим проведение заочного голосования, до даты окончания приема бюллетеней для голосования, определенной в решении о проведении заочного голосования, получены заполненные бюллетени для голосования, в том числе электронные формы бюллетеней для голосования, и (или) сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право голоса при принятии

решений общим собранием, датой окончания приема бюллетеней для голосования считается следующий рабочий день после дня, по состоянию на который были получены все бюллетени для голосования и (или) сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием.

3.7. В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, правомочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

3.8. Не допускается принятие общим собранием решений по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменение повестки дня, за исключением случая, когда в заседании принимают участие все лица, имеющие право голоса.

3.9. Лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, должно обеспечить подведение итогов голосования в срок не позднее 2 рабочих дней с даты проведения заседания общего собрания или с даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

3.10. Бюллетень для голосования, подписанный представителем лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, признается недействительным в случае получения лицом, осуществляющим проведение заседания или заочного голосования, извещения о замене (отзыве) указанного представителя не позднее даты проведения заседания общего собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

При подведении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам повестки дня, по которым голосующим проставлен только один из возможных вариантов голосования и по которым он имел право голосовать. Несоблюдение указанного требования в отношении одного или нескольких

вопросов, поставленных на голосование, не влечет признания бюллетеня недействительным в целом.

В случае если при подведении итогов голосования обнаружено более одного бюллетеня для голосования, заполненных одним лицом и (или) его представителем, все такие бюллетени считаются недействительными. Бюллетень для голосования также считается недействительным в случае, если он не подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, или его представителем.

Бюллетень для голосования, подписанный представителем лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, считается недействительным, если к нему не приложены документы, подтверждающие полномочия такого представителя, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.11. Председателем и секретарем общего собрания в случае проведения заседания, а также лицами, осуществляющими подсчет голосов или фиксирующими результат подсчета голосов в случае заочного голосования, являются уполномоченные представители лица, осуществляющего проведение заседания или заочного голосования.

3.12. Проведение заседания общего собрания и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования должны подтверждаться протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием (далее – протокол об итогах), который составляется не позднее 2 рабочих дней с даты проведения заседания или с даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

3.13. В протоколе об итогах должна содержаться следующая информация:

3.13.1. Название фонда.

3.13.2. Полное фирменное наименование и ОГРН управляющей

компании фонда.

3.13.3. Полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария фонда.

3.13.4. Информация, позволяющая идентифицировать лицо, проводившее заседание или заочное голосование, содержащая наименование (для коммерческих организаций – полное фирменное наименование) и регистрационный номер в отношении юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена), фамилию, имя, отчество (при наличии) в отношении физического лица.

3.13.5. Способ принятия решений общим собранием (заседание или заочное голосование).

3.13.6. Указание на возможность дистанционного участия в заседании, а также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании (в случае проведения заседания с дистанционным участием).

3.13.7. Дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

3.13.8. Адрес места проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения (в случае проведения заседания).

3.13.9. Время начала и время окончания регистрации лиц, участвовавших в заседании (в случае проведения заседания), а также порядок регистрации.

3.13.10. Время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) заседания (в случае проведения заседания).

В случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на заседании, в ходе которого проводилось голосование, указываются также время начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня, вынесенным на голосование.

3.13.11. Способы представления (направления) заполненных бюллетеней для голосования с указанием сведений для их представления (направления), в том числе почтового адреса, адреса электронной почты, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования, адреса сайта в сети «Интернет», на котором могут быть заполнены электронные формы бюллетеней для голосования.

3.13.12. Повестка дня.

3.13.13. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня.

3.13.14. Основные положения выступлений и фамилии, имена, отчества (при наличии) выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня, вынесенному на голосование (в случае проведения заседания).

3.13.15. Общее количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса. При этом в случае если правилами доверительного управления фондом предусмотрены классы инвестиционных паев, не предоставляющих право голоса или предоставляющих их владельцам право голоса только по некоторым вопросам компетенции общего собрания, такая информация указывается по каждому вопросу повестки дня и в разрезе каждого класса инвестиционных паев, предоставляющих их владельцам право голоса по такому вопросу (с указанием их уникального условного обозначения).

3.13.16. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании. При этом в случае если правилами доверительного управления фондом предусмотрены классы инвестиционных паев, не предоставляющих право голоса или предоставляющих их владельцам право голоса только по некоторым вопросам компетенции общего собрания, такая информация указывается по каждому

вопросу повестки дня и в разрезе каждого класса инвестиционных паев, предоставляющих их владельцам право голоса по такому вопросу (с указанием их уникального условного обозначения).

3.13.17. Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня общего собрания. При этом в случае если правилами доверительного управления фондом предусмотрены классы инвестиционных паев, не предоставляющих право голоса или предоставляющих их владельцам право голоса только по некоторым вопросам компетенции общего собрания, такая информация указывается в разрезе каждого класса инвестиционных паев, предоставляющих их владельцам право голоса по такому вопросу (с указанием их уникального условного обозначения).

3.13.18. Количество недействительных голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

3.13.19. Сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если лицо, принявшее участие в заседании или заочном голосовании, потребовало внести такие сведения в протокол об итогах.

3.13.20. Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения общего собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол об итогах.

3.13.21. Информация, позволяющая идентифицировать лиц, принявших участие в заседании или заочном голосовании, содержащая наименование (для коммерческих организаций – полное фирменное наименование) и регистрационный номер в отношении юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена), фамилию, имя, отчество (при наличии) в отношении физического лица.

3.13.22. Информация о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам, или лицам, зафиксировавших результат подсчета голосов.

3.13.23. Фамилии, имена, отчества (при наличии) председателя и секретаря общего собрания (в случае проведения заседания).

3.13.24. Дата составления протокола об итогах.

3.14. Протокол об итогах в случае проведения заседания подписывается председателем и секретарем общего собрания, а в случае заочного голосования – лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов.

3.15. К протоколу об итогах прилагаются документы, утвержденные решениями общего собрания.

3.16. После составления протокола об итогах возможность предоставления документов, связанных с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, проведением указанных заседания или заочного голосования и принятием таких решений (требование о проведении заседания или заочного голосования, решение о проведении заседания или заочного голосования, список лиц, имеющих право голоса, бюллетени для голосования, полученные лицом, проводившим заседание или заочное голосование, включая недействительные бюллетени, протокол об итогах, а также отчет об итогах голосования), должна обеспечиваться лицом, проводившим заседание или заочное голосование, не менее 5 лет.

3.17. Отчет об итогах голосования должен содержать информацию, указанную в подпунктах 3.13.1–3.13.8, 3.13.11–3.13.13, 3.13.15–3.13.17, 3.13.22 и 3.13.23 пункта 3.13 настоящего Положения, а также указание на дату составления указанного отчета.

3.18. Отчет об итогах голосования в случае проведения заседания подписывается председателем и секретарем общего собрания, а в случае заочного голосования – лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов.

**Глава 4. Изменения и дополнения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, решения по**

## **вопросам утверждения которых принимает общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда**

4.1. Помимо решений по вопросам утверждения изменений и дополнений, предусмотренных абзацами вторым – восемнадцатым подпункта 1 пункта 9 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», общее собрание принимает решения по вопросам утверждения изменений и дополнений, связанных с изменением следующих положений правил доверительного управления фондом:

4.1.1. Изменение категории фонда.

4.1.2. Установление или исключение права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд.

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

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

4.1.5. Изменение срока действия договора доверительного управления фондом.

4.1.6. Увеличение размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда.

4.1.7. Изменение предусмотренного абзацем первым пункта 11 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием.

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

4.1.9. 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 (в случае если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов и правилами доверительного управления фондом не предусмотрена возможность их обращения на организованных торгах).

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

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

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

4.1.13. 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 (в случае если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов и правилами доверительного управления фондом предусмотрена неполная оплата инвестиционных паев).

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

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

4.1.16. Изменение валюты, в которой определяется стоимость чистых активов фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, или расчетная стоимость инвестиционного пая.

4.1.17. Введение или исключение положений о преимущественном праве владельцев инвестиционных паев приобретать инвестиционные паи при их отчуждении по цене предложения третьему лицу или по цене, определенной в соответствии с правилами доверительного управления фондом.

4.1.18. Изменение цены (порядка определения цены) реализации преимущественного права владельцев инвестиционных паев приобретать инвестиционные паи при их отчуждении.

4.1.19. Изменение порядка реализации преимущественного права владельцев инвестиционных паев приобретать инвестиционные паи при их отчуждении по цене предложения третьему лицу или по цене, определенной в соответствии с правилами доверительного управления фондом.

## **Глава 5. Заключительные положения**

5.1. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от \_\_\_\_\_ 2025 года № ПСД-\_\_) вступает в силу с 1 марта 2026 года.

5.2. Управляющие компании и специализированные депозитарии фондов должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями глав 1–3 настоящего Положения в течение 2 лет после дня вступления в силу настоящего Положения.

5.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившим силу Положение Банка России от 28 июня 2022 года № 796-П

«О дополнительных требованиях к общему собранию владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда»<sup>1</sup>.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

---

<sup>1</sup> Зарегистрировано Минюстом России 7 ноября 2022 года, регистрационный № 70835.