



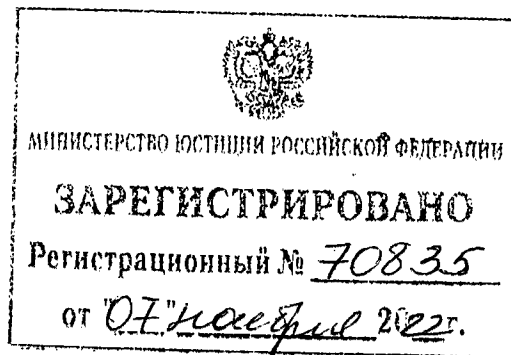
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

«22» ноября г.

№ 22

г. Москва

П О Л О Ж Е Н И Е



**О дополнительных требованиях
к общему собранию владельцев инвестиционных паев
закрытого паевого инвестиционного фонда**

Настоящее Положение на основании абзаца тринадцатого подпункта 1 пункта 9 и пункта 14 статьи 18 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»¹ устанавливает дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и изменения и дополнения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, связанные с изменением иных положений правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, решение по утверждению которых принимает общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084.

Раздел I. Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда

Глава 1. Дополнительные требования к порядку подготовки общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда

1.1. Письменное требование владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда о созыве общего собрания (далее соответственно – общее собрание, фонд, инвестиционные паи) должно быть подано управляющей компании и специализированному депозитарию фонда одним из следующих способов:

почтовым отправлением или курьерской службой по адресам управляющей компании и 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, единоличного исполнительного органа специализированного депозитария фонда, или иным лицам, уполномоченным от имени управляющей компании, 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, 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) (в случае если ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда осуществляется специализированным депозитарием этого фонда);

иными способами, предусмотренными правилами доверительного управления фондом и позволяющими достоверно установить отправителя требования о созыве общего собрания.

1.2. Требование о созыве общего собрания должно содержать следующие сведения:

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

наименование (для коммерческой организации – полное фирменное наименование) и основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) или регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии ОГРН) каждого владельца инвестиционных паев – юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена), требующего созыва общего собрания;

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

повестку дня общего собрания, содержащую формулировки каждого предлагаемого вопроса повестки дня общего собрания. В случае если вопросы, включаемые в повестку дня общего собрания, требуют изменения и дополнения правил доверительного управления фондом, к требованию о созыве общего собрания прилагаются проект изменений и дополнений, а также текст правил доверительного управления фондом с учетом указанных изменений и дополнений.

1.3. Требование о созыве общего собрания по решению владельцев

инвестиционных паев, требующих созыва общего собрания, может содержать формулировки решений по предлагаемым вопросам.

1.4. 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 ОГРН такой управляющей компании. К указанному требованию должно прилагаться согласие такой управляющей компании на осуществление доверительного управления фондом.

1.5. Требование о созыве общего собрания должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими созыва общего собрания, или их уполномоченными представителями в соответствии с правилами доверительного управления фондом.

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

Требования настоящего пункта не применяются, если требование о созыве общего собрания направляется способом, предусмотренным абзацем четвертым пункта 1.1 настоящего Положения.

1.6. В случае если общее собрание созывается владельцами инвестиционных паев, управляющей компанией или специализированным депозитарием фонда по собственной инициативе, они должны принять решение о созыве общего собрания.

В случае если общее собрание созывается управляющей компанией или специализированным депозитарием фонда по требованию владельцев инвестиционных паев, управляющая компания или специализированный депозитарий фонда в течение пяти рабочих дней с даты получения

требования владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должны принять 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, управляющая компания или специализированный депозитарий фонда не позднее трех рабочих дней с даты 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 принятия указанного решения способом, определенным правилами доверительного управления фондом.

1.7. Решение о созыве общего собрания должно содержать следующие сведения:

способ принятия решения общего собрания (путем проведения заседания, в том числе заседания с использованием электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и позволяющие такому лицу участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование (далее – заседание с дистанционным участием), и (или) без проведения заседания (заочное голосование);

способы представления (направления) бюллетеней для голосования, предусмотренные пунктом 3.6. настоящего Положения, с указанием сведений для представления (направления) бюллетеней для голосования, в том числе почтового адреса, адреса электронной почты, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования, адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могут быть заполнены электронные формы бюллетеней для голосования;

дату и время проведения общего собрания (в случае проведения заседания), дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием);

адрес места проведения общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения);

способ дистанционного участия и сведения о порядке доступа к дистанционному участию (в случае проведения заседания с дистанционным участием);

время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании (в случае проведения заседания), а также способ (способы) регистрации указанных лиц;

дату, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

повестку дня общего собрания.

1.8. В случае если общее собрание созывается по инициативе управляющей компании или специализированного депозитария фонда, общее собрание должно быть проведено не позднее двадцати пяти рабочих дней с даты принятия решения о его созыве.

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

1.10. Датой получения требования о созыве общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением общего собрания, 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 по сетям электросвязи, по электронной почте или иным способом, предусмотренным правилами доверительного управления фондом, позволяющим достоверно установить отправителя, – дата, определенная в соответствии с указанными правилами.

Глава 2. Дополнительные требования к порядку созыва общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда

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

2.1.1. В случае если лицо, созывающее общее собрание, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, указанное лицо должно составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

В случае если лицо, созывающее общее собрание, не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, указанное лицо должно направить лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, требование о составлении списка владельцев инвестиционных паев и на его основе составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

2.1.2. Лицо, созывающее общее собрание, не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения общего собрания, определенной в решении о созыве общего собрания, должно осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право на участие в общем собрании, сообщения о созыве общего собрания:

опубликовать сообщение о созыве общего собрания на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принадлежащем, если иное не установлено правилами доверительного управления фондом, управляющей компании или специализированному депозитарию фонда (далее – сайт управляющей компании, сайт специализированного депозитария фонда), и (или) в печатном издании, определенном правилами доверительного управления фондом. В случае если общее собрание созывается владельцами инвестиционных паев и печатное издание не определено в правилах доверительного управления фондом, сообщение о созыве общего собрания публикуется в любом печатном издании (в случае если инвестиционные паи не ограничены в обороте);

предоставить сообщение о созыве общего собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании и зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, способом, определенным в правилах доверительного управления фондом и позволяющим достоверно установить отправителя (в случае если инвестиционные паи ограничены в обороте);

направить сообщение о созыве общего собрания лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев

фонда, для его передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда);

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

2.1.3. В случае если лицом, созывающим общее собрание, являются управляющая компания или владельцы инвестиционных паев, лицо, созывающее общее собрание, должно уведомить о созыве общего собрания специализированный депозитарий фонда.

В случае если инвестиционные паи не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, лицо, созывающее общее собрание, должно уведомить о созыве общего собрания специализированный депозитарий фонда и Банк России не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения общего собрания, определенной в решении о созыве общего собрания.

2.1.4. Лицо, созывающее общее собрание, не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения общего собрания, определенной в решении о созыве общего собрания, должно осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право на участие в общем собрании, бюллетеня для голосования, а также информации (материалов) для проведения общего собрания:

направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения общего собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, способом, определенным в правилах доверительного управления фондом и позволяющим достоверно установить отправителя;

направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения общего собрания лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, для их передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда);

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

2.2. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются залогодержатели инвестиционных паев, если инвестиционные паи, предоставляющие их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, являются предметом залога и условиями договора залога таких инвестиционных паев предусмотрено, что права по заложенным инвестиционным паям (право голоса по заложенным паям) осуществляет залогодержатель, а также лица, к которым

права на инвестиционные паи перешли в порядке наследования или реорганизации.

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.

2.3. 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 одним процентом инвестиционных паев от общего количества выданных инвестиционных паев на дату поступления такого требования. При этом персональные данные физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц.

2.4. По требованию любого заинтересованного лица лицо, созывающее общее собрание, в течение трех 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 указанное заинтересованное лицо не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

2.5. Сообщение о созыве общего собрания должно содержать информацию, определенную в решении о созыве общего собрания, и следующие сведения:

название фонда;

полное фирменное наименование управляющей компании фонда;

полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда;

информацию, позволяющую идентифицировать лиц, созывающих общее собрание, содержащую наименование (для коммерческих организаций – полное фирменное наименование) в отношении

юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) в отношении физического лица;

порядок ознакомления с информацией (материалами) для проведения общего собрания;

информацию о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против принятого 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, или решения о продлении срока действия договора доверительного управления фондом, требовать погашения инвестиционных паев.

2.6. Информация (материалы) 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 в пределах места нахождения созывающей общее собрание управляющей компании фонда (специализированного депозитария фонда), указанному в ЕГРЮЛ, а также в иных местах, указанных в сообщении о созыве общего собрания, а если это предусмотрено правилами доверительного управления фондом, также на сайте управляющей компании и (или) сайте специализированного депозитария фонда, с даты раскрытия (направления) сообщения о созыве общего собрания до даты его проведения.

Информация (материалы) для проведения общего собрания в случае проведения заседания должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его проведения. В случае если лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо их уполномоченные представители принимают участие в общем собрании дистанционно, 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 копии документов, содержащих информацию (материалы) для проведения общего собрания, в течение пяти рабочих дней с даты поступления указанного требования, если более короткий срок не предусмотрен правилами доверительного управления фондом.

В случае если копии документов, содержащих информацию для проведения общего собрания, предоставляются лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, указанные копии документов должны предоставляться без взимания платы или по решению лица, созывающего общее собрание, за плату, не превышающую расходы на их изготовление.

2.7. Бюллетень для голосования должен содержать следующую информацию:

название фонда;

полное фирменное наименование управляющей компании фонда;

полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда;

информацию, позволяющую идентифицировать лиц, созывающих общее собрание, содержащую наименование (для коммерческих организаций – полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) в отношении физического лица;

способ принятия решения общего собрания (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования);

дату и время проведения общего собрания (в случае проведения заседания), дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием);

адрес места проведения общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения);

способ дистанционного участия и сведения о порядке доступа к дистанционному участию (в случае проведения заседания с дистанционным участием);

формулировки решений по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, выраженные формулировками «за» или «против»;

информацию о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем;

данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо указание на необходимость приведения таких данных в бюллетене для голосования;

указание количества инвестиционных паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

подробное описание порядка заполнения бюллетеня для голосования.

2.8. Информация (материалы) для проведения общего собрания, предоставляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна содержать:

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;

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;

иную информацию (материалы), если это предусмотрено правилами доверительного управления фондом.

Глава 3. Дополнительные требования к порядку проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда

3.1. В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо их уполномоченные представители.

Общее собрание в случае проведения заседания объявляется открытым после наступления времени проведения общего собрания.

3.2. Лицо, созывающее общее собрание, или уполномоченные им лица в случае проведения заседания должны осуществить регистрацию лиц, подлежащих в соответствии с настоящей главой регистрации для участия в общем собрании.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в случае проведения заседания оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, в случае проведения заседания вправе голосовать по всем вопросам повестки дня общего собрания до его закрытия.

В случае проведения заседания, на котором голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария фонда, или сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предусмотренном правилами доверительного управления фондом (далее – сайт,

предусмотренный правилами доверительного управления фондом), лицам, зарегистрировавшимся для участия в общем собрании, должна быть предоставлена возможность голосования указанным способом по всем вопросам повестки дня общего собрания до его закрытия.

В случае заочного голосования, когда оно осуществляется посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария фонда, или сайте, предусмотренном правилами доверительного управления фондом, лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть предоставлена возможность голосования указанным способом по всем вопросам повестки дня общего собрания до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

3.3. Для участия в общем собрании в случае проведения заседания подлежат регистрации лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их уполномоченные представители).

Для участия в общем собрании в случае проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием, подлежат регистрации лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их уполномоченные представители), за исключением лиц (их уполномоченных представителей), бюллетени для голосования или сообщения о волеизъявлении которых получены либо электронные формы бюллетеней для голосования которых заполнены на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария фонда, или сайте, предусмотренном правилами доверительного управления фондом, до даты проведения общего собрания. По требованию лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании, им выдаются бюллетени для голосования на бумажном носителе.

В случае проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их уполномоченные представители), бюллетени для

голосования или сообщения о волеизъявлении которых получены либо электронные формы бюллетеней для голосования которых заполнены на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария фонда, или сайте, предусмотренном правилами доверительного управления фондом, не позднее даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании. В случае если указанные лица участвуют в общем собрании по месту его проведения, им не выдаются бюллетени для голосования на бумажном носителе.

Новый уполномоченный представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, подлежит регистрации для участия в общем собрании, и такому представителю должны быть выданы бюллетени для голосования на бумажном носителе, если извещение о замене (отзыве) уполномоченного представителя получено лицом, созывающим общее собрание, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

3.4 Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии их идентификации.

Идентификация лиц, принимающих участие в общем собрании по месту его проведения, должна осуществляться посредством сравнения данных документов, представляемых (предъявляемых) указанными лицами, с данными, содержащимися в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Идентификация лиц, участвующих в общем собрании дистанционно, а также идентификация лиц, голосующих по вопросам повестки дня общего собрания посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария фонда, или сайте, предусмотренном правилами доверительного управления фондом, должна осуществляться 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»¹;

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.

3.5. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется посредством заполнения бюллетеня для голосования.

К голосованию посредством заполнения бюллетеня для голосования приравнивается получение лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, сообщений о волеизъявлении владельца инвестиционных паев, права которого на инвестиционные паи учитываются клиентским номинальным держателем и который дал клиентскому номинальному держателю указание (инструкцию) о голосовании, если это предусмотрено договором с ним.

В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария фонда, или сайте, предусмотренном правилами доверительного управления фондом, должны фиксироваться дата и время заполнения электронных форм бюллетеней для голосования лицами, принимающими участие в общем собрании.

3.6. Бюллетени для голосования представляются (направляются) лицу, созывающему общее собрание, одним из следующих способов:

посредством вручения бюллетеня для голосования по месту

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2022, № 29, ст. 5292.

проведения общего собрания;

посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария фонда, или сайте, предусмотренном правилами доверительного управления фондом, если указанный способ представления (направления) бюллетеня для голосования предусмотрен правилами доверительного управления фондом;

посредством направления бюллетеня для голосования почтовой связью или иными способами, если они предусмотрены правилами доверительного управления фондом и позволяют достоверно установить отправителя.

3.7. В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, правомочия по голосованию на общем собрании осуществляются одним из участников общей долевой собственности по их усмотрению либо общим уполномоченным представителем участников общей долевой собственности.

3.8. Направление заполненных бюллетеней для голосования на бумажном носителе осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о созыве общего собрания.

Направление бюллетеней для голосования на бумажном носителе по адресу управляющей компании фонда (специализированного депозитария фонда), созывающего общее собрание, в пределах места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания 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 указанного лица, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Правилами доверительного управления фондом может быть предусмотрено, что в случае заочного голосования, если лицом, созывающим общее собрание, до даты окончания приема бюллетеней для голосования, определенной в решении о созыве общего собрания, получены бюллетени для голосования, в том числе электронные формы бюллетеней для голосования, и (или) сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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 на участие в общем собрании.

3.9. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания, а также изменять повестку дня общего собрания, за исключением случая, когда в общем собрании принимают участие все лица, имеющие право на участие в общем собрании.

3.10. Датой проведения общего собрания в случае заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Лицо, созывающее общее собрание, должно обеспечить подведение итогов голосования в срок не позднее двух рабочих дней с даты проведения (закрытия) общего собрания.

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

3.12. Бюллетень для голосования, подписанный уполномоченным представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или электронная форма бюллетеня для голосования, заполненная им на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария фонда, или сайте, предусмотренном правилами доверительного управления фондом, признается

недействительным (недействительной) в случае получения лицом, созывающим общее собрание, извещения о замене (отзыве) указанного представителя не позднее даты проведения общего собрания.

При подведении итогов голосования учитываются 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.

В случае если при подведении итогов голосования обнаружено более одного бюллетеня для голосования, заполненных одним лицом и (или) его уполномоченным представителем, все такие бюллетени считаются недействительными. Бюллетень для голосования также считается недействительным 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 нему не приложены документы, подтверждающие полномочия такого представителя, или их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.13. 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, созывающего общее собрание.

3.14. Проведение общего собрания и результаты голосования должны подтверждаться протоколом общего собрания, который составляется не позднее двух рабочих дней с даты проведения общего собрания.

3.15. В протоколе общего собрания должна содержаться следующая информация:

3.15.1. Название фонда.

3.15.2. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда.

3.15.3. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда.

3.15.4. Информация, позволяющая идентифицировать лиц, созвавших общее собрание, содержащая наименование (для коммерческих организаций – полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) в отношении физического лица.

3.15.5. Способ принятия решения общего собрания (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования).

3.15.6. Дата и время проведения общего собрания (в случае проведения заседания), дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием), способы представления (направления) бюллетеней для голосования.

3.15.7. Адрес места проведения общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения).

3.15.8. Способ дистанционного участия и сведения о порядке доступа к дистанционному участию (в случае проведения заседания с дистанционным участием).

3.15.9. Повестка дня общего собрания.

3.15.10. Время начала и время окончания регистрации лиц, участвовавших в общем собрании (в случае проведения заседания), а также способ (способы) регистрации указанных лиц.

3.15.11. Время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) общего собрания (в случае проведения заседания).

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

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

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

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

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

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

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

3.15.18. Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании, а также сведения о лицах, голосовавших против принятого решения общего собрания, потребовавших внести об этом запись в протокол.

3.15.19. Сведения о ходе проведения общего собрания или о ходе голосования, если лицо, принявшее участие в общем собрании, потребовало внести такие сведения в протокол общего собрания.

3.15.20. Информация, позволяющая идентифицировать лиц, принявших участие в общем собрании, содержащая наименование (для коммерческих организаций – полное фирменное наименование)

в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) в отношении физического лица.

3.15.21 Информация, позволяющая идентифицировать лиц, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам, или лиц, зафиксировавших результат подсчета голосов.

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

3.15.23. Дата составления протокола общего собрания.

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

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

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

3.19. После составления протокола общего собрания документы, относящиеся к общему собранию (требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания, решение о созыве общего собрания, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, бюллетени для голосования, полученные лицом, созвавшим общее собрание, включая недействительные бюллетени, протокол общего собрания, а также отчет об итогах голосования на общем собрании), должны храниться лицом, созвавшим общее собрание, не менее пяти лет.

3.20. Отчет об итогах голосования на общем собрании должен содержать информацию, указанную в подпунктах 3.15.1–3.15.9, 3.15.12–3.15.14, 3.15.16, 3.15.21 и 3.15.22 пункта 3.15 настоящего Положения, а также указание на дату составления указанного отчета.

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

Раздел II. Изменения положений правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, решение по утверждению которых принимает общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда

Глава 4. Изменения положений правил доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, решение по утверждению которых принимает общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда

4.1. Общее собрание владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда помимо утверждения изменений и дополнений в правила доверительного управления фондом, предусмотренных абзацами вторым – двенадцатым подпункта 1 пункта 9 статьи 18 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», принимает решение по изменению следующих положений указанных правил:

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 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.

Глава 5. Заключительные положения

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

5.2. Управляющие компании и специализированные депозитарии фондов должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями раздела I настоящего Положения в течение двух лет после дня вступления в силу настоящего Положения.

5.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать не подлежащими применению:

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»¹;

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 декабря 2009 года № 09-60/пз-н «О внесении изменений в Приказ ФСФР России от 7 февраля 2008 г. № 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»²;

пункт 11 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 апреля 2012 года № 12-27/пз-н «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам»³;

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 июля 2013 года № 13-61/пз-н «О внесении изменений в Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения

¹ Зарегистрирован Минюстом России 5 марта 2008 года, регистрационный № 11297.

² Зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2010 года, регистрационный № 16289.

³ Зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2012 года, регистрационный № 24428.

общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 7 февраля 2008 г. № 08-5/пз-н»¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Зарегистрирован Минюстом России 27 августа 2013 года, регистрационный № 29785.