ООО «УК «Джи Пи Ай»
Тел.: +7 (495) 650-7777
Эл. почта: info@ocgpi.ru
Юр. адрес: 127015, г. Москва вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул. Новодмитровская, д.2, к.1, пом. 4/10
Для почты: 127015, г. Москва, а/я 4

GPI ДЖИ ПИ АЙ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
GROWTH PROTECTION INTEGRITY
РОСТ ЗАЩИЩЕННОСТЬ ДОВЕРИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением общего собрания
владельцев инвестиционных паёв
Закрытого паевого инвестиционного фонда
недвижимости «Алексеевский»
от 20.10.2026 года (Протокол от 21.10.2026)
и Приказом № 36Ф от «22» октября 2026 г.
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая Компания «Джи Пи Ай»
Генеральный директор

_____ /Чугунов А.Н./
(«22» октября 2026 г.)
м.п.

Изменения и дополнения №20 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Алексеевский»

Правила доверительного управления Фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 06.05.2013 года за № 2598

Старая редакция	**Новая редакция**
20. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом «01» марта 2027 года.	20. Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом «30» декабря 2030 года.
21. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании.	21. Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании. 21.1. Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду, а также краткосрочное и долгосрочное инвестирование в иные активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда.
22. Инвестиционной политикой Управляющей компании является строительство объектов недвижимого имущества с целью их продажи или сдачи в аренду.	22. Перечень объектов инвестирования, их состав и описание. 22.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в: 1) жилые помещения, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности (в том числе в многоквартирном доме); 2) нежилые помещения в многоквартирном доме, предназначенные для размещения транспортных средств, части (машино-места) многоквартирного дома, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности; 3) нежилые здания, введенные в эксплуатацию в установленном порядке и соответствующие требованиям Указания Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности; 4) помещения в нежилых зданиях, машино-места в нежилых зданиях, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности; 5) единые недвижимые комплексы, в случае если в их состав входит только недвижимое имущество, разрешенное для включения в состав активов Фонда в соответствии с настоящим пунктом; 6) сооружения инженерной инфраструктуры, предназначенные исключительно для обслуживания и (или) эксплуатации недвижимого имущества, составляющего Фонд или приобретаемого в состав активов Фонда на основании заключенного договора;

	7) земельные участки, на которых расположено недвижимое имущество, составляющее Фонд, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли Управляющей компании в праве собственности; 8) права аренды земельного участка, на котором расположено недвижимое имущество, составляющее Фонд; 9) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве жилых и многоквартирных домов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 10) инструменты денежного рынка. 11) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте. 12) иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд. 22.2. В целях настоящих Правил под инструментами денежного рынка понимаются денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях, государственные ценные бумаги Российской Федерации. 22.3. Активы, предусмотренные подпунктами 3-5 пункта 22.1. настоящих Правил могут входить в состав активов Фонда только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) за предыдущий календарный год средняя доля фактически сданной в аренду полезной площади здания, помещения, единого недвижимого комплекса (площадь помещений, непосредственно предназначенных для использования собственниками или арендаторами здания или помещения при осуществлении ими деятельности и не относящихся к помещениям общего пользования, как то: общие входные помещения, общие коридоры, лифтовые холлы и шахты, туалетные комнаты, лестницы, лестничные холлы, переходы, внутренние открытые лестницы и пандусы, наружные балконы и портики, подвалы, чердаки, технические этажи, парковки, площадки, места (помещения) размещения инженерно-технологического оборудования, обслуживающего здание либо его часть, контрольно-пропускные пункты, помещения для обслуживающего персонала), машино-места от общего размера полезной площади здания, помещения, единого недвижимого комплекса, машино-места составляет не менее 40 процентов полезной площади здания, помещения, единого недвижимого комплекса, машино-места; 2) для целей определения стоимости чистых активов Фонда договор о проведении оценки такого объекта недвижимости заключен с юридическим лицом, которое на дату оценки заключало договоры на проведение оценки объектов недвижимости ежегодно в течение последних календарных 10 лет и выручка которого за последний отчетный год от договоров на проведение оценки объектов недвижимости составляет не менее 100 миллионов рублей. 22.3.1. Требования подпункта 1 пункта 22.3 настоящих Правил не распространяются на активы, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 22.1 настоящих Правил, при одновременном соблюдении следующих условий: 1) здание (здание, в котором находится помещение, машино-место) введено в эксплуатацию не ранее двух лет до даты включения здания (помещения, машино-места) в состав Фонда; 2) отчет об оценке здания (помещения, машино-места), составленный для целей определения стоимости чистых активов Фонда не ранее шести месяцев до даты включения здания (помещения, машино-места) в состав Фонда, содержит в соответствии с федеральными стандартами оценки, предусмотренными статьей 20 Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», указание на расчетную денежную сумму, за которую здание (помещение, машино-место) может быть сдано в аренду на дату оценки при типичных рыночных условиях (далее - рыночная арендная плата); 3) не менее 80 процентов полезной площади здания (помещения, машино-места) сдано в аренду на срок не менее двух лет; 4) арендная плата за пользование имуществом, указанным в подпункте 3 настоящего пункта, составляет в совокупности не менее 80 процентов рыночной арендной платы, указанной в отчете об оценке здания (помещения, машино-места), предусмотренном подпунктом 2 настоящего пункта; 5) договор аренды имущества, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, не предусматривает право арендатора требовать досрочного расторжения такого договора в течение двух лет с даты

	его заключения (за исключением случаев, предусмотренных статьей 620 Гражданского кодекса Российской Федерации) или предусматривает обязанность арендатора уплатить арендодателю в случае расторжения такого договора до истечения двух лет с даты его заключения денежную сумму, равную разнице между размером арендной платы за два года и размером уплаченной арендатором арендной платы; 6) исполнение арендатором обязательств по договору аренды имущества, указанного подпункте 3 настоящего пункта, обеспечено внесением обеспечительного платежа или банковской гарантией на сумму не менее установленного таким договором размера арендной платы за два месяца. 22.4. Лица, обязанные по государственным ценным бумагам Российской Федерации, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации. 22.5. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть российские органы государственной власти. 22.6. Объекты недвижимого имущества, в которые (права аренды на которые) может быть инвестировано имущество, составляющее Фонд, могут располагаться на территории Российской Федерации. 22.7. Требования подпункта 5 пункта 22.3.1 Правил не распространяются на договор аренды, предусматривающий право арендатора, выручка которого по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период, определяемый в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", составляет более 1 миллиарда рублей, отказаться от договора (исполнения договора) аренды во внесудебном порядке в течение двух лет с даты его заключения исключительно по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 4 статьи 620 Гражданского кодекса Российской Федерации. 22.8. Земельными участками, в которые (в права аренды на которые) предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, могут являться земельные участки следующих категорий: земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, за исключением земельных участков, изъятых из оборота или ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
23. Объекты инвестирования, их состав и описание. 23.1. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в: 1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества; 3) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. № 214–ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 4) долговые инструменты; 5) инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости или рентных фондов; 6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «C», «O», пятая буква – значение «R». 23.2. В целях настоящих Правил под долговыми инструментами понимаются: а) облигации российских хозяйственных обществ, если условия их выпуска предусматривают право на получение от эмитента только денежных средств или эмиссионных ценных бумаг и государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг, план приватизации, зарегистрированный в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг); б) биржевые облигации российских хозяйственных обществ; в) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; г) облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций, если по ним предусмотрен возврат суммы основного долга в полном объеме и присвоенный облигациям код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «D», вторая буква – значение «Y», «B», «C», «T»;	23. Структура активов Фонда. 23.1. Структура активов Фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям: 1) Денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в одном юридическом лице - (если юридическое лицо является кредитной организацией), права требования к такому юридическому лицу, в совокупности не должны превышать 10 процентов стоимости активов Фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на имущественные права, указанные в подпункте 9 пункта 22.1 настоящих Правил. 23.2. Для целей расчета ограничения, указанного в подпункте 1 пункта 23.1 настоящих Правил, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов Фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих Фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев Фонда на момент расчета ограничения. При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете указанного ограничения, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих Фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением инвестиционных паев Фонда на момент расчета ограничения. Для целей расчета ограничения, указанного в подпункте 1 пункта 23.1 настоящих Правил, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов Фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющих Фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в Фонд при выдаче

д) российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, предусмотренные настоящим пунктом.

23.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги могут входить в состав активов Фонда только, если они допущены к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций могут входить в состав активов Фонда при условии, что информация о заявках на покупку и/или продажу указанных ценных бумаг размещается информационными агентствами Блумберг (Bloomberg) или Томсон Рейтерс (Thompson Reuters), либо такие ценные бумаги обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

В состав активов Фонда могут входить паи (акции) иностранных инвестиционных фондов (за исключением паев (акций) инвестиционных фондов открытого типа), облигации иностранных коммерческих организаций, иностранные депозитарные расписки, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:

1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);

2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);

3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);

4) Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;

5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);

6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);

7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);

8) Корейская биржа (Korea Exchange);

9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);

10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);

11) Насдак (Nasdaq);

12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);

13) Нью–Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);

14) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);

15) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);

16) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);

17) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

23.4. Лица, обязанные по:

• государственным ценным бумагам Российской Федерации, государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации, муниципальным ценным бумагам, инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, акциям акционерных инвестиционных фондов, облигациям российских хозяйственных обществ, российским депозитарным распискам, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

• облигациям иностранных эмитентов, облигациям международных финансовых организаций, иностранным депозитарным распискам, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов, должны быть зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки или в государствах, являющихся членами Европейского Союза.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- российские органы государственной власти;
- иностранные органы государственной власти;
- органы местного самоуправления;
- международные финансовые организации;
- российские юридические лица;
- иностранные юридические лица.

Ценные бумаги, составляющие Фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки фондовых бирж.

Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть, как допущены, так и не допущены к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Объектами недвижимого имущества, в которые предполагается инвестировать имущество, составляющее Фонд, могут являться земельные участки (земли сельскохозяйственного назначения, разрешенный вид использования которых допускает осуществление на них строительства, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики), объекты незавершенного строительства, здания, сооружения, строения, помещения, в том числе жилые и нежилые помещения, административные, торговые, выставочные, складские, гаражные комплексы, находящиеся на территории Российской Федерации, за исключением недвижимого имущества, изъятого из оборота или ограниченного в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.

23.3. Размер принятых обязательств по поставке активов по сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки (за исключением сделок с активами, предусмотренными подпунктами 1-9 пункта 22.1), и заемные средства, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов инвестиционного Фонда.

На дату заключения договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки (за исключением сделок с активами, предусмотренными подпунктами 1-9 пункта 22.1), совокупная стоимость активов, указанных в предыдущем абзаце настоящего подпункта, с учетом заключенных ранее сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов инвестиционного Фонда.

23.4. Требования пункта 23.1 настоящих Правил не применяются после даты возникновения основания прекращения Фонда.

24. Структура активов Фонда. 24.1. Структура активов Фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям: 1) денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 (двадцати пяти) процентов стоимости активов; 2) не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость объектов, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 23.1 настоящих Правил, должна составлять не менее 40 (сорока) процентов стоимости чистых активов; 3) оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и акций акционерных инвестиционных фондов, а также паев (акций) иностранных инвестиционных фондов может составлять не более 20 (двадцати) процентов стоимости активов; 4) количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, акций акционерного инвестиционного фонда, паев (акций) иностранного инвестиционного фонда может составлять не более 30 (тридцати) процентов количества выданных инвестиционных паев этого фонда; 5) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (инвестиционного фонда) и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги может составлять не более 15 (пятнадцати) процентов стоимости активов. 24.2. Требования пункта 24.1 настоящих Правил применяются с истечения 30 (тридцати) дней с даты завершения (окончания) формирования Фонда и до даты возникновения основания прекращения Фонда. Требование подпункта 2 пункта 24.1 настоящих Правил применяется по истечении одного года с даты завершения (окончания) формирования Фонда. Требование подпункта 2 пункта 24.1 настоящих Правил не применяется к структуре активов Фонда, если до окончания срока договора доверительного управления Фондом осталось менее 1 года. Требование подпункта 5 пункта 24.1 настоящих Правил не распространяется на государственные ценные бумаги Российской Федерации, а также на ценные бумаги иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «BBB–» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch–Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) либо не ниже уровня «Baa3» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service). Требование подпункта 5 пункта 24.1 настоящих Правил в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки.	24. Управляющая компания реализует инвестиционную стратегию активного управления. 24.1. Способом реализации Управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления является приобретение объектов недвижимого имущества в нежилых/жилых зданиях с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду, соответствующих основным параметрам выбора, установленным в пункте 24.2 настоящих Правил, а также краткосрочное и долгосрочное инвестирование в иные активы, предусмотренные настоящими Правилами. До момента приобретения объектов недвижимости, остаток денежных средств, составляющих Фонд, размещается во вклады (депозиты) в российских кредитных организациях для целей аккумулирования необходимой суммы для приобретения объектов недвижимого имущества. Выбор активов при принятии инвестиционных решений осуществляется Управляющей компанией с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля Фонда в совокупности. При таком подходе Управляющая компания в ходе управления имуществом Фонда осуществляет анализ соотношения рисков и ожидаемой доходности всех активов, указанных в перечне объектов инвестирования. Преимущественный объект инвестирования (актив или группа активов) отсутствует. 24.2. При приобретении в состав имущества Фонда объектов недвижимого имущества в нежилых/жилых зданиях, указанных в пункте 24.1 настоящих Правил, учитываются следующие параметры: - Управляющая компания приобретает активы, находящиеся на территории Российской Федерации. С целью определения способа (критерия) выбора Управляющей компанией активов из числа объектов инвестирования указанных в настоящем подпункте Правил при совершении сделок с такими активами за счет имущества Фонда, посредством которого осуществляется реализация инвестиционной стратегии, выбор активов при принятии инвестиционных решений осуществляется Управляющей компанией с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля Фонда в совокупности. 24.3. Причины, по которым индикатор (индекс), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления, не может быть установлен Управляющей компанией: недвижимость, как класс активов, имеющий низкую корреляцию с иными классами активов, а также ввиду отсутствия большого объема данных по движению цен и доходностей (как, например, биржевые котировки) не имеет собственного индекса, а также достаточных данных для его разработки. Также способом реализации управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления является вложение в иные активы в соответствии с перечнем объектов инвестирования и требованиями к структуре активов фонда, предусмотренными инвестиционной декларацией.
25. Описание рисков, связанных с инвестированием. Инвестирование в ценные бумаги, в недвижимое имущество и (или) в права на недвижимое имущество связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких–либо доходов. Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая могут расцениваться не иначе как предположения. Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании. В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности. Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора. Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Риски инвестирования в ценные бумаги, в недвижимое имущество и (или) в	25. Описание рисков, связанных с инвестированием. Инвестирование в ценные бумаги, в недвижимое имущество и (или) в права на недвижимое имущество, иные активы связано с высокой степенью рисков и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая могут расцениваться не иначе как предположения. Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании. В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности. Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для инвестора. Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства.

права на недвижимое имущество включают, но не ограничиваются следующими рисками: • политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства; • системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы; • рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов; • ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на недвижимость и (или) права на недвижимость, изменении цен на государственные ценные бумаги, которое может привести к падению стоимости активов Фонда; • риск неправомочных действий в отношении ценных бумаг, недвижимого имущества и прав на него со стороны третьих лиц; • кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам; • риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам; • операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства; • риск, связанный с изменениями действующего законодательства; • риск возникновения форс–мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия. Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций с инвестиционными паями инвестор всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций инвестора. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, и решение о приобретении инвестиционных паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами.	(1) Риски инвестирования в активы, указанные в инвестиционной декларации Фонда, включают, но не ограничиваются следующими рисками: - Нефинансовые риски; - Финансовые риски. I. Нефинансовые риски. К нефинансовым рискам, в том числе, могут быть отнесены следующие риски: Стратегический риск связан с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации или стран, где выпущены или обращаются соответствующие ценные бумаги, иные финансовые инструменты и активы. Данный риск не связан с особенностями того или иного объекта инвестирования. На этот риск оказывает влияние изменение политической ситуации, возможность наступления неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве или законодательстве других стран, девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис, представляющие собой прямое или опосредованное следствие рисков политического, экономического и законодательного характера. На уровень стратегического риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения региональных экономических санкций или ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики. К стратегическим рискам также относится возможное наступление обстоятельств непреодолимой силы, главным образом, стихийного и геополитического характера (например, военные действия). Стратегический риск не может быть объектом разумного воздействия и управления со стороны управляющей компании, не подлежит диверсификации и не понижаем. Системный риск связан с нарушением финансовой стабильности и возникшей неспособности большого числа финансовых институтов выполнять свои функции и обязательства. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка. Управляющая компания не имеет возможностей воздействия на системный риск. Операционный риск, связанный с нарушениями бизнес-процессов, неправильным функционированием технических средств и программного обеспечения, неправильными действиями (бездействием) или недобросовестностью персонала управляющей компании, ее контрагентов и партнеров, привлекаемых к управлению активами Фонда, а также вследствие внешних факторов, в том числе, противоправных действий третьих лиц. К операционному риску относятся возможные убытки, явившиеся результатом нарушений работы или некачественного или недобросовестного исполнения своих обязательств организаторами торговли, клиринговыми организациями, другими инфраструктурными организациям или банками, осуществляющими расчеты. С целью минимизации операционного риска управляющая компания с должной предусмотрительностью относится к подбору сотрудников, оптимизации бизнес-процессов и выбору контрагентов. Правовой риск, связанный с непредсказуемостью изменений действующего законодательства, а также с несовершенством законов и иных нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, в том числе, регулирующих условия выпуска и/или обращения активов, указанных в инвестиционной декларации. Совершение сделок на рынках в различных юрисдикциях связано с дополнительными рисками. Необходимо также принимать во внимание риски, связанные со сложностью налогового законодательства и противоречивостью его толкования и применения в сфере инвестиционной деятельности, а также риски изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативному влиянию на итоговый инвестиционный результат. При этом крайне затруднительно прогнозировать степень влияния таких изменений на деятельность по управлению Фондом или финансовый результат инвестора. С целью минимизации правового риска Управляющая компания со всей тщательностью относится к изучению изменений в нормативной базе. Также Управляющая компания в полной мере использует все легальные механизмы взаимодействия с органами государственной власти, с Банком России с целью влияния на принятие решений по изменениям в законодательстве в пользу инвесторов. Регуляторный риск может проявляться в форме применения к Управляющей компании санкций регулирующих органов по

	причине несоответствия законам, общепринятым правилам и стандартам профессиональной деятельности. Следствием реализации регуляторного риска могут стать финансовые или репутационные потери Управляющей компании, запрет на проведение отдельных операций по управлению Фондом или аннулирование лицензии Управляющей компании. С целью исключения регуляторного риска Управляющая компания выстроила систему корпоративного управления и внутреннего контроля и оперативно принимает меры по приведению своей деятельности в полное соответствие с действующими нормативными актами. II. Финансовые риски. К финансовым рискам, в том числе, могут быть отнесены следующие риски: Рыночный/ценовой риск, связанный с колебаниями цен активов, указанных в инвестиционной декларации, курсов валют, процентных ставок и пр. вследствие изменения конъюнктуры рынков, в том числе снижения ликвидности. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия. Валютный риск характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля или иной валюты, в которой номинирован финансовый инструмент, по отношению к курсу рубля или иной валюты, в которой рассчитывается инвестиционный результат инвестора. При этом негативно может измениться как стоимость активов в результате инфляционного воздействия и снижении реальной покупательной способности активов, так и размер обязательств по финансовым инструментам, исполняемым за счет активов Фонда. Процентный риск заключается в потерях, которые Фонд может понести в результате неблагоприятного изменения процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск также возникает в случае, если наступление срока исполнения обязательств за счет активов, размещенных в инструменты с фиксированным доходом, не совпадает со сроком получения процентного дохода от таких активов. Риск ликвидности реализуется при сокращении или отсутствии возможности приобрести или реализовать финансовые инструменты в необходимом объеме и по необходимой цене. При определенных рыночных условиях, если ликвидность рынка неадекватна, может отсутствовать возможность определить стоимость или установить справедливую цену финансового актива, совершить сделку по выгодной цене. На рынке могут присутствовать только индикативные котировки, что может привести к тому, что актив нельзя будет реализовать и, таким образом, инструмент будет находиться в портфеле Фонда до конца срока погашения без возможности реализации. (2) Разные виды рисков могут быть взаимосвязаны между собой, реализация одного риска может изменять уровень или приводить к реализации других рисков. (3) Помимо финансовых и нефинансовых рисков инвестирование в активы, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда может включать следующие риски: (а) Кредитный риск, связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства. К числу кредитных рисков, в том числе, относятся: Риск дефолта по облигациям, который заключается в возможной неплатежеспособности эмитента облигаций и (или) лиц, предоставивших обеспечение по этим ценным бумагам, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить облигации (произвести купонные выплаты по ним, исполнить обязательства по выкупу, в том числе досрочному) в срок и в полном объеме. Инвестор несет риск дефолта в отношении активов, входящих в состав Фонда. С целью поддержания соотношения риск/доходность в соответствии с инвестиционной декларацией Фонда Управляющая компания выстроила систему управления портфелем Фонда и риск-менеджмента. Риск контрагента - третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Управляющей компанией со стороны контрагентов. Управляющая компания не может гарантировать благие намерения и способность в будущем выполнять принятые на себя обязательства со стороны рыночных контрагентов, брокеров, расчетных организаций, депозитариев, клиринговых систем, расчетных банков, платежных агентов, бирж и

	прочих третьих лиц, что может привести к потерям клиента, несмотря на предпринимаемые Управляющей компанией усилия по добросовестному выбору вышеперечисленных лиц. (б) Инвестированию в недвижимое имущество и имущественные права на недвижимое имущество присущи описанные выше риски со следующими особенностями. В связи с материальным характером объектов недвижимого имущества процесс эксплуатации сопровождается рисками несоответствующего хозяйственного управления объектом недвижимости и, как следствие, снижения его эксплуатационных характеристик. Градостроительные, проектные и технологические риски связаны с неправильным выбором места реализации проекта, его несоответствием окружающей застройке, ошибками в конструктивных решениях, неверным выбором материалов. Риск местоположения определяется условиями местного рынка и перспективами социально-экономического развития региона, которые определяются притоками и оттоками капитала из региона, уровнем дифференцированности занятости работоспособного населения, криминогенностью ситуации в регионе, отношением населения к частному и иностранному капиталу, возможностями межэтнических и социально-экономических и вооруженных конфликтов, экологией региона и т.д. Арендный риск выражается в невозможности/неспособности найти арендаторов на объекты недвижимого имущества, а также связан с тем, что арендатор не может заплатить всю арендную плату, предусмотренную договором. Убытки по арендному кредиту несет владелец, потому что для выселения арендатора и подготовки помещения для нового арендатора требуется время. Этот тип риска чаще всего проявляется для недвижимости с одним-единственным арендатором. В результате физического старения и влияния внешних неблагоприятных факторов (природных бедствий, техногенных чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров) происходит уменьшение работоспособности объектов недвижимого имущества. Инфраструктурные риски характеризуются необходимостью обязательного поддержания целостности, сохранности, соответствующего технического состояния конструкций и сооружений объекта, обеспечения безопасности объекта, имущества и лиц на нем пребывающих, путем финансирования соответствующих расходов. К таким расходам следует относить, услуги управляющих компаний (операторов) объектами недвижимости, расходы на тепло/энергоносители, водоснабжение/водоотведение, связь, пожарная безопасность, охрана, страхование, технические экспертизы соответствия техническим требованиям, расходы на плановые и капитальные ремонты. Увеличение тарифов за товары и услуги в виду рыночных и регуляторных изменений может изменить денежный поток доходов от недвижимости по сравнению с ожидаемым. Инвестированию в земельные участки также характерны риски ненадлежащего использования участка относительно его категории, что касается ситуации, когда земельные участки используются не в соответствии с установленным для них целевым назначением. Одним из возможных следствий данного риска является снижение качественных свойств участков отдельных категорий. Кроме того, права на земельные участки могут быть прекращены или ограничены (изъятие, реквизиция) в соответствии с земельным законодательством. Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций с инвестиционными паями инвестор всегда должен помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность операций инвестора. Результаты деятельности Управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов Фонда в будущем, и решение о приобретении инвестиционных паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с настоящими Правилами. Управляющая компания оценивает высокую степень влияния рисков, описание которых содержится в инвестиционной декларации, в случае их реализации на результаты инвестирования. Приведенные сведения отражают точку зрения и собственные оценки Управляющей компании и в силу этого не являются исчерпывающими.

28. Управляющая компания обязана: 1) осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Банка России и настоящими Правилами; 1.1) при осуществлении доверительного управления Фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов; 2) при осуществлении доверительного управления Фондом, действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев; 3) передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное; 4) передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, незамедлительно с момента их составления или получения; 5) передавать Специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество; 6) страховать здания, сооружения, помещения, составляющие Фонд, от риска утраты и повреждения, при этом: - минимальная страховая сумма должна составлять не менее 50 (пятидесяти) процентов оценочной стоимости страхуемого объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования; - максимальный размер франшизы не может быть больше 1 (одного) процента страховой суммы; - максимальный срок, в течение которого в соответствии с договором страхования должно начаться действие страхования в отношении недвижимого имущества, составляющего Фонд, не может быть более 20 (двадцати) рабочих дней с даты включения недвижимого имущества в состав Фонда; - максимальный срок, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (в течение которого должен быть заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре страхования, требованиям настоящих Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, не может быть более 20 (двадцати) рабочих дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества. Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества. 7) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»; 8) раскрывать владельцам инвестиционных паев информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты составления указанного списка; 9) соблюдать настоящие Правила; 10) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.	28. Управляющая компания обязана: 1) осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Банка России и настоящими Правилами; 1.1) при осуществлении доверительного управления Фондом выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов; 2) при осуществлении доверительного управления Фондом, действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев; 3) передавать имущество, составляющее Фонд, для учета и (или) хранения Специализированному депозитарию, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России или правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»; 4) передавать Специализированному депозитарию незамедлительно с момента их составления или получения копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество; 4.1) обеспечить возможность Специализированному депозитарию получать подлинные экземпляры первичных документов или их копии в отношении имущества, входящего в состав Фонда, и (или) имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, непосредственно от кредитной организации, в которой открыты отдельные банковские счета в соответствии с пунктом 1 статьи 13.1 и пунктом 2 статьи 15 Федерального закона «Об инвестиционных фондах». При этом порядок и сроки предоставления Специализированному депозитарию таких документов или их копий определяются договорами, заключенными Управляющей компанией с указанными в настоящем подпункте лицами; 5) требовать устранения нарушения ее прав в отношении имущества, составляющего активы Фонда, а также возмещения вреда, причиненного имуществу, составляющему Фонд, третьими лицами; 6) страховать здания, сооружения, помещения, составляющие Фонд, от риска утраты и повреждения, при этом: - минимальная страховая сумма должна составлять не менее 50 (пятидесяти) процентов оценочной стоимости страхуемого объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования; - максимальный размер франшизы не может быть больше 1 (одного) процента страховой суммы; - максимальный срок, в течение которого в соответствии с договором страхования должно начаться действие страхования в отношении недвижимого имущества, составляющего Фонд, не может быть более 20 (двадцати) рабочих дней с даты включения недвижимого имущества в состав Фонда; - максимальный срок, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (в течение которого должен быть заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре страхования, требованиям настоящих Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, не может быть более 20 (двадцати) рабочих дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества. Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества. 7) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»; 8) соблюдать настоящие Правила; 9) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России.
34. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей: 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд; 2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом; 3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев; 4) право владельцев инвестиционных паев на получение	34. Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей: 1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее Фонд; 2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления Фондом; 3) право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев; 4) право требовать от Управляющей компании погашения

дохода по инвестиционному паю; Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев ежегодно. Доход по инвестиционным паям за отчетный год, в котором завершено формирование Фонда, не выплачивается. Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного года. Выплата дохода осуществляется в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней, начиная с 6 (Шестого) рабочего дня с момента окончания отчетного года. Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным меньшей из двух ниже перечисленных сумм: □ Сумме, составляющей 35 (тридцать пять) % от суммы остатков по всем расчетным банковским счетам Фонда, рассчитанной на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. □ Сумме, составляющей 50 (пятьдесят) % от результата произведения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая по итогам отчетного года на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Под приростом расчетной стоимости инвестиционного пая по итогам отчетного года понимается разница между расчетной стоимостью инвестиционного пая на последний рабочий день отчетного года и расчетной стоимостью инвестиционного пая на дату завершения (окончания) формирования Фонда. Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного года. Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. Под отчетным годом понимается календарный год. 5) право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами; 6) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда).	инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами; 5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления Фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении Фонда).
43. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – Общее собрание) принимает решения по вопросам: 1) утверждения изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных: • с изменением инвестиционной декларации Фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России, которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов; • с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика; • с расширением перечня расходов Управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных Управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего Фонд; • с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров; • с изменением типа Фонда; • с определением количества дополнительных инвестиционных паев Фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования; • с изменением категории Фонда; • с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд; • с изменением правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд; • с увеличением максимального совокупного размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества,	43. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – Общее собрание) принимает решения по вопросам: 1) утверждения изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных: • с изменениями инвестиционной декларации Фонда, за исключением случаев, если такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России, которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов; • с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика; • с расширением перечня расходов Управляющей компании, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением расходов, связанных с уплатой и (или) возмещением сумм уплаченных Управляющей компанией налогов и иных обязательных платежей за счет имущества, составляющего Фонд; • с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров; • с изменением типа Фонда; • с определением количества дополнительных инвестиционных паев Фонда, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования; • с изменением категории Фонда; • с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд; • с изменением правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд; • с увеличением максимального совокупного размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом,

составляющего Фонд; • с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом; • с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда; • с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием; • с введением, изменением или исключением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении; • с введением или изменением положений, направленных на раскрытие или предоставление информации о конфликте интересов Управляющей компании, Специализированного депозитария; • с установлением, изменением или исключением ограничений Управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим Фонд; • с изменением валюты, в которой определяется стоимость чистых активов Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, или расчетная стоимость инвестиционного пая. 2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании; 3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления Фондом.	составляющим Фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд; • с изменением срока действия договора доверительного управления Фондом; • с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда; • с изменением предусмотренного абзацем первым пункта 11 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием; • с введением, изменением или исключением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении; • с введением или изменением положений, направленных на раскрытие или предоставление информации о конфликте интересов Управляющей компании, Специализированного депозитария; • с установлением или исключением права Управляющей компании возложить на Специализированный депозитарий исполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»; • с установлением, изменением или исключением ограничений Управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим Фонд; • с изменением валюты, в которой определяется стоимость чистых активов Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, или расчетная стоимость инвестиционного пая. 2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании; 3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления Фондом.
44. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания. 44.1. Порядок подготовки Общего собрания. 44.1.1. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания должно быть подано Управляющей компании и Специализированному депозитарию одним из следующих способов: • почтовым отправлением или курьерской службой по адресам Управляющей компании и Специализированного депозитария 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, или иным лицам, уполномоченным от имени Управляющей компании, Специализированного депозитария 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 осуществляется специализированным депозитарием этого фонда). 44.1.2. 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 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 настоящих Правил, к требованию о созыве Общего собрания прилагаются проект	44. Порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием владельцев инвестиционных паев, порядок проведения указанных заседания или заочного голосования и порядок принятия таких решений. 44.1. Порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием владельцев инвестиционных паев. 44.1.1. Принятие решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием владельцев инвестиционных паев фонда, подготовка к проведению, проведение указанных заседания или заочного голосования осуществляются Управляющей компанией, а в случае, предусмотренном статьей 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и настоящими Правилами, специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев. Проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием осуществляется управляющей компанией по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев, если иное количество инвестиционных паев не предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», на дату подачи требования о проведении заседания или заочного голосования. Проведение по требованию владельцев инвестиционных паев заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием осуществляется в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты принятия решения о его проведении, но не позднее 40 (Сорока) дней с даты получения такого требования, за исключением случаев, если в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием было отказано. При этом данный отказ допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах» или ни один из вопросов, предлагаемых для включения в повестку дня, не относится к компетенции общего собрания. Проведение заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании осуществляется специализированным депозитарием по требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи

изменений и дополнений, а также текст настоящих Правил с учетом указанных изменений и дополнений.

44.1.3. Требование о созыве Общего собрания по решению владельцев инвестиционных паев, требующих созыва Общего собрания, может содержать формулировки решений по предлагаемым вопросам.

44.1.4. 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.

44.1.5. Требование о созыве Общего собрания должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими созыва Общего собрания, или их уполномоченными представителями в соответствии с настоящими Правилами.

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 подпункта 44.1.1. настоящих Правил.

44.1.6. В случае если Общее собрание созывается владельцами инвестиционных паев, Управляющей компанией или Специализированным депозитарием по собственной инициативе, они должны принять решение о созыве Общего собрания.

В случае если Общее собрание созывается Управляющей компанией или Специализированным депозитарием по требованию владельцев инвестиционных паев, Управляющая компания или Специализированный депозитарий в течение 5 (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 принято решение об отказе в созыве Общего собрания, Управляющая компания или Специализированный депозитарий не позднее 3 (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 посредством почтовой связи или вручения под подпись.

44.1.7. Решение о созыве Общего собрания должно содержать следующие сведения:

• способ принятия решения Общего собрания (путем проведения заседания и (или) без проведения заседания (заочное голосование);

• способы представления (направления) бюллетеней для голосования, предусмотренные пунктом 49.3.6 настоящих Правил, с указанием сведений для представления (направления) бюллетеней для голосования, в том числе почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени 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);

• 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.

44.1.8. Созыв Общего собрания по требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания, осуществляется в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты принятия решения о его созыве, но не позднее 40 (Сорока) дней с даты получения такого требования, за исключением случая, если в созыве Общего собрания было отказано.

В случае если Общее собрание созывается по инициативе Управляющей компании или Специализированного депозитария, Общее собрание должно быть проведено не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты принятия решения о его созыве.

требования о проведении заседания или заочного голосования, а в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании или принятия судом решения о ликвидации управляющей компании по собственной инициативе. Проведение по требованию владельцев инвестиционных паев заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием по вопросу, указанному в настоящем абзаце, осуществляется в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты принятия решения о его проведении, но не позднее 40 (Сорока) дней с даты получения такого требования, за исключением случая, если в проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием было отказано. При этом данный отказ допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о проведении заседания или заочного голосования не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах».

В случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании и лицензии специализированного депозитария заседание или заочное голосование для принятия общим собранием решения по вопросу о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании может быть проведено владельцами инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (Десяти) процентов общего количества инвестиционных паев.

Специализированный депозитарий и владельцы инвестиционных паев, которые имеют право на проведение заседания или заочного голосования, обладают полномочиями, необходимыми для принятия решения о проведении заседания или заочного голосования, для подготовки к проведению и проведения заседания или заочного голосования.

Требование владельцев инвестиционных паев фонда о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием владельцев инвестиционных паев (далее - требование о проведении заседания или заочного голосования) должно быть подано в письменном виде управляющей компании и специализированному депозитарию одним из следующих способов:

• почтовым отправлением или курьерской службой по адресам управляющей компании и специализированного депозитария 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 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 при совместном упоминании - номинальный держатель), указания (инструкции) номинальному держателю, и направления сообщения, содержащего волеизъявление (далее – сообщение о волеизъявлении) владельца инвестиционных паев, в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

44.1.2.1. Сведения о каждом владельце инвестиционных паев, требующем проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, включающие:

• в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии);

• в отношении российского юридического лица - полное наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование), а также основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН);

• в отношении иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена) - полное наименование, а также регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (при наличии).

44.1.2.2. Количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев, требующему проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием;

44.1.2.3. Формулировки каждого вопроса, предлагаемого для включения в повестку дня заседания или заочного голосования (далее – повестка дня), а в случае если владельцы инвестиционных паев требуют проведения заседания или заочного голосования для принятия общим собранием решения по вопросу о передаче прав и

44.1.9. 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 настоящие Правила, связанных с продлением срока действия договора доверительного управления Фондом.

44.1.10. 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, сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев этого фонда.

44.2. Порядок созыва Общего собрания.

44.2.1. В случае принятия решения о созыве Общего собрания Управляющая компания, Специализированный депозитарий или владельцы инвестиционных паев (далее - лицо, созывающее Общее собрание) должны осуществить следующие действия:

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

44.2.1.2. Лицо, созывающее Общее собрание, не позднее чем за 15 (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 Управляющей компании (по адресу http://www.ocgpi.ru/) или принадлежащем Специализированному депозитарию. В случае если Общее собрание созывается владельцами инвестиционных паев, сообщение о созыве Общего собрания публикуется в любом печатном издании;

• направить сообщение о созыве Общего собрания лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, для его передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, 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, 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);

44.2.1.3. 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. Лицо, созывающее Общее собрание, должно уведомить о созыве Общего собрания Специализированный депозитарий и Банк России не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты проведения Общего собрания, определенной в решении о созыве Общего собрания.

44.2.1.4. Лицо, созывающее Общее собрание, не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты проведения Общего собрания, определенной в решении о созыве Общего собрания, должно обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, также полное фирменное наименование и ОГРН такой управляющей компании.

44.1.3. Требование о проведении заседания или заочного голосования может содержать формулировки решений по вопросам, предлагаемым для включения в повестку дня.

44.1.4. 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 уполномоченными представителями.

Требование абзаца первого настоящего пункта не применяется, если требование о проведении заседания или заочного голосования подается способом, предусмотренным последним абзацем подпункта 44.1.1 настоящих Правил.

44.1.5. 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 в редакции 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 уполномоченным представителем владельца инвестиционных паев - документы, подтверждающие полномочия такого представителя.

44.1.6. Документы, связанные 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, должны направляться способом (способами), свидетельствующим (свидетельствующими) о дате их получения.

44.1.7. Основанием для проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием, если такое заседание или заочное голосование проводится владельцами инвестиционных паев, управляющей компанией или специализированным депозитарием по собственной инициативе, является принятое указанными лицами решение о его проведении (далее - решение о проведении заседания или заочного голосования).

44.1.8. В случае если проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием осуществляется управляющей компанией (специализированным депозитарием) по требованию владельцев инвестиционных паев, управляющая компания (специализированный депозитарий) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования о проведении заседания или заочного голосования должна (должен) 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).

44.1.9. В случае если управляющей компанией (специализированным депозитарием) принято решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования, управляющая компания (специализированный депозитарий) не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения должна (должен) направить владельцам инвестиционных паев (их уполномоченным представителям), требовавшим проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием:

• решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования;

• информацию о причине принятия указанного решения.

Направление указанной информации должно осуществляться одним из следующих способов:

• на бумажном носителе почтовым отправлением или курьерской службой по адресу, указанному в реестре владельцев инвестиционных паев фонда;

• на бумажном носителе вручением под подпись;

• в форме электронных документов и (или) электронных образов документов по адресу электронной почты, указанному в

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 посредством почтовой связи или вручения под подпись;

• направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения Общего собрания лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, для их передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, 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);

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

44.2.2. 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.

44.2.3. 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 1 (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.

44.2.4. По требованию любого заинтересованного лица лицо, созывающее Общее собрание, в течение 3 (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.

44.2.5. 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;
- полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
- 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 настоящие Правила, 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.

44.2.6. 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 реестре владельцев инвестиционных паев фонда, или представленному лицу, осуществляющему проведение заседания или заочного голосования, лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, на бумажном носителе.

Дополнительно информация может быть раскрыта на официальном сайте Управляющей компании.

Если лицом, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, является номинальный держатель, указанная информация направляется в порядке, предусмотренном статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

44.1.10.1. Способ принятия решения общего собрания (заседание или заочное голосование).

Участие в заседании общего собрания может осуществляться дистанционно. При проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием могут использоваться электронные либо иные технические средства, позволяющие направить заполненный бюллетень для голосования и достоверно установить направившее его лицо. Голосование на заседании общего собрания может совмещаться с заочным голосованием.

44.1.10.2. 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).

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

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

44.1.10.5. Дату, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием (далее - список лиц, имеющих право голоса) (дату составления списка лиц, имеющих право голоса).

44.1.10.6. Повестку дня.

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

44.1.10.8. Способы представления (направления) заполненных бюллетеней для голосования, предусмотренные пунктом 44.3.2 настоящих Правил в случае проведения заседания, пунктом 44.3.3 настоящих Правил в случае проведения заочного голосования, с указанием сведений для их представления (направления), в том числе почтового адреса, адреса электронной почты, по которому (которым) могут направляться заполненные бюллетени для голосования, адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством которого представляются (направляются) заполненные бюллетени для голосования.

44.1.11. В случае если проведение заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием осуществляется управляющей компанией или специализированным депозитарием по собственной инициативе, заседание или заочное голосование должно быть проведено не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты принятия решения о проведении таких заседания или заочного голосования.

44.1.12. 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 в правила доверительного управления фондом, связанных с продлением срока действия договора доверительного управления фондом.

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

44.1.13.1. Составить список лиц, имеющих право голоса, в соответствии со статьей 8.7-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (если заседание или заочное голосование проводится лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда).

44.1.13.2. Направить лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, требование о составлении списка лиц, имеющих право голоса, в соответствии со

(Специализированного депозитария), указанному в ЕГРЮЛ, а также в иных местах, указанных в сообщении о созыве Общего собрания, с даты 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.

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 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления указанного требования.

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.

44.2.7. Бюллетень для голосования должен содержать следующую информацию:

- название Фонда;
- полное фирменное наименование Управляющей компании;
- полное фирменное наименование Специализированного депозитария;
- 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);
- 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.

44.2.8. 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 настоящие Правила, вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня Общего собрания, и текст настоящих Правил 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.

44.3. Порядок проведения Общего собрания.

44.3.1. 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.

44.3.2. Лицо, созывающее Общее собрание, или уполномоченные им лица в случае проведения заседания должны осуществить регистрацию лиц, подлежащих в соответствии с п.44.3. настоящих Правил регистрации для участия в Общем собрании.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, проводится лицом, не осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда).

44.1.13.3. Уведомить о проведении заседания общего собрания или заочного голосования Специализированный депозитарий и Банк России не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, определенных в решении о проведении заседания или заочного голосования.

44.1.13.4. Направить лицам, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, в соответствии с пунктом 8 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» не позднее чем за 15 (Пятнадцать) 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, сообщение о проведении заседания общего собрания или заочного голосования, а также информацию и материалы, предусмотренные пунктом 44.1.19 настоящих Правил.

44.1.13.5. В случае если проведение заседания или заочного голосования осуществляется владельцами инвестиционных паев, сообщение о проведении заседания общего собрания или заочного голосования может быть опубликовано указанными лицами в любом печатном средстве массовой информации или на любом сайте в сети «Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации в соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года №2124-I «О средствах массовой информации».

44.1.13.6. Не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, определенных в решении о проведении заседания или заочного голосования, опубликовать сообщение о проведении заседания общего собрания или заочного голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принадлежащем Управляющей компании (по адресу http://www.ocgpi.ru) или в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 18 Федерального закона об «Инвестиционных фондах», на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принадлежащем Специализированному депозитарию.

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

44.1.15. 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 о физических лицах, включенных в указанный список, являющиеся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», предоставляются только с согласия этих лиц.

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

44.1.16.1. Название фонда.

44.1.16.2. Полное фирменное наименование и ОГРН управляющей компании.

44.1.16.3. Полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария.

44.1.16.4. Сведения о лице, осуществляющем проведение заседания или заочного голосования, включающие:

• в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии);

• в отношении российского юридического лица - полное наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование), а также ОГРН;

• в отношении иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена) - полное наименование, а также регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (при наличии).

44.1.16.5. Сведения, указанные в решении о проведении заседания или заочного голосования в соответствии с пунктом 44.1.10 настоящих Правил.

44.1.16.6. Порядок ознакомления с информацией и материалами, предусмотренными пунктом 44.1.18 настоящих

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.

44.3.3. 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 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 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.

44.3.4. 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.

44.3.5. 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, 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.

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

• посредством вручения бюллетеня для голосования по месту проведения Общего собрания;

• посредством направления бюллетеня для голосования почтовой связью.

44.3.7. 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.

44.3.8. 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 (Специализированного депозитария), 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 Правил.

44.1.16.7. Информацию 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 инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления списка лиц, имеющих право голоса (в случае если в повестку дня включены такие вопросы).

44.1.16.8. Информацию о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против принятого решения об утверждении изменений и дополнений, требовать погашения всех или части инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления списка лиц, имеющих право голоса (в случае если в повестку дня включен такой вопрос).

44.1.17. Сообщение о проведении заседания общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

44.1.18. Лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, должно направить лицам, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, в соответствии с пунктом 8 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» следующую информацию и материалы:

• проект изменений и дополнений, вопрос об утверждении которых включен в повестку дня, и текст настоящих Правил в редакции 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 каждой такой управляющей компании, а также сведений о наличии письменного согласия каждой такой управляющей компании 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 общего собрания).

Сообщение о проведении заседания общего собрания или заочного голосования и предусмотренные настоящим пунктом информация и материалы направляются в порядке и форме, предусмотренном пунктом 44.1.9 настоящих Правил.

44.1.19. Информация и материалы, предусмотренные пунктом 44.1.18 настоящих Правил, в течение срока, который начинается не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания или в течение не менее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении 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 (специализированного депозитария), указанному в ЕГРЮЛ, а также в иных местах, указанных в сообщении о проведении заседания общего собрания или заочного голосования, а также на сайте управляющей компании, или в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», - на сайте специализированного депозитария, или на ином сайте в сети «Интернет», определенном настоящими Правилами. В случае проведения заседания такие информация и материалы также должны быть доступны лицам, принимающим участие в заседании, во время его проведения.

В случае проведения заседания с дистанционным участием информация и материалы, предусмотренные пунктом 44.1.18 настоящих Правил, должны быть доступны для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, в течение срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, на сайте управляющей компании, или в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», - на сайте специализированного депозитария.

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 44.1.18 настоящих Правил, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления указанного требования. Указанные копии документов должны предоставляться лицам, имеющим право голоса

Российской Федерации.

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, 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.

44.3.9. 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.

44.3.10. 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 2 (Двух) рабочих дней с даты проведения (закрытия) Общего собрания.

44.3.11. Местом проведения Общего собрания является город Москва.

44.3.12. Бюллетень для голосования, подписанный уполномоченным представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, 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.

44.3.13. 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.

44.3.14. Проведение Общего собрания и результаты голосования должны подтверждаться протоколом Общего собрания, который составляется не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты проведения Общего собрания.

44.3.15. В протоколе Общего собрания должна содержаться следующая информация:

44.3.15.1. Название Фонда;

44.3.15.2. Полное фирменное наименование Управляющей компании;

44.3.15.3. Полное фирменное наименование Специализированного депозитария;

44.3.15.4. 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;

44.3.15.5. Способ принятия решения Общего собрания (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования);

44.3.15.6. 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;

44.3.15.7. Адрес места проведения Общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения);

при принятии решений общим собранием, без взимания платы или по решению лица, осуществляющего проведение заседания или заочного голосования, за плату, не превышающую расходы на их изготовление.

44.1.20. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

44.1.20.1. Название фонда.

44.1.20.2. Полное фирменное наименование и ОГРН управляющей компании.

44.1.20.3. Полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария.

44.1.20.4. Сведения о лице, осуществляющем проведение заседания или заочного голосования, включающие:

• в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии);

• в отношении российского юридического лица - полное наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование), а также ОГРН;

• в отношении иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена) - полное наименование, а также регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (при наличии).

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

44.1.20.6. 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).

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

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

44.1.20.9. Формулировки решений по каждому вопросу повестки дня.

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

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

44.1.20.12. Данные, необходимые для идентификации лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, либо указание на необходимость заполнения таких данных в бюллетене для голосования, в том числе их перечень.

44.1.20.13. Описание порядка заполнения бюллетеня для голосования.

44.2. Порядок проведения заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием владельцев инвестиционных паев.

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

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

44.2.3. Лицо, осуществляющее проведение заседания, или уполномоченные им лица должно (должны) осуществить регистрацию лиц, подлежащих регистрации в соответствии с пунктом 44.2.4 настоящих Правил, 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.

44.2.4. Регистрация для участия в заседании, за исключением заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, подлежат лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса (их уполномоченные представители).

Регистрации для участия в заседании, совмещенном с

44.3.15.8. Повестка дня Общего собрания;

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

44.3.15.10. 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;

44.3.15.11. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

44.3.15.12. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании;

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

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

44.3.15.15. Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

44.3.15.16. 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);

44.3.15.17. 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;

44.3.15.18. 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;

44.3.15.19. 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;

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

44.3.15.21. Фамилии, имена, отчества (последние – при наличии) председателя и секретаря Общего собрания (в случае проведения заседания);

44.3.15.22. Дата составления протокола Общего собрания.

44.3.16. 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.

44.3.17. К протоколу Общего собрания прилагаются документы, утвержденные решениями Общего собрания.

44.3.18. Копия протокола Общего собрания должна быть направлена в Банк России не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня его проведения.

44.3.19. 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 7 (Семи) рабочих дней после даты составления протокола Общего собрания путем составления отчета об итогах голосования.

44.3.20. 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 5 (Пяти) лет.

44.3.21. Отчет об итогах голосования на Общем собрании должен содержать информацию, указанную в подпунктах 44.3.15.1 - 44.3.15.8, 44.3.15.11 - 44.3.15.13, 44.3.15.15, 44.3.15.20 и 44.3.15.21 пункта 44.3.15 настоящих Правил, а также указание на дату составления указанного отчета.

44.3.22. Отчет об итогах голосования на Общем собрании в случае проведения заседания подписывается председателем и заочным голосованием, подлежат лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса (их уполномоченные представители), за исключением лиц (их уполномоченных 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, голосование на котором совмещается 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 уполномоченным представителям), должна быть предоставлена возможность участвовать в заседании общего собрания без возможности голосования на нем.

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

44.2.5. 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.

44.2.6. Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании общего собрания, а также достоверное установление лица, направившего заполненный в электронной форме 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 соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании общего собрания, также может осуществляться с использованием документов, удостоверяющих личность.

В случае проведения заседания, на котором голосование по вопросам повестки дня осуществляется посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария Фонда, лицам, зарегистрировавшимся для участия в заседании, должна быть предоставлена возможность голосования указанным способом по всем вопросам повестки дня заседания до его закрытия.

В случае проведения заочного голосования, когда оно осуществляется посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария Фонда, лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, должна быть предоставлена возможность голосования указанным способом по всем вопросам повестки дня заочного голосования до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

44.2.7. Местом проведения заседания является г. Москва.

44.2.8. Заседание с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения, если настоящими Правилами не предусмотрена возможность проведения заседания с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

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

44.2.10. В случае если предоставляется возможность заполнения и представления (направления) бюллетеней для голосования 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 срока, который начинается не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней и заканчивается за 2 (Два) рабочих дня

секретарем Общего собрания, а в случае заочного голосования - лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов. 44.3.23. Решение Общего собрания принимается большинством голосов от общего количества голосов, предоставляемых их владельцам в соответствии с количеством принадлежащих им инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве Общего собрания. При этом количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев.	до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. 44.2.11. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания, заканчивается за 2 (Два) рабочих дня до даты проведения такого заседания. 44.3. Порядок принятия решений общим собранием владельцев инвестиционных паев. 44.3.1. Голосование по вопросам повестки дня должно осуществляться бюллетенями 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 фонда и в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» дали номинальным держателям указания (инструкции) о голосовании. Принявшими участие в заочном голосовании считаются лица, заполненные бюллетени для голосования которых получены лицом, осуществляющим проведение заочного голосования, не позднее дня окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а также лица, которые в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» дали номинальным держателям, осуществляющим учет их прав на инвестиционные паи, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены лицом, осуществляющим проведение заочного голосования, не позднее дня окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. 44.3.2. Во время проведения заседания заполненные бюллетени для голосования представляются лицу, осуществляющему проведение заседания, одним из следующих способов: • посредством вручения бюллетеней для голосования по месту проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием без определения места его проведения); • посредством направления бюллетеня для голосования с использованием электронных либо иных технических средств (при проведении заседания общего собрания с дистанционным участием или в иных случаях), а именно: посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария Фонда. 44.3.3. При проведении заочного голосования заполненные бюллетени для голосования направляются лицу, осуществляющему проведение заочного голосования, одним из следующих способов: • посредством направления бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования. При этом направление бюллетеней для голосования по адресу управляющей компании (специализированного депозитария), осуществляющей (осуществляющего) проведение заочного голосования, в пределах ее (его) места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указанного в сообщении о проведении заочного голосования почтового адреса; • посредством направления бюллетеней для голосования с использованием электронных либо иных технических средств, а именно: посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария Фонда. 44.3.4. При направлении заполненных бюллетеней для голосования с использованием электронных либо иных технических средств должны фиксироваться дата и время их отправки. 44.3.5. В случае если бюллетень для голосования подписан уполномоченным представителем лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, к такому бюллетеню должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия указанного лица. 44.3.6. 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 сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием. 44.3.7. 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, уполномоченным от имени участников общей долевой собственности участвовать в голосовании при принятии решений общим собранием, либо их общим уполномоченным представителем. 44.3.8. 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. 44.3.9. Лицо, осуществляющее проведение заседания или заочного голосования, должно обеспечить подведение итогов голосования в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты проведения заседания общего собрания или с даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании. 44.3.10. Бюллетень для голосования, подписанный уполномоченным 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 учитываются 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 для голосования недействительным в целом. 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, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, или его уполномоченным представителем. Бюллетень для голосования, подписанный уполномоченным представителем лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием, считается недействительным, если к нему не приложены документы, подтверждающие полномочия такого представителя. 44.3.11. Председателем и секретарем общего собрания, а также лицом (лицами), осуществляющим (осуществляющими) подсчет голосов или фиксирующим (фиксирующими) результат подсчета голосов, являются уполномоченные представители лица, осуществляющего проведение заседания или заочного голосования. 44.3.12. 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 общего собрания), который составляется не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты проведения заседания или с даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании. 44.3.13. В протоколе общего собрания должны содержаться следующие сведения: 44.3.13.1. Название фонда. 44.3.13.2. Полное фирменное наименование и ОГРН управляющей компании. 44.3.13.3. Полное фирменное наименование и ОГРН специализированного депозитария. 44.3.13.4. Сведения о лице, проводившем заседание или заочное голосование, включающие: • в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии); • в отношении российского юридического лица - полное наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование), а также ОГРН;

	• в отношении иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена) - полное наименование, а также регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (при наличии). 44.3.13.5. Способ принятия решения общим собранием (заседание или заочное голосование). 44.3.13.6. 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, принимавших дистанционное участие в заседании (в случае проведения заседания с дистанционным участием). 44.3.13.7. Дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось 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. 44.3.13.8. Адрес места проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения (в случае проведения заседания). 44.3.13.9. Время начала и время окончания регистрации лиц, участвовавших в заседании (в случае проведения заседания). 44.3.13.10. 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. 44.3.13.11. Способы представления (направления) заполненных бюллетеней для голосования. 44.3.13.12. Повестка дня. 44.3.13.13. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня заседания или заочного голосования. 44.3.13.14. Основные положения выступлений и фамилии, имена, отчества (при наличии) выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня, вынесенному на голосование (в случае проведения заседания). 44.3.13.15. Общее количество голосов, предоставляемых инвестиционными паями их владельцам на дату принятия решения о проведении заседания или заочного голосования. 44.3.13.16. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании. 44.3.13.17. Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня. 44.3.13.18. Количество недействительных бюллетеней для голосования, а также количество голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или несоблюдением требования, предусмотренного абзацем вторым пункта 44.3.10 настоящих Правил, по каждому вопросу повестки дня. 44.3.13.19. Сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если лицо, принявшее участие в заседании или заочном голосовании, потребовало внести такие сведения в протокол общего собрания. 44.3.13.20. Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения общего собрания и потребовавших внести запись об этом запись в протокол общего собрания. 44.3.13.21. Сведения о лицах, принявших участие в заседании или заочном голосовании, включающие: • в отношении физического лица - фамилию, имя, отчество (при наличии); • в отношении российского юридического лица - полное наименование (для коммерческой организации - полное фирменное наименование), а также ОГРН; • в отношении иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где организация учреждена) - полное наименование, а также регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации) (при наличии). 44.3.13.22. Сведения о лице (лицах), проводившем (проводивших) подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенному лицу (определенным лицам), или лице (лицах), зафиксировавшем (зафиксировавших) результат подсчета голосов. 44.3.13.23. Фамилии, имена, отчества (при наличии) председателя и секретаря общего собрания (в случае проведения

	заседания). 44.3.13.24. Дата составления протокола общего собрания. 44.3.14. В случае проведения заседания протокол общего собрания подписывается председателем и секретарем общего собрания, а в случае заочного голосования – лицом (лицами), проводившим (проводившими) подсчет голосов или зафиксировавшим (зафиксировавшими) результат подсчета голосов. 44.3.15. К протоколу общего собрания прилагаются документы, утвержденные решениями общего собрания. 44.3.16. Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, являвшихся владельцами инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, в форме отчета об итогах голосования, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения заседания общего собрания или с даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, в порядке и форме, предусмотренном пунктом 44.1.9 настоящих Правил. 44.3.17. После составления протокола общего собрания 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 (требования о проведении заседания или заочного голосования, решения о проведении заседания или заочного голосования, списка лиц, имеющих право голоса, бюллетеней для голосования, полученных лицом, проводившим заседание или заочное голосование, протокола общего собрания, а также отчета об итогах голосования), должна обеспечиваться лицом, проводившим заседание или заочное голосование, в течение не менее чем 5 (Пяти) лет. 44.3.18. Отчет об итогах голосования должен содержать информацию, указанную в подпунктах 44.3.13.1 – 44.3.13.8, 44.3.13.11 – 44.3.13.13, 44.3.13.15 – 44.3.13.17, 44.3.13.22 и 44.3.13.23 пункта 44.3 настоящих Правил, а также указание на дату составления указанного отчета. 44.3.19. Отчет об итогах голосования в случае проведения заседания подписывается председателем и секретарем общего собрания, а в случае заочного голосования – лицом (лицами), проводившим (проводившими) подсчет голосов или зафиксировавшим (зафиксировавшими) результат подсчета голосов. 44.3.20. Решение общего собрания принимается большинством голосов от общего количества голосов, предоставляемых инвестиционными паями их владельцам на дату принятия решения о проведении заседания общего собрания или заочного голосования. При этом количество голосов, предоставляемых владельцу инвестиционных паев при голосовании, определяется количеством принадлежащих ему инвестиционных паев. 44.3.21. Копия протокола общего собрания должна быть направлена в специализированный депозитарий и Банк России не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты проведения заседания или с даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
69. Заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев по требованию их владельцев, в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 68 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности: в первую очередь – заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного списка; во вторую очередь – заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или в интересах таких лиц, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного списка, пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев; в третью очередь – остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.	69. Заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев по требованию их владельцев, в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 68 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности: в первую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, которым было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев (в случае подачи требования на погашение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»), или в интересах указанных лиц, в пределах количества инвестиционных паев, пропорционального количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного в настоящем абзаце списка лиц (на дату погашения инвестиционных паев); во вторую очередь - заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, которым было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, или заявки, поданные лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев на дату погашения инвестиционных паев (в случае подачи требования на погашение инвестиционных паев в соответствии с пунктом 4 статьи 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»), или в интересах указанных лиц, в части превышения количества инвестиционных паев, пропорционального

	количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления указанного в настоящем абзаце списка лиц (на дату погашения инвестиционных паев), пропорционально сумме денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев; в третью очередь - остальные заявки пропорционально суммам денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев.
72. Прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение одного месяца со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.	72. Прием заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев осуществляется в течение 10 (Десяти) дней со дня начала срока приема заявок, указанного в сообщении о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.
96. Управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев Фонда в следующих случаях: - предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части инвестиционных паев, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании, в случае принятия Общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, против которого он голосовал; - предъявление владельцем инвестиционных паев - физическим лицом требования о погашении принадлежащих ему инвестиционных паев в случае нарушения Управляющей компанией положений, предусмотренных статьей 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»; - прекращение Фонда; - не позднее 6 (Шести) месяцев после дня предъявления требования владельцем инвестиционных паев - физическим лицом, в случае нарушения Управляющей компанией положений, предусмотренных статьей 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».	96. Управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев Фонда в следующих случаях: - предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части инвестиционных паев, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, в случае принятия Общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом, против которого он голосовал; - предъявление владельцем инвестиционных паев - физическим лицом требования о погашении принадлежащих ему инвестиционных паев в случае нарушения Управляющей компанией положений, предусмотренных статьей 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»; - прекращение Фонда; - не позднее 6 (Шести) месяцев после дня предъявления требования владельцем инвестиционных паев - физическим лицом, в случае нарушения Управляющей компанией положений, предусмотренных статьей 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
103. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, голосовавшему против принятия соответствующего решения, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом.	103. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев, голосовавшему против принятия соответствующего решения, на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, которым было принято решение об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления Фондом.
109. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи либо на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете номинального держателя, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя. В случае отсутствия у Управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения Управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.	109. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на один из следующих счетов: - банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи; - на специальный депозитарный счет депозитария (на счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой счет номинального держателя регистратором, или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи (в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя); - на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев, в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда. - на специальный брокерский счет (на банковский счет, открытый для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, на счет кредитной организации, являющейся брокером) для передачи денежной компенсации, выплачиваемой в связи с погашением инвестиционных паев, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на брокерское обслуживание (договор доверительного управления ценными бумагами). В случае отсутствия у Управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения Управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета. Срок выплаты денежной компенсации с учетом приостановки не будет превышать срок выплаты денежной компенсации,

	установленный пунктом 4 статьи 25 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
114. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается ежемесячно в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента окончания месяца.	114. Вознаграждение Управляющей компании начисляется ежемесячно за период с первого по последний календарный день отчетного месяца в последний рабочий день отчетного месяца. Плановой датой выплаты вознаграждения является последний рабочий день отчетного месяца. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается ежемесячно в течение 250 (Двухсот пятидесяти) рабочих дней с момента окончания календарного месяца.
135. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении Фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».	135. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении Фонда, выплачивается в соответствии с распределением, предусмотренным статьей 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах». Порядок выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении Фонда осуществляется в соответствие с пунктом 109 настоящих Правил.

Генеральный директор
ООО «УК «Джи Пи Ай» А.Н. Чугунов

М.П.