



Личный кабинет*
*-без приложения

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

**Департамент корпоративных
отношений**

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

от 03.05.2024 № 28-23/2699
на № _____ от _____

ООО «УК «Джи Пи Ай»

1-й Колобовский пер.,
д. 11/12, стр. 1, эт/пом/ком
цоколь/III/1-5
г. Москва
127051

ИНН 7725616128

Уведомление о регистрации изменений и
дополнений в правила доверительного
управления паевым инвестиционным
фондом

В соответствии с пунктом 4 статьи 19 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и пунктом 4.11 Инструкции Банка России от 24.05.2022 № 208-И «О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, и регистрации изменений и дополнений в них, а также о форме отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда» Банк России **03 мая 2024 года** принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом со следующим полным названием: **Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Алексеевский»**, о чем в реестре паевых инвестиционных фондов произведена запись № 2598-19.

Приложение: изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом со следующим полным названием: **Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Алексеевский»** - один сшив (в адрес).

Заместитель директора

С.А. Миронова

ООО «УК «Джи Пи Ай»
Тел.: +7 (495) 650-7777
Факс: +7 (495) 650-6266, info@ocgpi.ru
127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер.,
д.11/12, стр. 1, эт. цоколь, пом. III, ком. 1-5



УТВЕРЖДЕНЫ
Решением общего собрания
владельцев инвестиционных паёв
Закрытого паевого инвестиционного фонда
недвижимости «Алексеевский»
от 19.02.2024 года (Протокол от 19.02.2024)
и Приказом № 8Ф от «20» февраля 2024 г.
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая Компания «Джи Пи Ай»
Генеральный директор



**Изменения и дополнения № 19 в Правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
«Алексеевский»**

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 06.05.2013г. за № 2598

Старая редакция	Новая редакция
5. Место нахождения Управляющей компании – 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 11/12, стр. 1, эт. цоколь, пом. III, ком. 1–5.	5. Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) Управляющей компании: 1077759683880.
6. Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «19» октября 2012 г. № 21–000–1–00935, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.	6. Лицензия Управляющей компании от «19» октября 2012 г. № 21–000–1–00935.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда – Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий» (далее – специализированный депозитарий).	7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – Специализированный депозитарий).
8. Место нахождения Специализированного депозитария – 127287, Россия, г. Москва, улица 2-я Хутурская, дом 38А, строение 14, 1 этаж, помещение III, комната 18.	8. ОГРН Специализированного депозитария: 1027739216757.
9. Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «29» июля 2010 г. № 22–000–0–00094, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.	9. Лицензия Специализированного депозитария от «06» июля 2023 г. № 22–000–0–00127.
11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда – Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий» (далее – Регистратор).	11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор).
12. Место нахождения Регистратора – 127287, Россия, г. Москва, улица 2-я Хутурская, дом 38А, строение 14, 1 этаж, помещение III, комната 18.	12. ОГРН Регистратора: 1027739216757.

13. Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «29» июля 2010 г. № 22-000-0-00094, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.	13. Лицензия Регистратора от «03» декабря 2002 года № 045-13976-000001.
14. Полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего Фонд – Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности» (далее – Оценщик).	14. Полное фирменное наименование оценщика - юридического лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего Фонд – Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности» (далее – Оценщик).
15. Место нахождения Оценщика – Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.9, стр.3.	15. ОГРН Оценщика - юридического лица (идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) или страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) оценщика – физического лица (при отсутствии ИНН) – 1027739642006.
16. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления Фондом. Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление Управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав Фонда на определенный срок, а Управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления. Присоединение к договору доверительного управления Фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев Фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых Управляющей компанией.	16. Настоящие Правила определяются Управляющей компанией в стандартных формах и могут быть приняты учредителем доверительного управления только путем присоединения к Правилам в целом посредством приобретения инвестиционных паев фонда (далее – инвестиционные паи), выдаваемых Управляющей компанией. Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление Управляющей компании для включения его в состав паевого инвестиционного фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления.
17. Имущество, составляющее Фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются. Присоединение к договору доверительного управления Фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее Фонд.	17. Имущество, составляющее Фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего Фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются. Присоединение к договору доверительного управления Фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее Фонд. При этом соответствующее право прекращается.
18. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд.	18. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных

	паев необходимо внимательно ознакомиться с настоящими Правилами.
27. Управляющая компания: 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам; 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом; 3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в случае принятия соответствующего решения общего собрания владельцев инвестиционных паев; 4) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 5) вправе выдать дополнительные инвестиционные паи в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами; 6) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев.	27. Управляющая компания: 1) без специальной доверенности осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими Фонд, в том числе право голоса по голосующим ценным бумагам; 2) предъявляет иски и выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению Фондом; 3) передает свои права и обязанности по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 5 статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения о передаче прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании; 4) вправе провести дробление инвестиционных паев на условиях и в порядке, установленных нормативными актами Банка России; 5) вправе выдать дополнительные инвестиционные паи в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами; 6) вправе погасить за счет имущества, составляющего Фонд, задолженность, возникшую в результате использования Управляющей компанией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев.
28. Управляющая компания обязана: 1) осуществлять доверительное управление Фондом в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами; 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,	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

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. Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества.	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.
29. Управляющая компания не вправе: 1) распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на торгах фондовой биржи или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг; 2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, бездокументарными ценными бумагами, находящимися на транзитном счете депо, а также иным имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев и не включенным в состав Фонда, без предварительного согласия Специализированного депозитария; 3) использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц; 4) взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд; 5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок: а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, инвестиционной декларацией Фонда; б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд; в) сделки, в результате которых Управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок, совершаемых на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг при условии осуществления клиринга по таким сделкам; г) сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав Фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения; д) договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества Фонда,	29. Управляющая компания не вправе: 1) распоряжаться имуществом, составляющим Фонд, без предварительного согласия Специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах, проводимых российской или иностранной биржей либо иным организатором торговли; 2) распоряжаться денежными средствами, находящимися на транзитном счете, а также иным имуществом, переданным в оплату инвестиционных паев и не включенным в состав Фонда, без предварительного согласия Специализированного депозитария; 3) использовать имущество, составляющее Фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением Фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц; 4) взимать проценты за пользование денежными средствами Управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих Фонд; 5) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок: а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего Фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами Банка России, инвестиционной декларацией Фонда; б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего Фонд; в) сделки, в результате которых Управляющей компанией принимается обязанность по передаче имущества, которое в момент принятия такой обязанности не составляет Фонд, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах при условии осуществления клиринга по таким сделкам; г) сделки по приобретению имущества, являющегося предметом залога или иного обеспечения, в результате которых в состав Фонда включается имущество, являющееся предметом залога или иного обеспечения; д) договоры займа или кредитные договоры, возврат денежных средств по которым осуществляется за счет имущества Фонда, за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда, а срок привлечения

за исключением случаев получения денежных средств для погашения инвестиционных паев при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд. При этом совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет имущества, составляющего Фонд, по всем договорам займа и кредитным договорам не должен превышать 20 процентов стоимости чистых активов Фонда, а срок привлечения заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 (шесть) месяцев; е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда; ж) сделки по приобретению в состав Фонда имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа; з) сделки по отчуждению имущества, составляющего Фонд, в состав имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа; и) сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, а также Специализированным депозитарием, Аудитором, Регистратором; к) сделки по приобретению в состав Фонда имущества, принадлежащего Управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего Фонд, указанным лицам; л) сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, Оценщика, Аудитора, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам, за	заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 (Шесть) месяцев; е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества Фонда. ж) сделки по приобретению в состав Фонда имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, и имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа; з) сделки по отчуждению имущества, составляющего Фонд, в состав имущества, находящегося у Управляющей компании в доверительном управлении по иным договорам, или в состав имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда, в котором Управляющая компания выполняет функции единоличного исполнительного органа; и) сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) участниками Управляющей компании, их основными и преобладающими хозяйственными обществами, дочерними и зависимыми обществами Управляющей компании, а также Специализированным депозитарием, Регистратором; к) сделки по приобретению в состав Фонда имущества, принадлежащего Управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего Фонд, указанным лицам; л) сделки по приобретению в состав Фонда имущества у Специализированного депозитария, Оценщика, с которыми Управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев и оплаты расходов, указанных в настоящих Правилах, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами; м) сделки по передаче имущества, составляющего Фонд, в пользование владельцам инвестиционных паев; н) сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) Управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении Управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет Управляющая компания; о) сделки по отчуждению недвижимого имущества, составляющего Фонд, за исключением сделок по отчуждению имущества, связанных с процедурой прекращения Фонда;
--	---

исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев и оплаты расходов, указанных в пункте 118 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами; м) сделки по передаче имущества, составляющего Фонд, в пользование владельцам инвестиционных паев; н) сделки по приобретению в состав Фонда ценных бумаг, выпущенных (выданных) Управляющей компанией, а также акционерным инвестиционным фондом, активы которого находятся в доверительном управлении Управляющей компании или функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет Управляющая компания. о) сделки по отчуждению недвижимого имущества, составляющего Фонд;	б) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов Фонда, в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.
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 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) %	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 дохода по инвестиционному паю; Доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления. 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:

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) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.	– 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).
36. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд, и одинаковые права. Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой. Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме. Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.	36. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее Фонд. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права. Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой. Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме. Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.

41. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.	41. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, в том числе на лицевых счетах номинального держателя.
42. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев. Выписка, предоставляемая в электронно–цифровой форме, направляется заявителю в электронно–цифровой форме с электронной цифровой подписью Регистратора. Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у Регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки. При предоставлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.	42. Способы получения выписок из реестра владельцев инвестиционных паев. Выписка, предоставляемая в электронной форме, направляется заявителю в электронной форме с электронной подписью уполномоченного лица Регистратора. Выписка, предоставляемая в форме документа на бумажном носителе, вручается лично у Регистратора или иного уполномоченного им лица заявителю или его уполномоченному представителю при отсутствии указания в данных счета иного способа предоставления выписки. При предоставлении выписки по запросу нотариуса или уполномоченного законом государственного органа она направляется в форме документа на бумажном носителе по адресу соответствующего нотариуса или органа, указанному в запросе.
43. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – Общее собрание) принимает решения по вопросам: 1) утверждения изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных: - с изменением инвестиционной декларации Фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов; - с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Оценщика и Аудитора; - с расширением перечня расходов Управляющей компании, подлежащих оплате 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; - с изменением категории Фонда; - с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом; - с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления Фондом, распределяемого между владельцами инвестиционных паев;	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 увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, 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 количества голосов, необходимых для принятия решения Общим собранием. 2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании; 3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления Фондом.	• 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, 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.
44.1. Общее собрание может проводиться в форме собрания (совместного присутствия владельцев инвестиционных паев для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования.	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 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. 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. Общее собрание созывается Управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим пунктом, Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев. Созыв Общего собрания Управляющей компанией осуществляется по собственной инициативе или по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов Общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания. Созыв Общего собрания осуществляется Специализированным депозитарием для решения вопроса о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании по письменному требованию владельцев инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания, а в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами или принятия судом решения о ликвидации Управляющей компании – по собственной инициативе. Созыв Общего собрания Управляющей компанией или Специализированным депозитарием по требованию владельцев инвестиционных паев осуществляется в течение 35 (тридцати пяти) дней с даты принятия решения о его созыве, но не позднее 40 (сорока) дней с даты получения такого требования, за исключением случаев, если в созыве Общего собрания было отказано.	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

При этом такой отказ допускается в случае, если требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания не соответствует Федеральному закону «Об инвестиционных фондах» или ни один вопрос, предлагаемый для включения в повестку дня, не относится к компетенции Общего собрания.

В случае аннулирования (прекращения действия) лицензии Управляющей компании и лицензии Специализированного депозитария Общее собрание для принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании может быть созвано владельцами инвестиционных паев, составляющих не менее 10 (десяти) процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве Общего собрания.

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 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 (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. Специализированный депозитарий и владельцы инвестиционных паев, которые имеют право на созыв Общего собрания, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания.	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, 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 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); 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 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.
44.4. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания	Пункт 44.4. исключён из Правил

должно содержать указание имени (наименования) владельца инвестиционных паев (владельцев инвестиционных паев), требующих созыва Общего собрания, количество принадлежащих им инвестиционных паев, а также повестку дня Общего собрания. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания должно также содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по такому вопросу.	
44.5. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания для принятия решения по вопросу передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании должно содержать полное фирменное наименование этой управляющей компании, место ее нахождения и иные сведения о ней, предусмотренные настоящими Правилами. К такому требованию должно прилагаться письменное согласие указанной управляющей компании (управляющих компаний) на осуществление доверительного управления Фондом.	Пункт 44.5. исключён из Правил
44.6. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания должно быть подписано всеми владельцами инвестиционных паев, требующими созыва Общего собрания, или их представителями. В случае если письменное требование о созыве Общего собрания подписано представителем владельца инвестиционных паев, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия такого представителя.	Пункт 44.6. исключён из Правил
44.7. О созыве Общего собрания должны быть уведомлены Специализированный депозитарий, а также федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.	Пункт 44.7. исключён из Правил
44.8. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания подается в Управляющую компанию и Специализированный депозитарий путем: • направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Управляющей компании и Специализированного депозитария; • вручения под роспись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Управляющей компании и Специализированного	Пункт 44.8. исключён из Правил

депозитария, или иным лицам, уполномоченным от имени Управляющей компании и Специализированного депозитария принимать адресованную им письменную корреспонденцию.	
44.9. Управляющая компания или Специализированный депозитарий, осуществляющий созыв Общего собрания, обязаны принять решение о созыве Общего собрания или об отказе в его созыве в течение 5 (пяти) дней с даты получения письменного требования владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания.	Пункт 44.9. исключён из Правил
44.10. Датой получения письменного требования владельцев инвестиционных паев о созыве Общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания, в том числе требований о предоставлении копий документов (копий материалов), содержащих информацию, обязательную для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, считается: • в случае направления простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления; • в случае направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку; • в случае вручения под роспись – дата вручения.	Пункт 44.10. исключён из Правил
44.11. Решение об отказе в созыве Общего собрания должно быть мотивированным. Указанное решение направляется владельцам инвестиционных паев (их представителям), которые подписали письменное требование о созыве Общего собрания, не позднее 3 (трех) дней с даты принятия такого решения.	Пункт 44.11. исключён из Правил
44.12. Решение о созыве Общего собрания принимается Управляющей компанией, Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев (далее – лицо, созывающее Общее собрание).	Пункт 44.12. исключён из Правил
44.13. В решении о созыве Общего собрания должны быть указаны: • форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование); • дата проведения Общего собрания; • время и место проведения Общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание); • время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании,	Пункт 44.13. исключён из Правил

проводимом в форме собрания; • дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени; • дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; • повестка дня Общего собрания.	
44.14. Общее собрание должно быть проведено не позднее 35 (тридцати пяти) дней с даты принятия решения о его созыве.	Пункт 44.14. исключён из Правил
44.15. Общее собрание, проводимое в форме собрания, должно проводиться в городе Москва.	Пункт 44.15. исключён из Правил
44.16. В случае если повестка дня Общего собрания предусматривает вопрос продления срока действия договора доверительного управления Фондом, она должна также предусматривать вопрос утверждения соответствующих изменений в настоящие Правила.	Пункт 44.16. исключён из Правил
44.17. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется лицом, созывающим Общее собрание, на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на дату принятия решения о созыве Общего собрания. Для составления указанного списка номинальный держатель представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет инвестиционными паями, на дату составления списка. 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.	Пункт 44.17. исключён из Правил
44.18. 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 (один) процентом инвестиционных паев от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату поступления такого требования. При этом данные документов и адреса физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц.	Пункт 44.18. исключён из Правил
44.19. По требованию любого заинтересованного лица лицо, созывающее Общее собрание, в течение 3 (трех) дней с даты поступления такого требования обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.	Пункт 44.19. исключён из Правил
44.20. В сообщении о созыве Общего собрания	Пункт 44.20. исключён из Правил

должны быть указаны: • название Фонда; • полное фирменное наименование Управляющей компании; • полное фирменное наименование Специализированного депозитария; • полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего Общее собрание; • форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование); • дата проведения Общего собрания; • время и место проведения Общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание); • время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания; • дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени; • дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; • повестка дня Общего собрания; • порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; • информация о праве владельцев инвестиционных паев, голосовавших против решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, требовать погашения инвестиционных паев, а также информация о порядке расчета стоимости инвестиционных паев, порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению.	
44.21. Сообщение о созыве Общего собрания раскрывается лицом, созывающим Общее собрание, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания. До его раскрытия сообщение о созыве Общего собрания должно быть направлено в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие сообщения о созыве Общего	Пункт 44.21. исключён из Правил

собрания осуществляется в сети Интернет на сайте http://www.ocgpi.ru/	
44.22. Лицо, созывающее Общее собрание, вправе дополнительно к раскрытию сообщения о созыве Общего собрания в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» информировать лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, о созыве Общего собрания путем направления каждому из указанных лиц сообщения о созыве Общего собрания заказным письмом, вручения такого сообщения каждому из указанных лиц под роспись. При этом если лицом, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев, является номинальный держатель, сообщение о созыве Общего собрания направляется по адресу номинального держателя, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не указан иной адрес, по которому должно направляться сообщение о созыве Общего собрания. В случае если сообщение о созыве Общего собрания направлено номинальному держателю инвестиционных паев, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором с клиентом.	Пункт 44.22. исключён из Правил
44.23. Не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должны быть направлены бюллетень для голосования, а также информация (материалы), предусмотренные пунктом 46.25 настоящих Правил. Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются заказным письмом или вручаются под роспись. Информация (материалы), указанные в пункте 44.25 настоящих Правил, должны быть доступны для ознакомления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Управляющей компании (Специализированного депозитария), созывающего Общее собрание, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о созыве Общего собрания, со дня опубликования сообщения о созыве Общего собрания до даты его проведения. Указанная информация (материалы) должны быть также доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения в форме собрания. Лицо, созывающее Общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии документов, указанных в пункте 44.25 настоящих Правил, в	Пункт 44.23. исключён из Правил

течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.	
44.24. В бюллетене для голосования должны быть указаны: • название Фонда; • полное фирменное наименование Управляющей компании; • полное фирменное наименование Специализированного депозитария; • полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего Общее собрание; • форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование); • дата проведения Общего собрания; • время и место проведения Общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание); • дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени, указанные в сообщении о созыве Общего собрания; • формулировки решений по каждому вопросу повестки дня; • варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за» или «против»; • упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем инвестиционных паев или его представителем; • данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, либо указание на необходимость заполнения таких данных при заполнении бюллетеня для голосования; • указание количества инвестиционных паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; • подробное описание порядка заполнения бюллетеня для голосования.	Пункт 44.24. исключён из Правил
44.25. Информация (материалы), предоставляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна содержать: • проект изменений, которые вносятся в настоящие Правила и вопрос об утверждении которых внесен в повестку	Пункт 44.25. исключён из Правил

дня Общего собрания, и текст настоящих Правил с учетом указанных изменений; • сведения о каждой управляющей компании, включенной в список кандидатур для передачи прав и обязанностей по доверительному управлению Фондом, с указанием полного фирменного наименования, места нахождения, иных сведений, предусмотренных настоящими Правилами, а также сведений о наличии письменного согласия этих управляющих компаний на осуществление доверительного управления Фондом; • информацию о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда на момент их последнего определения в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; • иную информацию (материалы), предусмотренные настоящими Правилами.	
44.26. В Общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на инвестиционные паи перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности или закона.	Пункт 44.26. исключён из Правил
44.27. Общее собрание, проводимое в форме собрания, объявляется открытым после истечения времени, отведенного для регистрации лиц, прибывших для участия в Общем собрании.	Пункт 44.27. исключён из Правил
44.28. Регистрации для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, подлежат лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их представители), за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее даты проведения Общего собрания. По требованию лица, зарегистрировавшегося для участия в Общем собрании, ему выдается бюллетень для голосования. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их представители), бюллетени которых получены не позднее даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании, проводимом в форме собрания. Указанные лица не подлежат регистрации, им не выдаются бюллетени для голосования. При регистрации осуществляется сравнение данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, представляемых (предъявляемых) лицами, прибывшими для участия в Общем собрании. Регистрация осуществляется лицом, созывающим Общее собрание, или уполномоченными им лицами.	Пункт 44.28. исключён из Правил

Регистрация лиц, прибывших для участия в Общем собрании, но не зарегистрировавшихся до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня Общего собрания до его закрытия.	
44.29. Право на участие в Общем собрании осуществляется владельцем инвестиционных паев лично или через своего представителя. Представитель владельца инвестиционных паев на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации. Полученные лицом, созывающим Общее собрание, бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности, признаются недействительными в случае получения лицом, созывающим Общее собрание, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее даты проведения Общего собрания. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности), подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено лицом, созывающим Общее собрание, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.	Пункт 44.29. исключён из Правил
44.30. В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании осуществляются одним из участников общей долевой собственности по их усмотрению либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.	Пункт 44.30. исключён из Правил
44.31. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется только бюллетенями для голосования. Направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания (бюллетене для голосования). Направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Управляющей компании или Специализированного депозитария, созывающего Общее собрание, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, признается направлением по	Пункт 44.31. исключён из Правил

надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о созыве Общего собрания (бюллетене для голосования). В случае если бюллетень для голосования подписан представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, к такому бюллетеню должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия такого представителя.	
44.32. 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.	Пункт 44.32. исключён из Правил
44.33. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня Общего собрания.	Пункт 44.33. исключён из Правил
44.34. Подведение итогов голосования осуществляется лицом, созывающим Общее собрание, не позднее 2 (двух) дней с даты проведения (закрытия) Общего собрания.	Пункт 44.34. исключён из Правил
44.35. При подведении итогов голосования учитываются только бюллетени для голосования, в которых голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением указанного требования, считается недействительным в части голосования по соответствующему вопросу. Если при подведении итогов голосования будет обнаружено более одного заполненного бюллетеня для голосования от одного лица и (или) его представителя, то все такие бюллетени считаются недействительными. Бюллетень для голосования считается недействительным также в случае, если он не подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или его представителем. Бюллетень для голосования, подписанный представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, считается недействительным, если к этому бюллетеню не приложена доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в	Пункт 44.35. исключён из Правил

соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия такого представителя.	
44.36. Председателем и секретарем Общего собрания являются уполномоченные представители лица, созывающего Общее собрание.	Пункт 44.36. исключён из Правил
44.37. Протокол Общего собрания составляется не позднее 2 (двух) дней с даты проведения Общего собрания.	Пункт 44.37. исключён из Правил
44.38. В протоколе Общего собрания указываются: • название Фонда; • полное фирменное наименование Управляющей компании; • полное фирменное наименование Специализированного депозитария; • полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, создавшего Общее собрание; • форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование); • дата проведения Общего собрания; • время и место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание); • повестка дня Общего собрания; • время начала и окончания регистрации лиц, прибывших для участия в Общем собрании, проводившемся в форме собрания; • время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) Общего собрания, проводившегося в форме собрания, а в случае, когда решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, – также время начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, вынесенным (поставленным) на голосование; • почтовый адрес (адреса), по которому (которым) направлялись заполненные бюллетени для голосования, и дата окончания приема таких бюллетеней; • общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; • количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем	Пункт 44.38. исключён из Правил

собрании; • количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания; • количество недействительных бюллетеней для голосования с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням; • формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания; • основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование (за исключением Общего собрания, проводившегося в форме заочного голосования); • фамилия, имя и отчество председателя и секретаря Общего собрания; • дата составления протокола Общего собрания.	
44.39. Протокол Общего собрания подписывается председателем и секретарем Общего собрания.	Пункт 44.39. исключён из Правил
44.40. К протоколу Общего собрания прилагаются документы, утвержденные решениями Общего собрания.	Пункт 44.40. исключён из Правил
44.41. Копия протокола Общего собрания должна быть направлена в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее трех рабочих дней со дня его проведения.	Пункт 44.41. исключён из Правил
44.42. После составления протокола Общего собрания бюллетени для голосования, включая недействительные, должны быть опечатаны и сданы на хранение в архив лица, создавшего Общее собрание. Хранение опечатанных бюллетеней для голосования должно осуществляться в специальном запирающемся ящике или специальном шкафу с запирающимися ячейками. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении опечатанных бюллетеней для голосования уполномоченными лицами должен быть составлен соответствующий акт.	Пункт 44.42. исключён из Правил
44.43. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола Общего собрания в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о созыве Общего собрания.	Пункт 44.43. исключён из Правил
44.44. В отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:	Пункт 44.44. исключён из Правил

• название Фонда; • полное фирменное наименование Управляющей компании; • полное фирменное наименование Специализированного депозитария; • полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созвавшего Общее собрание; • форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование); • дата проведения Общего собрания; • время и место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание); • повестка дня Общего собрания; • количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании; • количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании; • количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания; • формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания; • фамилия, имя и отчество председателя и секретаря Общего собрания; • дата составления отчета об итогах голосования на Общем собрании.	
44.45. Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается председателем и секретарем Общего собрания.	Пункт 44.45. исключён из Правил
45. В случае принятия Общим собранием решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, Управляющая компания подает на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг соответствующие изменения в настоящие Правила в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня принятия общим собранием решения об утверждении таких изменений и дополнений. В случае принятия Общим собранием решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании, Управляющая компания подает на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг соответствующие изменения в настоящие Правила в течение 3 (Трех) месяцев.	45. 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, изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила в связи с указанным решением, представляются на регистрацию в Банк России не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня принятия Общим собранием решения об утверждении таких изменений и дополнений.
50. Выдача инвестиционных паев осуществляется	50. Выдача инвестиционных паев осуществляется

на основании заявок на приобретение инвестиционных паев по форме согласно приложению к настоящим Правилам.	на основании заявок на приобретение инвестиционных паев по форме согласно приложению к настоящим Правилам. Сведения, включаемые в заявку на приобретение инвестиционных паев: - полное название Фонда; - полное фирменное наименование Управляющей компании; - дата и время принятия заявки; - сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем); - сведения, позволяющие идентифицировать владельца (приобретателя) инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца (приобретателя) инвестиционных паев); - сведения, позволяющие определить имущество, подлежащее передаче в оплату инвестиционных паев (сумма денежных средств, подлежащая передаче в оплату инвестиционных паев), а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца указанного имущества; - требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств (стоимость имущества) или требование выдать определенное количество инвестиционных паев (в случае если правилами предусмотрена передача в оплату инвестиционных паев иного имущества, кроме денежных средств, и заявка подается в связи с осуществлением преимущественного права на приобретение инвестиционных паев); - реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев, и (или) иные сведения, позволяющие осуществить возврат денежных средств на банковский счет указанного лица, а в случае передачи в оплату инвестиционных паев бездокументарных ценных бумаг - также реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев; - иные сведения, определенные Управляющей компанией как необходимые для выдачи инвестиционных паев, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах.
53. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:	53. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев:

1) Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем. Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя. Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются. 2) к заявке на приобретение инвестиционных паев прилагается отчет об оценке имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев.	1) Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем. Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 3 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя. Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются. 2) к заявке на приобретение инвестиционных паев прилагается отчет об оценке имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев. 3) заявка на приобретение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем – в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.
54. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.	54. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются в Управляющую компанию.
55. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях: 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами; 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные пай, если такой счет не открыт; 3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев; 4) принятие Управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев; 5) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по выдаче инвестиционных паев и (или) приему заявок на приобретение инвестиционных паев.	55. В приеме заявок на приобретение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях: 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, установленных настоящими Правилами; 2) отсутствие надлежаще оформленных документов, необходимых для открытия в реестре владельцев инвестиционных паев лицевого счета, на который должны быть зачислены приобретаемые инвестиционные пай, если такой счет не открыт; 3) приобретение инвестиционного пая лицом, которое в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» не может быть владельцем инвестиционных паев; 4) несоблюдения установленных настоящими Правилами правил приобретения инвестиционных паев; 5) принятие Управляющей компанией решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев; 6) введение Банком России запрета на проведение операций по выдаче или одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) на проведение операций по приему заявок на приобретение или одновременно заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев; 7) подача заявки на приобретение инвестиционных паев после возникновения

	основания прекращения Фонда; 8) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». Прием заявки на выдачу инвестиционных паев Фонда от физического лица, не признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, осуществляется только при наличии положительного результата тестирования этого лица, проведенного в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением следующих случаев: 1) инвестиционные паи включены в котировальный список биржи; 2) инвестиционные паи приобретаются в связи с осуществлением преимущественного права владельца инвестиционных паев. В случае отрицательного результата тестирования, предусмотренного пунктом 1 статьи 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», Управляющая компания вправе отказать физическому лицу в приеме заявки на выдачу инвестиционных паев Фонда либо вправе принять ее при одновременном соблюдении следующих условий: 1) Управляющая компания предоставит физическому лицу уведомление о рисках, связанных с приобретением инвестиционных паев Фонда (далее – уведомление о рисках). При этом в уведомлении о рисках должно быть указано, что совершение сделок и операций с инвестиционными паями Фонда для указанного лица не является целесообразным; 2) физическое лицо заявит Управляющей компании о принятии рисков, связанных с приобретением инвестиционных паев Фонда (далее – заявление о принятии рисков); 3) размер суммы денежных средств или стоимости иного имущества, передаваемых в оплату инвестиционных паев в соответствии с заявкой на их приобретение, не превышает 100 тысяч рублей либо установленный нормативным актом Банка России размер суммы денежных средств или стоимости иного имущества, на которые выдается инвестиционный пай при формировании Фонда. Последствием нарушения положений пунктов 1, 2 и 4 статьи 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» является обязанность Управляющей компании по требованию владельца инвестиционных паев: 1) погасить принадлежащие такому лицу инвестиционные паи не позднее 6 (Шести) месяцев после дня предъявления указанного требования;
--	---

	2) уплатить за свой счет сумму денежных средств, переданных владельцем погашаемых инвестиционных паев в их оплату, или сумму денежных средств в размере стоимости имущества, переданного владельцем погашаемых инвестиционных паев в их оплату (включая величину надбавки, удержанной при их выдаче), и процентов на указанные суммы, размер и срок начисления которых определяются в соответствии с правилами статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, за вычетом суммы денежной компенсации, выплаченной при погашении инвестиционных паев.
62. Управляющая компания раскрывает информацию о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев на сайте http://www.ocgpi.ru/	62. Управляющая компания раскрывает информацию о количестве инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев на официальном сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.ocgpi.ru/
64. По окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, Управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока на сайте http://www.ocgpi.ru/	64. По окончании срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, Управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока на официальном сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.ocgpi.ru/
65. В оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, передаются только денежные средства.	65. В оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, передаются только денежные средства. Условия, при одновременном наступлении (соблюдении) которых денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, после завершения (окончания) формирования Фонда включаются в состав Фонда: • Управляющей компанией приняты оформленные в соответствии с настоящими Правилами заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев; • денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило Управляющей компании; • выдача инвестиционных паев не приостановлена; • основания для прекращения Фонда отсутствуют; • срок приема заявок на приобретение

	инвестиционных паев истек.
69. Заявки на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев по требованию их владельцев, в целях осуществления преимущественного права, предусмотренного пунктом 70 настоящих Правил, удовлетворяются в следующей очередности: в первую очередь – заявки, поданные лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, 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 владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение, являющееся основанием для погашения инвестиционных паев, 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 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.
71. Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено: 1) максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев; 2) имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев. Указанную информацию Управляющая компания раскрывает в печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а также на сайте http://www.ocgpi.ru/	71. Управляющая компания раскрывает информацию о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев. В указанном решении должно быть определено: 1) максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев; 2) имущество, которое может быть передано в оплату выдаваемых дополнительных инвестиционных паев. Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на официальном сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.ocgpi.ru/
73. По окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев,	73. По окончании срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Управляющая компания раскрывает информацию о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день указанного срока, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев,

выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев. Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайте http://www.ocgpi.ru/	выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев. Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на официальном сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.ocgpi.ru/
74. По окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, Управляющая компания раскрывает информацию о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты таких инвестиционных паев. Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на сайте http://www.ocgpi.ru/	74. По окончании срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, Управляющая компания раскрывает информацию о количестве дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты таких инвестиционных паев. Указанную информацию Управляющая компания раскрывает на официальном сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.ocgpi.ru/
83. Стоимость недвижимого имущества, стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, передаваемых в оплату инвестиционных паев, определяются оценщиком, указанным в пункте 16 настоящих Правил на дату не ранее 6 (Шести) месяцев до даты их передачи в оплату инвестиционных паев. Стоимость ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, признается равной их признаваемой котировке на дату их передачи в оплату инвестиционных паев.	83. Стоимость недвижимого имущества, стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, передаваемых в оплату инвестиционных паев, определяются оценщиком, указанным в пункте 14 настоящих Правил на дату не ранее 3 (Трех) месяцев до даты их передачи в оплату инвестиционных паев. Стоимость ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, признается равной их признаваемой котировке на дату их передачи в оплату инвестиционных паев.
85. Срок оплаты инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев не может быть менее 2 (двух) недель, если в оплату дополнительных инвестиционных паев могут передаваться бездокументарные ценные бумаги, и менее 3 (трех) месяцев, если в оплату дополнительных инвестиционных паев может передаваться недвижимое имущество.	85. Срок оплаты инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев не может быть менее 2 (двух) недель, если в оплату дополнительных инвестиционных паев могут передаваться бездокументарные ценные бумаги, и менее 3 (трех) месяцев, если в оплату дополнительных инвестиционных паев может передаваться недвижимое имущество. Днем окончания (истечения) срока оплаты инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев также считается день, на который все имущество, указанное в заявках на приобретение инвестиционных паев, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право, передано в оплату инвестиционных паев.
87. Возврат имущества в случаях, предусмотренных пунктом 86 настоящих Правил, осуществляется Управляющей компанией в	87. Возврат имущества в случаях, предусмотренных пунктом 86 настоящих Правил, осуществляется Управляющей компанией в

следующие сроки: 1) денежных средств и бездокументарных ценных бумаг – в течение 5 рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав Фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 90 настоящих Правил; 2) иного имущества – в течение 3 месяцев с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав Фонда.	следующие сроки: 1) денежных средств и бездокументарных ценных бумаг – в течение 5 рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав Фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 88 настоящих Правил; 2) иного имущества – в течение 3 месяцев с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав Фонда.
88. Возврат денежных средств осуществляется Управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае отсутствия такой заявки Управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса. Возврат бездокументарных ценных бумаг осуществляется Управляющей компанией на счет депо (лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг), указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае отсутствия такой заявки Управляющая компания по истечении 3 (трех) месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что бездокументарные ценные бумаги не могут быть включены в состав Фонда, передает бездокументарные ценные бумаги в депозит нотариуса. При возврате имущества, за исключением денежных средств и ценных бумаг, Управляющая компания в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав Фонда, обязана уведомить лицо, передавшее такое имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости получения этого имущества, а также совершить все необходимые действия для возврата имущества. В случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы (в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам) подлежат возврату в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 89 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества, – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения.	88. Возврат денежных средств осуществляется Управляющей компанией на банковский счет, указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Управляющей компанией указанных сведений. В случае невозможности осуществить возврат денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, или на иной банковский счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим денежные средства в оплату инвестиционных паев, Управляющая компания по истечении 3 месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что денежные средства не могут быть включены в состав Фонда, передает денежные средства, подлежащие возврату, в депозит нотариуса. Возврат бездокументарных ценных бумаг осуществляется Управляющей компанией на счет депо (лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг), указанный в заявке на приобретение инвестиционных паев. В случае невозможности осуществить возврат бездокументарных ценных бумаг на соответствующий счет, указанный в заявке, возврат осуществляется на иной счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим бездокументарные ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Управляющей компанией указанных сведений. В случае невозможности осуществить возврат бездокументарных ценных бумаг на соответствующий счет, указанный в заявке, или на иной счет, сведения о котором представлены лицом, передавшим указанные ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, Управляющая компания по истечении 3 (трех) месяцев с даты, когда она узнала или должна была узнать, что бездокументарные ценные бумаги не могут быть включены в состав Фонда, передает бездокументарные ценные бумаги в

	депозит нотариуса. При возврате имущества, за исключением денежных средств и ценных бумаг, Управляющая компания в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Управляющая компания узнала или должна была узнать, что указанное имущество не может быть включено в состав Фонда, обязана уведомить лицо, передавшее такое имущество в оплату инвестиционных паев, о необходимости получения этого имущества, а также совершить все необходимые действия для возврата имущества. В случае возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, полученные от этого имущества доходы (в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам) подлежат возврату в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 87 настоящих Правил и настоящим пунктом, а если доходы получены после возврата имущества, – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения.
90. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, включается в состав Фонда только при соблюдении всех следующих условий: 1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев; 2) если имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило Управляющей компании; 3) если получено согласие Специализированного депозитария на включение в состав Фонда имущества, не являющегося денежными средствами; 4) если истек срок (сроки) оплаты инвестиционных паев или имущество передано в оплату всех инвестиционных паев, подлежащих выдаче до истечения указанного срока (сроков), при условии осуществления преимущественного права владельцами инвестиционных паев.	90. Имущество, переданное в оплату инвестиционных паев при выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования Фонда, включается в состав Фонда только при одновременном соблюдении всех следующих условий: 1) если приняты заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев; 2) если имущество, переданное в оплату инвестиционных паев согласно указанным заявкам, поступило Управляющей компании; 3) если получено согласие Специализированного депозитария на включение в состав Фонда имущества, не являющегося денежными средствами; 4) если истек срок (сроки) оплаты инвестиционных паев или имущество передано в оплату всех инвестиционных паев, подлежащих выдаче до истечения указанного срока (сроков), при условии осуществления преимущественного права владельцами инвестиционных паев; 5) выдача инвестиционных паев не приостановлена; 6) основания для прекращения Фонда отсутствуют.
96. Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом другой управляющей компании.	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

Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.	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 статьями 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 статьями 21.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
98. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложением к настоящим Правилам. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер. Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем. Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя. Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.	98. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложением к настоящим Правилам. Сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев: - полное название Фонда; - полное фирменное наименование Управляющей компании; - дата и время принятия заявки; - сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее заявку, и представителя лица, подавшего заявку, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия указанного представителя (в случае если заявка подается представителем); - сведения, позволяющие идентифицировать владельца инвестиционных паев (в случае если заявка подается номинальным держателем на основании распоряжения владельца инвестиционных паев); - требование погасить определенное количество инвестиционных паев; - реквизиты банковского счета для перечисления денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев и (или) иные сведения, позволяющие осуществить перечисление денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев на банковский

	счет; - иные сведения, определенные Управляющей компанией как необходимые для погашения инвестиционных паев, не противоречащие законодательству Российской Федерации об инвестиционных фондах. Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер. Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем. Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя. Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются. Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев. Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, подаются этим номинальным держателем. Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем – в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.
100. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются Управляющей компании.	100. Заявки на погашение инвестиционных паев подаются в Управляющую компанию.
102. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях: 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые установлены настоящими Правилами; 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев; 3) введение федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг запрета на проведение операций по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев.	102. В приеме заявок на погашение инвестиционных паев отказывается в следующих случаях: 1) несоблюдение порядка и сроков подачи заявок, которые установлены настоящими Правилами; 2) принятие решения об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев; 3) введение Банком России запрета на проведение операций одновременно по выдаче и погашению инвестиционных паев и (или) запрета на проведение операций одновременно по приему заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев; 4) подача заявки на погашение инвестиционных

	паев после возникновения основания прекращения Фонда.
103. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете.	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.
105. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.	105. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев. Порядок и сроки внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записей о погашении инвестиционных паев устанавливаются правилами ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, утвержденными Регистратором и действующими на дату представления Регистратору документов, необходимых для погашения инвестиционных паев. В таком случае записи вносятся Регистратором на основании распоряжения Управляющей компании о погашении инвестиционных паев Фонда в день получения такого распоряжения. Внесение в реестр владельцев инвестиционных паев записи о погашении инвестиционных паев Фонда в случае, если она совершается на основании заявки на погашение инвестиционных паев, осуществляется в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения заявки на погашение инвестиционных паев.
106. Погашение инвестиционных паев осуществляется одновременно с выдачей инвестиционных паев после окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда.	106. Погашение инвестиционных паев осуществляется одновременно с выдачей инвестиционных паев после окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении Фонда или погашения инвестиционных паев без заявления требования об их погашении.
109. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные пай. В случае если учет прав на	109. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные пай либо на транзитный счет

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.	иногo пaeвoгo инвестициoннoгo фoндa в сooтвeтствии с зaявкoй нa пoгaшeниe инвестициoннoгo пaeв, в слyчae eсли лицoм, кoтoрoмy были пoгaшeны инвестициoннoгo пaeв, была пoдaнa зaявкa нa пpиoбpeтeниe инвестициoннoгo пaeв и нoгo пaeвoгo инвестициoннoгo фoндa. В слyчae eсли yчeт пpaв нa пoгaшeннoгo инвестициoннoгo пaeв oсyщeствлялся нa лицeвoм счeтe нoминальнoгo дepжaтeля, выплaтa дeнeжнoй кoмпeнcaции мoжeт тaкжe oсyщeствляться пyтeм ee пepeчислeния нa спeциaльнoгo депoзитapнoгo счeт этoгo нoминальнoгo дepжaтeля. В слyчae oтcyтcтвия y Упpaвляющeй кoмпaнии свeдeний o рeквизитax бaнкoвcкoгo счeтa, нa кoтoрый дoлжнa быть пepeчислeнa сyммa дeнeжнoй кoмпeнcaции в cвязи с пoгaшeниeм инвестициoннoгo пaeв, ee выплaтa oсyщeствляeтся в cpoк, нe пpeвышaющий 5 paбoчих днeй co дня пoлyчeния Упpaвляющeй кoмпaниeй свeдeний oб yкaзaннoгo рeквизитax бaнкoвcкoгo счeтa.
113. За счeт имyщeствa, сoстaвляющeгo Фoнд, выплaчивaются вoзнaгpaждeния Упpaвляющeй кoмпaнии в paзмepe 5,0 % (Пять цeлых нoль дeсятыx пpoцeнтa) сpeднeгoдoвoй cтoимocти чистых aктивoв Фoндa, нo нe бoлee 200 000,00 (Двyхcот тыcяч pyблeй 00 кoпeeк) pyблeй зa 1 (Oдин) кaлeндapный мeсяц, a тaкжe Спeциaлизирoвaннoмy депoзитapию, Рeгистpaтopy, Aудитopy и Oцeнщикy в paзмepe 0,88 % (Нoль цeлых вoсeмьдeсят вoсeмь cотыx пpoцeнтa) c yчeтoм нaлoгa нa дoбaвлeннyю cтoимocть сpeднeгoдoвoй cтoимocти чистых aктивoв Фoндa.	113. За счeт имyщeствa, сoстaвляющeгo Фoнд, выплaчивaются вoзнaгpaждeния Упpaвляющeй кoмпaнии в paзмepe 5,0 % (Пять цeлых нoль дeсятыx пpoцeнтa) сpeднeгoдoвoй cтoимocти чистых aктивoв Фoндa, нo нe бoлee 200 000,00 (Двyхcот тыcяч pyблeй 00 кoпeeк) pyблeй зa 1 (Oдин) кaлeндapный мeсяц, a тaкжe Спeциaлизирoвaннoмy депoзитapию, Рeгистpaтopy и Oцeнщикy в paзмepe 0,88 % (Нoль цeлых вoсeмьдeсят вoсeмь cотыx пpoцeнтa) c yчeтoм нaлoгa нa дoбaвлeннyю cтoимocть сpeднeгoдoвoй cтoимocти чистых aктивoв Фoндa. Мaксимaльный paзмep сyммы yкaзaннoгo в нaстoящeм пyнктe вoзнaгpaждeний coстaвляeт 5,88% oт сpeднeгoдoвoй cтoимocти чистых aктивoв Фoндa.
115. Вoзнaгpaждeниe Спeциaлизирoвaннoмy депoзитapию, Рeгистpaтopy, Aудитopy и Oцeнщикy выплaчивaeтся в cpoк, пpeдycмoтpeнный в дoгoвoрax мeждy ними и Упpaвляющeй кoмпaниeй.	115. Вoзнaгpaждeниe Спeциaлизирoвaннoмy депoзитapию, Рeгистpaтopy и Oцeнщикy выплaчивaeтся в cpoк, пpeдycмoтpeнный в дoгoвoрax мeждy ними и Упpaвляющeй кoмпaниeй.
116. За счeт имyщeствa, сoстaвляющeгo Фoнд, oплaчивaются слeдyющиe paсxoды, cвязaннoгo с дoвepитeльнoгo yпpaвлeниeм yкaзaннoгo имyщeствoм: 1) oплaтa yслyг oргaнизaций пo coвepшeнию сдeлoк зa счeт имyщeствa Фoндa oт имeни этиx oргaнизaций или oт имeни Упpaвляющeй кoмпaнии; 2) oплaтa yслyг кpeдитнoгo oргaнизaций пo oткpытию oтдeльнoгo бaнкoвcкoгo счeтa (счeтoв), пpeднaзнaчeннoгo для paсчeтoв пo oпepaциям, cвязaннoгo с дoвepитeльнoгo yпpaвлeниeм имyщeствoм Фoндa, пpoвeдeнию oпepaций пo этoмy счeтy (счeтaм), в тoм числe oплaтa yслyг кpeдитнoгo oргaнизaций пo пpeдoстaвлeнию	116. За счeт имyщeствa, сoстaвляющeгo Фoнд, oплaчивaются слeдyющиe paсxoды, cвязaннoгo с дoвepитeльнoгo yпpaвлeниeм yкaзaннoгo имyщeствoм: 1) oплaтa yслyг oргaнизaций пo coвepшeнию сдeлoк зa счeт имyщeствa Фoндa oт имeни этиx oргaнизaций или oт имeни Упpaвляющeй кoмпaнии; 2) oплaтa yслyг кpeдитнoгo oргaнизaций пo oткpытию oтдeльнoгo бaнкoвcкoгo счeтa (счeтoв), пpeднaзнaчeннoгo для paсчeтoв пo oпepaциям, cвязaннoгo с дoвepитeльнoгo yпpaвлeниeм имyщeствoм Фoндa, пpoвeдeнию oпepaций пo этoмy счeтy (счeтaм), в тoм числe oплaтa yслyг кpeдитнoгo oргaнизaций пo пpeдoстaвлeнию

возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам); 3) расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг; 4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемого Специализированным депозитарием; 5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компании; 6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования; 7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом; 8) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда; 9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также нотариальным	возможности Управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам); 3) расходы Специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, а также расходы Специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг; 4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемого Специализированным депозитарием; 5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются Управляющей компании; 6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество Фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования; 7) расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом; 8) расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда; 9) расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии настоящих Правил, иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также нотариальным
---	---

удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда, требующих такого удостоверения; 10) расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев, в том числе с раскрытием сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания; 11) расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев; 12) расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними; 13) расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда; 14) расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии; 15) расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений и помещений за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев; 16) расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда; 17) расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества; 18) расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего Фонд; 19) расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих Фонд. Расходы, связанные с созывом и проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего	удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав Фонда, требующих такого удостоверения; 10) расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев, в том числе с раскрытием сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания; 11) расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев; 12) расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними; 13) расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда; 14) расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии; 15) расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений и помещений за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев; 16) расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда; 17) расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества; 18) расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего Фонд; 19) расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих Фонд. Расходы, связанные с созывом и проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев Специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего
---	---

собрания, возмещаются за счет имущества, составляющего Фонд. Оплата и возмещение иных расходов, понесенных Управляющей компанией в связи с доверительным управлением Фондом, за счет имущества, составляющего Фонд, не допускаются. Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 40 (Сорок) процентов с учетом НДС среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.	собрания, возмещаются за счет имущества, составляющего Фонд. Оплата и возмещение иных расходов, понесенных Управляющей компанией в связи с доверительным управлением Фондом, за счет имущества, составляющего Фонд, не допускаются. Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, составляет 40 (Сорок) процентов с учетом НДС среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.
119. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться Оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в 6 (Шесть) месяцев, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.	119. Оценка стоимости имущества, которая должна осуществляться Оценщиком, осуществляется при его приобретении, а также не реже одного раза в 6 (Шесть) месяцев.
120. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на момент определения расчетной стоимости.	120. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется на каждую дату, на которую определяется стоимость чистых активов Фонда, путем деления стоимости чистых активов Фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев Фонда на дату определения расчетной стоимости. Определение стоимости чистых активов Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.
121. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию: 1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг; 3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев; 4) справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней; 5) справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке; 6) баланс имущества, составляющего Фонд, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и	121. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию: 1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Банком России; 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Банком России; 3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев; 4) справку о стоимости имущества, составляющего Фонд, и соответствующие приложения к ней; 5) справку о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке; 6) бухгалтерскую (финансовую) отчетность

убытках Управляющей компании, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Специализированного депозитария, заключение Аудитора, составленные на последнюю отчетную дату; 7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; 8) сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; 9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления; 10) список печатных изданий, информационных агентств, а также адрес страницы в сети Интернет, которые используются для раскрытия информации о деятельности, связанной с доверительным управлением Фондом; 11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую Управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящих Правил.	Управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Управляющей компании Фонда, составленные на последнюю отчетную дату; 7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; 8) сведения о вознаграждении Управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего Фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату; 9) иную информацию, раскрытую в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
122. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение рабочего дня, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов Фонда, о сумме денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств (стоимости имущества), вносимых в Фонд, и о прекращении Фонда должна предоставляться Управляющей компанией по телефону или иным способом.	122. Информация о времени начала и окончания приема заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев в течение рабочего дня, о случаях приостановления или возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев или об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев, о возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев, о размерах суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов Фонда в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату должна предоставляться Управляющей компанией по телефону или иным способом.
123. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте http://www.ocgpi.ru/. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».	123. Управляющая компания обязана раскрывать информацию, предусмотренную законодательством в сфере финансовых рынков, путем ее размещения на официальном сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.ocgpi.ru/, в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

XI. Ответственность Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика	XI. Ответственность Управляющей компании и иных лиц
124. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 32 настоящих Правил.	124. Управляющая компания несет перед владельцами инвестиционных паев ответственность в размере реального ущерба в случае причинения им убытков в результате нарушения Федерального закона «Об инвестиционных фондах», иных федеральных законов и настоящих Правил, в том числе за неправильное определение суммы, на которую выдается инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, а в случае нарушения требований, установленных пунктом 1.1. статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», - в размере, предусмотренном указанной статьей.
Изъять пункт правил 125 старой редакции следующего содержания:	
125. Управляющая компания несет ответственность за действия определенного ею депозитария в случае, если привлечение депозитария производилось по ее письменному указанию.	
В связи с изъятием пункта 125 нумерация пунктов Правил сдвинулась по сравнению со старой редакцией. Нумерация пунктов Правил с 126 по 135 в старой редакции соответствует нумерации пунктов Правил с 125 по 134 в новой редакции.	
129. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи: • с невозможностью осуществить права на инвестиционные пай, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица; • с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями; • с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре. Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта. Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом.	128. Регистратор возмещает лицам, права которых учитываются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев (в том числе номинальным держателям инвестиционных паев, доверительным управляющим и иным зарегистрированным лицам), а также приобретателям инвестиционных паев и иным лицам, обратившимся для открытия лицевого счета, убытки, возникшие в связи: • с невозможностью осуществить права на инвестиционные пай, в том числе в результате неправомерного списания инвестиционных паев с лицевого счета зарегистрированного лица; • с невозможностью осуществить права, закрепленные инвестиционными паями; • с необоснованным отказом в открытии лицевого счета в указанном реестре. Регистратор несет ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, если не докажет, что надлежащее исполнение им обязанностей по ведению реестра владельцев инвестиционных паев оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы либо умысла владельца инвестиционных паев или иных лиц, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта. Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к

	Регистратору в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев или иным лицам, предусмотренным настоящим пунктом.
131. Оценщик несет ответственность перед владельцами инвестиционных паев за причиненные им убытки, возникшие в связи с использованием Управляющей компанией итоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном Оценщиком: • при расчете стоимости чистых активов Фонда; • при совершении сделок с имуществом, составляющим Фонд. Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом.	130. Оценщик несет ответственность перед владельцами инвестиционных паев за причиненные им убытки, возникшие в связи с использованием Управляющей компанией итоговой величины рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном Оценщиком: • при расчете стоимости чистых активов Фонда; • при совершении сделок с имуществом, составляющим Фонд. Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом. Управляющая компания, возместившая убытки, имеет право обратного требования (регресса) к Оценщику в размере суммы, уплаченной ею владельцам инвестиционных паев.
132. Фонд должен быть прекращен в случае, если: 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев либо на погашение 75 (семидесяти пяти) и более процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации; 2) аннулирована лицензия Управляющей компании и в течение 3 (трех) месяцев со дня принятия решения об аннулировании лицензии не вступили в силу вносимые в настоящие Правила изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании; 3) аннулирована лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 (трех) месяцев со дня принятия решения об аннулировании указанной лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария; 4) истек срок действия договора доверительного управления Фондом; 5) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».	131. Фонд должен быть прекращен в случае, если: 1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев либо на погашение 75 (семидесяти пяти) и более процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации; 2) аннулирована (прекратила действие) лицензия Управляющей компании и в течение 3 (трех) месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии права и обязанности данной управляющей компании по договору доверительного управления Фондом не переданы другой управляющей компании; 3) аннулирована (прекратила действие) лицензия Специализированного депозитария и в течение 3 (трех) месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии Управляющей компанией не приняты меры по передаче другому специализированному депозитарию активов Фонда для их учета и хранения, а также по передаче документов, необходимых для осуществления деятельности нового специализированного депозитария; 4) истек срок действия договора доверительного управления Фондом; 5) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».
133. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом	132. Прекращение Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5

«Об инвестиционных фондах».	Федерального закона «Об инвестиционных фондах».
134. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» составляет 1 (Один) процент суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом: 1) размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд; 2) размера вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщика, начисленных им на день возникновения основания прекращения Фонда; 3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.	133. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение Фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» составляет 1 (Один) процент суммы денежных средств, составляющих Фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом: 1) задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд; 2) сумм вознаграждений Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика, начисленных на день возникновения основания прекращения Фонда; 3) сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения Фонда.
Дополнить текст правил пунктом 135 следующего содержания: 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».	
Дополнить текст правил пунктом 136 следующего содержания: 136. Погашение инвестиционных паев при прекращении Фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев. В связи с дополнением в текст Правил пунктов 135 и 136 нумерация пунктов Правил сдвинулась по сравнению со старой редакцией. Нумерация пунктов Правил с 136 по 141 в старой редакции соответствует нумерации пунктов Правил с 137 по 142 в новой редакции.	
ХIII. Внесение изменений в настоящие Правила	ХIII. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила
136. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.	137. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.
137. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах».	138. Сообщение о регистрации изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.
138. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 139 и 140 настоящих Правил.	139. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений и дополнений, предусмотренных пунктами 140 и 141 настоящих Правил.
139. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации	140. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия

таких изменений федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они связаны: 1) с изменением инвестиционной декларации Фонда; 2) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщика; 3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд; 4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров; 5) с иными изменениями, предусмотренными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.	сообщения о регистрации таких изменений, если они связаны: 1) с изменением инвестиционной декларации Фонда; 2) с изменением типа Фонда; 3) с увеличением размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика; 4) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд; 5) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров; 6) с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления Фондом, а также с изменением правил и сроков выплаты такого дохода; 7) с иными изменениями и дополнениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.
140. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, если они касаются: 1) изменения наименований Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщика, а также иных сведений об указанных лицах; 2) количества выданных инвестиционных паев; 3) уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудитора и Оценщика, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд; 4) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров; 5) иных положений, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.	141. Изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются: 1) изменения наименований Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика, а также иных сведений об указанных лицах; 2) количества выданных инвестиционных паев Фонда; 3) уменьшения размера вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора и Оценщика, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд; 4) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров; 5) иных положений, предусмотренных нормативными актами Банка России.
XIV. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов	XIV. Иные сведения и положения

Генеральный директор
ООО «УК «Джи Пи Ай»



И.В.Конюхов

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 57 (Пятьдесят
семь) листов

Генеральный директор ООО «УК «Джи Пи Ай»

Конюхов Игорь Владимирович

20 февраля 2014г.

