

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Генерального директора
ООО «УК «АГАНА»
от 27.02.2024 № П-240227-2

Генеральный директор
Л.И. Кругляк

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 14
в Правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
«Стратегические активы»
(Правила доверительного управления зарегистрированы
ФСФР России 08.05.2007 за № 0806-94125972)

1. Изложить следующие пункты Правил доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Стратегические активы» (далее – Правила Фонда) в новой редакции:

№ п/п	Номер редактируемого пункта / раздела Правил Фонда	Пункт/раздел в прежней редакции	Пункт/раздел в новой редакции
1.	п. 4	4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА».	4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее – управляющая компания): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА». Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) управляющей компании: 1027700076513.
2.	п. 5	5. Место нахождения управляющей компании – 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67.	5. Исключен.
3.	п. 7	7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее – специализированный депозитарий): Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».	7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее – специализированный депозитарий): Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ». ОГРН специализированного депозитария: 1027739039283.
4.	п. 8	8. Место нахождения специализированного депозитария Российская Федерация, 115162, г.	8. Исключен.

		Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. «Б».	
5.	п. 10	10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор), Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».	10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее – регистратор): Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ». ОГРН регистратора: 1027739039283.
6.	п. 11	11. Место нахождения регистратора Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. «Б».	11. Исключен.
7.	п. 13	13. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее – аудиторская организация) Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива».	13. Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда (далее – аудиторская организация): Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива». ОГРН аудиторской организации: 1027700305412.
8.	п. 14	14. Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 105066, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 45/17, квартира 27.	14. Исключен.
9.	п. 15	15. Полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего фонд (далее - оценщик): <ul style="list-style-type: none"> • Закрытое акционерное общество «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»; • Закрытое акционерное общество «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка»; • Общество с ограниченной ответственностью «Независимая Экспертная Оценка» Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности».	15. Полное фирменное наименование юридического лица, осуществляющего оценку имущества, составляющего фонд (далее – оценщик): <ul style="list-style-type: none"> • Закрытое акционерное общество «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА», ОГРН 1027700423915; • Закрытое акционерное общество «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка», ОГРН 1037743018576; • Общество с ограниченной ответственностью «Независимая Экспертная Оценка», ОГРН 1127746239763; Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности», ОГРН 1027739642006.
10.	п. 16	16. Место нахождения оценщика - юридического лица: <ul style="list-style-type: none"> • Закрытое акционерное общество «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» - 123007, город Москва, Хорошевское шоссе, дом 32А; • Закрытое акционерное общество «Международный Бизнес 	16. Исключен.

		<p>Центр: консультации, инвестиции, оценка» - 125167, город Москва, 4-я улица 8 Марта, дом 6А, оф.507;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Общество с ограниченной ответственностью «Независимая Экспертная Оценка» - 123022, город Москва, улица Сергея Макеева, дом 13, этаж 2, ком. 15, пом. XIV; Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности» - 107023, город Москва, улица М. Семеновская, дом 9, строение 3, помещение XXIV, комната №2. 	
11.	п. 17	<p>17. Правила доверительного управления фондом (далее - настоящие Правила) определяют условия доверительного управления фондом.</p> <p>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.</p> <p>Присоединение к договору доверительного управления фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.</p>	<p>17. Правила доверительного управления фондом (далее – настоящие Правила) определяют условия доверительного управления фондом.</p> <p>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.</p>
12.	п. 18	<p>18. 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.</p> <p>Присоединение к договору доверительного управления фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд.</p>	<p>18. Учредитель доверительного управления передает имущество управляющей компании для включения его в состав фонда с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления.</p> <p>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, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p>

			<p>Присоединяясь к договору доверительного управления фондом, физическое или юридическое лицо тем самым отказывается от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд. При этом соответствующее право прекращается.</p>
13.	п. 19	<p>19. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.</p>	<p>19. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в фонд. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с настоящими Правилами.</p>
14.	п. 21	<p>21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом «08» октября 2035 года.</p>	<p>21. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом «08» октября 2035 года. Срок действия договора доверительного управления фондом составляет период с даты начала срока его формирования до даты окончания срока действия договора доверительного управления фондом.</p>
15.	п. 29.	<p>29. Управляющая компания обязана:</p> <p>1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами;</p> <p>2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;</p> <p>3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков не предусмотрено иное;</p> <p>4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в</p>	<p>29. Управляющая компания обязана:</p> <p>1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", другими федеральными законами, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами;</p> <p>2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;</p> <p>3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не предусмотрено иное;</p> <p>4) передавать специализированному депозитарию незамедлительно с момента их</p>

		<p>отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;</p> <p>5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка;</p> <p>6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России.</p>	<p>составления или получения копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд;</p> <p>5) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка;</p> <p>6) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются Банком России;</p> <p>7) раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах";</p> <p>8) соблюдать настоящие Правила;</p> <p>9) при осуществлении своей деятельности выявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;</p> <p>10) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России.</p>
16.	п. 30.	<p>30. Управляющая компания не вправе:</p> <p>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;</p> <p>2) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;</p> <p>3) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;</p> <p>4) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:</p>	<p>30. Управляющая компания не вправе:</p> <p>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;</p> <p>2) использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;</p> <p>3) взимать проценты за пользование денежными средствами управляющей компании, предоставленными для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд;</p> <p>4) совершать следующие сделки или давать поручения на совершение следующих сделок:</p>

	<p>а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными актами в сфере финансовых рынков, инвестиционной декларацией фонда;</p> <p>б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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 заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;</p> <p>е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда. Данное ограничение не применяется в случае заключения сделок репо при одновременном соблюдении следующих требований:</p> <p>1) сделка репо заключается на организованных торгах;</p>	<p>а) сделки по приобретению за счет имущества, составляющего фонд, объектов, не предусмотренных Федеральным законом "Об инвестиционных фондах", нормативными актами Банка России, инвестиционной декларацией фонда;</p> <p>б) сделки по безвозмездному отчуждению имущества, составляющего фонд;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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 заемных средств по каждому договору займа и кредитному договору (включая срок продления) не может превышать 6 месяцев;</p> <p>е) сделки репо, подлежащие исполнению за счет имущества фонда. Данное ограничение не применяется в случае заключения сделок репо при одновременном соблюдении следующих требований:</p> <p>е.1) сделка репо заключается на организованных торгах;</p> <p>е.2) сумма первой части репо, предусматривающей приобретение ценных бумаг в состав активов фонда, меньше суммы второй части репо. При</p>
--	---	---

		<p>2) сумма первой части репо, предусматривающей приобретение ценных бумаг в состав активов фонда, меньше суммы второй части репо. При этом в случае заключения сделки по покупке (продаже) ценных бумаг, предусматривающей обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг, в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство по покупке (продаже) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг. В случае заключения одновременно с одним и тем же лицом взаимосвязанных сделок купли-продажи по продаже (покупке) и последующей покупке (продаже) ценных бумаг в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство, возникшее из сделки по продаже (покупке) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство, возникшее из сделки по последующей покупке (продаже) ценных бумаг;</p> <p>3) сумма первой части репо, предусматривающей продажу ценных бумаг из состава активов Фонда, превышает сумму второй части репо;</p> <p>4) общее количество ценных бумаг (общая сумма денежных средств), составляющих активы Фонда, с учетом ценных бумаг (денежных средств), приобретенных (полученных) в состав активов Фонда по первой части репо, до прекращения второй части репо не может составлять менее количества ценных бумаг (суммы денежных средств), приобретенных (полученных) по первой части репо;</p> <p>5) срок исполнения второй части репо не превышает 30 дней с даты заключения сделки репо;</p> <p>6) на момент заключения сделки репо эмитентом ценных бумаг, в отношении которых заключена указанная сделка, не раскрыта информация о принятии решения о реорганизации эмитента, о конвертации ценных бумаг, о праве владельца ценных бумаг предъявить их к досрочному погашению, об отказе или об отсрочке исполнения обязательств по ценным бумагам;</p> <p>7) на момент заключения сделки репо просрочка исполнения денежных</p>	<p>этом в случае заключения сделки по покупке (продаже) ценных бумаг, предусматривающей обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг, в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство по покупке (продаже) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство по обратной продаже (покупке) ценных бумаг. В случае заключения одновременно с одним и тем же лицом взаимосвязанных сделок купли-продажи по продаже (покупке) и последующей покупке (продаже) ценных бумаг в целях настоящих Правил первой частью репо считается обязательство, возникшее из сделки по продаже (покупке) ценных бумаг, а второй частью репо - обязательство, возникшее из сделки по последующей покупке (продаже) ценных бумаг;</p> <p>е.3) сумма первой части репо, предусматривающей продажу ценных бумаг из состава активов Фонда, превышает сумму второй части репо;</p> <p>е.4) общее количество ценных бумаг (общая сумма денежных средств), составляющих активы Фонда, с учетом ценных бумаг (денежных средств), приобретенных (полученных) в состав активов Фонда по первой части репо, до прекращения второй части репо не может составлять менее количества ценных бумаг (суммы денежных средств), приобретенных (полученных) по первой части репо;</p> <p>е.5) срок исполнения второй части репо не превышает 30 дней с даты заключения сделки репо;</p> <p>е.6) на момент заключения сделки репо эмитентом ценных бумаг, в отношении которых заключена указанная сделка, не раскрыта информация о принятии решения о реорганизации эмитента, о конвертации ценных бумаг, о праве владельца ценных бумаг предъявить их к досрочному погашению, об отказе или об отсрочке исполнения обязательств по ценным бумагам;</p> <p>е.7) на момент заключения сделки репо просрочка исполнения денежных обязательств по ценным бумагам, в отношении которых заключена указанная сделка, составляет менее 7 дней;</p>
--	--	---	--

	<p>обязательств по ценным бумагам, в отношении которых заключена указанная сделка, составляет менее 7 дней;</p> <p>8) на момент заключения сделки репо не раскрыта информация о принятии решения о признании эмитента ценных бумаг, в отношении которых заключается указанная сделка, банкротом.</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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, аудиторской организацией, регистратором;</p> <p>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;</p> <p>л) сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, оценщика, аудиторской организации,</p>	<p>е.8) на момент заключения сделки репо не раскрыта информация о принятии решения о признании эмитента ценных бумаг, в отношении которых заключается указанная сделка, банкротом.</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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, аудиторской организацией, регистратором;</p> <p>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;</p> <p>л) сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, оценщика, аудиторской организации, с которыми управляющей компанией заключены договоры, и владельцев инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам</p>
--	--	---

		<p>с которыми управляющей компанией заключены договоры, и владельцем инвестиционных паев либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев выдачи инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев, и оплаты расходов, указанных в пункте 83 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;</p> <p>м) сделки по передаче имущества, составляющего фонд, в пользование владельцам инвестиционных паев;</p> <p>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;</p> <p>5) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>	<p>инвестиционных паев, и оплаты расходов, указанных в пункте 83 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;</p> <p>м) сделки по передаче имущества, составляющего фонд, в пользование владельцам инвестиционных паев;</p> <p>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;</p> <p>5) заключать договоры возмездного оказания услуг, подлежащие оплате за счет активов фонда, в случаях, установленных нормативными актами Банка России;</p> <p>б) приобретать инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, находящегося в ее доверительном управлении.</p>
17.	п. 33.	<p>33. По сделкам, совершенным в нарушение требований подпунктов 1, 2 и 4 пункта 30 настоящих Правил, управляющая компания несет обязательства лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом. Долги, возникшие по таким обязательствам, не могут погашаться за счет имущества, составляющего фонд.</p>	<p>33. По сделкам, совершенным в нарушение требований статьи 40 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", управляющая компания обязывается перед третьими лицами лично и отвечает только принадлежащим ей имуществом.</p>
18.	п. 37.	<p>37. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд.</p> <p>Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права.</p> <p>Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.</p> <p>Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.</p> <p>Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.</p>	<p>37. Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее фонд.</p> <p>Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковые права.</p> <p>Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой.</p> <p>Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме.</p> <p>Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости.</p>

19.	п. 40.	<p>40. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении формирования фонда.</p> <p>Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.</p> <p>Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация и оценщик, не могут являться владельцами инвестиционных паев.</p>	<p>40. Инвестиционные паи свободно обращаются по завершении (окончании) формирования фонда.</p> <p>Инвестиционные паи могут обращаться на организованных торгах.</p> <p>Специализированный депозитарий, регистратор, аудиторская организация и оценщик, не могут являться владельцами инвестиционных паев.</p>
20.	п. 41.	<p>41. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо депозитариями.</p>	<p>41. Учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, в том числе на лицевых счетах номинального держателя.</p>
21.	п. 43.	<p>43. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – общее собрание) принимает решения по вопросам:</p> <p>1) утверждения изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:</p> <ul style="list-style-type: none"> с изменением инвестиционной декларации фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов в сфере финансовых рынков, устанавливающих дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов; с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации 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; 	<p>43. Общее собрание владельцев инвестиционных паев (далее – общее собрание) принимает решения по вопросам:</p> <p>1) утверждения изменений и дополнений, вносимых в настоящие Правила, связанных:</p> <ul style="list-style-type: none"> – с изменением инвестиционной декларации фонда, за исключением случаев, если такие изменения обусловлены изменениями нормативных актов Банка России, которыми устанавливаются дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов; – с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации 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, которые могут быть выданы после завершения (окончания) его формирования;

		<p>с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления фондом;</p> <p>с изменением порядка определения размера дохода от доверительного управления фондом, доля которого распределяется между владельцами инвестиционных паев, а также с изменением доли указанного дохода (порядка ее определения) и срока его выплаты;</p> <p>с увеличением максимального размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>с изменением срока действия договора доверительного управления фондом;</p> <p>с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда;</p> <p>с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием;</p> <p>с введением, исключением или изменением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;</p> <p>с введением или изменением положений, направленных на раскрытие информации о конфликте интересов управляющей компании, специализированного депозитария;</p> <p>2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;</p> <p>3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления этим фондом.</p>	<p>– с изменением категории Фонда;</p> <p>– с введением, исключением или изменением положений о необходимости одобрения инвестиционным комитетом сделок за счет имущества, составляющего фонд, и (или) действий, связанных с осуществлением прав участника хозяйственного общества, акции или доли которого составляют этот фонд, а также иных положений об инвестиционном комитете;</p> <p>– с установлением или исключением права владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд;</p> <p>– с изменением правил и сроков выплаты дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд;</p> <p>– с увеличением максимального совокупного размера расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>– с изменением срока действия договора доверительного управления фондом;</p> <p>– с увеличением размера вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда;</p> <p>– с изменением количества голосов, необходимых для принятия решения общим собранием;</p> <p>– с введением, исключением или изменением положений о возможности частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении;</p> <p>– с введением или изменением положений, направленных на раскрытие или предоставление информации о конфликте интересов управляющей компании, специализированного депозитария;</p> <p>– с установлением, изменением или исключением ограничений управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим фонд;</p>
--	--	---	---

			<p>– с изменением валюты, в которой определяется стоимость чистых активов Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, или расчетная стоимость инвестиционного пая;</p> <p>2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;</p> <p>3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления этим фондом.</p>
22.	п. 44.	<p>44. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев.</p> <p>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</p> <p>44.2. Общее собрание владельцев инвестиционных паев созывается управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим пунктом, специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев.</p> <p>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.</p> <p>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 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания, а в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей</p>	<p>44. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания.</p> <p>44.1. Общее собрание созывается управляющей компанией, а в случае, предусмотренном настоящим пунктом, специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев.</p> <p>44.2. 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.</p> <p>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 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 (далее – лицензия управляющей компании) или принятия судом решения о ликвидации управляющей компании - по собственной инициативе.</p> <p>Созыв общего собрания управляющей компанией или</p>

	<p>компания 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.</p> <p>Созыв общего собрания управляющей компанией или специализированным депозитарием по требованию владельцев инвестиционных паев осуществляется в течение 35 дней с даты принятия решения о его созыве но не позднее 40 дней с даты получения такого требования, за исключением случаев, когда в созыве общего собрания было отказано.</p> <p>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.</p> <p>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 создано владельцами инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания.</p> <p>44.3. Специализированный депозитарий и владельцы инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания.</p> <p>44.4. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должно содержать указание имени (наименования) владельца</p>	<p>специализированным депозитарием по требованию владельцев инвестиционных паев осуществляется в течение 35 дней с даты принятия решения о его созыве, но не позднее 40 дней с даты получения такого требования, за исключением случаев, когда в созыве общего собрания было отказано.</p> <p>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.</p> <p>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 создано владельцами инвестиционных паев, составляющих не менее 10 процентов общего количества инвестиционных паев на дату подачи требования о созыве общего собрания.</p> <p>44.3. Специализированный депозитарий и владельцы инвестиционных паев, которые имеют право на созыв общего собрания, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания.</p> <p>44.4. Требование о созыве общего собрания должно содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
--	---	---

	<p>инвестиционных паев (владельцев инвестиционных паев), требующих созыва общего собрания, количество принадлежащих им инвестиционных паев, а также повестку дня общего собрания.</p> <p>Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должно также содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по такому вопросу.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>44.7. О созыве общего собрания должны быть уведомлены специализированный депозитарий фонда, а также Банк России.</p> <p>44.8. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о</p>	<p>учреждена), требующего созыва общего собрания;</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 Правил с учетом указанных изменений и дополнений. <p>Требование о созыве общего собрания по решению владельцев инвестиционных паев, требующих созыва общего собрания, может содержать формулировки решений по предлагаемым вопросам.</p> <p>44.5. 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.</p> <p>44.6. 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.</p> <p>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 установленном законодательством Российской Федерации.</p>
--	---	---

	<p>созыве общего собрания подается в управляющую компанию и специализированный депозитарий фонда путем:</p> <p>1) направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа управляющей компании и специализированного депозитария фонда;</p> <p>2) вручения под роспись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании и специализированного депозитария фонда, или иным лицам, уполномоченным от имени управляющей компании и специализированного депозитария фонда принимать адресованную им письменную корреспонденцию.</p> <p>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 дней с даты получения письменного требования владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания.</p> <p>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:</p> <p>1) в случае направления простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления;</p> <p>2) в случае направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;</p>	<p>Требования настоящего пункта не применяются, если требование о созыве общего собрания направляется способом, предусмотренным абзацем четвертым пункта 47.8 настоящих Правил.</p> <p>44.7. О созыве общего собрания должны быть уведомлены специализированный депозитарий фонда и Банк России, не позднее чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты проведения общего собрания, определенной в решении о созыве.</p> <p>44.8. Письменное требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания подается в управляющую компанию и специализированный депозитарий фонда путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - почтовым отправлением или курьерской службой по адресам управляющей компании и специализированного депозитария фонда в пределах их места нахождения, указанным в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ); - вручения под роспись лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании и единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, или иным лицам, уполномоченным от имени управляющей компании и 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
--	--	---

		<p>3) в случае вручения под роспись - дата вручения;</p> <p>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 дней с даты принятия такого решения.</p> <p>44.12. Решение о созыве общего собрания принимается управляющей компанией, специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев фонда (далее - лицо, созывающее общее собрание).</p> <p>44.13. В решении о созыве общего собрания должны быть указаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); 2) дата проведения общего собрания; 3) время и место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание); 4) время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания; 5) дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени; 6) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 7) повестка дня общего собрания. <p>44.14. Общее собрание должно быть проведено не позднее 35 дней с даты принятия решения о его созыве.</p> <p>44.15. Общее собрание, проводимое в форме собрания, проводится в городе Москве.</p> <p>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.</p>	<p>полученным от него указанием (инструкцией).</p> <p>44.9. В случае если общее собрание созывается владельцами инвестиционных паев, управляющей компанией или специализированным депозитарием фонда по собственной инициативе, они должны принять решение о созыве общего собрания.</p> <p>В случае если общее собрание созывается управляющей компанией или специализированным депозитарием фонда по требованию владельцев инвестиционных паев, управляющая компания или специализированный депозитарий фонда в течение пяти рабочих дней с даты получения требования владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания должны принять решение о созыве общего собрания либо решение об отказе в созыве общего собрания.</p> <p>44.10. Датой получения требования владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания, а также любого иного документа или требования, связанного с подготовкой, созывом и проведением общего собрания, считается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в случае направления простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления; - в случае направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под подпись; - в случае направления через курьерскую службу - дата вручения курьером; - в случае вручения под подпись - дата вручения; - в случае если дано указание (инструкция) клиентскому номинальному держателю - дата получения лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, сообщения о волеизъявлении владельца инвестиционных паев фонда. <p>44.11. В случае если управляющей компанией или специализированным депозитарием фонда принято решение</p>
--	--	---	---

		<p>44.17. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется лицом, созывающим общее собрание, на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев фонда на дату принятия решения о созыве общего собрания. Для составления указанного списка номинальный держатель представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет инвестиционными паями, на дату составления списка.</p> <p>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.</p> <p>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 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.</p> <p>44.19. По требованию любого заинтересованного лица лицо, созывающее общее собрание, в течение 3 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.</p> <p>44.20. В сообщении о созыве общего собрания должны быть указаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) название фонда; 2) полное фирменное наименование управляющей компании; 3) полное фирменное наименование специализированного депозитария; 	<p>об отказе в созыве общего собрания, управляющая компания или специализированный депозитарий фонда не позднее трех рабочих дней с даты принятия указанного решения должны направить владельцам инвестиционных паев (их уполномоченным представителям), требовавшим созыва общего собрания, решение об отказе в созыве общего собрания и информацию о причине принятия указанного решения способами (одним или несколькими), предусмотренными для предоставления сообщения о созыве общего собрания.</p> <p>44.12. Решение о созыве общего собрания принимается управляющей компанией, специализированным депозитарием или владельцами инвестиционных паев фонда (далее – лицо, созывающее общее собрание).</p> <p>44.13. Решение о созыве общего собрания должно содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – способ принятия решения общего собрания (путем проведения заседания, в том числе заседания с использованием электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и позволяющие такому лицу участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование (далее – заседание с дистанционным участием), и (или) без проведения заседания (заочное голосование); – способы представления (направления) бюллетеней для голосования, предусмотренные настоящими Правилами, с указанием сведений для представления (направления) бюллетеней для голосования, в том числе почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором могут быть заполнены электронные формы бюллетеней для голосования; – дату и время проведения общего собрания (в случае проведения
--	--	--	---

		<p>4) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего общее собрание;</p> <p>5) форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);</p> <p>6) дата проведения общего собрания;</p> <p>7) время и место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание);</p> <p>8) время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания;</p> <p>9) дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени;</p> <p>10) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;</p> <p>11) повестка дня общего собрания;</p> <p>12) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;</p> <p>13) 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 фонда, а также информация о порядке расчета стоимости инвестиционных паев, порядке, сроках и условиях выплаты денежной компенсации в случае предъявления инвестиционных паев к погашению.</p> <p>44.21. Сообщение о созыве общего собрания раскрывается лицом, созывающим общее собрание, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания.</p>	<p>заседания), дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования либо проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием);</p> <p>– адрес места проведения общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения);</p> <p>– способ дистанционного участия и сведения о порядке доступа к дистанционному участию (в случае проведения заседания с дистанционным участием);</p> <p>– время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании (в случае проведения заседания), а также способ (способы) регистрации указанных лиц;</p> <p>– дату, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;</p> <p>– повестку дня общего собрания.</p> <p>44.14. В случае если общее собрание созывается по инициативе управляющей компании или специализированного депозитария фонда, общее собрание должно быть проведено не позднее двадцати пяти рабочих дней с даты принятия решения о его созыве.</p> <p>44.15. Местом проведения общего собрания в случае проведения заседания является город Москва.</p> <p>44.16. В случае если повестка дня общего собрания предусматривает вопрос продления 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.</p> <p>44.17. В случае если лицо, созывающее общее собрание, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, указанное лицо должно составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.</p> <p>В случае если лицо, созывающее общее собрание, не является лицом,</p>
--	--	--	---

		<p>До его раскрытия сообщение о созыве общего собрания должно быть направлено в Банк России.</p> <p>Раскрытие сообщения о созыве общего собрания осуществляется на сайте в сети Интернет www.agana.ru.</p> <p>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.</p> <p>При этом, если лицом, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, 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.</p> <p>44.23. Не позднее чем за 15 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 44.25 настоящих Правил. Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются заказным письмом или вручаются под роспись.</p> <p>Информация (материалы), указанные в пункте 44.25 настоящих Правил, должны быть доступны для</p>	<p>осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, указанное лицо должно направить лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, требование о составлении списка владельцев инвестиционных паев и на его основе составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 процентом инвестиционных паев от общего количества выданных инвестиционных паев фонда на дату поступления такого требования. При этом персональные данные физических лиц, включенных в указанный список, предоставляются только с согласия этих лиц.</p> <p>44.19. 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</p>
--	--	---	--

	<p>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.</p> <p>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 течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление указанных копий, не может превышать затраты на их изготовление.</p> <p>44.24. В бюллетене для голосования должны быть указаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) название фонда; 2) полное фирменное наименование управляющей компании; 3) полное фирменное наименование специализированного депозитария; 4) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созывающего общее собрание; 5) форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); 6) дата проведения общего собрания; 7) время и место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание); 8) дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по которому должны направляться такие бюллетени, 	<p>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.</p> <p>44.20. Сообщение о созыве общего собрания должно содержать информацию, определенную в решении о созыве общего собрания, и следующие сведения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) название фонда; 2) полное фирменное наименование управляющей компании фонда; 3) полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда; 4) 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; 5) порядок ознакомления с информацией (материалами) для проведения общего собрания; б) 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. <p>44.21. Лицо, созывающее общее собрание, не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения общего собрания, определенной в решении о созыве общего собрания, должно осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право на участие в общем собрании, сообщения о созыве общего собрания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опубликовать сообщение о созыве общего собрания на сайте в информационно-телекоммуникационной сети
--	--	--

	<p>указанные в сообщении о созыве общего собрания;</p> <p>9) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня;</p> <p>10) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за" или "против";</p> <p>11) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем инвестиционных паев или его представителем;</p> <p>12) данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо указание на необходимость заполнения таких данных при заполнении бюллетеня для голосования;</p> <p>13) указание количества инвестиционных паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;</p> <p>14) подробное описание порядка заполнения бюллетеня для голосования.</p> <p>44.25. Информация (материалы), предоставляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна содержать:</p> <p>1) проект изменений, которые вносятся в настоящие Правила, вопрос об утверждении которых внесен в повестку дня общего собрания, и текст настоящих Правил с учетом указанных изменений;</p> <p>2) 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;</p> <p>3) информацию о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая фонда на момент их последнего</p>	<p>"Интернет", принадлежащем управляющей компании, по адресу https://www.agana.ru/ (далее - сайт управляющей компании), или специализированному депозитарию по адресу https://specdep.ru/ (далее - сайт специализированного депозитария фонда). В случае если общее собрание созывается владельцами инвестиционных паев, сообщение о созыве общего собрания публикуется в любом печатном издании;</p> <p>– направить сообщение о созыве общего собрания лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, для его передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда);</p> <p>– направить сообщение о созыве общего собрания номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, для его передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда).</p> <p>44.22. Сообщение о созыве общего собрания должно быть направлено в специализированный депозитарий.</p> <p>44.23. Лицо, созывающее общее собрание, не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения общего собрания, определенной в решении о созыве общего собрания, должно осуществить следующие действия, направленные на доведение до лиц, имеющих право на участие в общем собрании, бюллетеня для голосования, а также информации</p>
--	---	---

	<p>определения в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков;</p> <p>4) иную информацию (материалы), предусмотренные настоящими Правилами.</p> <p>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.</p> <p>44.27. Общее собрание, проводимое в форме собрания, объявляется открытым после истечения времени, отведенного для регистрации лиц, прибывших для участия в общем собрании.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Регистрация осуществляется лицом, созывающим общее собрание, или уполномоченными им лицами. Регистрация лиц, прибывших для</p>	<p>(материалов) для проведения общего собрания:</p> <ul style="list-style-type: none"> – направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения общего собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда. Бюллетень для голосования и указанная информация (материалы) направляются способами (одним или несколькими), предусмотренными для предоставления сообщения о созыве общего собрания; – направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения общего собрания лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, для их передачи номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, для передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв общего собрания, не является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда); – направить бюллетень для голосования, а также информацию (материалы) для проведения общего собрания номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, для их передачи владельцам инвестиционных паев, права которых на инвестиционные паи учитываются клиентскими номинальными держателями (в случае если лицо, осуществляющее созыв собрания, является лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда). <p>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</p>
--	---	---

	<p>участия в общем собрании, но не зарегистрировавшихся до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания.</p> <p>Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня общего собрания до его закрытия.</p> <p>44.29. Право на участие в общем собрании осуществляется владельцем инвестиционных паев лично или через своего представителя.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>44.30. В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании</p>	<p>управляющей компании фонда (специализированного депозитария фонда), 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.</p> <p>Информация (материалы) для проведения общего собрания в случае проведения заседания должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его проведения. В случае если лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо их уполномоченные представители принимают участие в общем собрании дистанционно, информация для проведения общего собрания должна быть доступна им в форме электронных документов.</p> <p>Лицо, созывающее общее собрание, обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставить ему копии документов, содержащих информацию (материалы) для проведения общего собрания, в течение пяти рабочих дней с даты поступления указанного требования.</p> <p>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.</p> <p>44.24. Бюллетень для голосования должен содержать следующую информацию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) название фонда; 2) полное фирменное наименование управляющей компании фонда; 3) полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда; 4) информацию, позволяющую идентифицировать лиц, созывающих общее собрание, содержащую наименование (для коммерческих организаций) - полное фирменное
--	--	---

	<p>осуществляются одним из участников общей долевой собственности по их усмотрению либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.</p> <p>44.31. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.</p> <p>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 надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о созыве общего собрания (бюллетене для голосования).</p> <p>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.</p> <p>44.32. Решение общего собрания принимается большинством в три четверти 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</p>	<p>наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица;</p> <p>5) способ принятия решения общего собрания (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования);</p> <p>б) 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);</p> <p>7) адрес места проведения общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения);</p> <p>8) способ дистанционного участия и сведения о порядке доступа к дистанционному участию (в случае проведения заседания с дистанционным участием);</p> <p>9) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня общего собрания;</p> <p>10) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, выраженные формулировками «за» или «против»;</p> <p>11) информацию о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем;</p> <p>12) 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;</p> <p>13) указание количества инвестиционных паев, принадлежащих лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;</p> <p>14) подробное описание порядка заполнения бюллетеня для голосования.</p> <p>44.25. Информация (материалы) для проведения общего собрания, предоставляемая лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна содержать:</p>
--	--	---

	<p>количеством принадлежащих ему инвестиционных паев.</p> <p>44.33. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня общего собрания.</p> <p>44.34. Подведение итогов голосования осуществляется лицом, созывающим общее собрание, не позднее 2 дней с даты проведения (закрытия) общего собрания.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации и подтверждающая полномочия такого представителя.</p> <p>44.36. Председателем и секретарем общего собрания являются уполномоченные представители лица, созывающего общее собрание.</p> <p>44.37. Протокол общего собрания составляется не позднее 2</p>	<p>1) 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;</p> <p>2) сведения о каждой управляющей компании, включенной в список кандидатур для передачи прав и обязанностей по доверительному управлению фондом, с указанием полного фирменного наименования и ОГРН управляющей компании, а также сведений о наличии письменного согласия таких управляющих компаний на осуществление доверительного управления фондом;</p> <p>3) информацию о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая на момент их последнего определения;</p> <p>4) иную информацию (материалы), предусмотренные настоящими Правилами.</p> <p>44.26. В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо их уполномоченные представители.</p> <p>44.27. Общее собрание в случае проведения заседания объявляется открытым после наступления времени проведения общего собрания.</p> <p>44.28. Лицо, созывающее общее собрание, или уполномоченные им лица в случае проведения заседания должны осуществить регистрацию лиц, подлежащих регистрации для участия в общем собрании.</p> <p>Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в случае проведения заседания оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания.</p> <p>Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, в случае проведения заседания вправе голосовать по всем вопросам повестки дня общего собрания до его закрытия.</p> <p>В случае проведения заседания, на котором голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте управляющей компании, или сайте</p>
--	---	--

	<p>дней с даты проведения общего собрания.</p> <p>44.38. В протоколе общего собрания указываются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) название фонда; 2) полное фирменное наименование управляющей компании; 3) полное фирменное наименование специализированного депозитария; 4) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созвавшего общее собрание; 5) форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); 6) дата проведения общего собрания; 7) время и место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание); 8) повестка дня общего собрания; 9) время начала и окончания регистрации лиц, прибывших для участия в общем собрании, проводившемся в форме собрания; 10) время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) общего собрания, проводившегося в форме собрания, а в случае, когда решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, - также время начала и время окончания подведения итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания, вынесенным (поставленным) на голосование; 11) почтовый адрес (адреса), по которому (которым) направлялись заполненные бюллетени для голосования, и дата окончания приема таких бюллетеней; 12) общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании; 13) количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании; 14) количество голосов, отданных за каждый из вариантов 	<p>специализированного депозитария фонда, лицам, зарегистрировавшимся для участия в общем собрании, должна быть предоставлена возможность голосования указанным способом по всем вопросам повестки дня общего собрания до его закрытия.</p> <p>В случае заочного голосования, когда оно осуществляется посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария фонда, лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть предоставлена возможность голосования указанным способом по всем вопросам повестки дня общего собрания до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.</p> <p>Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии их идентификации.</p> <p>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.</p> <p>Идентификация лиц, участвующих в общем собрании дистанционно, а также идентификация лиц, голосующих по вопросам повестки дня общего собрания посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария фонда, должна осуществляться одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; - с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи,
--	---	---

	<p>голосования ("за" или "против") по каждому вопросу повестки дня общего собрания;</p> <p>15) количество недействительных бюллетеней для голосования с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням;</p> <p>16) формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;</p> <p>17) основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование (за исключением общего собрания, проводившегося в форме заочного голосования);</p> <p>18) фамилия, имя и отчество председателя и секретаря общего собрания;</p> <p>19) дата составления протокола общего собрания.</p> <p>44.39. Протокол общего собрания подписывается председателем и секретарем общего собрания.</p> <p>44.40. К протоколу общего собрания прилагаются документы, утвержденные решениями общего собрания.</p> <p>44.41. Копия протокола общего собрания должна быть направлена в Банк России не позднее трех рабочих дней со дня его проведения.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>44.43. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после</p>	<p>выданных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об электронной подписи;</p> <p>– с использованием оригиналов документов и (или) их копий, засвидетельствованных (удостоверенных) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.</p> <p>44.29. 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).</p> <p>Для участия в общем собрании в случае проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием, подлежат регистрации лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их уполномоченные представители), за исключением лиц (их уполномоченных представителей), бюллетени для голосования или сообщения о волеизъявлении которых получены либо электронные формы бюллетеней для голосования которых заполнены на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария фонда, до даты проведения общего собрания. По требованию лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании, им выдаются бюллетени для голосования на бумажном носителе.</p> <p>В случае проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их уполномоченные представители), бюллетени для голосования или сообщения о волеизъявлении которых получены либо электронные формы бюллетеней для голосования которых заполнены на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария фонда, 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.</p>
--	--	---

	<p>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.</p> <p>44.44. В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) название фонда; 2) полное фирменное наименование управляющей компании; 3) полное фирменное наименование специализированного депозитария; 4) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) лица, созвавшего общее собрание; 5) форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование); 6) дата проведения общего собрания; 7) время и место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание); 8) повестка дня общего собрания; 9) количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании; 10) количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании; 11) количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за" или "против") по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 12) формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 13) фамилия, имя и отчество председателя и секретаря общего собрания; 14) дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании. <p>44.45. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем общего собрания.</p>	<p>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.</p> <p>44.30. В случае если инвестиционный пай находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании осуществляются одним из участников общей долевой собственности по их усмотрению либо общим уполномоченным представителем участников их общей долевой собственности. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.</p> <p>44.31. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется посредством заполнения бюллетеня для голосования.</p> <p>К голосованию посредством заполнения бюллетеня для голосования приравнивается получение лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда, сообщений о волеизъявлении владельца инвестиционных паев, права которого на инвестиционные паи учитываются клиентским номинальным держателем и который дал клиентскому номинальному держателю указание (инструкцию) о голосовании, если это предусмотрено договором с ним.</p> <p>В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария фонда, должны фиксироваться дата и время заполнения электронных форм бюллетеней для голосования лицами,</p>
--	---	--

		<p>принимающими участие в общем собрании.</p> <p>Бюллетени для голосования представляются (направляются) лицу, созывающему общее собрание, одним из следующих способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – посредством вручения бюллетеня для голосования по месту проведения общего собрания; – посредством заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария фонда, в случае, если указанный способ предусмотрен в решении о созыве общего собрания (указанный способ предоставления бюллетеня обязательно должен быть доступен лицам, принимающим участие в заседании с дистанционным участием); – посредством направления бюллетеня для голосования почтовой связью. <p>Направление заполненных бюллетеней для голосования на бумажном носителе осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о созыве общего собрания.</p> <p>Направление бюллетеней для голосования на бумажном носителе по адресу управляющей компании фонда (специализированного депозитария фонда), созывающего общее собрание, в пределах места нахождения, указанному в ЕГРЮЛ, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания почтового адреса в сообщении о созыве общего собрания (бюллетене для голосования).</p> <p>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.</p> <p>В случае заочного голосования, если лицом, созывающим общее собрание, до даты окончания приема бюллетеней для голосования,</p>
--	--	---

		<p>определенной в решении о созыве общего собрания, получены бюллетени для голосования, в том числе электронные формы бюллетеней для голосования, и (или) сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании, датой окончания приема бюллетеней для голосования считается следующий рабочий день после дня, по состоянию на который были получены все бюллетени для голосования и (или) сообщения о волеизъявлении всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании.</p> <p>44.32. Решение общего собрания принимается большинством в три четверти 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.</p> <p>44.33. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, 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.</p> <p>44.34. Датой проведения общего собрания в случае заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования.</p> <p>Лицо, созывающее общее собрание, должно обеспечить подведение итогов голосования в срок не позднее двух рабочих дней с даты проведения (закрытия) общего собрания.</p> <p>44.35. Бюллетень для голосования, подписанный уполномоченным представителем лица, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или электронная форма бюллетеня для голосования, заполненная им на сайте управляющей компании, или сайте специализированного депозитария фонда, признается недействительным</p>
--	--	---

		<p>(недействительной) в случае получения лицом, созывающим общее собрание, извещения о замене (отзыве) указанного представителя не позднее даты проведения общего собрания.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>44.36. 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.</p> <p>44.37. Проведение общего собрания и результаты голосования должны подтверждаться протоколом общего собрания, который составляется не позднее двух рабочих дней с даты проведения общего собрания.</p>
--	--	---

			<p>44.38. В протоколе общего собрания должна содержаться следующая информация:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) название фонда; 2) полное фирменное наименование управляющей компании фонда; 3) полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда; 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; 5) способ принятия решения общего собрания (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования); 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; 7) адрес места проведения общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения); 8) способ дистанционного участия и сведения о порядке доступа к дистанционному участию (в случае проведения заседания с дистанционным участием); 9) повестка дня общего собрания; 10) время начала и время окончания регистрации лиц, участвовавших в общем собрании (в случае проведения заседания), а также способ (способы) регистрации указанных лиц; 11) время начала проведения (открытия) и время окончания проведения (закрытия) Общего собрания (в случае проведения заседания). В случае если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на
--	--	--	---

		<p>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;</p> <p>12) общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;</p> <p>13) количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;</p> <p>14) количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня общего собрания;</p> <p>15) количество недействительных бюллетеней для голосования с указанием общего количества голосов по таким бюллетеням;</p> <p>16) формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;</p> <p>17) основные положения выступлений и фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, вынесенному на голосование (в случае проведения заседания);</p> <p>18) сведения о лицах, принявших участие в общем собрании, а также сведения о лицах, голосовавших против принятого решения общего собрания, потребовавших внести об этом запись в протокол;</p> <p>19) сведения о ходе проведения общего собрания или о ходе голосования, если лицо, принявшее участие в общем собрании, потребовало внести такие сведения в протокол общего собрания;</p> <p>20) информация, позволяющая идентифицировать лиц, принявших участие в общем собрании, содержащая наименование (для коммерческих организаций - полное фирменное наименование) в отношении юридического лица и (или) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) в отношении физического лица;</p> <p>21) информация, позволяющая идентифицировать лиц, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов</p>
--	--	--

		<p>был поручен определенным лицам, или лиц, зафиксировавших результат подсчета голосов;</p> <p>22) фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) председателя и секретаря общего собрания (в случае проведения заседания);</p> <p>23) дата составления протокола общего собрания.</p> <p>44.39. 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.</p> <p>44.40. К протоколу общего собрания прилагаются документы, утвержденные решениями общего собрания.</p> <p>44.41. Копия протокола общего собрания должна быть направлена в Банк России и в специализированный депозитарий не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня его проведения.</p> <p>44.42. После составления протокола общего собрания документы, относящиеся к общему собранию (требование владельцев инвестиционных паев о созыве общего собрания, решение о созыве общего собрания, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, бюллетени для голосования, полученные лицом, созвавшим общее собрание, включая недействительные бюллетени, протокол общего собрания, а также отчет об итогах голосования на общем собрании), должны храниться лицом, созвавшим общее собрание, не менее пяти лет.</p> <p>44.43. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке, предусмотренном для доведения до сведения указанных лиц сообщения о созыве общего собрания, не позднее семи рабочих дней после даты составления протокола общего собрания путем составления отчета об итогах голосования.</p>
--	--	--

			<p>44.44. В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) название фонда; 2) полное фирменное наименование управляющей компании фонда; 3) полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда; 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; 5) способ принятия решения общего собрания (путем проведения заседания и (или) путем заочного голосования); 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; 7) адрес места проведения общего собрания (в случае проведения заседания с определением места его проведения); 8) способ дистанционного участия и сведения о порядке доступа к дистанционному участию (в случае проведения заседания с дистанционным участием); 9) повестка дня общего собрания; 10) общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании; 11) количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании; 12) количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» или «против») по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 13) формулировки решений, принятых общим собранием по
--	--	--	---

			<p>каждому вопросу повестки дня общего собрания;</p> <p>14) фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) председателя и секретаря общего собрания (в случае проведения заседания);</p> <p>15) информация, позволяющая идентифицировать лиц, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам, или лиц, зафиксировавших результат подсчета голосов;</p> <p>16) дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании.</p> <p>44.45. 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.</p>
23.	п. 45.	<p>45. 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 изменения, которые вносятся в настоящие Правила в связи с указанным решением, представляются на регистрацию в Банк России не позднее 15 рабочих дней с даты принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев соответствующего решения.</p>	<p>45. В случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев 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, должны быть представлены для регистрации в Банк России не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня принятия общим собранием решения об утверждении таких изменений и дополнений или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании.</p>
24.	п. 46.	<p>46. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда.</p>	<p>46. Управляющая компания осуществляет выдачу инвестиционных паев при формировании фонда.</p> <p>После завершения (окончания) формирования фонда выдача инвестиционных паев не осуществляется.</p>
25.	п. 50.	<p>50. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев: Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложениями №1, №2 к настоящим Правилам, подаются</p>	<p>50. Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев: Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложениями № 1, № 2 к настоящим Правилам, подаются в</p>

		<p>в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.</p>	<p>пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.</p>
26.	п. 63.	<p>63. 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, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом.</p> <p>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.</p>	<p>63. Случаи, когда управляющая компания осуществляет погашение инвестиционных паев.</p> <ul style="list-style-type: none"> – предъявление владельцем инвестиционных паев требования о погашении всех или части инвестиционных паев, принадлежащих ему на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании, в случае принятия общим собранием решения об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в 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; – прекращение фонда.
27.	п. 65.	<p>65. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 3 и № 4 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 5 к настоящим Правилам, подаются в пунктах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.</p>	<p>65. Требования о погашении инвестиционных паев подаются в форме заявок на погашение инвестиционных паев по форме, предусмотренной приложением к настоящим Правилам.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев носят безотзывный характер.</p> <p>Сведения, включаемые в заявку на погашение инвестиционных паев:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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

		<p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.</p>	<p>распоряжения владельца инвестиционных паев;</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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. <p>Заявки на погашение инвестиционных паев могут подаваться во всех местах приема заявок на приобретение инвестиционных паев.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 3 и № 4 к настоящим Правилам, подаются в местах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 5 к настоящим Правилам, подаются в местах приема заявок номинальным держателем или его уполномоченным представителем.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимаются.</p> <p>Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются этим номинальным держателем.</p> <p>Заявка на погашение инвестиционных паев должна быть подписана лицом, подавшим указанную заявку (его представителем - в случае подачи заявки представителем), и лицом, принявшим указанную заявку.</p>
28.	п. 66.	66. Прием заявок на погашение инвестиционных паев осуществляется	66. Подача и прием заявок на погашение инвестиционных паев

		в течение 2 (Двух) недель со дня раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений, которые вносятся в настоящие Правила.	осуществляется в течение 2 (Двух) недель со дня раскрытия сообщения о регистрации соответствующих изменений и дополнений, которые вносятся в настоящие Правила.
29.	п. 68.	68. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, принимают также заявки на погашение инвестиционных паев.	68. Лица, которым в соответствии с настоящими Правилами могут подаваться заявки на приобретение инвестиционных паев, обязаны принимать также заявки на погашение инвестиционных паев.
30.	п. 69.	69. 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 по погашению инвестиционных паев и (или) принятию заявок на погашение инвестиционных паев.	69. 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.
31.	п. 70.	70. 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 владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение об утверждении изменений, которые вносятся в настоящие Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока	70. Принятые заявки на погашение инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на соответствующем лицевом счете лица, подавшего заявку на погашение инвестиционных паев, в реестре владельцев инвестиционных паев. 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 владельцев инвестиционных паев, на котором было принято решение об утверждении изменений и дополнений в Правила, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока

		действия договора доверительного управления фондом.	действия договора доверительного управления фондом против которого он голосовал, в случае предъявления владельцем инвестиционных паев требования о погашении инвестиционных паев в соответствии с абзацем вторым пункта 63 настоящих Правил.
32.	п. 71.	71. В случае если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после его проведения, погашение инвестиционных паев в соответствии с такой заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.	71. В случае если заявка на погашение инвестиционных паев, принятая до проведения дробления инвестиционных паев, подлежит удовлетворению после проведения дробления, то, погашение инвестиционных паев в соответствии с такой заявкой осуществляется в количестве инвестиционных паев с учетом дробления.
33.	п. 72.	72. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев.	72. Погашение инвестиционных паев осуществляется путем внесения записей по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев. Записи по лицевым счетам при погашении инвестиционных паев вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором между управляющей компанией и регистратором, на основании заявки на погашение инвестиционных паев. В случае если записи вносятся на основании распоряжения управляющей компании о погашении инвестиционных паев, регистратор в день получения такого распоряжения совершает операции или отказывает в их совершении. В случае если записи совершаются на основании заявок на погашение инвестиционных паев, регистратор в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня приема заявки на погашение инвестиционных паев совершает операцию либо отказывает в ее совершении.
34.	п. 73.	73. Погашение инвестиционных паев осуществляется на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, за исключением случаев погашения инвестиционных паев при прекращении фонда.	73. Погашение инвестиционных паев осуществляется на следующий рабочий день после окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев, за исключением погашения инвестиционных паев при прекращении фонда или погашения инвестиционных паев без заявления требования об их погашении.
35.	п. 76.	76. Выплата денежной компенсации осуществляется путем ее перечисления на банковский счет	76. Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется

		<p>лица, которому были погашены инвестиционные паи. В случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся на лицевом счете, открытом номинальному держателю, выплата денежной компенсации может также осуществляться путем ее перечисления на специальный депозитарный счет этого номинального держателя.</p> <p>В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.</p>	<p>путем перечисления на один из следующих счетов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи; – на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи, – в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя; – на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев – в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда. <p>В случае отсутствия у управляющей компании сведений о реквизитах банковского счета, на который должна быть перечислена сумма денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, ее выплата осуществляется в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения управляющей компанией сведений об указанных реквизитах банковского счета.</p>
36.	п. 78.	<p>78. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, для целей выплаты денежной компенсации в соответствии с порядком, установленном настоящими Правилами.</p>	<p>78. Обязанность по выплате денежной компенсации считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денежных средств со счета фонда в соответствии с порядком, установленном настоящими Правилами.</p>
37.	п. 79.	<p>79. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:</p> <p>1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором;</p>	<p>79. Управляющая компания обязана приостановить выдачу и погашение инвестиционных паев не позднее дня, следующего за днем, когда она узнала или должна была узнать о следующих обстоятельствах:</p> <p>1) приостановление действия или аннулирование соответствующей лицензии у регистратора либо прекращение договора с регистратором;</p>

		<p>2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;</p> <p>3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;</p> <p>4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p>	<p>2) аннулирование (прекращение действия) соответствующей лицензии у управляющей компании, специализированного депозитария;</p> <p>3) невозможность определения стоимости активов фонда по причинам, не зависящим от управляющей компании;</p> <p>4) иные случаи, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p> <p>Приостановление выдачи и погашения инвестиционных паев осуществляется на срок действия обстоятельств, послуживших причиной такого приостановления.</p>
38.	п. 82.1	Пункт отсутствовал.	82.1. Максимальный размер указанных в пунктах 80.1 и 80.2 Правил вознаграждений за календарный год составляет не более 0,269 (Ноль целых двести шестьдесят девять тысячных) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.
39.	п. 83.	<p>83. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <p>1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании;</p> <p>2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);</p> <p>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</p>	<p>83. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом:</p> <p>1) оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании;</p> <p>2) оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам);</p> <p>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, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные</p>

	<p>прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;</p> <p>4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием;</p> <p>5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом фонда;</p> <p>6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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</p>	<p>бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;</p> <p>4) расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества фонда, осуществляемого специализированным депозитарием;</p> <p>5) расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом фонда;</p> <p>6) расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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</p>
--	---	--

	<p>сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав фонда, требующих такого удостоверения;</p> <p>10) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины при учреждении акционерных обществ, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества;</p> <p>11) расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав фонда;</p> <p>12) 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;</p> <p>13) расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев.</p> <p>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.</p> <p>Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов,</p>	<p>имущества фонда, требующих такого удостоверения;</p> <p>10) расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества;</p> <p>11) расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом фонда или сделок по приобретению имущества в состав фонда;</p> <p>12) 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;</p> <p>13) расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев.</p> <p>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.</p> <p>Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено</p>
--	---	--

		<p>возмещение которых предусмотрено Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p> <p>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>	<p>Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".</p> <p>Максимальный совокупный размер указанных расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (включая налог на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>
40.	п. 84.	<p>84. Расходы, не предусмотренные пунктом 83 настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в пункте 80 настоящих Правил, выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.</p>	<p>84. Расходы, не предусмотренные настоящими Правилами, а также расходы и вознаграждения в части, превышающей размеры, указанные в настоящих Правилах, выплачиваются управляющей компанией за счет собственных средств.</p>
41.	п. 87.	<p>87. Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая:</p> <p>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 на дату определения расчетной стоимости.</p>	<p>87. Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая:</p> <p>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 на дату определения расчетной стоимости.</p> <p>Определение стоимости чистых активов фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.</p>
42.	п. 88.	<p>88. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <p>1) настоящие Правила, а также полный текст внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или зарегистрированных Банком России;</p>	<p>88. Управляющая компания обязана раскрывать на своем официальном сайте https://www.agana.ru/ информацию, раскрытие которой предусмотрено требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных актов Банка России и настоящих Правил.</p> <p>Раскрытие указанной информации осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "Об инвестиционных фондах",</p>

		<p>2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или зарегистрированных Банком России;</p> <p>3) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;</p> <p>4) справку о стоимости имущества, составляющего фонд, и соответствующие приложения к ней;</p> <p>5) справку о стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;</p> <p>6) бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании, бухгалтерскую (финансовую) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании фонда, составленные на последнюю отчетную дату;</p> <p>7) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>8) сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, составляющего фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;</p> <p>9) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления;</p> <p>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;</p> <p>11) иные документы, содержащие информацию, раскрытую управляющей компанией в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах", нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил.</p>	<p>нормативными актами Банка России и настоящими Правилами.</p>
43.	п. 89.	<p>89. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение рабочего дня, о случаях приостановления и возобновления</p>	<p>89. Управляющая компания обязана в местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев предоставлять</p>

		<p>выдачи и погашения инвестиционных паев, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, 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.</p>	<p>всем заинтересованным лицам по их требованию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) зарегистрированные Правила и изменения и дополнения в Правила; 2) настоящие Правила с учетом внесенных в них изменений и дополнений, зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг или зарегистрированных 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 управляющей компании фонда, 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) сведения о приостановлении и возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев с указанием причин приостановления; 10) 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 Банка России и настоящих Правил.
44.	п. 90.	90. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте www.agana.ru . Информация, подлежащая в соответствии с	90. Информация о размерах суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей

		нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику ФСФР России".	выплате в связи с погашением инвестиционного пая, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда в расчете соответственно на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о времени начала и окончания приема заявок на приобретение и заявок на погашение инвестиционных паев в течение рабочего дня, о случаях приостановления выдачи и погашения инвестиционных паев или об одновременном приостановлении выдачи и погашения инвестиционных паев, о возобновлении выдачи и погашения инвестиционных паев должна предоставляться управляющей компанией заинтересованным лицам по телефону или иным способом.
45.	Раздел XI.	XI. Ответственность управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщика	XI. Ответственность управляющей компании и иных лиц
46.	п. 91.	91. 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 33 настоящих Правил.	91. 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 33 настоящих Правил, а в случае нарушения требований, установленных пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", - в размере, предусмотренном указанными статьями.
47.	п. 93.	93. Специализированный депозитарий и управляющая компания несут солидарную ответственность перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и	93. Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией перед владельцами инвестиционных паев в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием обязанностей по учету и

		хранению имущества, составляющего фонд, а также по осуществлению контроля за распоряжением имуществом, составляющим фонд.	хранению имущества, составляющего фонд, а также по осуществлению контроля, предусмотренного статьей 43 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".
48.	п. 94.	<p>94. 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>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.</p> <p>Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом.</p>	<p>94. 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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. <p>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.</p> <p>Управляющая компания несет субсидиарную с регистратором 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.</p>
49.	п. 96.	<p>96. Оценщик несет ответственность перед владельцами инвестиционных паев за причиненные им убытки, возникшие в связи с использованием управляющей компанией итоговой величины</p>	<p>96. Оценщик несет ответственность перед владельцами инвестиционных паев за причиненные им убытки, возникшие в связи с использованием управляющей компанией итоговой величины</p>

		<p>рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном оценщиком:</p> <p>при расчете стоимости чистых активов фонда;</p> <p>при совершении сделок с имуществом, составляющим фонд.</p> <p>Управляющая компания несет субсидиарную ответственность за убытки, предусмотренные настоящим пунктом.</p>	<p>рыночной либо иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном оценщиком:</p> <p>– при расчете стоимости чистых активов фонда;</p> <p>– при совершении сделок с имуществом, составляющим фонд.</p> <p>Управляющая компания несет с оценщиком 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.</p>
50.	п. 97.	<p>97. Фонд должен быть прекращен в случае, если:</p> <p>1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;</p> <p>2) принята заявка на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации;</p> <p>3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании (со дня прекращения действия) лицензии не вступили в силу вносимые в настоящие Правила изменения, связанные с передачей ее прав и обязанностей другой управляющей компании;</p> <p>4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария и в течение 3 месяцев со дня принятия решения об аннулировании (со дня прекращения действия) 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;</p> <p>5) истек срок действия договора доверительного управления фондом;</p> <p>6) управляющей компанией принято соответствующее решение</p> <p>7) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным</p>	<p>97. Фонд должен быть прекращен в случае, если:</p> <p>1) принята (приняты) заявка (заявки) на погашение всех инвестиционных паев;</p> <p>2) принята заявка на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии оснований для выдачи инвестиционных паев на дату окончания срока выплаты денежной компенсации;</p> <p>3) аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании у управляющей компании и права и обязанности управляющей компании по договору доверительного управления фондом в течение 3 месяцев со дня аннулирования (прекращения действия) указанной лицензии не переданы другой управляющей компании;</p> <p>4) аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария у специализированного депозитария и в течение 3 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;</p> <p>5) истек срок действия договора доверительного управления фондом;</p> <p>6) управляющей компанией принято соответствующее решение;</p>

		законом "Об инвестиционных фондах".	7) наступили иные основания, предусмотренные Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".
51.	п. 98.	98. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".	98. Прекращение фонда осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".
52.	п. 99.	99. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 0,2 (ноль целых две десятых) процента 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, аудиторской организации 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.	99. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона "Об инвестиционных фондах", составляет 0,2 (ноль целых две десятых) процента от 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, аудиторской организации 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.
53.	п. 100.	100. Инвестиционные паи при прекращении фонда подлежат погашению одновременно с выплатой денежной компенсации без предъявления требований об их погашении.	100. Погашение инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения расчетов с владельцем инвестиционных паев. 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". Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев при прекращении фонда осуществляется путем перечисления на один из следующих счетов:

			<p>– на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи;</p> <p>– на специальный депозитарный счет номинального держателя или на банковский счет лица, которому были погашены инвестиционные паи, - в случае если учет прав на погашенные инвестиционные паи осуществлялся в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя;</p> <p>– на транзитный счет иного паевого инвестиционного фонда в соответствии с заявкой на погашение инвестиционных паев – в случае если лицом, которому были погашены инвестиционные паи, была подана заявка на приобретение инвестиционных паев иного паевого инвестиционного фонда.</p>
54.	Раздел XIII.	XIII. Внесение изменений в настоящие Правила	XIII. Внесение изменений и дополнений в Правила
55.	п. 101.	101. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.	101. Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, вступают в силу при условии их регистрации Банком России.
56.	п. 102.	102. Сообщение о регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестиционных фондах".	102. Сообщение о регистрации изменений и дополнений, вносимых в настоящие Правила, раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах.
57.	п. 103.	103. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 104 и 105 настоящих Правил.	103. Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 104 и 105 настоящих Правил.
58.	п. 104.	104. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений Банком России, если они связаны: 1) с изменением инвестиционной декларации фонда; 2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика; 3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;	104. Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений и дополнений Банком России, если они связаны: 1) с изменением инвестиционной декларации фонда; 2) с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика; 3) с увеличением расходов и (или) расширением перечня расходов,

		<p>4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;</p> <p>5) с изменением типа фонда;</p> <p>6) с иными изменениями, предусмотренными нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>	<p>подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>4) с введением скидок в связи с погашением инвестиционных паев или увеличением их размеров;</p> <p>5) с изменением типа фонда;</p> <p>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;</p> <p>7) с иными изменениями и дополнениями, предусмотренными нормативными актами Банка России.</p>
59.	п. 105.	<p>105. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:</p> <p>1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика, а также иных сведений об указанных лицах;</p> <p>2) количества выданных инвестиционных паев фонда;</p> <p>3) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>4) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;</p> <p>5) иных положений, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков.</p>	<p>105. Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, если они касаются:</p> <p>1) изменения наименований управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика, а также иных сведений об указанных лицах;</p> <p>2) количества выданных инвестиционных паев фонда;</p> <p>3) уменьшения размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации и оценщика, а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд;</p> <p>4) отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;</p> <p>5) иных положений, предусмотренных нормативными актами Банка России.</p>
60.	Раздел XIV.	XIV. Основные сведения о порядке налогообложения доходов инвесторов	XIV. Иные сведения и положения
61.	п. 107.	Пункт отсутствовал.	<p>107. Специализированный депозитарий осуществляет контроль за соблюдением управляющей компанией требований, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 39 Федерального закона "Об инвестиционных фондах".</p>

2. Изложить Приложения №№ 3-5 к Правилам Фонда в новой редакции:

Заявка на погашение инвестиционных паев №
для физических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель

Ф.И.О.:

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи,
срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность
представителя:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи,
срок действия)

Прошу погасить инвестиционные пай Фонда в количестве _____ штук.

Прошу перечислить сумму денежной
компенсации на счет:
Указывается счет лица, погашающего
инвестиционные пай
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись Заявителя/
Уполномоченного
представителя _____

Подпись лица
принявшего заявку _____

М.П.

Заявка на погашение инвестиционных паев №
для юридических лиц

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель

Полное наименование:

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи,
срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность
представителя:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи,
срок действия)

Прошу погасить инвестиционные паи Фонда в количестве _____ штук.

Прошу перечислить сумму денежной
компенсации на счет:

Указывается счет лица, погашающего
инвестиционные паи
(наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя _____

Подпись лица
принявшего заявку _____

М.П.

Заявка на погашение инвестиционных паев №
для юридических лиц - номинальных держателей

Дата: _____ Время: _____

Полное название Фонда:

Полное фирменное наименование
Управляющей компании:

Заявитель - номинальный держатель

Полное наименование:

Документ:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Номер лицевого счета:

(номинального держателя)

Уполномоченный представитель

Ф.И.О/Наименование:

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи,
срок действия)

Для физических лиц

Документ, удостоверяющий личность
представителя:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Для юридических лиц

Свидетельство о регистрации:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

В лице:

(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

Действующий на основании:

(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи,
срок действия)

Прошу погасить инвестиционные пай Фонда в количестве _____ штук.

Прошу перечислить сумму денежной
компенсации на счет:

(наименование получателя платежа,
наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)

Информация о каждом номинальном держателе инвестиционных паев, погашаемых в интересах владельца инвестиционных паев:

(полное наименование, номера счетов депо)

Информация о владельце инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель

Ф.И.О./Полное наименование:

Документ:

(наименование документа, №, кем выдан, дата
выдачи)

Номер счета депо владельца
инвестиционных паев

Количество инвестиционных паев на счете

депо
владельца инвестиционных паев

Обязательно заполняется в случае, если владелец инвестиционных паев является физическим лицом:

- владелец является налоговым резидентом РФ
 владелец не является налоговым резидентом РФ

Настоящая заявка носит безотзывный характер.

С Правилами Фонда ознакомлен.

Подпись
Уполномоченного
представителя

Подпись лица
принявшего заявку

М.П.