|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Пункт ПДУ ПИФ** | **Типовые правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте** | **ПДУ ПИФ с учетомизменений в Закон № 156-ФЗ, внесенных Законом № 75-ФЗ[[1]](#footnote-2)(неприменение ограничений, указанных в пп. 6-11 п. 1 ст. 40 Закона № 156-ФЗ)** |
| **31** | Управляющая компания обязана:1) осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?rnd=501248FABEBAE19893B7E5962E6F9323&req=doc&base=LAW&n=336595&REFFIELD=134&REFDST=100335&REFDOC=145566&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D101&date=25.05.2020) «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами;2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, не предусмотрено иное;4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;5) передавать специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество (подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в объекты недвижимого имущества и (или) права на недвижимое имущество);6) страховать здания, сооружения, помещения, составляющие фонд, от рисков их утраты и повреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в указанное недвижимое имущество. При этом указываются:минимальная страховая сумма, которая не может быть меньше 50 процентов оценочной стоимости объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования;максимальный размер частичного освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения (франшизы), который не может быть больше 1 процента страховой суммы;максимальный срок, в течение которого недвижимое имущество, составляющее фонд, должно быть застраховано, но не более 30 дней с даты включения недвижимого имущества в состав имущества фонда;максимальный срок, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре, требованиям настоящих Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, но не более 30 дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества.Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества (абзац может не включаться). Подпункт может не включаться, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);7) страховать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается имущество, в которое инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование, кроме зданий, сооружений, помещений, а также имущественных прав. При этом указываются риски, подлежащие страхованию, и минимальная страховая сумма. Подпункт может не включаться);8) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, а также для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении, если правилами предусмотрена возможность частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении, не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка (подпункт включается, если правилами не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);9) предоставлять владельцам инвестиционных паев информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, а также для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении, если правилами предусмотрена возможность частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка. При этом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается порядок предоставления указанной в настоящем подпункте информации) (подпункт включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);10) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. | Управляющая компания обязана:1. осуществлять доверительное управление фондом в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?rnd=501248FABEBAE19893B7E5962E6F9323&req=doc&base=LAW&n=336595&REFFIELD=134&REFDST=100335&REFDOC=145566&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D101&date=25.05.2020) «Об инвестиционных фондах», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими Правилами;

**1.1) при осуществлении доверительного управления фондомвыявлять конфликт интересов и управлять конфликтом интересов, в том числе путем предотвращения возникновения конфликта интересов и (или) раскрытия или предоставления информации о конфликте интересов;**2) при осуществлении доверительного управления фондом действовать разумно и добросовестно в интересах владельцев инвестиционных паев;3) передавать имущество, составляющее фонд, для учета и (или) хранения специализированному депозитарию, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, не предусмотрено иное;4) передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения;5) передавать специализированному депозитарию подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество (подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в объекты недвижимого имущества и (или) права на недвижимое имущество);6) страховать здания, сооружения, помещения, составляющие фонд, от рисков их утраты и повреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в указанное недвижимое имущество. При этом указываются:минимальная страховая сумма, которая не может быть меньше 50 процентов оценочной стоимости объекта недвижимого имущества на дату заключения договора страхования;максимальный размер частичного освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения (франшизы), который не может быть больше 1 процента страховой суммы;максимальный срок, в течение которого недвижимое имущество, составляющее фонд, должно быть застраховано, но не более 30 дней с даты включения недвижимого имущества в состав имущества фонда;максимальный срок, в течение которого в договор страхования должны быть внесены изменения (заключен новый договор страхования) в случае несоответствия страховой суммы, указанной в договоре, требованиям настоящих Правил вследствие увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества, но не более 30 дней с даты увеличения оценочной стоимости недвижимого имущества.Управляющая компания вправе возложить обязанность, предусмотренную настоящим подпунктом, на арендатора недвижимого имущества (абзац может не включаться). Подпункт может не включаться, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);7) страховать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается имущество, в которое инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование, кроме зданий, сооружений, помещений, а также имущественных прав. При этом указываются риски, подлежащие страхованию, и минимальная страховая сумма. Подпункт может не включаться);8) раскрывать информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, а также для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении, если правилами предусмотрена возможность частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении, не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка (подпункт включается, если правилами не предусмотрено, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);9) предоставлять владельцам инвестиционных паев информацию о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав, а также для частичного погашения инвестиционных паев без заявления ими требований об их погашении, если правилами предусмотрена возможность частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении не позднее 3 рабочих дней до даты составления указанного списка. При этом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается порядок предоставления указанной в настоящем подпункте информации) (подпункт включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);10) раскрывать отчеты, требования к которым устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. |
| **33** | Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные [абзацами восьмым](https://login.consultant.ru/link/?rnd=8BC38CB4C7B2F10240DE1C263B6C687B&req=doc&base=LAW&n=145566&dst=100354&fld=134&date=20.05.2020), [девятым](https://login.consultant.ru/link/?rnd=8BC38CB4C7B2F10240DE1C263B6C687B&req=doc&base=LAW&n=145566&dst=100355&fld=134&date=20.05.2020), [одиннадцатым](https://login.consultant.ru/link/?rnd=8BC38CB4C7B2F10240DE1C263B6C687B&req=doc&base=LAW&n=145566&dst=100357&fld=134&date=20.05.2020) и [двенадцатым подпункта 5 пункта 32](https://login.consultant.ru/link/?rnd=8BC38CB4C7B2F10240DE1C263B6C687B&req=doc&base=LAW&n=145566&dst=100358&fld=134&date=20.05.2020) настоящих Правил, не применяются, если такие сделки с ценными бумагами совершаются на организованных торгах на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (пункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в ценные бумаги, обращающиеся на организованных торгах). | **33. Ограничения на совершение сделок, установленные абзацами восьмым –двенадцатым и абзацем четырнадцатым подпункта 5 пункта 32 настоящих Правил,при осуществлении доверительного управления фондом не применяются.** |
| **34** | Ограничения на совершение сделок, установленные абзацем десятым подпункта 5 пункта 32 настоящих Правил, не применяются, если указанные сделки:1) совершаются с ценными бумагами, включенными в котировальные списки российских бирж (подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских бирж);2) совершаются при размещении дополнительных ценных бумаг акционерного общества при осуществлении управляющей компанией права акционера на преимущественное приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции этого акционерного общества (подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции);3) являются сделками по приобретению акций (долей) в хозяйственных обществах, которые на момент совершения сделок являлись зависимыми (дочерними) хозяйственными обществами управляющей компании в силу приобретения последней указанных акций (долей) в имущество, составляющее активы фонда (подпункт включается, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в акции и (или) доли в хозяйственных обществах). |
| **54** | Общее собрание владельцев инвестиционных паев принимает решения по вопросам:1) утверждения изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:с изменением инвестиционной декларации фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, устанавливающих дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается "и оценщика", если правилами предусмотрены сведения об оценщике);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 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 фонд, а также иных положений об инвестиционном комитете (абзац включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);с изменением доли в общем количестве выданных инвестиционных паев, которая может принадлежать управляющей компании (абзац включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобретать инвестиционные паи при формировании фонда);с определением количества дополнительных инвестиционных паев;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указываются иные положения правил, изменение которых должно быть утверждено общим собранием владельцев инвестиционных паев в соответствии с нормативными правовыми [актами](https://login.consultant.ru/link/?rnd=8BC38CB4C7B2F10240DE1C263B6C687B&req=doc&base=LAW&n=151489&dst=100016&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100408&REFDOC=145566&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100016%3Bindex%3D210&date=20.05.2020) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг);2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления фондом. | Общее собрание владельцев инвестиционных паев принимает решения по вопросам:1) утверждения изменений, которые вносятся в настоящие Правила, связанных:с изменением инвестиционной декларации фонда, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены изменениями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, устанавливающих дополнительные ограничения состава и структуры активов паевых инвестиционных фондов;с увеличением размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудиторской организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается "и оценщика", если правилами предусмотрены сведения об оценщике);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 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 фонд, а также иных положений об инвестиционном комитете (абзац включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов);с изменением доли в общем количестве выданных инвестиционных паев, которая может принадлежать управляющей компании (абзац включается, если правилами предусмотрено право управляющей компании приобретать инвестиционные паи при формировании фонда);**с введением или изменением положений о возможности совершения сделок, предусмотренных подпунктами 6-11 пункта 1 статьи 40 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», в случаях, установленных пунктом 10 статьи 40 указанного закона;**с определением количества дополнительных инвестиционных паев;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указываются иные положения правил, изменение которых должно быть утверждено общим собранием владельцев инвестиционных паев в соответствии с нормативными правовыми [актами](https://login.consultant.ru/link/?rnd=8BC38CB4C7B2F10240DE1C263B6C687B&req=doc&base=LAW&n=151489&dst=100016&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100408&REFDOC=145566&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100016%3Bindex%3D210&date=20.05.2020) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг);2) передачи прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;3) досрочного прекращения или продления срока действия договора доверительного управления фондом. |

1. Федеральный закон от 01.05.2019 № 75-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» и Федеральный закон «О Российском Фонде Прямых Инвестиций». [↑](#footnote-ref-2)