**ЭД** – электронный документ (оригинал);

**ЭКД** – электронная копия документа на бумажном носителе;

**О** – оригинал на бумажном носителе, содержащий подпись уполномоченного лица отправителя (при необходимости и оттиск печати);

**НК** – копия документа на бумажном носителе, удостоверенная нотариусом;

| **Таблица 4 – «Документы, предоставляемые УК ПИФ в СД для согласования Изменений в ПДУ ПИФ, инвестиционные паи которых ограничены в обороте»** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Отправитель** | **Время и периодичность предоставления документа. Требования к названию файлов** | **Требования к оформлению документа** | **Вид документа** |
| 74. | Для согласования изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ КИ | | | | |
| 74.1 | Заявление о согласовании изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом | УК ПИФ | По мере необходимости  Требование к названию файла: «Заявление о согласовании изм в ПДУ *краткое название ПИФ*»  Пример названия файла: «Заявление о согласовании изм в ПДУ ЗПИФ К Лотус» | По форме СД в формате, поддерживаемом Microsoft Word (\*.doc, \*.docx, \*.rtf) (Приложение №25) | ЭД |
| 74.2 | Изменения и дополнения в правила доверительного управления (в электронном виде) | УК ПИФ | Одновременно с заявлением о согласовании изменений и дополнений в правила доверительного управления ПИФ  Требование к названию файла: «Приложение к заявлению *исх.№ заявления* \_изменения в ПДУ\_ХХХ», где XXX - порядковый номер изменений и дополнений, начиная с 001, который должен совпадать с порядковым номером изменений и дополнений в правила  Пример названия файла: «Приложение к заявлению №1254\_изменения в ПДУ\_001» | В формате, поддерживаемом Microsoft Word (\*.doc, \*.docx, \*.rtf) | ЭД |
| 74.3 | Правила доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями (в электронном виде) | УК ПИФ | Одновременно с заявлением о согласовании изменений и дополнений в правила доверительного управления ПИФ  Требование к названию файла: «Приложение к заявлению *исх.№ заявления*  ПДУ с изменениями»  Пример названия файла: «Приложение к заявлению №1254\_ ПДУ с изменениями\_001» | В формате, поддерживаемом Microsoft Word (\*.doc, \*.docx, \*.rtf) | ЭД |
| 74.4 | Протокол ОСВИП, на котором принято решение об утверждении представленных изменений и дополнений в Правила ДУ ПИФ КИ, с приложением копий документов, утвержденных решениями ОСВИП | УК ПИФ | Одновременно с заявлением о согласовании изменений и дополнений в правила доверительного управления ЗПИФ и при условии, если в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0230F5B15C7FB307C08A44A801A3AF661F2322DD319110C19D8F2F8EE1F0B2C09D955FEB7FBD5F86C6A7273099h1YAI) «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, указанные изменения и дополнения должны быть утверждены ОСВИП, и (или) на котором принято решение о продлении срока действия договора доверительного управления ЗПИФ, если изменения и дополнения связаны с продлением срока действия договора доверительного управления ЗПИФ, и (или) на котором принято решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления ЗПИФ другой управляющей компании, сведения о которой указаны в правилах доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями.  Требование к названию файла: «Приложение к заявлению *исх.№ заявления*\_*имя документа*»  Пример названия файла: «Приложение к заявлению №1254\_протокол» |  | ЭД или ЭКД |
| 74.5 | Договоры на проведение оценки, заключенные между УК и оценочной компанией и (или) оценщиком физическим лицом, осуществляющим оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой | УК ПИФ | Одновременно с заявлением о согласовании изменений и дополнений в правила доверительного управления ПИФ. Предоставляется только в случае, если изменениями в Правила ДУ ПИФ КИ предусмотрено включение сведений в отношении оценщика  Требование к названию файла: «Приложение к заявлению *исх.№ заявления*\_имя документа»  Пример названия файла: «Приложение к заявлению №1254\_договор с оценщиком» |  | ЭД или ЭКД |
| 74.6 | В случае, если в договоре на проведение оценки между УК и оценочной компанией не указаны сведения об оценщиках физических лицах дополнительно предоставляются сведения о работниках оценочной компании, которые будут осуществлять оценку, включающие в себя:  - фамилию имя отчество оценщика физического лица;  - реквизиты трудового договора (номер, дата), заключенного оценщиком физическим лицом с оценочной компанией;  - наименование саморегулируемой организации оценщиков членом которой является оценщик физическое лицо с указанием регистрационного номера в реестре СРО;  - стаж работы в оценочной деятельности. | УК ПИФ | В отношении соответствующей оценочной компании предоставляются сведения не менее чем по двум оценщикам физическим лицам. Сведения предоставляются в свободной форме. | ЭКД или ЭД |
| 74.7 | Договоры, заключенные УК с каждым из агентов, сведения о котором не включены в реестр паевых инвестиционных фондов | УК ПИФ | Одновременно с заявлением о согласовании изменений и дополнений в правила доверительного управления ПИФ. Предоставляется только в случае, если изменения в Правила ДУ ПИФ КИ предусматривают, что прием заявок на приобретение, погашение, обмен паев ПИФ может осуществляться агентами.  Требование к названию файла: «Приложение к заявлению *исх.№ заявления*\_имя документа»  Пример названия файла: «Приложение к заявлению №1254\_договор с агентом» |  | ЭД или ЭКД |
| 74.8 | Документ, содержащий данные о количестве выданных инвестиционных паев ЗПИФ по состоянию на последнюю дату выдачи (погашения) инвестиционных паев, предшествующую дате предоставления документов в СД для согласования изменений и дополнений в правила доверительного управления | УК ПИФ | Одновременно с заявлением о согласовании изменений и дополнений в правила доверительного управления ПИФ. Предоставляется только в случае, если изменения и дополнения в Правила ДУ ПИФ КИ связаны с изменением количества выданных инвестиционных паев ЗПИФ и организацией, осуществляющей ведение реестра, является не СД.  Требование к названию файла: «Приложение к заявлению *исх.№ заявления*\_имя документа» | Должен быть подписан электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организации, осуществляющей ведение реестра (иного уполномоченного им лица) | ЭД |
| 74.9 | Договор о передаче юридическому лицу, сведения о котором содержатся в изменениях и дополнениях в правила доверительного управления, прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом | УК ПИФ | Одновременно с заявлением о согласовании изменений и дополнений в правила доверительного управления ПИФ. Предоставляется только в случае, если изменения в Правила ДУ ПИФ КИ связаны с передачей прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления ПИФ другому юридическому лицу  Требование к названию файла: «Приложение к заявлению *исх.№ заявления*\_имя документа»  Пример названия файла: «Приложение к заявлению №1254\_договор о передаче прав ДУ» |  | ЭД или ЭКД |
| 74.10 | Договоры о передаче прав и обязанностей по договорам УК со специализированным депозитарием, с лицом, осуществляющим ведение реестра, аудитором фонда, оценщиком и агентами (в случае их наличия) юридическому лицу, которому передаются права и обязанности управляющей компании, а в случае заключения этим юридическим лицом новых договоров с указанными лицами – такие договора | УК ПИФ |  | ЭД или ЭКД |
| 74.11 | Договор УК со специализированным депозитарием, сведения о котором содержатся в правилах доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями | УК ПИФ | Одновременно с заявлением о согласовании изменений и дополнений в правила доверительного управления ПИФ. Предоставляется только в случае, если изменения в Правила ДУ ПИФ КИ связаны с изменением сведений о специализированном депозитарии в результате прекращения договора УК со СД и заключения соответствующего договора с другим специализированным депозитарием  Требование к названию файла: «Приложение к заявлению *исх.№ заявления*\_имя документа»  Пример названия файла: «Приложение к заявлению №1254\_договор с СД» |  | ЭД или ЭКД |
| 74.12 | Договор о передаче прав и обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра, юридическому лицу, сведения о котором содержатся в правилах доверительного управления с внесенными изменениями | УК ПИФ | Одновременно с заявлением о согласовании изменений и дополнений в правила доверительного управления ПИФ. Предоставляется только в случае, если изменения в Правила ДУ ПИФ КИ связаны с изменением сведений о лице, осуществляющем ведение реестра, в результате передачи его прав и обязанностей другому юридическому лицу и лицом, которому (от которого) передаются соответствующие права не является СД.  Требование к названию файла: «Приложение к заявлению *исх.№ заявления*\_имя документа» |  | ЭД или ЭКД |
| 74.13 | Соглашение УК и лица, осуществляющего ведение реестра, о прекращении договора, решения о ликвидации лица, осуществляющего ведение реестра, или иных документов, подтверждающих наличие основания для прекращения договора УК с лицом, осуществляющим ведение реестра | УК ПИФ | Одновременно с заявлением о согласовании изменений и дополнений в правила доверительного управления ПИФ. Предоставляется только в случае, если изменения в Правила ДУ ПИФ КИ связаны с изменением сведений о лице, осуществляющем ведение реестра, в результате прекращения договора УК с лицом, осуществляющим ведение реестра и таким лицом не является СД, и заключения соответствующего договора с другим лицом, которое также не является СД.  Требование к названию файла: «Приложение к заявлению *исх.№ заявления*\_имя документа» |  | ЭД или ЭКД |
| 74.14 | Договор УК с лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, сведения о котором содержатся в правилах доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями | УК ПИФ |  | ЭД или ЭКД |
| 74.15 | Договор о передаче прав и обязанностей аудитора фонда другой аудиторской организации, сведения о которой указаны в правилах доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями | УК ПИФ | Одновременно с заявлением о согласовании изменений и дополнений в правила доверительного управления ПИФ. Предоставляется только в случае, если изменения в Правила ДУ ПИФ КИ связаны с изменением сведений об аудиторе фонда в результате передачи его прав и обязанностей другой аудиторской организации  Требование к названию файла: «Приложение к заявлению *исх.№ заявления*\_имя документа» |  | ЭД или ЭКД |
| 74.16 | Соглашение УК и аудитора фонда о прекращении договора, решения о ликвидации аудитора фонда или иных документов, подтверждающих наличие основания для прекращения договора УК с аудитором фонда | УК ПИФ | Одновременно с заявлением о согласовании изменений и дополнений в правила доверительного управления ПИФ. Предоставляется только в случае, если изменения в Правила ДУ ПИФ КИ связаны с изменением сведений об аудиторе фонда в результате прекращения договора УК с аудитором фонда и заключения соответствующего договора с другой аудиторской организацией.  Требование к названию файла: «Приложение к заявлению *исх.№ заявления*\_имя документа» |  | ЭД или ЭКД |
| 74.17 | Договор УК с аудиторской организацией, сведения о которой указаны в правилах доверительного управления с внесенными изменениями | УК ПИФ |  | ЭД или ЭКД |
| 74.18 | Соглашения УК и оценщика или аудитора фонда или агента о прекращении договора, решения о ликвидации оценщика или аудитора фонда или агента или иных документов, подтверждающих наличие основания для прекращения договора УК с указанными лицами. | УК ПИФ | Одновременно с заявлением о согласовании изменений и дополнений в правила доверительного управления ПИФ. Предоставляется только в случае, если изменения в Правила ДУ ПИФ КИ связаны с исключением сведений об оценщике или аудиторе фонда или агенте из Правил ДУ ПИФ КИ. |  | ЭД или ЭКД |
| 74.19 | Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего документы | УК ПИФ | Предоставляется предварительно до направления документов на согласование изменений в Правил ДУ ПИФ КИ в случае их подписания иным лицом, уполномоченным на это лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа УК. |  | О или НК |

СД вправе запросить, а УК обязана предоставить и иные документы (копии документов), необходимые для осуществления функций специализированного депозитария.