**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** |
| 73.  | Для согласования Правил ДУ ПИФ КИ |
| 73.1 | Заявление о согласовании правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | УК ПИФ | По мере необходимостиТребование к названию файла: «Заявление о согласовании ПДУ *исх.№ заявления* *краткое название ПИФ*»Пример названия файла: «Заявление о согласовании ПДУ №1254 ЗПИФ К Лотус» | По форме СД в формате, поддерживаемом Microsoft Word (\*.doc, \*.docx, \*.rtf) (Приложение №24) | ЭД  |
| 73.2 | Правила доверительного управления (в электронном виде) | УК ПИФ | Одновременно с заявлением о согласовании правил доверительного управления ПИФТребование к названию файла: «Приложение к заявлению о согласовании ПДУ *исх.№ заявления* \_ПДУ»Пример названия файла: «Приложение к заявлению о согласовании ПДУ №1254 \_ПДУ» | В формате, поддерживаемом Microsoft Word (\*.doc, \*.docx, \*.rtf) | ЭД |
| 73.3 | Договор о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, заключенный с лицом, осуществляющим ведение такого реестра, сведения о котором содержатся в Правилах ДУ ПИФ КИ  | УК ПИФ | Предоставляется только в случае, если лицом, осуществляющим ведение реестра, является не СДТребование к названию файла: «Приложение к заявлению о согласовании ПДУ *исх.№ заявления*\_*имя документа*»Пример названия файла: «Приложение к заявлению о согласовании ПДУ №1254 \_договор с регистратором» |  | ЭД или ЭКД |
| 73.4 | Договор о проведении аудиторских проверок, заключенный УК с аудиторской организацией, сведения о которой содержатся в правилах доверительного управления (далее - аудитор фонда) | УК ПИФ | Одновременно с заявлением о согласовании правил доверительного управления ПИФ. Предоставляется только в случае, если правилами ДУ ПИФ КИ предусмотрено заключение договора оказания аудиторских услуг в отношении фондаТребование к названию файла: «Приложение к заявлению о согласовании ПДУ *исх.№ заявления*\_*имя документа*»Пример названия файла: «Приложение к заявлению о согласовании ПДУ №1254\_договор с аудитором» |  | ЭД или ЭКД |
| 73.5 | Договор на проведение оценки между УК и оценочной компанией и (или) оценщиком физическим лицом, осуществляющим оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой  | УК ПИФ | Одновременно с заявлением о согласовании правил доверительного управления ПИФ. Предоставляется только в случае, если в Правила ДУ ПИФ КИ включены сведения об оценщике.Требование к названию файла: «Приложение к заявлению о согласовании ПДУ *исх.№ заявления*\_*имя документа*»Пример названия файла: «Приложение к заявлению о согласовании ПДУ №1254\_договор с оценщиком» |  | ЭД или ЭКД |
| 73.6 | 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. | В отношении соответствующей оценочной компании предоставляются сведения не менее чем по двум оценщикам физическим лицам. Сведения предоставляются в свободной форме. | ЭД или ЭКД |
| 73.7 | Договоры, заключенные УК с каждым из агентов по выдаче, погашению, обмену инвестиционных паев | УК ПИФ | Одновременно с заявлением о согласовании правил доверительного управления ПИФ. Предоставляется только в случае, если в Правила ДУ ПИФ КИ включены сведения об агентах по выдаче, погашению, обмену инвестиционных паев.Требование к названию файла: «Приложение к заявлению о согласовании ПДУ *исх.№ заявления*\_*имя документа*»Пример названия файла: «Приложение к заявлению о согласовании ПДУ №1254\_договор с агентом» |  | ЭД или ЭКД |
| 73.8 | Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего документы | УК ПИФ | Предоставляется предварительно до направления документов на согласование 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.