

В сегодняшнем номере газеты опубликован полный пакет документов, которые помогут вам выгодно распорядиться вашими ценными бумагами

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

Издание Верховного Совета Российской Федерации

ПЯТНИЦА, 16 октября 1992 года

Выходит с ноября 1990 г. № 227 [563]

Цена 10 рублей.

Вчера, сегодня, завтра

Сообщают наши корреспонденты и службы новостей

РОССИЯ—ЧАСТЬ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РУСЛАН ХАСБУЛАТОВ...

ДЕЛЕГАЦИЯ СБСЕ В РОССИЙСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

ВЧЕРА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ВС РФ ПО НАЦИОНАЛНО-ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ НИКОЛАЙ МЕДВЕДЕВ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ СБСЕ...

ПРЕССУ В ОБИДУ НЕ ДАДУТ

«ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ Б. ЕЛЬЦИН ВОЗМУЩЕН ДЕРЗИМ И ВЫЗЫВАЮЩИМ НАЛЕТОМ ЧЛЕНОВ НЕЗЫБАЮЩЕЙ СЕБЯ ПАТРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ПАМЯТЬ»...

ВОЕННЫХ МОЖНО ПОЗДРАВИТЬ

14 ОКТЯБРЯ БОРИС ЕЛЬЦИН ПОДПИСАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ О ПОВЫШЕНИИ С 1 НОЯБРЯ 1992 ГОДА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ВОЙНСКИМ (СПЕЦИАЛЬНЫМ) ЗВАНИЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ЛИЦ РАВНОГО И НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА В 1,5 РАЗА.

ПОСЛЕДНЯЯ ТОЧКА В ДЕЛЕ ЧИКАТИЛО

К ВЫШЕЙ МЕРЕ НАКАЗАНИЯ ПРИГОВОРЕН ВЧЕРА РОСТОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ СУДОМ АНДРЕЙ ЧИКАТИЛО С ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ УБИВШИЙ БОЛЕЕ ПЯТИДЕСЯТИ ЧЕЛОВЕК...

(ИТАР — ТАСС).

Тайна не стала яснее

Встреча первого заместителя Председателя Верховного Совета России С. Филатова с членами делегации ассоциации родственников жертв авиакатастрофы самолета КАЛ-007...

Пресс-центр Верховного Совета.

Внимание подписчиков «Российской газеты»!

Напомним, что решением Министерства связи Российской Федерации подписка на газету и журналы на первое полугодие 1993 года продлена до 1 ноября с. г.

Федерация

Создан Совет глав республик

В Москве состоялась встреча глав республик, входящих в состав Российской Федерации. Встреча была закрытой. В повестке дня два вопроса: первый — о координации и взаимодействии высших органов власти и управления РФ...

Во вступительном слове Б. Н. Ельцин сказал, что в соответствии с многочисленными предложениями на встрече рассматривается вопрос о создании нового органа руководящих республик России. Он может называться Федеративным советом или Советом глав республик...

процесс формирования новых партнерских отношений между республиканскими органами власти и центром идет не так уж гладко. Москва не должна отставать собственными полномочиями в ущерб другим. Главной мыслью в его вступительном слове было то, что назрела необходимость предоставить республикам больше независимости и прав, чем они имеют сейчас.

На встрече не прибыл президент Татарстана. Причина — чрезвычайная занятость его на заседаниях Верховного Совета. Несмотря на это, подчеркнул Ельцин, с Татарстаном идет спокойный диалог, результатом которого должны быть соответствующие договоренности.

мостью и правами. Костиков не ответил. Рабочим органом Совета будет аппарат Совета безопасности России, а секретарем Совета глав республик — секретарь Совета безопасности Юрий Скоков.

На встрече принято обращение к Верховному Совету РФ с просьбой перенести сроки Съезда народных депутатов с 1 декабря нынешнего года на март — апрель будущего, с тем чтобы дать возможность принять на нем новую Конституцию России.

Встреча лидеров республик с Президентом завершилась принятием политического заявления. В нем выражено стремление объединить усилия в целях политической консолидации для продвижения вперед радикальной экономической реформы и обеспечения стабильности социально-политической обстановки в стране.

«Российская газета» — РИА — ИТАР — ТАСС.

Собрались с благими намерениями

Вчера возле одного из высотных зданий Нового Арбата царил атмосфера церемонной вежливости, приятно контрастирующая с повседневной московской суетой. Здесь открылась конференция представителей народов Северного Кавказа.

В организационном комитете по проведению конференции Ш. Давлаев, принял участие российское межрегиональное общество «Просвещение», представители комитетов Верховного Совета России, регионов Северного Кавказа. По приглашению работавшего с мая оргкомитета на конференции прибыли депутаты ВС РФ, представители властных структур, общественных организаций и партий северокавказского региона.

родный депутат РФ Абдулах Микитаев, — ведь мы собрались здесь с благими намерениями помочь нашей родной земле». Не случайно местом первой встречи наречающегося движения избрана Москва, относительно «нейтральная» территория, где не нужно принимать чью-либо сторону в сложных конфликтах, все сильнее огульно звучащих Северный Кавказ. И вопросы на конференции вынесены именно такие, которые способны объединить, создать общую платформу для взаимодействия всех народов региона.

Сегодня конференция продолжает свою работу.

Ольга БУРКАЛЕВА, парламентский обозреватель «РГ».

Дело о КПСС

У БУХГАЛТЕРОВ СМЕРТИ ВСЕГДА ТОЧНАЯ СТАТИСТИКА

Вчера в Конституционном суде прошли пресс-конференцию представители президентской стороны и группы народных депутатов, отстаивающие тезис о неконституционности КПСС. Страшные документы были обнаружены в ходе пресс-конференции.

Говорят, что содержание секретного пакета № 1, который переходил из рук в руки генеральных секретарей, давно уже не является секретом для Запада... Однако, несомненно, миллионы наших людей — бывших коммунистов и беспартийных, чьи имена и фамилии прикрывались партийными бонусами, совершая свои кровавые преступления, будут повергнуты в ужас.

Итак, в 1940 году не только в Катани, но и в других местах были расстреляны десятки тысяч поляков. Долгие годы это злодеяние приписывали гитлеровцам. На Нюрнбергском процессе на основании, в частности, заключения комиссии, которой в 1944 году руководил Бурденко, в этом акте виновными были признаны фашистские главарь. А между тем... участие 14.700 человек бывших польских военнопленных решалась в Кремле на заседа-

нии политбюро. Вот она, эта страшная выписка из протокола № 13: «Дела о находя-



щихся в лагерях для военнопленных 14.700 человек бывших польских офицеров, чи-

новиков, помещиков, полицейских, разведчиков, жандармов, осадников и тюремщиков... а также дела об арестованных и находящихся в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии в количестве 11 тысяч человек членов различных контрреволюционных шпионских и диверсионных организаций, фабрикантов, бывших польских офицеров, чиновников и перебежчиков — рассмотреть в особом порядке с применением к ним высшей меры наказания — расстрела.

Расмотрение дел повлечет без вызова арестованных и без предъявления обвинения, постановления об окончании следствия и обвинительного заключения». Или второй документ — письмо Лаврентия Берия Иосифу Сталину. На этом документе все — Сталин, партийные вожди поставили свои подписи. Что же было в этом документе? В нем содержалась подробная статистика, которая подлежала уничтожению. А уничтожению подлежали «295 генералов, полковников, 2080 майоров и капитанов, 6049 поручиков, под-

Первая страница документа из секретного пакета № 1 с визой Сталина и его соратников. (Окончание на 2-й стр.)

НАМ ГРОЗИТ ЕЩЕ ОДНА ВОЙНА

На этот раз война конституций

В башкирской печати опубликован для обсуждения проект новой Конституции республики. Хотя это и сделано от имени Конституционной комиссии, мы, ее члены, заявляем, что комиссия ни разу не проголосовала за публикацию проекта в его нынешнем виде.

Многие из нас выступали со своими предложениями, но детально по сути они не обсуждались. Решение о публикации принял Президиум Верховного Совета республики, поэтому мы, члены Конституционной комиссии, решили высказать свое мнение в «Российской газете».

В статье 10 проекта утверждается, что Республика Башкортостан входит в состав Российской Федерации. Однако анализ проекта в целом доказывает, что это положение не более чем «прикрытие». Судите сами. На территории Башкортостана объявляется безоговорочное верховенство Конституции республики и ее законов. О предмете же ведения России на территории нашей республики ни слова. Не идет здесь речь и о предмете совместного ведения Республики Башкортостан и Российской Федерации. Все вопросы на территории республики, кроме вопросов обороны, решаются на основе Конституции Башкортостана и ее законов.

Как известно, республика наша подписала Федеративный договор, который должен стать составной частью Конституции Российской Федерации. Однако в проекте вообще нет упоминания об этом. Говорится лишь о том, что Республика Башкортостан строит свои отношения с Россией в соответствии с Договором об основах межгосударственных отношений, а также в соответствии с двусторонними договорами. Одним из важнейших в любой Конституции является

Члены Конституционной комиссии Республики Башкортостан: Х. ГИЗАТУЛЛИН, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН; Ф. ГАЙНОВ, доктор юридических наук, профессор; Л. ДОЛБИНОВА, кандидат юридических наук.

Местная жизнь

ЕДИНСТВО НЕМЫСЛИМО БЕЗ РАЗНООБРАЗИЯ

На недавнем собрании членов советов межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» в Новосибирске руководители 17 регионов, об унии хозяйственные проблемы и приняв по ним решения заявили, что последние постановления правительства сильно урезают права местных властей, а Федеративный договор, не имеющий механизма реализации, не работает.

Председатель Красноярского краевого Совета Вячеслав Никитин вернулся из Новосибирска с докладом журналистам, в котором подчеркнул, что отсутствие полномочий постоянно ставит его перед выбором: — Центр требует строгого выполнения законов, указов и постановлений в населенные — реальной помощи и поддержки. Либо я должен объединяться с населением против правительства и поддерживать ультиматумы, что, конечно не выход. Либо объединяться с правительством против населения что совершенно невозможно. Федеративный договор вроде бы распределен между центром и территориями объектов ведения но нет четкой системы полномочий, которая бы соединяла федеральные и региональные интересы в общую политическую линию.

В Новосибирске решено было об всем этом заявить Б. Ельцину и Р. Хасбулатову (что-то вроде очередного ультиматума). Если учесть, что под эгидой «Сибирского соглашения» вроде бы чисто хозяйственной ассоциации в конце марта в Красноярске прошел первый съезд народных депутатов Сибири, так настоятельный центр возможный сепаратизмом, то можно не сомневаться, что ультиматум был подготовлен серьезный.

По вот в Чебоксарах состоялось Всероссийское совещание руководителей представительной и исполнительной властей федерального и регионального уровней. На этом совещании признано, что центр тяжести экономической реформы сместится в регионы. Она будет тем успешнее, чем полнее будут учитываться местные особенности. Для этого руководители территорий должны иметь реальные полномочия. Президент Б. Ельцин в своем выступлении сказал, что дал указание правительству подготовить соответствующие документы, а Егор Гайдар заявил о готовности передать территориям полномочия по финансированию капитального строительства, развитию аграрного сектора.

Важно соблюсти взаимовыгодный баланс интересов Федерации и ее территорий, что не всегда удается из-за объективных противоречий и субъективных амбиций. Поэтому, по мнению советника Президента по экономическим и социальным вопросам Александра Гранберга, проблему равновесия региональных интересов и сохранения единства российской экономики можно назвать драматичной.

«Регионализация» реформ — это не прерогатива отдельных регионов, как опасаются некоторые, а, напротив, необходимое условие ее предупреждения. По определению советника, основная формула программы — «сохранить единство» — немиссия без сохранения разнообразия.

Валерий ЯРОСЛАВЦЕВ, Красноярск, соб. корр.

«Российская газета» приглашает всех желающих заработать на распространении нашей газеты. Выдача номеров газеты, датированных следующим днем, производится ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 18.30 до 19.00 по адресу: ул. Правды, д. 24, «Российская газета», на 1-м этаже. Проезд — станция метрополитена «Белорусская», «Савеловская», остановка городского транспорта: «ул. Правды», «Ватская ул.». Справки по телефонам: 257-20-45, 257-24-66.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

ГРАЖДАНСТВО НЕ ДАР, А ИСКОННОЕ ПРАВО

Вчера в Москве закончили совещание представителей республик в составе Российской Федерации по проблеме реализации Закона «О гражданстве РСФСР».

Россия и республики в ее составе, видимо, следует наполнить реальным содержанием, не ущемляющим прав тех или иных групп населения в Татарстане, например, многие считают, что этническим татарам, проживающим в США или Турции и желающим принять гражданство родной республики, вовсе не обязательно принимать для этого гражданство России. А по действующему законодательству это необходимо.

Выступивший на пресс-конференции, посвященной итогам совещания, председатель Комиссии по вопросам гражданства при Президенте России Абдулах Микитаев признал, что некоторые положения закона требуют корректировки, и одна из задач встречи — выработка предложений по его совершенствованию.

После обсуждения в республиках эти предложения будут учтены в работе Комиссии по вопросам гражданства. Разговор не мог не коснуться и более широкого круга вопросов. Сегодня около 25 миллионов выходцев из России проживают в ближнем зарубежье, из них около 20 миллионов — русские. Часть из них оказалась за «ближними рубежами» в советское время, но часть искины проживает на территории независимых государств.



Фридрих Вильгельм КРИСТИАНС: БАНК ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕЗАВИСИМЫМ

Бундестаг очерчивает только общие рамки бюджетной политики. Определение же объема денежной массы и кредитов, уровня учетной ставки остается за Федеральным центральным банком. В русле общей политики действуют и коммерческие банки, которые хотя и свободны в конкретных действиях, но придерживаются «правил игры».

Таким образом, в Германии гарантом стабильности марки стал независимый в своей деятельности Федеральный центральный банк. В других странах по-другому. К примеру, если Банк де Франс захочет предпринять какую-либо серьезную финансовую операцию, то обращается за разрешением лично к Ф. Миттерану.

На недавней валютной конференции в Вашингтоне нас удивили: «Почему Федеральный центральный банк Германии проводит такую жесткую политику, не так, как другие страны?» Я ответил известной притчей о лучшем ученике в классе, которого не любят за успехи, но уважают.

Основная идея выступавших в прениях состояла в том, что Балтийское море должно стать зоной мира. Мною уже давно предлагаются планы превращения Калининградской области в зону свободной торговли и предпринимательства.

При свечах? Это романтично

Парламентский оппозиционный блок «Российское единство» верен себе. Как всегда, по четвергам пресс-конференция. По традиции немало критических стрел в адрес Президента и правительства.

Тема создания фронта была широко развернута И. Константиновым, одним из его организаторов. Он проинформировал, что происходящее превращается в ожидание. Во всех крупных городах России уже созданы оргкомитеты, в Москву идет масса звонков, писем, телеграмм.

Какую рыбку выловил «Трал»

126 уголовных дел — таков итог двухмесячной операции «Трал», организованной совместными усилиями Министерства безопасности России, МВД и Государственного таможенного комитета с участием соответствующих территориальных органов и таможенных служб.

Цель проведения операции — борьба с незаконным вывозом за пределы Российской Федерации сырья, материалов и готовой продукции — весьма актуальна: всем известно, что контрабандисты, пользуясь неразберихой нынешнего времени, разрабатывают страну и наживаются на этом состоянии.

У бухгалтеров смерти всегда точная статистика

(Окончание. Начало на 1-й стр.) поручиков, 144 чиновника, помощника, «сендзя». Да, эти бухгалтеры смерти вели точную статистику. Поражает цинизм партийных верхов. В то время, когда мировая общественность скрупулезно «разматывала» этот страшный клубок, отечественные партийные лидеры продолжали как самую главную тайну страны хранить документы. По этому поводу они собирали свои политбюро и намечали на них меры по «противодействию западной пропаганде по так называемому «катинскому делу». Они поручали Смоленскому обкому и облисполкому «содержать в надлежащем порядке памятник польским офицерам». А на памятнике том была надпись: «Здесь захоронены военнопленные польские офицеры, звески замучены немецко-фашистскими оккупантами осенью 1941 года».

«Высокие свидетели», проходя через суд, уверяли, что с документами о вводе войск в Афганистан не знакомы. Валентин Фаин так и сказал: «Никаких документов не осталось. Это решение принимало тремья или четверыми членами политбюро». И назвал их имена — Устинов, Громыко, Андропов и, вероятно, Суслов... Оказавшаяся, все-таки оставила документы. Президентская сторона представила вчера и постановление политбюро от декабря 79-го года, и единственное одобрение этой преступной войны пленумом ЦК КПСС в июле 1980-го.

Известно, что при Хрущеве ликвидировали все материалы из этой папки, кроме протокола № 13. Но хорошо осведомлены о ней были и Брежнев, и Андропов, и Черненко... И хранили эту тайну как главный секрет. Что же касается Горбачева, то вчера на пресс-конференции прозвучало, что прямых доказательств того, что последний нецензурно открыл эту папку, нет. Но вопросы могут возникнуть, особенно если

«Ни одного решения государственных органов по этому вопросу не было», — подчеркнул участник пресс-конференции народный депутат Котенков. — Вся ответственность за эту кровавую бойню, за десятилетнюю войну в Афганистане лежит на политбюро и ЦК КПСС».

Инна МУРАВЬЕВА.

В иске «Известиям» отказано

Тринадцатого октября завершился судебный процесс по иску редакции газеты «Известия» к Р. И. Хасбулатову, российскому телевидению и редакции «Российской газеты» о защите чести и достоинства.

Читатели наверняка помнят, как на VI Съезде народных депутатов Российской Федерации в апреле этого года Р. Хасбулатов сообщил депутатам о немалой сумме задолженности редакции и объяснил этот факт вероятным падением читательского интереса, предложив превратить издание в официальный орган Советов всех уровней.

Точка зрения «Школу коммунизма» окончили. Надо переучиваться

Нет ничего удивительного в том, что за годы бесплодных попыток строительства коммунизма трудящиеся России зачастую забывали, что же такое профсоюзы и для чего они нужны, кроме выживания путевки и организации коллективных поездок за грибами.

Вот пришла другая возможность — освободиться от несвойственных им функций, названных коммунистической партией. Но не тут-то было! Есть одна функция у государственных профсоюзов, от которой они вряд ли когда добровольно откажутся, а именно: распоряжение средствами государственного социального страхования и их перераспределение.

Кому принадлежит государственное социальное страхование

решением денег на текущий счет Совета ФНИП (Федерации независимых профсоюзов России. — А. А.) по профбюджету. В течение 1991 года Фонд социального страхования не только не испытывал недостатка в денежных средствах, но и располагал значительным резервом свободных средств. Основным направлением использования имеющихся свободных средств Фонда социального страхования являлось их размещение на депозитные счета коммерческих банков, хотя во Временном положении о Фонде социального страхования зафиксировано, что средства должны использоваться на цели, предусмотренные в уставном капитале.

Большая часть средств (525 миллионов рублей — 51,7 процента) была помещена в банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» с выплатой трех процентов годовых. При этом Совет ФНИП являлся одним из учредителей указанного банка с суммой вклада в уставный капитал 9,5 миллиона рублей.

делу выступать против коренных интересов трудящихся. Ну что ж, если позиция ФНИП понять можно, исходя из того, что распределение и перераспределение материальных благ — способ существования этого «спрофбюджетного» предприятия, то возникает вопрос: откуда такая заинтересованность у руководства профсоюзов горняков и авиадиспетчеров? На протяжении десятилетий, выполняли функции потребительской кооперации, профсоюзы что-то давали или по крайней мере обещали. И именно за этим трудящиеся идут в профкомы новых профсоюзов. А те, понимая, что если они не будут ничего давать, то и от них уйдут, начинают ваниваться тем же, что и традиционные профсоюзы.

Исходя из этого, на совещании руководителей профбюджетной кооперации России (КСПР), состоявшемся в конце августа в Москве, был еще раз подтвержден курс кооперации на ликвидацию несвойственных профессиональным союзам функций, в том числе и по управлению бюджетом социального страхования.

Исходя из этого, на совещании руководителей профбюджетной кооперации России (КСПР), состоявшемся в конце августа в Москве, был еще раз подтвержден курс кооперации на ликвидацию несвойственных профессиональным союзам функций, в том числе и по управлению бюджетом социального страхования.

Гремьбара Гурьбара Милин Экспресс Реклама Производственная-коммерческая фирма «Ассо» со смешанной формой собственности...

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В ПРОЦЕССЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В целях создания необходимых условий для обращения приватизационных чеков и обеспечения социальных гарантий для защиты средств населения, вкладываемых в ценные бумаги в процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий, постановляю:

- 1. Утвердить: Положение об инвестиционных фондах, определяющее общий порядок учреждения и деятельности всех видов инвестиционных фондов в Российской Федерации, за исключением специализированных инвестиционных фондов приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан (приложение № 1); Положение о специализированных инвестиционных фондах приватизации, определяющее порядок учреждения и деятельности инвестиционных фондов, аккумулирующих приватизационные чеки граждан (приложение № 2); Примерный устав инвестиционного фонда (приложение № 3); Основные положения депозитарного договора (приложение № 4); Примерный договор о сотрудничестве по управлению инвестиционным фондом (приложение № 5); Типовой проспект эмиссии инвестиционного фонда (приложение № 6);

зированных инвестиционных фондов приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан;

- 2. Министерством финансов Российской Федерации — всех остальных инвестиционных фондов. Запрещается совершать какие-либо операции с приватизационными чеками инвестиционных фондов, не имеющих лицензии Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом. Ведение единого реестра инвестиционных фондов осуществляется Министерством финансов Российской Федерации. 5. Установить, что: специализированные инвестиционные фонды приватизации, аккумулирующие приватизационные чеки граждан, не имеют права обменивать выпущенные ими акции на акции акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, держателями которых являются фонды имущества; инвестиционные фонды не имеют права обменивать выпущенные ими акции на акции акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, держателями которых являются соответствующие фонды имущества, в сумме превышающей 5 процентов уставного капитала инвестиционного фонда; количество акций инвестиционного фонда, держателями которых являются соответствующие фонды имущества, не могут превышать 5 процентов от общего количества акций этого инвестиционного фонда. 6. Деятельность инвестиционных фондов регулируется Министерством финансов Российской Федерации, а специализированных инвестиционных фондов приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан, — Государственным комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом в соответствии с настоящим Указом и в пределах их компетенции. 7. Правительству Российской Федерации в 2-недельный срок: утвердить программу поддержки создания и развития специализированных инвестиционных фондов приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан, предусматривающую мероприятия по финансированию подготовки кадров и информационного обеспечения, а также иные мероприятия, необходимые для деятельности этих инвестиционных фондов; рассмотреть вопрос об освобождении от таможенных пошлин импортного оборудования для деятельности инвестиционных фондов оборудования и технических средств;

подготовить для внесения в Верховный Совет Российской Федерации предложение о предоставлении налоговых льгот инвестиционным фондам всех видов.

- 8. Учредить при Президенте Российской Федерации Комиссию по ценным бумагам и фондовым биржам в составе представителей Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом, Министерства финансов Российской Федерации, Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной политике, Центрального банка Российской Федерации, Российского фонда федерального имущества, Фондовых бирж. Государственному комитету Российской Федерации по управлению государственным имуществом по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации до 1 декабря 1992 г. представить на утверждение персональный состав Комиссии по ценным бумагам и фондовым биржам. 9. Государственному комитету Российской Федерации по управлению государственным имуществом до 1 ноября 1992 г. разработать и утвердить: порядок приостановления действия и отзыва лицензии на право осуществления деятельности в качестве специализированного инвестиционного фонда приватизации, аккумулирующего приватизационные чеки граждан; положение о порядке регистрации выпусков акций специализированных инвестиционных фондов приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан; положение о лицензировании деятельности управляющих специализированных инвестиционных фондов приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан; положение о порядке обмена акций, держателями которых являются фонды имущества, на акции инвестиционных фондов. 10. Государственному комитету Российской Федерации по управлению государственным имуществом совместно с Министерством финансов Российской Федерации разработать до 1 ноября 1992 г. положение о Комиссии по ценным бумагам и фондовым биржам. 11. Министерству финансов Российской Федерации: разработать и утвердить положение о лицензировании деятельности инвестиционных фондов и положение о лицензировании деятельности управляющих инвестиционных фондов;

совместно с Государственным комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом до 1 ноября 1992 г. представить на утверждение положение о правилах ведения бухгалтерского учета в инвестиционных фондах.

- 12. Государственному комитету Российской Федерации по управлению государственным имуществом совместно с Федеральным агентством правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, Министерством связи Российской Федерации, а также Министерству финансов Российской Федерации с привлечением Центрального банка Российской Федерации и Российского фонда федерального имущества до 1 декабря 1992 г. разработать принципы создания и функционирования российской телекоммуникационной фондовой системы, обеспечивающей на территории Российской Федерации единое информационное пространство, необходимое для деятельности инвестиционных фондов. Правительству Российской Федерации до 1 января 1993 г. разработать программу создания российской телекоммуникационной фондовой системы. 13. Правительству Российской Федерации в месячный срок привести в соответствие с настоящим Указом акты Правительства Российской Федерации, обеспечить терестор и отмену противоречащих настоящему Указу актов министерств, государственных комитетов и ведомств Российской Федерации. 14. Юридическим лицам, осуществляющим инвестиционную деятельность, определенную пунктом 2 Положения об инвестиционных фондах и пунктом 2 Положения о специализированных инвестиционных фондах приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан, до 1 января 1993 г. привести свои учредительные документы в соответствие с настоящим Указом. 15. Возложить контроль за деятельностью специализированных инвестиционных фондов приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан, на Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом, а за деятельностью иных инвестиционных фондов — на Министерство финансов Российской Федерации. 16. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания.

Президент Российской Федерации
В. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
7 октября 1992 года
№ 1188

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПОЛОЖЕНИЕ

об инвестиционных фондах

1. Общие положения

1. Положение об инвестиционных фондах (далее именуется — Положение) определяет общий порядок учреждения и деятельности всех видов инвестиционных фондов в Российской Федерации, за исключением специализированных инвестиционных фондов приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан.

2. Инвестиционным фондом признается любое акционерное общество открытого типа, которое одновременно осуществляет деятельность, заключающуюся в привлечении средств за счет эмиссии собственных акций, инвестировании собственных средств в ценные бумаги других эмитентов, торговле ценными бумагами, а также владеет инвестиционными ценными бумагами, стоимость которых составляет 30 и более процентов от общей стоимости его активов в течение более четырех месяцев суммарно в пределах одного календарного года.

Иные юридические лица, осуществляющие инвестиционную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, приобретают статус инвестиционного фонда после приведения своих учредительных документов в соответствие с настоящим Положением.

3. Инвестиционными фондами не могут являться банки и страховые компании, деятельность которых регулируется законодательством Российской Федерации о банках и страховых компаниях.

4. Основные понятия, применяемые в целях настоящего Положения:

аффилированная группа инвестиционного фонда — инвестиционный фонд, управляющий инвестиционным фондом, а также все аффилированные лица данного инвестиционного фонда и его управляющего;

лицо — любое физическое или юридическое лицо, в том числе акционерное общество, товарищество, государственное предприятие;

аффилированное лицо физического или юридического лица (акционерного общества, товарищества, государственного предприятия) — его управляющий, директор и должностные лица, учредители, а также акционеры, которым принадлежит 25 и более процентов его акций, или предприятие, в котором этому лицу принадлежит 25 и более процентов голосующих акций. В число аффилированных лиц управляющего входят все инвестиционные фонды, заключившие с ним договор об управлении инвестиционным фондом;

банк — юридическое лицо, учреждаемое и осуществляющее свою деятельность в соответствии с Законом РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР»;

депозитарий инвестиционного фонда — банк или иное юридическое лицо, не являющееся аффилированным лицом этого инвестиционного фонда, осуществляющее действия с ценными бумагами, в том числе с приватизационными чеками, а также денежными средствами, принадлежащими фонду, ведущее учет движения этого имущества фонда и осуществляющее другие функции согласно депозитарному договору;

открытый инвестиционный фонд — инвестиционный фонд, эмитирующий ценные бумаги с обязательством их выкупа, то есть предоставляющий владельцу ценных бумаг этого фонда право по его требованию получить в обмен на них денежную сумму или иное имущество в соответствии с уставом фонда;

закрывать инвестиционный фонд — инвестиционный фонд, который эмитирует ценные бумаги без обязательства их выкупа эмитентом;

инвестиционные ценные бумаги — любые ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, выпущенных дочерними предприятиями, в которых 50 и более процентов голосующих акций принадлежит эмитенту; контроль — способность оказывать решающее влияние на управление деятельностью физического или юридического лица, в том числе на осуществление им соответствующих полномочий по управлению предприятием, в котором этому физическому или юридическому лицу принадлежит 25 и более процентов голосующих акций. Контролем не является осуществление должностными лицами своих служебных обязанностей;

независимый аудитор инвестиционного фонда — аудиторская организация, не являющаяся аффилированным лицом этого фонда;

ограничиваемая организация, учреждение — любое лицо, которое согласно пункту 1 статьи 9 Закона Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий Российской Федерации» не имеет права приобрести имущество приватизируемых государственных и муниципальных предприятий; министерство, ведомство, иной орган государственного управления, предприятие, находящееся в собственности общественных организаций (объединений); комитет по управлению имуществом или фонд имущества; межотраслевое государственное объединение, ассоциация, концерн и иное добровольное объединение предприятий, в том числе после приведения их организационно-правовой фор-

мы в соответствие с законодательством Российской Федерации; другие юридические лица, над которыми указанные выше лица осуществляют контроль. Ограничиваемой организацией не является объединение предприятий, если государству принадлежит менее 25 процентов его уставного капитала и менее 25 процентов уставного капитала каждого из учредителей объединения;

управляющий инвестиционного фонда — любое лицо, получившее лицензию на осуществление деятельности управляющего инвестиционного фонда в установленном порядке, с которым заключен договор об управлении инвестиционным фондом;

чековый инвестиционный фонд — специализированный инвестиционный фонд приватизации, принимающий и аккумулирующий приватизационные чеки.

5. Положение о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 1991 г. № 78 и Положение об акционерных обществах, утвержденное постановлением Совета Министров РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 601, применяются к деятельности инвестиционных фондов с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

II. Учреждение и регистрация инвестиционного фонда

6. Учреждение и регистрация инвестиционного фонда осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для акционерных обществ, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Положением.

7. Инвестиционный фонд образуется исключительно в форме акционерного общества открытого типа.

8. Инвестиционный фонд может иметь одного или нескольких учредителей. Число учредителей инвестиционного фонда не ограничено. Учредителями и акционерами инвестиционных фондов могут быть лица, в том числе фонды имущества, кроме ограничиваемых организаций, учреждений.

Решение об учреждении инвестиционного фонда принимается собранием учредителей или единственным учредителем.

Собрание учредителей утверждает устав инвестиционного фонда, разработанный в соответствии с Примерным уставом инвестиционного фонда, избирает совет директоров инвестиционного фонда, утверждает проекты депозитарного договора и договора с управляющим на управление инвестиционным фондом, уполномочивает должностное лицо фонда на их заключение.

9. В доло фонда к требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к содержанию устава акционерного общества, устав инвестиционного фонда в обязательном порядке должен содержать следующие положения:

определение инвестиционного фонда как акционерного общества открытого типа;

тип инвестиционного фонда — открытый или закрытый;

инвестиционную декларацию, которая устанавливает основные направления, цели и ограничения инвестиционной деятельности фонда, предельные (максимальные или минимальные) доли уставного капитала, которые могут быть вложены в ценные бумаги того или иного вида;

порядок привлечения заемных средств;

указания на то, что все акции инвестиционного фонда являются обыкновенными акциями с одинаковым правом голоса, участия в управлении и правом на получение имущества при ликвидации фонда, а также на срочное или бессрочное время деятельности инвестиционного фонда;

запрет на создание каких-либо специальных или резервных фондов;

сведения о месте, порядке и сроках выплаты дивидендов.

10. В наименовании инвестиционного фонда должны быть включены слова «инвестиционный фонд». Никакие лица, кроме инвестиционных фондов, действующих в соответствии с настоящим Положением, не имеют права включать в свое наименование слова «инвестиционный фонд» или слова, имеющие аналогичный смысл.

Наименование инвестиционного фонда не должно означать или подразумевать его принадлежность к какому-либо национально-государственным или административно-территориальным образованиям, министерствам, ведомствам или общественным организациям.

11. Управляющим инвестиционного фонда не может быть ограничиваемая организация, учреждение. Банк, страховая организация или предприятие, в уставном капитале которого доля банков или страховых организаций составляет 60 и более процентов, не являющееся депозитарием этого фонда, может быть его управляющим.

12. Уставный капитал инвестиционного фонда формируется при его учреждении за счет вкладов учредителей и должен составлять не менее 1 млн рублей. На момент учреждения инвестиционного фонда его уставный капитал должен быть полностью распределен между учредителями. Учредители обязаны оплатить 100 процентов стои-

мости уставного капитала не позднее 30 дней со дня регистрации инвестиционного фонда.

Первая подписка на акции инвестиционного фонда осуществляется не позднее трех месяцев со дня регистрации инвестиционного фонда.

13. Уставный капитал инвестиционного фонда может быть оплачен только денежными средствами в наличном или безналичном порядке, ценными бумагами, недвижимым имуществом.

При учреждении инвестиционного фонда доля недвижимого имущества не должна превышать 25 процентов его уставного капитала.

Каждая акция дает акционеру право одного голоса на всех собраниях акционеров и наравне с другими акциями — право на получение дивидендов и соответствующей части имущества фонда.

14. Для регистрации выпуска акций эмитент обязан представить в соответствующий финансовый орган проспект эмиссии, составленный в соответствии с Типовым проспектом эмиссии.

Порядок регистрации выпуска акций инвестиционных фондов устанавливается Министерством финансов Российской Федерации.

15. Инвестиционный фонд обязан заключить депозитарный договор в соответствии с Основными положениями депозитарного договора.

Все денежные активы и ценные бумаги инвестиционного фонда хранятся у депозитария. Все денежные расчеты и операции с ценными бумагами могут осуществляться только через депозитария.

Внесение изменений и дополнений в депозитарный договор может быть произведено по решению общего собрания акционеров инвестиционного фонда с учетом требований Основных положений депозитарного договора.

Депозитарий не может быть кредитором и гарантом инвестиционного фонда. Депозитарий осуществляет и контролирует операции с ценными бумагами инвестиционного фонда с учетом требований депозитарного договора, включая ограничения на обмен, приобретение и продажу ценных бумаг.

16. Инвестиционный фонд назначает независимого аудитора для ежегодной проверки документации и отчетности фонда, управляющего и депозитария.

17. Инвестиционный фонд заключает договор с управляющим об управлении инвестиционным фондом, составленный в соответствии с Примерным договором об управлении инвестиционным фондом. Внесение в договор с управляющим изменений, не противоречащих Примерному договору об управлении инвестиционным фондом, может быть произведено по решению общего собрания акционеров.

Депозитарий не может быть управляющим инвестиционного фонда. Лицо, заключающее с инвестиционным фондом договор об управлении инвестиционным фондом, обязано иметь лицензию.

Лицензирование деятельности управляющего инвестиционного фонда осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.

18. Не могут являться служащими, должностными лицами или директорами инвестиционного фонда, а также выполнять функции его управляющего, независимого аудитора или депозитария лица, имеющие судимость за подделку документов, денежных знаков, ценных бумаг, хищение или взяточничество и другие корыстные преступления.

III. Регистрация выпуска ценных бумаг и лицензирование деятельности инвестиционного фонда

19. Инвестиционные фонды имеют право осуществлять свою деятельность (выпускать, покупать или продавать ценные бумаги, рекламировать свою деятельность и оповещать через средства массовой информации о продаже акций) только после получения лицензии и до момента аннулирования такой лицензии.

Регистрация выпуска акций и лицензирование деятельности инвестиционного фонда осуществляются в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации, на основании документов, составляемых в соответствии с приложениями № 3—6 к Указу Президента Российской Федерации от 7 октября 1992 г. № 1188.

IV. Ограничения деятельности инвестиционного фонда

20. Инвестиционный фонд не имеет права: осуществлять иные виды инвестиций, кроме инвестирования в ценные бумаги;

выпускать облигации, привилегированные акции и иные денежные обязательства (исключая привлечение банковских кредитов в порядке, установленном уставом), владельцы которых получают преимущественное право на имущество фонда по сравнению с владельцами обыкновенных акций;

приобретать голосующие акции любого акционерного общества в случае, если после их приобретения аффилированной группе инвестиционного фонда будут принад-

лежать более 10 процентов голосующих акций этого общества;

приобретать и иметь в своих активах более 10 процентов ценных бумаг одного эмитента по номинальной стоимости; инвестировать более 5 процентов своих чистых активов в ценные бумаги одного эмитента; инвестировать средства в ценные бумаги аффилированных лиц инвестиционного фонда; заключать договоры о продаже ценных бумаг, которые ему не принадлежат или которые он не имеет права приобретать;

привлекать заемные средства в случае, если совокупный объем задолженности, подлежащей погашению, превышает 10 процентов рыночной стоимости чистых активов инвестиционного фонда на дату подписания кредитного соглашения. Срок займа не может превышать трех месяцев без права пролонгации. Кредитное соглашение может заключаться фондом исключительно с целью удовлетворения кратковременной потребности в денежных средствах, необходимых для выкупа акций открытым инвестиционным фондом у его акционеров;

выпускать долговые обязательства; выдавать гарантии любого рода, совершать залоговые сделки;

осуществлять инвестиции в ценные бумаги предприятий, организационно-правовая форма которых предусматривает полную ответственность;

осуществлять инвестиции в ценные бумаги, выпущенные управляющим, депозитарием, независимым аудитором, учредителями фонда, а также акционерами, владельцами 5 и более процентами акций фонда, предприятиями, контролирующими или находящимися под контролем этих лиц;

осуществлять деятельность в качестве представителей, посредников, продавцов объектов приватизации, в том числе при продаже акций, долей, паев приватизируемых предприятий;

приобретать, у своих аффилированных лиц либо продавать им ценные бумаги и иное имущество;

вкладывать средства в долговые обязательства, за исключением государственных ценных бумаг;

приобретать и иметь в своих активах 15 и более процентов всех облигаций или долговых обязательств одного эмитента;

приобретать и иметь в своих активах акции иных инвестиционных фондов.

21. Инвестиционный фонд не имеет права обменивать выпущенные им акции на акции акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, держателями которых являются соответствующие фонды имущества, в сумме, превышающей 5 процентов уставного капитала инвестиционного фонда.

Количество акций инвестиционного фонда, держателями которых выступают соответствующие фонды имущества, не может превышать 5 процентов от общего количества акций этого инвестиционного фонда.

22. В дополнение к общим ограничениям, установленным настоящим Положением, специальные ограничения деятельности различных видов инвестиционных фондов устанавливаются положениями о порядке учреждения и деятельности соответствующих фондов, утверждаемыми указами Президента Российской Федерации.

V. Управление и контроль

23. Управление инвестиционным фондом и контроль за его деятельностью осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для акционерных обществ, с учетом особенностей, устанавливаемых настоящим Положением.

24. Высшим органом управления инвестиционного фонда является общее собрание акционеров, к исключительной компетенции которого относятся:

внесение изменений и дополнений в устав; одобрение инвестиционной декларации, депозитарного договора, договора с управляющим об управлении инвестиционным фондом, в том числе порядка определения размеров вознаграждения депозитария и управляющего, и внесение в них изменений и дополнений;

утверждение годовых результатов деятельности инвестиционного фонда;

утверждение порядка расчетов дивиденда; принятие решений о создании филиалов, отделений без права юридического лица и прекращении их деятельности;

назначение членом ревизионной комиссии; избрание совета директоров инвестиционного фонда; принятие решений о ликвидации инвестиционного фонда, создание ликвидационной комиссии и утверждение ее отчета.

При проведении всех собраний акционеров кворум обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей владельцев не менее чем 50 процентов обыкновенных акций фонда.

Решение принимается простым большинством голосов при наличии кворума. При отсутствии кворума дата проведения нового собрания акционеров переносится на 14 календарных дней.

(Продолжение на 4-й стр.)

(Продолжение. Начало на 3-й стр.)

Решение на повторном собрании принимается простым большинством голосов присутствующих на нем акционеров или их полномочных представителей независимо от наличия кворума.

25. Первое собрание акционеров проводится не позднее 14 дней после регистрации фонда. Фонд один раз в год проводит общее годовое собрание акционеров независимо от других собраний акционеров. Период между общими годовыми собраниями не должен превышать 15 месяцев.

26. В период между общими собраниями акционеров фонда его высшим органом управления является совет директоров.

27. Число членов совета директоров инвестиционного фонда определяется общим собранием акционеров, но должно быть нечетным и не менее пяти.

По требованию депозитария его представитель должен быть допущен на заседание совета директоров фонда.

28. Управляющий, а также аффилированные лица управляющего инвестиционного фонда не могут составлять большинство совета директоров.

29. Уполномоченное общим собранием акционеров должностное лицо инвестиционного фонда заключает договор с управляющим об управлении инвестиционным фондом.

Допускается установление компенсации за досрочное прекращение действия договора, которая не должна превышать 50 процентов годового вознаграждения управляющего, предусмотренного договором.

Любое положение указанного договора является недействительным, если оно ограничивает право инвестиционного фонда прекратить действие упомянутого договора досрочно без указания причины.

Требования инвестиционной декларации фонда являются обязательными для исполнения управляющим.

Деятельность управляющего контролируется советом директоров инвестиционного фонда и депозитарием.

30. Директора и должностные лица управляющего, а также директора и должностные лица инвестиционного фонда, депозитария обязаны руководствоваться следующими правилами:

без разрешения совета директоров инвестиционного фонда директора и должностные лица управляющего, а также директора и должностные лица инвестиционного фонда и депозитария не имеют права консультировать какое-либо третье лицо в отношении сделок с ценными бумагами, стороной в которых является предприятие, в уставном капитале которого есть доля инвестиционного фонда;

любое соглашение между предприятием, в уставном капитале которого имеется доля инвестиционного фонда, и директорами, должностными лицами инвестиционного фонда, а также директорами и должностными лицами управляющего должно быть одобрено советом директоров инвестиционного фонда;

любая сделка между инвестиционным фондом и предприятием либо другим юридическим лицом, в которой директор и должностные лица управляющего, а также директора и должностные лица фонда имеют экономический интерес, должна быть одобрена советом директоров инвестиционного фонда. Члены совета директоров и управляющий считаются имеющими экономический интерес, если они состоят или в результате сделки будут состоять в трудовых или гражданско-правовых отношениях либо обладают или будут обладать правами собственника или кредитора в отношении юридического лица, в уставном капитале которого инвестиционному фонду принадлежит доля 5 и более процентов или которому принадлежит 5 и более процентов акций инвестиционного фонда;

директора и должностные лица управляющего, а также директора и должностные лица инвестиционного фонда и депозитария обязаны обеспечивать конфиденциальный характер информации, полученной от инвестиционного фонда.

31. Максимальное годовое вознаграждение, получаемое управляющим по договору с инвестиционным фондом, не должно превышать 5 процентов от средней годовой стоимости активов баланса инвестиционного фонда, рассчитанной как сумма стоимости активов баланса инвестиционного фонда на конец каждого месяца в течение года, разделенная на двенадцать. В указанную сумму включается возмещение всех расходов управляющего, предусмотренных положениями о порядке оценки чистых активов инвестиционных фондов, утверждаемым Государственным комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом совместно с Министерством финансов Российской Федерации.

32. Управляющий фонда несет ответственность за ущерб, причиненный его действиями инвестиционному фонду и акционерам.

VI. Оценка чистых активов и распределение прибыли

33. Оценка чистых активов производится в соответствии с положением о порядке оценки чистых активов инвестиционных фондов, утверждаемым Государственным комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом совместно с Министерством финансов Российской Федерации.

34. Прибыль инвестиционного фонда формируется за счет дивидендов и процентных поступлений по ценным бумагам фонда, а также за счет доходов от операций с ценными бумагами.

35. Часть чистой прибыли фонда до ее распределения на дивиденды может быть направлена в порядке и пределах, установленных его уставом и инвестиционной декларацией, на приращение уставного капитала фонда по решению совета директоров.

Прибыль фонда, остающаяся после уплаты налогов, обязательных платежей и выплаты вознаграждения управляющему фонду и не направленная на приращение капитала, распределяется между его акционерами в виде дивидендов.

36. Условия, порядок и периодичность выплаты дивидендов определяются уставом инвестиционного фонда.

VII. Отчетность

37. Не позднее чем через 30 дней после окончания финансового квартала и не позднее 60 дней после окончания финансового года инвестиционный фонд обязан представить для обозрения акционеров и в Министерство финансов Российской Федерации, а также опубликовать в печати финансовый отчет, включающий в себя следующую информацию:

бухгалтерский баланс с расшифровкой перечня инвестиционного фонда (с указанием сведений о количестве, вкладах и текущей рыночной стоимости ценных бумаг на дату составления отчета);

отчет о прибылях и убытках, а также дивидендах, выплаченных за указанный период;

справку о стоимости чистых активов фонда на последний день указанного периода, рассчитываемой в соответствии с положением о порядке оценки чистых активов инвестиционных фондов, о количестве акций, выпущенных инвестиционным фондом, номинальной и текущей рыночной цене одной акции на дату составления отчета, а также о цене, по которой инвестиционный открытый фонд обязался выкупить свои акции у акционеров;

размер оплаты услуг управляющего и депозитария за указанный период;

сведения об изменениях в составе аффилированных лиц членов совета директоров инвестиционного фонда, управляющего, депозитария.

Финансовый отчет по итогам года удостоверяется независимым аудитором.

38. Не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года инвестиционный фонд предоставляет возможность любому акционеру фонда бесплатно ознакомиться с информацией о всех контрактах, заключенных инвестиционным фондом, и сделках, совершенных им, а также о всех платежах, осуществленных между управляющим или любым аффилированным лицом и любым ли-

цом, в ценные бумаги которого инвестиционным фондом осуществлялись вложения за отчетный период.

39. Инвестиционный фонд представляет в Министерство финансов Российской Федерации сведения о его управляющем, депозитарии и независимом аудиторе, списки всех членов совета директоров инвестиционного фонда, членов совета директоров управляющего, депозитария, независимого аудитора, а также обеспечивает возможность ознакомления любого заинтересованного лица или организации с этими сведениями и списками.

40. Инвестиционному фонду запрещается гарантировать инвесторам в письменной форме или путем рекламы положительный доход.

41. Фонд обязан ежеквартально публиковать информацию о стоимости активов фонда, удостоверенную заключением независимого аудитора.

Акт или другой документ, составленный по результатам аудиторской проверки, является неотъемлемой частью годового отчета о деятельности инвестиционного фонда.

VIII. Ликвидация и реорганизация инвестиционного фонда

42. Инвестиционный фонд ликвидируется: по решению общего собрания акционеров; по решению арбитражного суда;

по другим основаниям, предусмотренным уставом фонда.

Реорганизация инвестиционного фонда допускается только по согласованию с органом, выдавшим ему лицензию.

43. Добровольная ликвидация инвестиционного фонда производится ликвидационной комиссией, назначаемой общим собранием акционеров, принудительная — комиссией, назначаемой арбитражным судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходит полномочия по управлению делами фонда. Ликвидационная комиссия оценивает имущество инвестиционного фонда, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов фонда третьим лицам, составляет ликвидационный баланс и представляет его общему собранию акционеров.

44. Имеющиеся у инвестиционного фонда денежные средства, в том числе выручка от распродажи его имущества при ликвидации, после расчетов с бюджетом, кредиторами распределяются ликвидационной комиссией между акционерами фонда в порядке и на условиях, предусмотренных уставом фонда и настоящим Положением.

45. Ликвидация фонда считается завершенной, а фонд прекративший свою деятельность с момента внесения записи об этом в единый реестр инвестиционных фондов.

46. Споры инвестиционных фондов с юридическими и физическими лицами рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации судом и арбитражным судом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПОЛОЖЕНИЕ

О специализированных инвестиционных

фондах приватизации,

аккумулирующих приватизационные чеки граждан

I. Общие положения

1. Положение о специализированных инвестиционных фондах приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан (далее именуется — Положение), определяет порядок учреждения и функционирования специализированных инвестиционных фондов приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан (далее именуется — чековые инвестиционные фонды).

Чековые инвестиционные фонды аккумулируют приватизационные чеки физических и юридических лиц для последующего их использования в процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий.

2. Чековым инвестиционным фондом признается акционерное общество открытого типа, которое одновременно осуществляет деятельность, заключающуюся в привлечении средств за счет эмиссии собственных акций и инвестировании собственных средств в ценные бумаги других эмитентов, торговле ценными бумагами, а также владеет инвестиционными ценными бумагами, стоимость которых составляет 30 и более процентов от общей стоимости его активов, принимает и осуществляет операции с приватизационными чеками.

Иные юридические лица, осуществляющие инвестиционную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, приобретают статус чекового инвестиционного фонда после приведения учредительных документов в соответствие с настоящим Положением.

3. Чековыми инвестиционными фондами не могут являться банки и страховые компании, деятельность которых регулируется законодательством Российской Федерации о банках и страховых компаниях.

4. Основные понятия, применяемые в целях настоящего Положения:

аффилированная группа чекового инвестиционного фонда — чековый инвестиционный фонд, управляющий чековым инвестиционным фондом, а также все аффилированные лица данного чекового инвестиционного фонда и его управляющего;

лицо — любое физическое или юридическое лицо, в том числе акционерное общество, товарищество, государственное предприятие;

аффилированное лицо физического или юридического лица (акционерного общества, товарищества, государственного предприятия) — его управляющий, директор и должностные лица, учредители, а также акционеры, которым принадлежит 25 и более процентов его акций, или предприятие, в котором этому лицу принадлежит 25 и более процентов голосующих акций. В число аффилированных лиц управляющего входят все инвестиционные фонды, заключившие с ним договор об управлении инвестиционным фондом;

банк — юридическое лицо, учреждаемое и осуществляющее свою деятельность в соответствии с Законом РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР»;

депозитарий чекового инвестиционного фонда — банк или иное юридическое лицо, не являющееся аффилированным лицом этого инвестиционного фонда, осуществляющее действия с ценными бумагами, в том числе с приватизационными чеками, а также денежными средствами, принадлежащими фонду, ведущее учет движения этого имущества фонда и осуществляющее другие функции согласно депозитарному договору;

открытый инвестиционный фонд — чековый инвестиционный фонд, который эмитирует ценные бумаги без обязательства их выкупа эмитентом;

инвестиционные ценные бумаги — любые ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, выпущенных дочерними предприятиями, более 50 процентов голосующих акций в которых принадлежат эмитенту;

контроль — способность оказывать решающее влияние на управление деятельностью физического или юридического лица, в том числе на осуществление им соответствующих полномочий по управлению предприятием, в котором этому физическому или юридическому лицу принадлежат 25 и более процентов голосующих акций. Контролем не является осуществление должностными лицами своих служебных обязанностей;

независимый аудитор чекового инвестиционного фонда — аудиторская организация, не являющаяся аффилированным лицом этого фонда;

ограничиваемая организация, учреждение — любое лицо, которое согласно пункту 1 статьи 9 Закона Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий Российской Федерации» не имеет права приобретать имущество приватизируемых государственных и муниципальных предприятий; министерство, ведомство, иной орган государственного управления; предприятие, находящееся в собственности общественных организаций (объединений); комитет по управлению имуществом или фонд имущества; межотраслевое государственное объединение, ассоциация, концерн и иное добровольное объединение предприятий, в том числе после приведения их организационно-правовой формы в соответствие с законодательством Российской Федерации; другие юридические лица, над которыми указанные выше лица осуществляют контроль. Организационно-правовая форма не является объединением предприятий, если государству принадлежит менее 25

процентов его уставного капитала и менее 25 процентов уставного капитала каждого из учредителей объединения;

управляющий чековым инвестиционным фондом — любое лицо, получившее лицензию на осуществление деятельности управляющего чековым инвестиционным фондом в установленном порядке, с которым заключен договор об управлении чековым инвестиционным фондом.

5. На порядок учреждения и функционирования чековых инвестиционных фондов не распространяется действие Положения о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 1991 г. № 78.

Положение об акционерных обществах, утвержденное постановлением Совета Министров РСФСР от 25 декабря 1990 г. № 601, применяется к деятельности чековых инвестиционных фондов с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

II. Учреждение и регистрация чекового инвестиционного фонда

6. Учреждение и регистрация чекового инвестиционного фонда осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для акционерных обществ, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Положением.

7. Чековый инвестиционный фонд образуется исключительно в форме акционерного общества открытого типа.

8. Чековый инвестиционный фонд может иметь одного или нескольких учредителей. Число учредителей чекового инвестиционного фонда не ограничено. Учредителями и акционерами чековых инвестиционных фондов могут быть любые лица, кроме ограничиваемых организаций, учреждений.

Решение об учреждении чекового инвестиционного фонда принимается собранием учредителей или единственным учредителем.

Собрание учредителей утверждает устав чекового инвестиционного фонда, разработанный в соответствии с Примерным уставом инвестиционного фонда, избирает совет директоров чекового инвестиционного фонда, утверждает проекты депозитарного договора и договора с управляющим на управление чековым инвестиционным фондом, уполномочивает должностное лицо фонда на их заключение.

9. Чековые инвестиционные фонды являются инвестиционными фондами закрытого типа и не имеют права выкупать свои акции у акционеров. Акции чековых инвестиционных фондов могут обращаться на рынке ценных бумаг, а также продаваться и покупаться другим путем.

Запрещается устанавливать любые ограничения на куплю-продажу акций указанных фондов.

10. В дополнение к требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к содержанию устава акционерного общества, устав чекового инвестиционного фонда в обязательном порядке должен содержать следующие положения:

определение чекового инвестиционного фонда как акционерного общества открытого типа;

тип чекового инвестиционного фонда (чековый инвестиционный фонд может быть только закрытым инвестиционным фондом);

инвестиционную декларацию, которой устанавливаются основные направления, цели и ограничения инвестиционной деятельности фонда, предельные (максимальные или минимальные) доли уставного капитала, которые могут быть вложены в ценные бумаги того или иного вида;

порядок привлечения заемных средств;

указания на то, что все акции чекового инвестиционного фонда являются обыкновенными акциями с одинаковым правом голоса, участия в управлении и правом на получение имущества при ликвидации фонда, а также на срочное или бессрочное время деятельности инвестиционного фонда;

запрет на создание каких-либо специальных или резервных фондов;

сведения о месте, порядке и сроках выплаты дивидендов.

11. В наименование чекового инвестиционного фонда должны быть включены слова: «чековый инвестиционный фонд», «имеющий лицензию комитета по управлению имуществом» и сведения, необходимые для того, чтобы отличить данный фонд от других организаций.

Наименование чекового инвестиционного фонда не должно означать или подразумевать его принадлежность к какому-либо национально-государственному или административно-территориальному образованию, министерству, ведомству или общественным организациям.

Никакие лица, кроме чековых инвестиционных фондов, действующих в соответствии с настоящим Положением, не имеют права включать в свое наименование слова «чековый инвестиционный фонд» или слова, имеющие аналогичный смысл.

12. Управляющим чекового инвестиционного фонда не может быть ограничиваемая организация, учреждение. Банк, страховая организация или предприятие, в уставном капитале которого доля банков или страховых организаций составляет 60 и более процентов, не являющееся депозитарием этого фонда, может быть его управляющим.

13. Уставный капитал чекового инвестиционного фонда при его учреждении формируется за счет вкладов учредителей и должен составлять не менее 500 тыс. руб. На момент учреждения чекового инвестиционного фонда его уставный капитал должен быть полностью распределен между учредителями.

Учредители обязаны оплатить 100 процентов стоимости уставного капитала не позднее 30 дней со дня регистрации чекового инвестиционного фонда.

14. Уставный капитал чекового инвестиционного фонда может быть оплачен только денежными средствами в наличном или безналичном порядке, приватизационными чеками, ценными бумагами, недвижимым имуществом.

При учреждении чекового инвестиционного фонда доля недвижимого имущества не должна превышать 25 процентов от величины его уставного капитала.

Каждая акция дает акционеру право одного голоса на всех собраниях акционеров и наравне с другими акциями право на получение дивидендов и соответствующей части имущества фонда.

Размер уставного капитала чекового инвестиционного фонда может быть увеличен путем дополнительного выпуска акций и обмена их на деньги и приватизационные чеки.

15. Для регистрации выпуска акций эмитент обязан представить в Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом проспект эмиссии, составленный в соответствии с Типовым проспектом эмиссии. Первая подписка на акции чекового инвестиционного фонда проводится не позднее трех месяцев со дня его государственной регистрации. Каждая последующая подписка на акции может осуществляться только по истечении трех месяцев после предыдущей.

При продаже (обмене) акций чекового инвестиционного фонда на деньги и приватизационные чеки цена акций, установленная чековым инвестиционным фондом, подлежит обязательному оповещению через средства массовой информации.

16. Порядок лицензирования деятельности чековых инвестиционных фондов и регистрации выпуска акций устанавливается Государственным комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом.

17. Чековый инвестиционный фонд заключает депозитарный договор, составленный в соответствии с Основными положениями депозитарного договора. Внесение изменений и дополнений в депозитарный договор может быть произведено по решению общего собрания акционеров чекового инвестиционного фонда с учетом требований Основных положений депозитарного договора.

Все денежные средства и ценные бумаги фонда хранятся у депозитария. Все денежные расчеты и операции с ценными бумагами могут осуществляться только через депозитария.

Депозитарий не может быть кредитором и гарантом чекового инвестиционного фонда. Депозитарий осуществляет и контролирует операции с ценными бумагами чекового инвестиционного фонда с учетом требований депозитарного договора, включая ограничения на обмен, приобретение и продажу ценных бумаг.

18. Чековый инвестиционный фонд назначает независи-

мого аудитора для ежегодной проверки документации и отчетности фонда, управляющего и депозитария.

19. Чековый инвестиционный фонд заключает договор с управляющим об управлении чековым инвестиционным фондом, составленный в соответствии с Примерным договором с управляющим об управлении чековым инвестиционным фондом. Внесение изменений и дополнений в договор с управляющим об управлении чековым инвестиционным фондом может быть произведено по решению общего собрания акционеров с учетом требований указанного Примерного договора. Лицо, заключающее с чековым инвестиционным фондом договор об управлении чековым инвестиционным фондом, обязано иметь лицензию Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом.

Лицензирование деятельности управляющего чекового инвестиционного фонда осуществляется в порядке, устанавливаемом Государственным комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом.

20. Не могут являться служащими, должностными лицами или директорами чекового инвестиционного фонда, а также выполнять функции управляющего, независимого аудитора или депозитария фонда лица, имеющие судимость за подделку документов, денежных знаков, ценных бумаг, хищение или взяточничество и другие корыстные преступления.

III. Регистрация выпуска ценных бумаг и лицензирование деятельности чекового инвестиционного фонда

21. Чековые инвестиционные фонды имеют право осуществлять свою деятельность (выпускать, покупать или продавать ценные бумаги, рекламировать свою деятельность, оповещать через средства массовой информации о продаже акций) только после получения лицензии и до момента ее аннулирования.

22. Для получения лицензии и регистрации выпуска акций чековый инвестиционный фонд представляет в Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом следующие документы:

копии его учредительных документов, заверенные органом, осуществившим его регистрацию, составленные в соответствии с Примерным уставом инвестиционного фонда;

заявка на регистрацию выпуска ценных бумаг с указанием полного и сокращенного наименования чекового инвестиционного фонда, его местонахождения, почтового адреса, сведений о должностных лицах фонда, членах совета директоров, управляющем, депозитарии, их аффилированных лицах, независимом аудиторе;

проспект эмиссии по форме в соответствии с Типовым проспектом эмиссии инвестиционного фонда;

отчет о предыдущем выпуске акций;

копия договора с управляющим об управлении чековым инвестиционным фондом и копия депозитарного договора, составленные в соответствии с Основными положениями депозитарного договора и Примерным договором с управляющим об управлении инвестиционным фондом;

копия лицензии на осуществление деятельности управляющего чекового инвестиционного фонда.

В учредительных документах и проспекте эмиссии чекового инвестиционного фонда, представляемых в Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом, отражаются сведения о порядке использования фондом приватизационных чеков.

23. В течение десяти календарных дней после получения соответствующих документов при отсутствии замечаний Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом обязан выдать инвестиционному фонду лицензию чекового инвестиционного фонда и зарегистрировать выпуск его акций.

В случае несоответствия указанных документов настоящему Положению Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом уведомляет об этом инвестиционный фонд в течение десяти календарных дней со дня представления документов и требует внесения изменений и дополнений в представленные ранее документы в 3-дневный срок. В этом случае регистрация выпуска акций и выдача лицензии чекового инвестиционного фонда приостанавливаются на срок до десяти дней со дня подачи заявки.

В случае непредставления исправленных документов по истечении этого срока Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом вправе своим распоряжением отказать в выдаче лицензии чекового инвестиционного фонда и регистрации выпуска его акций.

Отказ в выдаче лицензии и регистрации выпуска акций лицам, представляющим документы в соответствии с пунктом 23 настоящего Положения, по иным основаниям не допускается.

Порядок приостановления действия и отзыва лицензии на право осуществления деятельности в качестве чекового инвестиционного фонда устанавливается Государственным комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом.

Присвоенные регистрирующим органом код и дата регистрации выпуска акций чекового инвестиционного фонда подлежат обязательному отражению в лицензии чекового инвестиционного фонда, реестре акционеров. Орган, осуществивший регистрацию выпуска акций чекового инвестиционного фонда, выдает эмитенту лицензию чекового инвестиционного фонда, письмо, подтверждающее акт регистрации выпуска акций, и один экземпляр прошнурованного и скрепленного печатью этого органа проспекта эмиссии со штампом «зарегистрировано».

После регистрации выпуска акций эмитент обязан через средства массовой информации сделать сообщение о выпуске акций, включающее в себя срок начала продажи акций, адрес, местонахождение и телефон организации, в которой покупатели могут ознакомиться с проспектом эмиссии, узнать дату, время и место проведения продажи, полное наименование и номер телефона продавца.

IV. Ограничение деятельности чекового инвестиционного фонда

24. Акции чекового инвестиционного фонда, в том числе акции учредителей, подлежат продаже (обмену) только на приватизационные чеки или деньги.

25. Чековый инвестиционный фонд не имеет права:

осуществлять иные виды инвестиций, кроме инвестирования в ценные бумаги;

приобретать голосующие акции любого акционерного общества в случае, если после их приобретения аффилированной группе инвестиционного чекового фонда будут принадлежать более 10 процентов голосующих акций этого общества;

приобретать и иметь в своих активах более 10 процентов ценных бумаг одного эмитента по номинальной стоимости;

инвестировать более 5 процентов своих чистых активов в ценные бумаги одного эмитента;

инвестировать средства в ценные бумаги аффилированных лиц чекового инвестиционного фонда;

заключать договоры о продаже ценных бумаг, которые ему не принадлежат или которые он не имеет права приобрести;

привлекать заемные средства;

выдавать гарантии любого рода, совершать залоговые сделки;

осуществлять инвестиции в ценные бумаги предприятий, организационно-правовая форма которых предусматривает полную ответственность;

осуществлять инвестиции в ценные бумаги, выпущенные управляющим, депозитарием, независимым аудитором, учредителями фонда, а также акционерами, владеющими 5 и более процентами акций фонда, предприятиями, контролирующими или находящимися под контролем этих лиц;

привлекать заемные средства или выпускать облигации, привилегированные акции и иные денежные обязательства;

(Продолжение на 5-й стр.)

(Продолжение. Начало на 3-й, 4-й, 5-й стр.)

зация или предприятие, в уставном капитале которого доля банков или страховых организаций составляет 60 и более процентов, не являющееся депозитарием этого фонда, может быть его управляющим.

35. Лицо, заключающее с фондом договор об управлении инвестиционным фондом, должно иметь лицензию. Внесение изменений и дополнений в договор с управляющим об управлении инвестиционным фондом может быть произведено по решению общего собрания акционеров в соответствии с Примерным договором с управляющим об управлении инвестиционным фондом. Депозитарий не может быть управляющим фондом.

36. Максимальное годовое вознаграждение, получаемое управляющим фондом, определяется договором с управляющим об управлении инвестиционным фондом, но не может превышать 5 [10] процентов от средней годовой стоимости активов баланса инвестиционных фондов, рассчитанной как сумма стоимости активов баланса инвестиционного фонда на конец каждого месяца в течение года, разделенная на двенадцать. В указанную сумму включается возмещение всех расходов управляющего, предусмотренных положением о порядке оценки чистых активов инвестиционных фондов.

37. Управляющий фондом несет ответственность за убытки, причиненные его действиями фонду и акционерам.

38. Права и обязанности управляющего фонда, а также его ответственность перед фондом определяются уставом фонда и договором с управляющим об управлении инвестиционным фондом.

39. Требования инвестиционной декларации являются обязательными для исполнения управляющим фондом. Деятельность управляющего контролируется советом директоров фонда и депозитарием.

XI. Депозитарий фонда

40. Фонд обязан заключить депозитарный договор в соответствии с Основными положениями депозитарного договора. Внесение изменений в депозитарный договор производится решением общего собрания акционеров.

41. Фонд обязан иметь только одного депозитария.

42. Депозитарий инвестиционного фонда — банк или иное юридическое лицо, не являющееся аффилированным лицом этого инвестиционного фонда, осуществляющее действия с ценными бумагами (в том числе с приватизационными чеками), а также денежными средствами, принадлежащими фонду, ведущее учет движения этого имущества фонда и осуществляющее другие функции согласно депозитарному договору.

43. Все денежные активы, ценные бумаги фонда хранятся у депозитария, все денежные расчеты и операции с ценными бумагами (в том числе с приватизационными чеками) могут осуществляться только через депозитария.

44. Депозитарий не может быть кредитором и гарантом инвестиционного фонда. Депозитарий осуществляет и контролирует операции с ценными бумагами (в том числе с приватизационными чеками), а также денежными средствами, принадлежащими фонду, с учетом требований депозитарного договора, включая ограничения на обмен, приобретение и продажу ценных бумаг фонда.

45. Депозитарий имеет право самостоятельно привлечь в качестве своего агента банк или трастовое предприятие, которое действует от имени депозитария, для открытия расчетного, валютного или иных счетов фонда, выполнения других обязанностей депозитария согласно депозитарному договору. Это назначение не должно препятствовать выполнению депозитарием его обязанностей.

46. Депозитарий вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае, когда рыночная стоимость чистых активов фонда по итогам финансового года составляет менее 50 процентов от их стоимости по балансу.

47. Депозитарий вправе требовать допуска своего представителя на заседание совета директоров фонда.

48. Требования инвестиционной декларации инвестиционного фонда обязательны для исполнения депозитарием.

49. Депозитарий осуществляет действия с ценными бумагами (в том числе приватизационными чеками), а также денежными средствами фонда, ведет учет движения этого имущества фонда, обеспечивает сохранность и возврат имущества фонда, соблюдает конфиденциальность информации об операциях с имуществом фонда в соответствии с депозитарным договором.

50. Депозитарий обязан представлять фонду отчетность и иные документы об операциях с имуществом фонда в соответствии с уставом и депозитарным договором.

51. Фонд выплачивает депозитарию вознаграждение в размере, установленном депозитарным договором. Убытки, причиненные фонду депозитарием вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязанностей в соответствии с условиями заключенного между ними депозитарного договора, подлежат возмещению за счет средств депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации.

52. Депозитарий не использует имущество фонда в качестве собственных активов, а также при совершении сделок в интересах депозитария как юридического лица, его аффилированных лиц и третьих лиц, кроме случаев, которые определены депозитарным договором.

53. Депозитарий обязан не реже чем один раз в квартал представлять для обозрения акционеров и опубликовать в печати или сообщать через средства массовой информации стоимость чистых активов фонда, в том числе приходящуюся на одну оплаченную акцию, на последнюю отчетную дату.

XII. Учет и отчетность

54. Фонд осуществляет учет и ведет отчетность финансовой деятельности в порядке, установленном положением о правилах ведения бухгалтерского учета в инвестиционных фондах, утверждаемым Министерством финансов Российской Федерации совместно с Государственным государственным имуществом.

55. Первый финансовый год фонда начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря того же года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

56. Документация фонда включает в себя: учредительные документы фонда, а также нормативные документы, регулирующие отношения внутри фонда, с последующими их изменениями и дополнениями; документы бухгалтерского учета, необходимые для проведения ревизий фонда, а также проверок деятельности фонда соответствующими государственными органами согласно законодательству Российской Федерации; протоколы заседаний собраний акционеров, совета директоров и ревизионной комиссии; перечень лиц, имеющих доверенность на представление фонда; список членов совета директоров и должностных лиц фонда.

Эти документы должны быть доступны акционерам и их полномочным представителям в любое время в течение рабочего дня для бесплатного ознакомления.

57. Не позднее чем через 30 дней после окончания финансового квартала и 60 дней после окончания финансового года фонд обязан представить для обозрения акционеров и в Министерство финансов Российской Федерации [Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом] и опубликовать в печати финансовый отчет, включающий в себя следующую информацию:

бухгалтерский баланс с расшифровкой перечня инвестиций фонда (с указанием сведений о количестве, видах и текущей рыночной стоимости ценных бумаг на дату составления отчета);

отчет о прибылях и убытках, а также дивидендах, выплаченных за указанный период;

справку о стоимости чистых активов фонда на последний день указанного периода, рассчитываемой в соответствии с положением о порядке оценки чистых активов инвестиционных фондов, о количестве акций, выпущенных инвестиционным фондом, номинальной и текущей рыночной цене одной акции на дату составления отчета, а также о цене, по которой инвестиционный открытый фонд обязался выкупить свои акции у акционеров;

размер оплаты услуг управляющего и депозитария за указанный период;

сведения об изменениях в составе аффилированных лиц членов совета директоров инвестиционного фонда, управляющего, депозитария;

[справку о количестве нерезализованных приватизационных чеков на дату составления отчета].

Финансовый отчет по итогам года удостоверяется независимым аудитором.

58. Не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года фонд предоставляет возможность любому акционеру фонда бесплатно ознакомиться с информацией о всех заключенных фондом контрактах и сделках, а также о всех платежах, осуществленных между управляющим

или любым аффилированным лицом и любым лицом, в ценные бумаги которого инвестиционным фондом осуществлялись вложения за отчетный период.

59. Инвестиционный фонд предоставляет Министерству финансов Российской Федерации [Государственному комитету Российской Федерации по управлению государственным имуществом] сведения о его управляющем, депозитарии и независимом аудиторе, списках всех членов совета директоров фонда, членов совета директоров управляющего депозитария, независимого аудитора, а также обеспечивает возможность ознакомления любого заинтересованного лица или организации с этими сведениями и списками.

60. Фонду запрещается письменно или через публичную рекламу гарантировать инвесторам положительный доход (и выкуп акций инвестиционного фонда по заранее фиксированной цене).

61. Фонд обязан ежеквартально публиковать информацию о стоимости активов фонда [включая стоимость и количество неиспользованных приватизационных чеков], достоверную информацию независимого аудитора. Документ (акт), составленный по результатам аудиторской проверки, является неотъемлемой частью годового отчета о деятельности фонда.

XIII. Ревизионная комиссия

62. Члены ревизионной комиссии назначаются общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия состоит не менее чем из трех человек и принимает решения большинством голосов своих членов. По просьбе совета директоров члены ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях.

63. Ревизионная комиссия представляет в совет директоров не позднее чем за десять дней до годового собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки. Внеплановые ревизии проводятся ревизионной комиссией по письменному запросу держателей не менее чем 10 процентов обыкновенных акций фонда или большинства членов совета директоров. Совет директоров фонда обязан своевременно обеспечивать ревизионную комиссию всей необходимой информацией и документами.

XIV. Ликвидация и реорганизация фонда

64. Фонд ликвидируется:

по решению общего собрания акционеров;

по решению арбитражного суда;

по другим основаниям, предусмотренным уставом фонда. [Ликвидация чекового инвестиционного фонда по решению общего собрания акционеров не может произойти в течение первых трех лет существования фонда. Реорганизация чекового инвестиционного фонда в течение первых трех лет его деятельности допускается при согласовании с органом, выдавшим ему лицензию.]

Реорганизация инвестиционного фонда допускается только по согласованию с органом, выдавшим ему лицензию.

65. Добровольная ликвидация фонда производится ликвидационной комиссией, назначенной общим собранием акционеров, принудительная — комиссией, назначенной арбитражным судом.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами фонда. Ликвидационная комиссия оценивает имущество фонда, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов фонда третьим лицам, составляет ликвидационный баланс и представляет его общему собранию акционеров.

66. Ликвидационная комиссия публикует в официальной печати по месту нахождения фонда сообщения о его ликвидации, порядке и сроке заявления кредиторами претензий. Комиссия должна опубликовать первое сообщение не позднее чем через неделю после своего создания и повторить его не ранее чем через 14 и не позднее чем через 40 дней.

67. Имущество фонда продается ликвидационной комиссией с аукциона. Выручка от такой продажи направляется на удовлетворение требований кредиторов. Оставшиеся средства распределяются между акционерами.

68. В случае, если средств фонда недостаточно для удовлетворения всех обязательств перед кредиторами, они распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорционально сумме требований кредиторов.

69. Денежные средства фонда, включая выручку от распродажи его имущества при ликвидации, после расчетов с кредиторами, кредиторами, распределены ликвидационной комиссией между акционерами фонда в порядке и на условиях, предусмотренных его уставом.

70. Фонд считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи об этом в единый реестр инвестиционных фондов.

71. Споры фондов с юридическими и физическими лицами рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации судом и арбитражным судом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

Основные положения депозитарного договора определяют обязательные условия депозитарного договора, наряду с которыми могут быть предусмотрены и иные условия, не противоречащие законодательству Российской Федерации. Депозитарный договор заключается между инвестиционным фондом (далее именуется — фонд) и депозитарием. Депозитарий инвестиционного фонда — банк или иное юридическое лицо, не являющееся аффилированным лицом этого инвестиционного фонда, осуществляющее действия с ценными бумагами, в том числе с приватизационными чеками, а также денежными средствами, принадлежащими фонду, ведущее учет движения этого имущества фонда и осуществляющее другие функции согласно депозитарному договору.

I. Предмет договора

1. Фонд передает и поручает, а депозитарий обязуется принять и совершать в пределах, установленных распоряжениями фонда, от его имени и за его счет действия с ценными бумагами, в том числе приватизационными чеками, а также денежными средствами фонда.

Депозитарий осуществляет и контролирует операции с ценными бумагами фонда с учетом требований депозитарного договора, устава фонда, инвестиционной декларации, включая ограничения на обмен, приобретение и продажу ценных бумаг.

II. Права и обязанности сторон

2. Депозитарий обязан: осуществлять действия с ценными бумагами [в том числе с приватизационными чеками], а также денежными средствами, принадлежащими фонду; осуществлять на основании распоряжений фонда расчеты, кассовые, а в случаях, когда депозитарий является банком, банковские операции;

принять на ответственное хранение полученное от фонда и третьих лиц имущество фонда;

обеспечить сохранность и возврат имущества фонда, учет и ведение операций, связанных с движением этого имущества, хранить и предоставлять фонду первичные документы по учету этого имущества;

открыть для хранения и последующего использования денежные средств и ценных бумаг фонда расчетный, валютный и иные банковские счета фонда;

осуществлять связанные с имуществом фонда действия по получению письменных распоряжений и заключенных договоров, подписанных от имени фонда его управляющим или иным лицом, уполномоченным советом директоров фонда, а также предусмотренные депозитарным договором. Распоряжения фонда должны точно определять имущество фонда, которое должно быть приобретено, обменяно или продано, стороны, с которыми такие сделки должны быть совершены, или рынки, на которых они должны быть осуществлены, срок и условия совершения сделок, включая цену;

выполнять распоряжения фонда по перечислению денежных средств [использованию приватизационных чеков] для оплаты ценных бумаг и иных видов имущества, обеспечивать своевременное получение и учет приобретенных ценных бумаг и свидетельств о собственности;

передавать по распоряжениям фонда акции, принадлежащие фонду, при их продаже и обмене, получать и зачислять на счета фонда поступающие в счет их оплаты денежные средства и ценные бумаги [приватизационные чеки] в соответствии с требованиями депозитарного договора, устава и инвестиционной декларации;

выступать от имени фонда доверенным лицом, держателем всех доходов на вложенный капитал, а также иных платежей и доходов, полученных от операций с ценными бумагами и иным имуществом фонда;

осуществлять иные виды инвестиций, кроме инвестирования в ценные бумаги;

приобретать голосующие акции любого акционерного общества в случае, если после их приобретения аффилированной группе инвестиционного фонда будут принад-

лежать более 10 процентов голосующих акций этого общества;

приобретать и иметь в своих активах более 10 процентов ценных бумаг одного эмитента по номинальной стоимости;

инвестировать более 5 процентов своих чистых активов в ценные бумаги одного эмитента;

использовать средства в ценные бумаги аффилированных лиц фонда;

заключать договоры о продаже ценных бумаг, которые ему не принадлежат или которые он не имеет права приобретать;

привлекать заемные средства в случае, если совокупный объем задолженности, подлежащей погашению, превысит 10 процентов рыночной стоимости чистых активов инвестиционного фонда на дату подписания кредитного соглашения. Срок займа не может превышать трех месяцев без права пролонгации. Кредитное соглашение может заключаться фондом исключительно с целью удовлетворения кратковременной потребности в денежных средствах, необходимых для выкупа своих акций открытым инвестиционным фондом у акционеров;

выпускать долговые обязательства;

осуществлять инвестиции в ценные бумаги предприятий, организационно-правовая форма которых предусматривает полную ответственность;

осуществлять инвестиции в ценные бумаги, выпущенные управляющим, депозитарием, независимым аудитором, учредителями фонда, а также акционерами, владеющими 5 и более процентами акций фонда, предприятиями, контролирующими или находящимися под контролем этих лиц;

выпускать облигации, привилегированные акции и иные денежные обязательства (исключая привлечение банковских кредитов в порядке, установленном уставом), владельцы которых получают преимущественное право на имущество фонда по сравнению с владельцами обыкновенных акций;

осуществлять деятельность в качестве представителей, посредников, продавцов объектов приватизации, в том числе при продаже акций, долей, паев приватизируемых предприятий;

приобретать ценные бумаги и любое имущество у своих аффилированных лиц либо продавать им ценные бумаги и иное имущество;

вкладывать средства в долговые обязательства, за исключением государственных ценных бумаг;

приобретать и иметь в своих активах 15 и более процентов всех облигаций или долговых обязательств одного эмитента;

приобретать и иметь в своих активах акции иных инвестиционных фондов;

обменивать выпущенные фондом акции на акции акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, держателями которых являются соответствующие фонды имущества, в сумме, превышающей 5 процентов уставного капитала инвестиционного фонда.

Депозитарий не может быть кредитором и гарантом фонда; выдавать гарантии любого рода, совершать залоговые сделки.

Количество акций фонда, держателями которых выступают соответствующие фонды имущества, не может превышать 5 процентов от общего количества акций этого фонда.

[Чековый фонд не может также: осуществлять инвестиции в ценные бумаги предприятий, не прошедших государственной регистрации в Российской Федерации или осуществляющих основную деятельность не на территории Российской Федерации;

заключать сделки, не связанные с инвестиционной деятельностью, приобретать опционы или фьючерсные контракты любого рода;

привлекать заемные средства или выпускать облигации, привилегированные акции и иные денежные обязательства;

приобретать и иметь в своих активах акции иных инвестиционных фондов;

обменивать выпущенные фондом акции на акции акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, держателями которых являются фонды имущества.

Чековый инвестиционный фонд не может гарантировать инвесторам письменно или путем рекламы получение прибыли, дохода или увеличение стоимости акций фонда.]

Кроме вышеуказанных требований фонд по решению учредителей вводит дополнительные ограничения инвестиций.

IV. Ответственность сторон

8. Убытки, причиненные фонду депозитарием вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязанностей в соответствии с условиями заключенного между ними договора, подлежат возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Депозитарий не несет ответственности перед фондом и акционерами фонда за ущерб, причиненный действием или бездействием депозитария, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения фонда.

10. Фонд обязан возместить убытки депозитарию (по предъявленному искам, решениям суда и пр.), возникшие в связи с исполнением депозитарием своих обязанностей и вытекающие из условий депозитарного договора.

V. Вознаграждение депозитария

11. Фонд выплачивает депозитарию вознаграждение в сумме рублей путем перечисления денежных средств на счет депозитария в срок не позднее пяти дней, следующих за последним днем отчетного квартала.

12. Размер вознаграждения может быть изменен письменным распоряжением совета директоров фонда с согласия депозитария, что удостоверяется подписью депозитария.

VI. Прочие положения

13. Споры, возникающие в связи с исполнением сторонами депозитарного договора, подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

14. Изменения в условия договора вносятся только по взаимному согласию фонда и депозитария, оформленному в письменной форме.

15. Фонд вправе в одностороннем порядке расторгнуть депозитарный договор, направив письменное уведомление депозитарию. Договор считается расторгнутым в день получения депозитарием уведомления.

Депозитарий вправе в одностороннем порядке расторгнуть депозитарный договор, направив письменное уведомление фонду. Договор считается расторгнутым через шесть месяцев со дня получения фондом уведомления.

Права и обязанности по заключаемому договору не могут быть переданы третьим лицам, если иное не установлено депозитарным договором.

16. Депозитарий обязуется сотрудничать с депозитарием-предупреждающим и с фондом, чтобы обеспечить оформление всех документов и осуществление всех действий, необходимых для того, чтобы депозитарий-предупреждающий получил возможность осуществлять операции и действия с имуществом фонда.

17. В случае прекращения договора депозитарий имеет право на компенсацию всех его издержек и расходов по депозитарному договору, прежде чем он вернет фонду его имущество.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР С УПРАВЛЯЮЩИМ ОБ УПРАВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ

г. _____ « _____ » 199 г., _____ (далее именуется — управляющий) (полное наименование инвестиционного фонда) действующий на основании устава, с одной стороны, в лице _____

(фамилия, имя, отчество, должность) и _____ (далее именуется — управляющий) (полное наименование для юридического лица) в лице _____

(фамилия, имя, отчество, должность) действующий на основании _____ с другой стороны, заключили договор о следующем:

I. Предмет договора

1. Фонд поручает управляющему осуществлять управление инвестициями и формирование портфеля ценных бумаг фонда и действовать в качестве инвестиционного консультанта фонда в соответствии с условиями настоящего договора. Управляющий подтверждает свое согласие предоставлять фонду указанные услуги.

Перечень и объем услуг, оказываемых управляющим, определяются советом директоров фонда.

Совет директоров фонда вправе определять перечень сделок, которые заключаются управляющим только при одобрении совета директоров.

(Продолжение на 7-й стр.)

II. Права и обязанности сторон

2. Управляющий обязан: обеспечить эффективное управление инвестициями и портфелем ценных бумаг, другим имуществом фонда...

ежеквартально представлять совету директоров фонда по установленной им форме отчет о расходах, произведенных им в течение отчетного периода за счет средств фонда;

а) бухгалтерский баланс фонда на начало и конец отчетного периода, отчет о финансовых результатах, использовании доходов и другие формы бухгалтерской отчетности. Отчетность по результатам финансового года утверждается независимым аудитором фонда;

б) перечень определенных советом директоров фонда основных сделок с ценными бумагами [приватизационными чеками] и иными активами фонда за отчетный период;

в) изменения в составе совета директоров управляющего, его филиализованных лиц, предпринимать все возможные действия для защиты интересов фонда;

осуществлять всю административную деятельность, вести переписку и оперативную работу от имени фонда; обеспечивать конфиденциальность информации об инвестициях фонда, а также предпринимать соответствующие меры (включая заключение договоров о конфиденциальности) с целью гарантировать что любое лицо, назначенное управляющим для управления инвестициями фонда или для предоставления фонду аналитических услуг по настоящему соглашению, будет (как в период предоставления услуг, так и по истечении этого периода) хранить конфиденциальность информации относительно инвестиций фонда;

обеспечивать сохранность и правильность оформления документов фонда; контролировать правильность ведения реестра акционеров фонда; обеспечивать своевременность и полноту выплаты дивидендов акционерам фонда;

регулярно консультировать совет директоров фонда по вопросам инвестиционной политики фонда. Совет директоров назначает одного или нескольких своих членов для участия в регулярных консультациях с управляющим фондом.

3. Управляющий имеет право: заключать от имени фонда сделки с ценными бумагами [в том числе с приватизационными чеками], а также денежными средствами для инвестирования в ценные бумаги, осуществлять иные сделки с активами фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом фонда и инвестиционной декларацией, издавать распоряжения, обязательные для депозитария. Управляющий несет всю полноту ответственности за принятые им решения по управлению инвестициями фонда и формированию его инвестиционного портфеля. Члены совета директоров фонда не вправе осуществлять сделки с ценными бумагами [в том числе с приватизационными чеками], а также денежными средствами фонда;

использовать денежные средства фонда для финансирования затрат, связанных с деятельностью фонда, в соответствии с положением о порядке оценки чистых активов инвестиционных фондов, инвестиционной декларацией;

представлять фонд в органах управления, контактах и на переговорах со всеми акционерными обществами, товариществами и иными предприятиями, в ценные бумаги которых фонд делает инвестиции;

иметь одного представителя без права голоса в качестве наблюдателя на всех заседаниях совета директоров фонда, за исключением тех периодов заседаний, во время которых происходит голосование или обсуждение вопросов, связанных с деятельностью или условиями заключения договора с управляющим об управлении инвестиционным фондом;

требовать от совета директоров фонда передачи управляющему (путем выдачи доверенности) права подписи документов или иных полномочий для исполнения от имени фонда управляющим его обязанностей в соответствии с настоящим договором и уставом фонда.

4. Фонд в лице совета директоров обязан: по письменному требованию управляющего принять все необходимые меры для передачи управляющему (путем выдачи доверенности) права подписи документов для исполнения управляющим его обязанностей в соответствии с настоящим договором, инвестиционной декларацией, уставом фонда;

контролировать выполнение управляющим своих обязательств по настоящему договору. Фонд имеет право распорядиться его по собственному усмотрению в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения управляющим.

III. Инвестиционная декларация

5. Цели инвестиций: обеспечение доходности вложений; обеспечение приращения вложенных средств.

6. Направления инвестиционной политики: краткое описание предполагаемой деятельности фонда на рынке ценных бумаг;

указание минимальных и максимальных долей портфеля фонда, которые он предполагает вкладывать в те или иные виды ценных бумаг.

7. Ограничения в инвестиционной деятельности. Фонд не имеет права: осуществлять иные виды инвестиций, кроме инвестирования в ценные бумаги;

приобретать голосующие акции любого акционерного общества в случае, если после их приобретения филиализованной группе инвестиционного фонда будут принадлежать более 10 процентов голосующих акций этого общества;

приобретать и иметь в своих активах более 10 процентов ценных бумаг одного эмитента по номинальной стоимости;

инвестировать более 5 процентов своих чистых активов в ценные бумаги одного эмитента;

осуществлять инвестиции в ценные бумаги, выпущенные управляющим, депозитарием, независимым аудитором, учредителями фонда, а также акционерами, владеющими 5 и более процентами акций фонда, предприятиями, контролирующими или находящимися под контролем этих лиц;

выпускать облигации, привилегированные акции и иные денежные обязательства (исключая привлечение банковских кредитов в порядке, установленном уставом), владельцы которых получают преимущественное право на имущество фонда по сравнению с владельцами обыкновенных акций;

осуществлять деятельность в качестве представителей, посредников, продавцов объектов приватизации, в том числе при продаже акций, долей, паев приватизируемых предприятий;

приобретать ценные бумаги и любое имущество у своих филиализованных лиц либо продавать им ценные бумаги и иное имущество;

вкладывать средства в долговые обязательства, за исключением государственных ценных бумаг;

приобретать и иметь в своих активах 15 и более процентов всех облигаций или долговых обязательств одного эмитента;

приобретать и иметь в своих активах акции иных инвестиционных фондов;

обменивать выпущенные фондом акции на акции акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, держателями которых являются соответствующие фонды имущества, в сумме, превышающей 5 процентов уставного капитала фонда.

Депозитарий не может быть кредитором и гарантом фонда. Количество акций фонда, держателями которых выступают соответствующие фонды имущества, не может превышать 5 процентов от общего количества акций этого фонда.

[Чековый фонд не может также: осуществлять инвестиции в ценные бумаги предприятий, не прошедших государственную регистрацию в Российской Федерации или осуществляющих основную деятельность не на территории Российской Федерации; заключать сделки, не связанные с инвестиционной деятельностью, приобретать опционы или фьючерсные контракты любого рода;

привлекать заемные средства или выпускать облигации, привилегированные акции и иные денежные обязательства; обменивать выпущенные фондом акции на акции акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, держателями которых являются фонды имущества.

Чековый инвестиционный фонд не может гарантировать инвесторам в письменном виде или путем рекламы получение прибыли, дохода или увеличение стоимости акций фонда.]

Кроме вышеуказанных требований, фонд по решению учредителей вводит дополнительные ограничения инвестиций.

IV. Вознаграждение и расходы управляющего

8. За оказание фонду услуг согласно настоящему договору управляющий получает от фонда вознаграждение.

9. Размер вознаграждения управляющего устанавливается в сумме _____ рублей в год. Выплата вознаграждения управляющему производится поквартально в последний день финансового квартала.

10. По результатам года управляющий получает дополнительное премиальное вознаграждение в сумме, составляющей _____ процентов от величины прироста чистых активов фонда за отчетный год.

11. Максимальное годовое вознаграждение, получаемое управляющим в связи с управлением инвестиционным фондом, не должно превышать 5 [10] процентов от средней годовой стоимости активов баланса инвестиционного фонда, рассчитанной как сумма стоимости активов баланса инвестиционного фонда на конец каждого месяца в течение года, разделенная на двенадцать. В указанную сумму включается возмещение всех расходов управляющего, предусмотренных положением о порядке оценки чистых активов инвестиционных фондов.

12. Расходы на оплату труда и командирование работников управляющего, аренду помещений и приобретение имущества управляющего, другие расходы, связанные с деятельностью самого управляющего, осуществляются за счет средств управляющего.

V. Издержки фонда

13. Издержки, связанные с деятельностью фонда, оплачиваются за счет средств фонда в порядке, установленном положением о порядке оценки чистых активов инвестиционных фондов.

VI. Ограничения управляющего

14. Управляющий не имеет права прямо или через третьих лиц заключать сделки по инвестированию имущества фонда в ценные бумаги, выпущенные самим управляющим или лицами, контролирующими управляющего либо находящимися под контролем управляющего, а также без предварительного письменного согласия совета директоров фонда, в ценные бумаги предприятий, в которых управляющий имеет экономический интерес.

15. Управляющий имеет право заключать финансовые соглашения или договоры с другими инвестиционными фондами только по согласованию с советом директоров фонда.

16. Без разрешения совета директоров фонда управляющий не имеет права консультировать какое-либо третье лицо в отношении сделок, стороной в которых является предприятие, в уставном капитале которого доля фонда составляет 5 и более процентов.

17. Любой договор между управляющим и предприятием, в уставном капитале которого фонду принадлежит доля в размере 5 и более процентов, должен быть одобрен советом директоров фонда.

18. Управляющий не вправе принимать решения, связанные с видами деятельности фонда, запрещенными законодательством Российской Федерации, уставом фонда или инвестиционной декларацией.

VII. Прекращение действия договора и ответственность сторон

19. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и прекращается с _____ 199 г., за исключением случаев, предусмотренных пунктами 21 или 22 настоящего договора.

20. Досрочное расторжение договора происходит: а) по взаимному согласию сторон; б) в одностороннем порядке без обязательного объяснения причин:

по решению совета директоров в день получения управляющим письменного уведомления;

управляющим по истечении трех месяцев после уведомления им совета директоров фонда о своей отставке;

в) в случае ликвидации фонда, ликвидации (смерти) управляющего.

21. В случае досрочного расторжения договора по решению совета директоров в день прекращения действия договора фонд выплачивает управляющему сумму в _____ тыс. рублей, не превышающую 50 процентов суммы вознаграждения управляющего, указанной в пункте 9 настоящего договора, а также дополнительное премиальное вознаграждение в сумме _____ тыс. рублей, но не более _____ процентов от величины прироста чистых активов фонда за время действия настоящего договора.

22. В случае досрочного расторжения договора по инициативе управляющего в день прекращения действия договора управляющий фонда выплачивает фонду денежную сумму, не превышающую 75 процентов суммы вознаграждения управляющего, указанной в пункте 9 настоящего договора.

23. При расторжении договора управляющий осуществляет передачу лицу, уполномоченному советом директоров, всю документацию фонда.

24. Управляющий обязан возместить убытки, причиненные фонду неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются судом и арбитражным судом. 26. Настоящий договор может быть пересмотрен по письменному соглашению сторон.

27. Права и обязанности по данному договору не могут передаваться третьим лицам.

28. Договор составлен в _____ экземплярах, причем все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

За фонд (полное наименование фонда, его банковские реквизиты) (Ф.И.О., должность лица, уполномоченного учредителями на подписание настоящего договора) М. П.

За управляющего (полное наименование, банковские реквизиты — для юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные — для физического лица) (Ф.И.О., должность должностного лица — для юридических лиц) М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Типовой проспект эмиссии

инвестиционного фонда

I. Основные сведения об инвестиционном фонде

1. Полное и сокращенное наименование инвестиционного фонда

2. Организационно-правовая форма инвестиционного фонда — акционерное общество открытого типа.

3. Тип инвестиционного фонда (открытый или закрытый; закрытый чековый)

4. Местонахождение фонда и его банковские реквизиты

5. Ответственность за достоверность предоставляемых в проспекте эмиссии данных несет эмитент, гаранты его выпуска и иные инвестиционные институты, распространяющие по согласию с ним его ценные бумаги.

Орган, осуществивший регистрацию выпуска акций эмитента, не несет ответственности за достоверность информации, представленной в проспекте эмиссии.

II. Инвестиционная декларация

6. Цели инвестиций: обеспечение доходности вложений; обеспечение приращения вложенных средств.

7. Направления инвестиционной политики: краткое описание предполагаемой деятельности фонда на рынке ценных бумаг; указание минимальных и максимальных долей портфеля фонда, которые он предполагает вкладывать в те или иные виды ценных бумаг.

8. Ограничения в инвестиционной деятельности. Фонд не имеет права: осуществлять иные виды инвестиций, кроме инвестирования в ценные бумаги;

приобретать голосующие акции любого акционерного общества в случае, если после их приобретения филиализованной группе инвестиционного фонда будут принадлежать более 10 процентов голосующих акций этого общества;

приобретать и иметь в своих активах более 10 процентов ценных бумаг одного эмитента по номинальной стоимости;

инвестировать более 5 процентов своих чистых активов в ценные бумаги одного эмитента;

инвестировать средства в ценные бумаги филиализованных лиц фонда;

заключать договоры о продаже ценных бумаг, которые ему не принадлежат или которые он не имеет права приобретать;

привлекать заемные средства в случае, если совокупный объем задолженности, подлежащей погашению, превышает 10 процентов рыночной стоимости чистых активов инвестиционного фонда на дату подписания кредитного соглашения. Срок займа не может превышать трех месяцев без права пролонгации. Кредитное соглашение может заключаться фондом исключительно с целью удовлетворения кратковременной потребности в денежных средствах, необходимых для выпуска своих акций открытым инвестиционным фондом у акционеров;

выпускать долговые обязательства; выдавать гарантии любого рода, совершать залоговые сделки;

осуществлять инвестиции в ценные бумаги предприятий, организационно-правовая форма которых предусматривает полную ответственность;

осуществлять инвестиции в ценные бумаги, выпущенные управляющим, депозитарием, независимым аудитором, учредителями фонда, а также акционерами, владеющими 5 и более процентами акций фонда, предприятиями, контролирующими или находящимися под контролем этих лиц;

выпускать облигации, привилегированные акции и иные денежные обязательства (исключая привлечение банковских кредитов в порядке, установленном уставом), владельцы которых получают преимущественное право на имущество фонда по сравнению с владельцами обыкновенных акций;

осуществлять деятельность в качестве представителей, посредников, продавцов объектов приватизации, в том числе при продаже акций, долей, паев приватизируемых предприятий;

приобретать ценные бумаги и любое имущество у своих филиализованных лиц либо продавать им ценные бумаги и иное имущество;

вкладывать средства в долговые обязательства, за исключением государственных ценных бумаг;

приобретать и иметь в своих активах 15 и более процентов всех облигаций или долговых обязательств одного эмитента;

III. Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг

9. Размер уставного капитала при учреждении (тыс. рублей)

Размер уставного капитала с учетом дополнительного выпуска акций (тыс. рублей)

10. Вид выпускаемых ценных бумаг (обыкновенные акции)

11. Номинал одной акции (рублей)

12. Количество выпускаемых акций (штук)

13. Начальная цена одной акции на начало проведения подписки (рублей)

14. Дата начала размещения акций

15. Дата окончания размещения акций

16. Максимальное количество акций, разрешенных к приобретению одним инвестором (штук)

17. Форма выпуска ценных бумаг (безналичная, наличная)

18. Ограничения на приобретение ценных бумаг инвестиционного фонда для отдельных категорий юридических лиц

19. Дополнительная информация об эмитенте может быть получена по адресу, телефону:

IV. Сведения о предыдущих выпусках акций

20. Общая сумма выпуска (тыс. рублей) (дата и номер регистрации выпуска акций)

21. Вид выпущенных ценных бумаг (обыкновенные акции)

22. Номинал одной акции (рублей)

23. Количество выпущенных акций (штук)

24. Начальная цена одной акции на начало проведения подписки (рублей)

25. Стоимость одной акции на конец проведения подписки (рублей)

26. Количество нереализованных акций предыдущего выпуска (штук)

V. Сведения об учредителях

Полное наименование и организационно-правовая форма учредителя (с указанием полного наименования, местонахождения — для юридических лиц, Ф.И.О. паспортных данных — для физических лиц)

Доля учредителя в уставном капитале инвестиционного фонда (в процентах)

Доля в уставном капитале учредителя государства, местных Советов, общественных организаций, благотворительных и иных общественных фондов (в процентах)

VI. Органы управления

Фамилия, имя, отчество члена совета директоров фонда, их паспортные данные

Доля в уставном капитале инвестиционного фонда (в процентах)

Перечень всех занимаемых должностей в настоящее время и за последние пять лет в том числе вне органа управления эмитента

VII. Сведения об управляющем инвестиционного фонда

(для физических лиц — Ф.И.О., паспортные данные, номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности управляющего инвестиционного фонда [чекового фонда], сведения об иных инвестиционных фондах, с которыми заключен договор на управление, перечень всех занимаемых должностей в настоящее время и за последние пять лет, в том числе вне органа управления эмитента, доля в уставном капитале эмитента (в процентах);

(для предприятий — полное наименование предприятия, местонахождение, номер и дата государственной регистрации, банковские реквизиты, состав учредителей, номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности управляющего инвестиционного фонда [чекового фонда], сведения об иных инвестиционных фондах, с которыми заключен договор на управление, доля в уставном капитале эмитента (в процентах).

Перечень филиализованных лиц, а также лиц, контролирующих или находящихся под контролем управляющего

VIII. Сведения о депозитарии инвестиционного фонда

(полное наименование, местонахождение, номер и дата государственной регистрации, банковские реквизиты, состав учредителей, сведения об иных инвестиционных фондах, с которыми заключен депозитарный договор, перечень всех занимаемых должностей в настоящее время и за последние пять лет, в том числе вне органа управления эмитента, доля в уставном капитале эмитента (в процентах).

IX. Сведения о независимом аудиторе фонда

(полное наименование и местонахождение аудитора, для физических лиц — Ф.И.О. и адрес)

X. Дополнительные сведения

Сведения о судебных исках и санкциях, предъявленных к фонду и членам совета директоров на момент регистрации проспекта эмиссии

XI. Сведения о затратах инвестиционного фонда

Размер вознаграждения, выплаченного управляющему

за последний финансовый год

за последний квартал

предусмотренный договором с депозитарием

Затраты фонда

за последний финансовый год

за последний квартал

на последнюю отчетную дату

XII. Отчет о финансовых результатах инвестиционного фонда

Отчет о финансовых результатах инвестиционного фонда и использования доходов представляется на последнюю отчетную дату.

XIII. Сведения для акционеров

27. Каждый акционер фонда имеет право присутствовать на собраниях акционеров лично или через уполномоченного представителя и вносить предложения для обсуждения в соответствии с уставом фонда.

Каждая акция дает акционеру право одного голоса на всех собраниях акционеров и наравне с другими акциями — право на получение дивидендов и соответствующей части имущества фонда при его ликвидации.

В случае ликвидации фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения претензий кредиторов, будет распределяться между держателями обыкновенных акций в соответствии с их долей акций в уставном капитале фонда.

Держатели акций открытых инвестиционных фондов вправе по своему требованию получить в обмен на акции такого инвестиционного фонда денежную сумму.

(Окончание на 8-й стр.)

