

**ДОГОВОР № ДУ-\_\_\_\_\_**  
**ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ**

г. Самара

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Акционерное общество «Инвестиционная компания «Газинвест»**, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № \_\_\_\_\_, выданная ФКЦБ России \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Управляющий»**, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый(ая) в дальнейшем **«Учредитель управления»**, с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОГОВОРА**

**Объекты доверительного управления (далее - Активы)** - денежные средства (в валюте РФ) Учредителя управления, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, и/или ценные бумаги, переданные Учредителем управления Управляющему в доверительное управление, а также ценные бумаги и/или денежные средства, приобретенные и/или полученные Управляющим в процессе осуществления управления.

**Учредитель управления** – собственник передаваемых в доверительное управление Активов.

**Стоимость Активов** - оценочная стоимость Активов Учредителя управления, рассчитываемая в порядке, предусмотренном Методикой оценки стоимости Активов (Приложение № 3 к Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

**Чистая стоимость активов** – переменная величина, используемая для расчета вознаграждения Управляющего

**Инвестиционная декларация** - документ, подписываемый Сторонами и определяющий направления и способы инвестирования денежных средств, перечень объектов инвестирования, а также сведения о структуре Активов Учредителя управления, которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора. Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора (Приложение №1 к Договору).

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.**

1.1. Настоящим Учредитель управления передает Управляющему в доверительное управление Активы, с целью получения инвестиционного дохода, а Управляющий обязуется осуществлять управление ими в течение срока действия Договора в интересах Учредителя управления за вознаграждение, установленное Договором.

1.2. Состав и стоимость Активов передаваемых в управление указываются Сторонами в Акте приема-передачи Активов (Приложение №4 к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора. Стоимость передаваемых в управление Активов должна составлять не менее \_\_\_\_\_ рублей, если иное не оговорено Дополнительным соглашением Сторон.

1.3. Активы Учредителя управления обособляются, от имущества Управляющего, а также от иного имущества Учредителя управления, переданного Управляющему в связи с осуществлением иных видов деятельности.

1.4. Активы Учредителя управления учитываются на отдельном расчетном счете открытым на имя Управляющего в кредитной организации, для учета денежных средств переданных в Доверительное управление (далее - Расчетный счет Д.У.) и/или счете депо (лицевом счете) открытом на имя Управляющего в депозитарии (реестре) для учета ценных бумаг, переданных в доверительное управление (далее Счет депо Д.У.), вместе с Активами других Учредителей управления, с которыми Управляющим заключены договоры доверительного управления, при этом Управляющий обеспечивает ведение обособленного внутреннего учета Активов Учредителя управления.

**2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ВЫВОДА АКТИВОВ**

2.1. Учредитель управления передает Активы Управляющему в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

2.2. Обязательства Управляющего в отношении переданных в управление Активов возникают/прекращаются с даты передачи/возврата Активов и после подписания Акта приема-передачи Активов.

2.3. В рамках Договора дата передачи Активов определяется следующим образом:

- момент передачи ценных бумаг Управляющему - дата зачисления ценных бумаг на Счет депо Д.У.;
- момент передачи документарных ценных бумаг, не учитываемых в депозитарии – дата подписания Сторонами Акта приема – передачи Активов;
- момент передачи безналичных денежных средств Управляющему - дата зачисления денежных средств кредитной организацией Управляющего на Расчетный счет Д.У.;
- моментов передачи наличных денежных средств – дата следующая за датой внесения наличных денежных средств в кассу Управляющего;
- момент возврата ценных бумаг Учредителю управления - дата списания ценных бумаг со Счета депо Д.У.;
- момент возврата денежных средств Учредителю управления - дата списания денежных средств с Расчетного счета Д.У.;

Операции с наличными денежными средствами осуществляются с учетом законодательных ограничений.

2.4. Факт передачи/возврата Активов по настоящему Договору подтверждается подписанием Сторонами Актом приема-передачи Активов, не позднее следующего рабочего дня со дня передачи/возврата Активов Управляющим. В Акте приема-передачи Активов фиксируется дата передачи/возврата Активов, перечень Активов, стоимость Активов. При передаче Активов Учредителя управления Управляющему в Акте приема-передачи Активов дополнительно

Управляющий: \_\_\_\_\_

Учредитель управления: \_\_\_\_\_

указывается фактически подтвержденные расходы на приобретение ценных бумаг, передаваемых Учредителем управления Управляющему, с приложением соответствующих документов.

2.5. Учредитель управления гарантирует, что передаваемые в управление ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности и свободны от любого обременения со стороны третьих лиц (в частности, такие ценные бумаги не являются предметом залога), по таким ценным бумагам не вынесены судебные решения, препятствующие их оборотоспособности, а также, что в отношении процедуры передачи таких ценных бумаг Управляющему Учредителем управления соблюдены необходимые требования законодательства Российской Федерации.

2.6. Учредитель управления передает/получает безналичные денежные средства со счетов/на счета в кредитных организациях открытых на имя Учредителя управления.

2.7. Активы, приобретаемые Управляющим в процессе исполнения Договора, а также все выплаты и распределения (дивиденды, проценты, ценные бумаги, в том числе полученные в результате конвертации ценных бумаг, находящихся в управлении), становятся объектами управления с момента их получения Управляющим от собственников или иных уполномоченных лиц.

2.8. Учредитель управления имеет право произвести дополнительную передачу Активов (далее-дополнительные Активы), только после согласования с Управляющим. Управляющий вправе по своему усмотрению отказаться от приема в управление дополнительных Активов. Управляющий также вправе предложить иные условия приема и управления дополнительными Активами. В случае несогласования передачи дополнительных Активов, Управляющий вправе вернуть перечисленные дополнительные Активы по реквизитам указанных в документах при перечислении дополнительных Активов, а именно на расчетные счета кредитных организаций и/или на счета депо (лицевые счета) Депозитариев (реестров), с которых произошло перечисление дополнительных Активов.

2.9. Возврат Активов Учредителя управления производится в следующих случаях:

- при прекращении действия Договора;

- по требованию Сторон до истечения срока действия Договора (досрочный возврат Активов).

2.10. Возврат Активов при прекращении действия Договора.

2.10.1. Управляющий представляет Учредителю управления Отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за последний период, в соответствии с разделом 4 Договора.

2.10.2. Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней следующих за днем прекращения Договора Учредитель управления обязан направить Управляющему Уведомление (Приложение № 5 к Договору) с указанием реквизитов Учредителя управления для возврата Активов.

2.10.3. Управляющий производит возврат Активов в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Уведомления.

2.10.4. В случае нарушения Учредителем управления пункта 2.10.2. настоящего договора Управляющий производит возврат Активов по реквизитам Учредителя управления указанным в Анкете Учредителя управления (далее – Анкета), (Приложение №6а/6б к Договору). В случае нарушения п. 2.4. Учредителем управления обязательства по возврату Активов Управляющим по данному договору считаются выполненными с даты возврата Активов, которая определена в п.2.3. настоящего Договора.

2.11. Возврат Активов по требованию Сторон до истечения срока действия Договора.

2.11.1. Учредитель управления имеет право требовать досрочный возврат Активов. В этом случае Учредитель управления направляет Управляющему Уведомление в письменной форме за 30 (Тридцать) рабочих дней до предполагаемой даты такого вывода.

2.11.2. Уведомление о возврате всех Активов означает прекращение действия Договора, возврат Активов производится в соответствии с п.2.10. настоящего Договора.

2.12. Возврат части Активов.

2.12.1. Учредитель управления имеет право требовать возврат части Активов. В этом случае Учредитель управления направляет Управляющему Уведомление в письменной форме за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты такого вывода.

2.12.2. Не позднее 15 (Пятнадцати рабочих) дней с момента получения Уведомления, Управляющий производит возврат части Активов. В случае направления Уведомления Учредителем управления без указания реквизитов для возврата части Активов, Управляющий не принимает к исполнению данное Уведомление. В случае если стоимость оставшихся Активов при частичном возврате Активов на дату возврата части Активов становится меньше стоимости указанной в п.1.2. настоящего Договора, Управляющий имеет право не принимать к исполнению данное Уведомление.

2.13. Возврат Активов (части Активов) по Договору производится в виде денежных средств. Возврат Активов (части Активов) в ином составе допускается в исключительных случаях в порядке, установленном дополнительным соглашением Сторон.

2.14. В случае получения Управляющим Активов причитающихся Учредителю управления после прекращения действия Договора, Управляющий на следующий рабочий день после фактического поступления Активов письменно уведомляет Учредителя управления о факте получения Активов, по реквизитам указанным в Анкете Учредителя управления. Учредитель управления обязан в течении 1(Одного) рабочего дня предоставить Управляющему соответствующие реквизиты для перечисления причитающихся Активов в письменном виде. Управляющий перечисляет Активы в срок не превышающий 10 (Десять) дней после фактического поступления Активов. В случае не предоставления Управляющему соответствующих реквизитов Управляющий перечисляет Активы по реквизитам указанным в Анкете. С даты списания денежных средств с Расчетного счета Д.У. и/или ценных бумаг со Счета депо Д.У. обязательства Управляющего по возврату Активов, полученных им после срока действия Договора считаются выполненными.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Учредитель управления вправе:

Управляющий: \_\_\_\_\_

Учредитель управления: \_\_\_\_\_

3.1.1. Получать от Управляющего информацию, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, а также о правах и гарантиях, предоставляемых ему законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

3.1.2. Получать отчеты о деятельности Управляющего в порядке и сроки, предусмотренные разделом 4 Договора.

3.2. Учредитель управления обязан:

3.2.1. Передать Управляющему объекты управления в порядке и сроки, определенные в разделе 2 Договора.

3.2.2. Выплачивать Управляющему вознаграждение, а также возмещать необходимые расходы Управляющего, связанные с выполнением Договора, в порядке и размере, установленными разделом 5 Договора.

3.2.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней сообщать Управляющему об изменениях данных указанных в Анкете, путем внесения в Анкету соответствующих изменений. При внесении вышеуказанных изменений Учредитель управления обязан представить Управляющему соответствующие документы, отражающие такие изменения. Управляющий не несет ответственности за возможные последствия, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Учредителем управления обязанности, установленной настоящим пунктом.

3.2.4. Принять Активы, возвращаемые Управляющим в соответствии с Договором.

3.3. Управляющий вправе:

3.3.1. Осуществлять в отношении Активов все правомочия собственника, в том числе совершать в отношении переданных в управление Активов любые юридические и фактические действия исключительно в интересах Учредителя управления в соответствии с Договором, Инвестиционной декларацией, являющееся неотъемлемой частью Договора, законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.3.2. Без согласования с Учредителем управления, уполномочить другое лицо совершать от имени Управляющего действия, необходимые для выполнения Договора. Управляющий отвечает за действия уполномоченного им лица, как за свои собственные.

3.3.3. По своему усмотрению осуществлять все права, удостоверенные ценными бумагами, являющимися Активами (право голоса по акциям, право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и т.д.).

3.3.4. Самостоятельно определять конкретные объекты и способы инвестирования в соответствии с Инвестиционной декларацией.

3.3.5. В целях защиты прав на Активы, требовать всякого устранения нарушения таких прав в соответствии с законодательством, в том числе вправе предъявлять иски.

3.3.6. Получать вознаграждение и возмещать необходимые расходы, связанные с доверительным управлением, в размере и порядке, установленными пунктом 5 Договора.

3.4. Управляющий обязан:

3.4.1. Осуществлять управление Активами в интересах Учредителя управления в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации

3.4.2. Совершать сделки с Активами от своего имени, указывая при этом, что действует в качестве доверительного управляющего путем проставления на письменных документах отметки «Д.У».

3.4.3. Проявлять должную заботливость об интересах Учредителя управления при осуществлении деятельности по настоящему Договору.

3.4.4. Соблюдать Инвестиционную декларацию, в том числе поддерживать структуру объектов управления, определенную в Инвестиционной декларации.

3.4.5. Предоставлять Учредителю управления Отчет в порядке и сроки, предусмотренные разделом 4 Договора.

3.4.6. В случае возникновения конфликта интересов, немедленно уведомлять Учредителя управления о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения.

3.4.7. При подписании Договора ознакомить Учредителя управления с рисками осуществления деятельности по доверительному управлению (Приложение №2 к Договору).

3.4.8. При прекращении Договора передать Учредителю управления Активы за вычетом вознаграждения, компенсацией произведенных расходов Управляющего, связанных с выполнением Договора. Если Управляющий является налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимые налоговые платежи уплачиваются Управляющим за счет стоимости Активов.

3.4.9. Соблюдать ограничения, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Инвестиционной декларацией.

#### **4. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.**

4.1. Отчетность Управляющего.

4.1.1. Управляющий предоставляет Учредителю управления следующие виды отчетов (далее - Отчет):

-отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за период;

-отчет о деятельности по управлению ценными бумагами на дату;

-отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за последний период

4.1.2. Отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за период предоставляются Учредителю управления не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после окончания последнего месяца каждого календарного квартала (далее – Отчетный период)

4.1.3. В случае письменного запроса Учредителя управления Управляющий не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, с даты получения запроса предоставляет Учредителю управления Отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Управляющим.

Управляющий: \_\_\_\_\_

Учредитель управления: \_\_\_\_\_

4.1.4. В случае прекращения Договора Управляющий обязан предоставить Учредителю управления Отчет за последний период не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты прекращения Договора.

4.1.5. Отчет содержит данные об остатках, о составе, движении Активов Учредителя управления, о сделках и операциях Управляющего с Активами, о вознаграждении Управляющего, а также о понесенных расходах, связанных с управлением Активами Учредителя управления за Отчетный период.

4.1.6. Отчетность, предусмотренная настоящим разделом Договора, считается принятой (одобренной) Учредителем управления, если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Учредителю управления Управляющим Отчета, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме мотивированные замечания и возражения к предоставленной отчетности. В случае получения замечаний и возражений Учредителя управления к отчетности, Управляющий в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней направляет Учредителю управление пояснения к отчетности в письменной форме. Если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Учредителю управления Управляющим пояснения, Управляющий не получил от Учредителя управления в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, отчетность считается принятой (одобренной) Учредителем управления.

4.2. Уведомления Управляющего.

4.2.1 Управляющий уведомляет Учредителя управления о внебиржевых или биржевых сделках, заключенных на основании адресных заявок (переговорных сделок), купли/продажи ценных бумаг, включенных в котировальный список, за счет Активов, находящихся в управлении, на заведомо худших по сравнению с рыночными условиями в соответствии с законодательными актами ЦБ РФ. Уведомление направляется не позднее окончания следующего рабочего дня за днем заключения внебиржевой/переговорной сделки, удовлетворяющей условиям, указанным в настоящем пункте Договора.

4.2.2 Управляющий уведомляет Учредителя управления об уменьшении стоимости Активов на 20% и более, по сравнению со стоимостью Активов, в соответствии с последним Отчетом, направленным Учредителю управления (без учета Активов, возвращенных Управляющим Учредителю управления по его требованию, и Активов, внесенных Учредителем управления, с даты направления Учредителю управления последнего Отчета), а также о причинах соответствующего уменьшения – в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда произошло соответствующее уменьшение.

4.2.3. Управляющий уведомляет Учредителя управления, что в соответствии с Федеральным Законом № 46-ФЗ от 5 марта 1999 года "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", Учредитель управления вправе запрашивать и получать различную информацию предусмотренную вышеуказанным Законом. За предоставление данной информации в письменном виде Управляющий может взимать плату в размере затрат на ее копирование.

4.3. Способы передачи Отчетов и Уведомлений:

4.3.1. Отчеты и Уведомления направляются Учредителю управления одним из следующих способов указанных в Анкете Учредителя Управления:

- лично (оригинальный документ на бумажном носителе, передается Учредителю управления в офисе компании);
- почтой (оригинальный документ на бумажном носителе, направляется Учредителю управления заказной корреспонденцией по адресу указанному в Анкете, с отнесением почтовых расходов на Учредителя управления);
- факсом (факсимильная копия письменных документов направляется Учредителю управления посредством факсимильной связи по номеру факса, указанного в Анкете);
- электронной почтой (документ в электронном виде направляется Учредителю управления посредством глобальной сети Интернет, на электронный адрес указанный, в Анкете).

4.3.2. Кроме способов указанных в п.4.3.1. настоящего Договора, для направления Уведомлений используется способ передачи по телефону (путем устных сообщений по номеру телефона, указанного в Анкете).

При передаче Уведомлений по телефону Управляющий использует специальные технические и программные средства для записи телефонных переговоров, которые будут являться достаточным доказательством для разрешения спорных ситуаций.

4.3.3. Указанные способы передачи применяются Учредителем управления по своему усмотрению. Если учредитель управления указал в Анкете несколько предпочтительных способов передачи Отчетов и уведомлений, то Управляющий вправе применить любой из указанных способов, по своему усмотрению.

4.3.4. Указание Учредителем управления одного из «дистанционных способов» означает, что Учредитель управления признает все переданные документы, направленные указанным способом имеющими такую же юридическую силу, как и оригинальные документы на бумажном носителе.

## 5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

5.1. Вознаграждение Управляющего состоит из Базового вознаграждения и Дополнительного вознаграждения.

5.2. Базовое вознаграждение удерживается в течение 10 (Десяти) рабочих дней после окончания Отчетного периода или даты расторжения Договора. В том случае, если первый Отчетный период, с момента заключения Договора составил меньше 30 (Тридцати) календарных дней, Базовое вознаграждение за первый Отчетный период, удерживается после окончания следующего Отчетного периода. Дополнительное вознаграждение удерживается Управляющим в течение 20 (Двадцати) рабочих дней после окончания календарного года или даты расторжения Договора (далее – Инвестиционный период). В том случае, если первый Инвестиционный период, с момента заключения Договора составил меньше 30 (Тридцати) календарных дней, Дополнительное вознаграждение за первый Инвестиционный период, удерживается после окончания следующего Инвестиционного периода.

5.3. Базовое вознаграждение составляет 2 % (Два) годовых от средней стоимости чистых Активов в Отчетном периоде и рассчитывается по формуле:

Управляющий: \_\_\_\_\_ Учредитель управления: \_\_\_\_\_ 4

$BV = S * 2\% * T / 365$ , где

S – средняя стоимость чистых Активов (сумма стоимости чистых Активов на каждый календарный день в Отчетном периоде / T);

T – количество календарных дней в Отчетном периоде.

Стоимость чистых Активов (ЧА) определяется исключительно для расчета вознаграждений Управляющего по следующей формуле:

$$ЧА = CA + Tr - O - P, \text{ где}$$

CA – оценочная стоимость Активов;

Tr – требования по поставке ценных бумаг и перечислению денежных средств по заключенным сделкам;

O – обязательства по поставке ценных бумаг и перечислению денежных средств по заключенным сделкам;

P – расходы, понесенные Управляющим во исполнение Договора и не удержанные за счет Активов Учредителя управления на дату расчета оценочной стоимости Активов.

5.4. Дополнительное вознаграждение взимается в том случае, если прирост оценочной стоимости Активов за Инвестиционный период составил более 10 % годовых, с учетом прироста оценочной стоимости Активов в предыдущих Инвестиционных периодах.

Прирост оценочной стоимости Активов определяется по следующей формуле:

$$\Pi = ЧА_2 - ЧА_1 - В + И + БВ, \text{ где}$$

Π – прирост оценочной стоимости Активов за Инвестиционный период;

ЧА<sub>2</sub> – стоимость чистых Активов на Отчетную дату (в последнем Инвестиционном периоде стоимость чистых Активов равна оценочной стоимости Активов указанной в Акте приема-передачи Активов);

ЧА<sub>1</sub> – стоимость чистых Активов на Отчетную дату, (в первом Инвестиционном периоде стоимость чистых Активов равна оценочной стоимости Активов указанной в Акте приема-передачи Активов);

В – дополнительные Активы (по стоимости указанной в Акте приема-передачи Активов)

И – выведенные Активы (по стоимости активов указанной в Акте приема-передачи Активов, не включая налоги, удержанные в соответствии с законодательством РФ) в течение Инвестиционного периода;

БВ – удержанное базовое вознаграждение.

Дополнительное вознаграждение составляет 20 %.

5.5. Все необходимые и документально подтвержденные расходы, которые Управляющий осуществил при исполнении своих обязанностей по настоящему Договору, подлежат возмещению в размере фактических затрат.

К таким необходимым расходам, в частности, относятся:

- регистрационные и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав на ценные бумаги, находящиеся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев;
- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении;
- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок;
- комиссионное вознаграждение Брокера;
- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при выполнении Договора.

5.6. Базовое и дополнительное вознаграждения, а также расходы, указанные в п.5.5. Договора удерживаются Управляющим в безакцептном порядке из Активов Учредителя управления. При отсутствии в составе Активов необходимого количества денежных средств, Управляющий имеет право удовлетворить свои требования за счет реализации ценных бумаг входящих в состав Активов.

5.7. Расходы, связанные с передачей/возвратом Активов, а также с возвратом дополнительных Активов в соответствии с п. 2.8. Договора, несет Учредитель управления.

5.8. При передаче Учредителю управления Активов, поступивших Управляющему после прекращения Договора, Управляющий вправе удержать из передаваемых денежных средств сумму необходимых расходов, произведенных им фактически или которые должны быть им произведены во исполнение п. 2.14. настоящего Договора. Если фактические расходы, понесенные Управляющим во исполнение п.2.14 настоящего Договора, окажутся больше удержанной суммы, Управляющий по своему усмотрению вправе реализовать ценные бумаги, по текущей рыночной цене, на сумму достаточную для оплаты расходов.

## 6. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.

6.1. Во всех случаях Учредитель управления самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового Законодательства РФ.

6.2. Управляющий, являясь налоговым агентом государства, действует в соответствии с законодательством РФ и рекомендациями Министерства по налогам и сборам РФ.

## 7. УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

7.1. Учредитель управления уведомлен о том, что Управляющий оказывает услуги, аналогичные описанным в Договоре, третьим лицам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами и денежными средствами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно действующему законодательству. Такие сделки и иные операции для третьих лиц могут осуществляться Управляющим на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю управления в рамках Договора. Учредитель управления уведомлен о том, что сделки и операции с ценными бумагами и денежными средствами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Управляющего могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Управляющего.

Управляющий: \_\_\_\_\_

Учредитель управления: \_\_\_\_\_

7.2. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и другими интересами Управляющего и Учредителя управления и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Управляющий в своей профессиональной деятельности, связанной с Договором, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Учредителя управления над собственными интересами.

7.3. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Учредителя управления и третьих лиц, и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Управляющий в своей профессиональной деятельности, связанной с Договором, обязуется соблюдать принципы равного и справедливого отношения ко всем своим клиентам, с учетом установленных для различных категорий клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.

## **8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.**

8.1. Управляющий обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям об Учредителе управления, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренным настоящим Договором.

8.2. Управляющий обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об Учредителе управления, состоянии Активов, сделках и операциях с ними, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений разрешено Учредителем управления или вытекает из необходимости выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в случаях, предусмотренных действующим Законодательством РФ.

8.3. Учредитель управления обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Управляющего любые сведения, которые станут ему известны в связи с исполнением настоящего Договора, если только такое разглашение прямо не предусмотрено Законодательством РФ.

## **9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.**

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором.

9.2. Управляющий не несет ответственность за причиненные убытки, если докажет, что эти убытки произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо действий Учредителя управления.

9.3. Управляющий не несет ответственности за:

- невыплату эмитентом причитающихся по ценным бумагам периодических платежей или несвоевременное осуществление таких выплат;
- невыполнение эмитентом своих обязательств по погашению ценных бумаг;
- другие действия эмитента, не поддающиеся разумному контролю со Стороны Управляющего;
- все непредсказуемые действия органов исполнительной, законодательной и судебной власти, прямо или косвенно снижающие стоимость или доходность переданных Активов.

9.4. Управляющий, не проявивший при управлении Активами Учредителя управления должной заботливости об интересах Учредителя управления, в установленном законодательством РФ порядке возмещает Учредителю управления убытки, причиненные утратой имущества.

Под отсутствием должной заботливости для целей настоящего Договора будут пониматься следующие действия Управляющего:

- осуществление деятельности по доверительному управлению Активами Учредителя управления без соответствующей лицензии;
- нарушение положений Инвестиционной декларации;
- заключение сделок с Активами Учредителя управления, прямо запрещенных действующим законодательством;
- привлечение третьих лиц, не имеющих соответствующих лицензий, к осуществлению сделок и операций с Активами Учредителя управления.

Указанный выше перечень является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию.

9.5. За разглашение сведений, указанных в п.8 Договора, виновная Сторона возмещает потерпевшей Стороне доказанные убытки.

9.6. Стороны не несут ответственность за неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение условий Договора, если указанные неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение обусловлены наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы, перечисленных в п.9.7. Договора и/или обусловлены наступлением или следствием форс-мажорных обстоятельств, перечисленных в п.9.8. Договора.

9.7. К обстоятельствам непреодолимой силы, т.е. чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельствам относятся но, не ограничиваясь, следующие обстоятельства: стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, и/или иные природные явления), военные действия, чрезвычайное положение, пожар, общественные явления (беспорядки, забастовки, мятежи), аварии на транспорте, акты и действия органов государственной власти и управления РФ, прекращение или приостановление операций организаторами торгов, клиринговыми организациями, депозитариями, держателями реестров, кредитными организациями, а также другие обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Сторон.

9.8. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, включая, но не ограничиваясь, следующие обстоятельства: сбой и отключение каналов связи, долгосрочное отключение электроэнергии, аппаратно-программные сбои информационно-торговых систем, атаки злоумышленников по системе глобальной сети Интернет, направленные на сбой или вывод из строя систем Управляющего.

9.9. Каждая из Сторон при возникновении обстоятельств указанных в п.п. 9.7.-9.8 обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, указав при этом дату наступления и их характер, и принять все возможные меры для максимального ограничения последствий, вызванных такими обстоятельствами.  
Управляющий: \_\_\_\_\_ Учредитель управления: \_\_\_\_\_ 6

обстоятельствами. Управляющий информирует Учредителя управления о возникновении и/или действии таких обстоятельств путем публикации на сайте Управляющего по адресу в Интернете [www.gasinv.ru](http://www.gasinv.ru). В случае невозможности такого информирования Управляющий уведомляет Учредителя управления письменно либо посредством факсимильной связи. Учредитель управления уведомляет Управляющего о возникновении и/или таких обстоятельств письменно либо посредством факсимильной связи.

9.10. В случае неисполнения, несвоевременного или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в п.9.9 Договора, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, теряет право ссылаться на действие обстоятельств указанных в п.п. 9.8.-9.9 Договора, как освобождающих от ответственности, если само неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение обязательств, указанных в п.9.9 Договора, не являлось результатом обстоятельств непреодолимой силы.

9.11. Если характер обстоятельств указанных в п.п.9.7-9.8 Договора таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей Договора или исполнения любой из Сторон своих обязательств по Договору остается затрудненным в течение 30 (Тридцати) рабочих дней, Стороны принимают совместное решение о дальнейшем исполнении условий Договора.

## **10. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.**

10.1. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с исполнением Договора, решаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.

10.2. В претензии указывается: требования заявителя; сумма претензии, и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенных заявителем; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

10.3. Претензия должна быть направлена в письменной форме с использованием средств связи, фиксирующих дату ее направления, либо вручена под расписку. Претензия рассматривается в течении 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения.

10.4. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются обоснованные мотивы отказа.

10.5. Ответ на претензию направляется в письменной форме с использованием средств связи, фиксирующих дату его направления, либо вручается под расписку.

## **11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА.**

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.20\_\_ г.

11.2. Если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) календарных дней до даты истечения срока действия Договора письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить действие Договора, Договор считается продленным на тех же условиях на один календарный год. Действие Договора может быть продлено при условии проведения Сторонами полных финансовых расчетов по итогам управления за период, предусмотренный в п. 11.1 Договора.

11.3. Договор может быть расторгнут как по соглашению Сторон, так и в одностороннем порядке. При расторжении Договора в одностороннем порядке Сторона, инициировавшая расторжение Договора обязана письменно уведомить другую Сторону о своем намерении не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

11.4. Действие Договора может быть прекращено досрочно по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ, регулирующими правоотношения, вытекающие из Договора.

11.6. Все изменения и дополнения к Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями.

11.7. Все Приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

## **12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.**

**АО «ИК «Газинвест»**

**Учредитель управления:**