

**Дополнительное соглашение №**  
**к Договору доверительного управления \_\_\_\_\_**

г. Москва

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Акционерное общество ВИМ Инвестиции** (далее – Управляющая компания), имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10038-001000, выданную ФСФР России 20 марта 2007 года, в лице Генерального директора Чернышенко Оксаны Олеговны, действующей на основании Устава, с одной стороны,

И \_\_\_\_\_ (далее – Клиент), в лице Генерального директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, и

вместе именуемые «Стороны» либо «Сторона» соответственно, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к Договору доверительного управления \_\_\_\_\_ (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о том, что обмен документами, предусмотренными Договором, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью, производится Сторонами в электронном виде с использованием системы электронного документооборота Контур.Диадок, правообладателем которой является АО «ПФ «СКБ Контур» ИНН 6663003127 КПП 667101001, на основании свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ от 13.05.2013 № 2013614475 (далее – СЭД Диадок), а получение этих документов в электронном виде Клиентом осуществляется с использованием СЭД Диадок или совместимой системы через роуминговую связь с СЭД Диадок (<https://www.diadoc.ru/roaming>).
2. Стороны обмениваются посредством СЭД Диадок формализованными электронными документами (электронными документами, для которых действующим законодательством Российской Федерации предусмотрены электронные форматы) и неформализованными электронными документами (в форматах, предусмотренных основными договорами и/или настоящим Дополнительным соглашением).
3. Перечень электронных документов, которые могут быть переданы посредством СЭД Диадок, предусмотрен в Приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению, основными договорами.
4. Передача посредством СЭД Диадок электронных документов, не предусмотренных приложением к настоящему Дополнительному соглашению, основными договорами, не является основанием для возникновения прав и обязанностей Сторон по настоящему Дополнительному соглашению и основному договору.
5. Обмен электронными документами между Сторонами не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами в рамках обязательств, в том числе не регулируемых настоящим Дополнительным соглашением.
6. Обязанности Сторон:
  - 6.1. Стороны обязаны принимать к исполнению электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП), при совокупности следующих условий:
    - подтверждение подлинности электронного документа в соответствии с процедурами, установленными Оператором СЭД Диадок;
    - получен положительный результат проверки УКЭП;
    - соответствие электронного документа по форме, содержанию, и срокам составления, установленным основным договором, в рамках которого передан электронный документ;
    - получение Стороной электронного документа вне периода приостановления электронного документооборота, предусмотренного п. 6.5 настоящего Дополнительного соглашения.
  - 6.2. Стороны взаимно признают, что электронные документы, переданные / полученные Сторонами посредством СЭД Диадок и подписанные УКЭП уполномоченных лиц Сторон, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными собственноручными подписями уполномоченных лиц и заверенными оттисками печатей (при необходимости) Сторон (независимо от того, существуют такие документы на бумажных носителях или нет) и порождают аналогичные им права и обязанности по Договору.
    - 6.2.1. Если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации при подписании одной УКЭП нескольких связанных между собой электронных документов (пакет электронных документов) каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным УКЭП, с использованием которой подписан пакет.
  - 6.3. Стороны гарантируют, что:

- 6.3.1. электронные документы, которыми обмениваются Стороны, подписываются УКЭП, владелец квалифицированного сертификата ключа проверки УКЭП (далее – квалифицированный сертификат) которой уполномочен соответствующей Стороной подписывать электронные документы в СЭД Диадок. Полномочия на подписание электронных документов УКЭП в СЭД Диадок представители Сторон имеют на основании закона и/или учредительных документов Сторон или на основании доверенностей, выданных Сторонами;
  - 6.3.2. квалифицированный сертификат действителен (не прекращен, не аннулирован) на момент подписания электронного документа УКЭП;
  - 6.3.3. квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на дату выдачи соответствующего квалифицированного сертификата;
  - 6.3.4. в квалифицированном сертификате не установлены ограничения его использования в части подписания УКЭП электронных документов, предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением, основными договорами.
- 6.4. Стороны обязаны:
- 6.4.1. при осуществлении обмена электронными документами соблюдать установленные Оператором СЭД Диадок правила формирования, передачи, приема, обработки, подписания УКЭП, подтверждения подлинности, печати (создания копий электронных документов на бумажном носителе) электронных документов, а также процедуры обеспечения безопасности информации;
  - 6.4.2. для создания и проверки УКЭП использовать сертифицированные в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» средства электронной подписи;
  - 6.4.3. обеспечивать конфиденциальность ключей УКЭП;
  - 6.4.4. не использовать ключи УКЭП при компрометации ключа УКЭП (подозрении на компрометацию ключа УКЭП);
  - 6.4.5. незамедлительно (но в любом случае не позднее одного рабочего дня) извещать Оператора СЭД Диадок, а также другую Сторону о случаях компрометации ключей УКЭП и иных данных Стороны (в том числе, при несанкционированном доступе (попытке доступа) неуполномоченных лиц Стороны или третьих лиц к СЭД Диадок, утрате контроля над ключами УКЭП, возникновении ситуации, когда Сторона получила электронный документ от второй Стороны, которая утверждает, что не направляла электронный документ, но при этом электронный документ прошел проверку подтверждения подлинности);
  - 6.4.6. своевременно осуществлять смену ключей УКЭП при истечении срока действия квалифицированного сертификата, а также в случаях, предусмотренных п. 6.4.5. настоящего Соглашения;
  - 6.4.7. хранить все переданные посредством СЭД Диадок электронные документы в течение 5 (Пяти) лет, если более длительный срок не предусмотрен основными договорами и/или действующим законодательством Российской Федерации. Электронные документы могут быть использованы для устранения разногласий в случае их возникновения между Сторонами, в том числе в судебных органах;
  - 6.4.8. предварительно предоставлять второй Стороне доверенности и иные подтверждающие полномочия документы, предусмотренные п. 6.3.1. настоящего Соглашения;
  - 6.4.9. принимать на себя все риски, связанные с работоспособностью своего оборудования и каналов связи, используемых для работы в СЭД Диадок;
  - 6.4.10. незамедлительно информировать по электронной почте или по телефону вторую Сторону обо всех случаях возникновения технических неисправностей или иных обстоятельств, препятствующих электронному документообороту между Сторонами, в том числе предусмотренных п. 6.5. настоящего Соглашения.
- 6.5. Стороны переходят на резервный канал электронного документооборота или на обмен документами на бумажных носителях в порядке, предусмотренном заключенным между Сторонами Договором, в следующих случаях:
- 6.5.1. при невозможности по техническим и/или иным причинам у одной из Сторон (обеих Сторон) направлять / получать электронные документы посредством СЭД Диадок (до устранения указанных причин);
  - 6.5.2. в случае, если законодательством Российской Федерации будут установлены иные требования и/или ограничения в отношении возможности обмена документами с использованием системы электронного документооборота;
  - 6.5.3. в случаях, предусмотренных п.п. 6.4.5., 7.5. настоящего Соглашения;
  - 6.5.4. в случае наличия разногласий между Сторонами, связанных с подтверждением подлинности электронного документа и/или исполнением (неисполнением) электронного документа;

6.5.5. в связи с проведением Оператором СЭД Диадок технических работ, в том числе связанных с нарушением работоспособности СЭД Диадок.

## 7. Ответственность Сторон

- 7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Дополнительному соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.2. Стороны несут ответственность за содержание любого подписанного УКЭП электронного документа при выполнении условий п. 6.1..
- 7.3. Стороны несут ответственность за соблюдение конфиденциальности и порядка использования ключей УКЭП. Сторона, допустившая компрометацию ключей УКЭП, несет ответственность за электронные документы, подписанные с использованием скомпрометированного ключа УКЭП, до момента уведомления второй Стороны в соответствии с п. 6.4.5. настоящего Соглашения.
- 7.4. В случае предоставления одной из Сторон при заключении либо до или после заключения настоящего Соглашения второй Стороне недостоверных заверений об обстоятельствах, имеющих значение для заключения настоящего Соглашения, его исполнения или прекращения, включая, но не ограничиваясь, сведениями о предмете настоящего Соглашения, о своем присоединении к СЭД Диадок, а также гарантиями, указанными в п. 6.3. настоящего Соглашения, Сторона, предоставившая недостоверные заверения / гарантии обязана возместить второй Стороне все возникшие у неё убытки в полном объеме.
- 7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению вследствие обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются любые чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события природного, социального, техногенного характера, наступившие после заключения настоящего Соглашения, которые своим влиянием откладывают или препятствуют выполнению всего комплекса договорных обязательств Сторон или его части. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы (пострадавшая Сторона) обязана письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней после возникновения / прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы известить другую Сторону о невозможности исполнения условий Соглашения и дне, с которого обстоятельства непреодолимой силы начали / прекратили действовать. В случае не извещения в указанный срок пострадавшая Сторона лишается права ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы. Пострадавшая Сторона не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента окончания действия обстоятельств непреодолимой силы обязана предоставить другой Стороне официальный документ, выданный компетентным органом, подтверждающий существование обстоятельств непреодолимой силы с указанием срока ее действия.
- 7.6. Стороны договорились следовать методике разбора конфликтных ситуаций, связанных с применением электронной подписи, согласованной Сторонами в Приложении №2 к Дополнительному соглашению.

## 8. Прочие положения

- 8.1. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьим лицам.
  - 8.2. Все изменения и/или дополнения к настоящему Дополнительному соглашению действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами и заверены отпечатками печатей (при наличии) Сторон.
  - 8.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Дополнительного соглашения, Стороны будут решать в претензионном порядке. Претензия предъявляется в письменном виде на бумажном носителе, направляется другой Стороне посредством почтовой, курьерской связи. Срок рассмотрения претензии – 10 (Десять) рабочих дней с даты её получения.
  - 8.4. При недостижении согласия, в том числе после разбора конфликтной ситуации в соответствии с п.7.6., спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
  - 8.5. Дополнительное соглашение прекращает свое действие в случае прекращения его действия по письменному соглашению Сторон.
    - 8.5.1. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от Дополнительного соглашения (исполнения Дополнительного соглашения) полностью, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до указанной в уведомлении даты расторжения Дополнительного соглашения.
    - 8.5.2. Обмен электронными документами между Сторонами прекращается с даты расторжения (прекращения действия) Дополнительного соглашения.
9. Дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами.

10. Термины и определения, написанные с заглавной буквы в Дополнительном соглашении, полностью соответствуют терминам и определениям, используемым в Договоре, если иное не предусмотрено Дополнительным соглашением.
11. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются Договором и действующим законодательством РФ.

**Клиент:**  
**Генеральный директор**

\_\_\_\_\_ //

**Управляющая компания:**  
**Генеральный директор**

\_\_\_\_\_ /О.О.Чернышенко/

**Приложение №1**  
**к Дополнительному соглашению**  
**№        от        20        года**  
**к Договору доверительного управления**  
**№ \_\_\_\_\_**

**Перечень электронных документов, обмен которыми может осуществляться посредством СЭД Диадок**

Наименование электронного документа
Первичная документация, в т.ч. банковские выписки, отчеты брокера, выписки по счету ДЕПО и т.п.
Отчетность (отчетные документы), предусмотренная Договором
Счета
Акты приема-передачи услуг, приема-передачи имущества, и т.п.
Письма (заявления, уведомления, требования, распоряжения, иные сообщения), направляемые Сторонами друг другу в рамках исполнения Договора
Документы и сведения для обновления информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ и (или) для целей подтверждения статуса квалифицированного инвестора

**Приложение №2**  
**к Дополнительному соглашению**  
**№        от        20        года**  
**к Договору доверительного управления**  
**№ \_\_\_\_\_**

**Методика разбора конфликтных ситуаций, связанных с применением электронной подписи.**

1. Для разрешения конфликтных ситуаций, связанных с применением электронной подписи, в том числе с подтверждением подлинности электронной подписи (далее ЭП) в электронном документе (далее ЭД), совместным решением Сторон создаётся экспертная комиссия (далее Комиссия), включающая в себя уполномоченных представителей Сторон.
2. При рассмотрении конфликтных ситуаций Управляющий может обратиться в Удостоверяющий центр (далее УЦ), выпустивший сертификат ключей проверки электронной подписи на его уполномоченных представителей, для проведения мероприятий по подтверждению подлинности ЭП согласно методики, описанной в Регламенте этого УЦ, а также в АО «ПФ «СКБ Контур» для получения данных из электронных журналов событий Системы ЭДО Контур.Диадок. О регламентированных сроках проведения таких мероприятий Управляющий информирует Клиента и/или Комиссию.
3. Комиссия рассматривает конфликтные ситуации, связанные с подлинностью электронного документа и/или ЭП, руководствуясь документами, полученными ею по результатам обращения в УЦ и/или к АО «ПФ «СКБ Контур» согласно п. 2 данного Приложения, и оформляет решения в форме актов, которые подписываются членами экспертной комиссии.
4. Стороны признают решения экспертной комиссии, оформленные актом согласно п. 3 настоящего Приложения, обязательными для Сторон конфликтной ситуации, и обязуются добровольно исполнять решения Комиссии в установленные в них сроки.
5. В случае если одна из Сторон в результате работы Комиссии признана виновной, то данная Сторона обязуется компенсировать другой Стороне причинённый реальный ущерб.
6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с толкованием документов, рассматриваемых Комиссией согласно п. 3 настоящего Приложения, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров и/или проведением дополнительной экспертизы в том числе за счет привлечения третьих сторон, имеющих право/лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности.
7. Если по итогам проведения процедур, предусмотренных методиками разбора конфликтных ситуаций, конфликтная ситуация, спор или разногласие остаётся полностью или частично неурегулированными, Стороны вправе передать неурегулированный спор и разногласия для рассмотрения в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Клиент:**  
**Генеральный директор**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Управляющая компания:**  
**Генеральный директор**

\_\_\_\_\_ /О.О.Чернышенко/