

Соглашение об электронном документообороте
Редакция 2 от 10 апреля 2025
Вступает в силу с 25 апреля 2025

г. _____

«_____» _____ 20__ г.

_____ в лице _____, действующего на основании доверенности № _____ от _____, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», и **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»**, в лице Генерального директора Кривошеевой Ирины Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Термины и определения

Электронный документооборот (ЭДО) – документооборот с применением информационной системы обмена электронными документами ЭДО «Диадок».

Электронный документ (ЭД) – документ, в котором информация представлена в электронной форме, пригодной для восприятия человеком, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или для обработки в информационных системах (п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), используемых сторонами при заключении/изменении/исполнении договора / при обмене документами, заявлениями, запросами.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

В настоящем Соглашении и во всех документах, оформляемых Сторонами во исполнение настоящего Соглашения, включая договоры, соглашения, заявления и иные документы, под ЭП понимается только усиленная квалифицированная ЭП.

Усиленная квалифицированная ЭП (УКЭП) – электронная подпись, которая соответствует следующим признакам:

- 1) получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи;
- 2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;
- 3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;
- 4) создается с использованием средств электронной подписи;
- 5) ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;
- 6) для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Информация в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Владелец сертификата ключа подписи – уполномоченное на подписание электронного документа лицо, на имя которого Удостоверяющим центром выдан сертификат ключа подписи и которое владеет соответствующим ключом электронной подписи, позволяющим с помощью средств электронной подписи создавать свою электронную подпись в электронных документах (подписывать электронные документы).

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (сертификат электронной подписи) – сертификат, выданный аккредитованным удостоверяющим центром или доверенным лицом аккредитованного удостоверяющего центра либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи.

Оператор ЭДО (ЭДО «Диадок») – АО «ПФ «СКБ Контур», правообладатель программы для ЭВМ «Диадок», свидетельство о государственной регистрации прав от 13.05.2013 № 2013614475, паспорт о присоединении к сети доверенных операторов электронного документооборота счетов-фактур ФНС России от 29.11.2018 г. № 1828 - российская организация, соответствующая Требованиям, утвержденным Приказом ФНС России от 04.03.2014 № ММВ-7-6/76 @ «Об утверждении Требований к оператору электронного документооборота» и осуществляющая деятельность по обеспечению электронного документооборота.

Направляющая Сторона – Сторона-1 или Сторона-2, направляющая документ в электронном виде с использованием информационной системы ЭДО другой Стороне.

Получающая Сторона – Сторона-1 или Сторона-2, получающая от Направляющей Стороны документ в электронном виде с использованием информационной системы ЭДО.

Документ – электронный документ или совокупность различных электронных документов, которыми обмениваются Стороны настоящего Соглашения в соответствии с Приложением № 1 или Приложением №2 к настоящему Соглашению.

Договор доверительного управления - Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и/или Договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключаемые между Стороной- 1 и Стороной-2.

Неформализованные документы – электронные документы, созданные в формате, указанном в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, определяемом Сторонами самостоятельно, в том числе в договорах, заявлениях, соглашениях, заключенных между Сторонами, в рамках исполнения которых осуществляется обмен такими документами. Неформализованные электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, являются юридически значимыми. К неформализованным документам относятся договоры/соглашения/заявления/письма/уведомления/требования/дополнительные соглашения, которые будут заключаться Сторонами, а также документы, связанные с их исполнением.

Пакет документов – несколько связанных между собой электронных документов.

ПИФ - паевые инвестиционные фонды, находящиеся в управлении Стороны-2.

Удостоверяющий центр – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2. Предмет Соглашения

2.1. Настоящим Соглашением Стороны устанавливают условия и порядок организации электронного документооборота при обмене информацией и оформления/ заключения/изменения/исполнения договора/соглашения/дополнительного соглашения/заявления/письма/уведомления/требования, а также документов, связанных с их исполнением, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

2.2. Стороны соглашаются признавать полученные (направленные) электронные документы, подписанные уполномоченным лицом Стороны квалифицированной электронной подписью, равнозначными аналогичным документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью и скрепленным печатью.

2.3. Перечень и форматы электронных документов, допустимых для обмена по ЭДО на основании настоящего Соглашения, приведены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению (далее – Перечень ЭД). Сторона-2 вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Перечень ЭД, направив соответствующее уведомление Стороне-1 посредством ЭДО не позднее следующего рабочего дня, следующим за соответствующим изменением Перечня.

2.4. Электронные документы, которыми обмениваются Стороны настоящего Соглашения, должны быть подписаны усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного лица Направляющей стороны. Каждая из Сторон может иметь несколько уполномоченных лиц. Каждое уполномоченное лицо должно иметь собственную ЭП, подтвержденную сертификатом ключа проверки ЭП, а также доверенность, либо иной документ, подтверждающий полномочия такого лица. При этом Стороны должны обеспечить, что

содержание электронного документа соответствует полномочиям лица, его подписавшего.

2.5. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.6. ЭД изготавливаются, передаются и принимаются Сторонами в электронно-цифровой форме без их последующего обязательного представления на бумажном носителе.

2.7. Стороны обязаны письменно и устно информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными усиленной квалифицированной ЭП (УКЭП), в частности: в случае технического сбоя информационных систем Стороны, в случае несвоевременного обновления сертификатов ключей ЭП и квалифицированных сертификатов, в иных случаях. В период, когда обмен ЭД невозможен, Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.

2.8. Стороны самостоятельно подключаются к Оператору ЭДО «Диадок»:

закljučают лицензионные договоры с Оператором ЭДО на право использования программы для ЭВМ «Диадок»; заключают договоры на выпуск квалифицированных сертификатов с любым аккредитованным по требованиям Закона об ЭП удостоверяющим центром.

2.9. Заключение настоящего Соглашения не исключает возможность взаимодействия между Сторонами путем обмена документами на бумажном носителе с использованием собственноручной подписи, а также иными способами, согласованными Сторонами в соответствующих документах, во исполнение которых осуществляется документооборот.

3. Условия признания электронных документов равнозначными документам на бумажном носителе

3.1. Подписанный усиленной квалифицированной ЭП электронный документ признается равнозначным аналогичному подписанному собственноручно документу на бумажном носителе и порождает для Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения взаимных прав и обязанностей при одновременном соблюдении следующих условий:

- сертификат ключа проверки ЭП создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

- сертификат ключа проверки ЭП действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;

- имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу сертификата ключа проверки ЭП, с помощью которой подписан данный ЭД, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств ЭП, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным законодательством, и с использованием сертификата ключа проверки ЭП лица, подписавшего ЭД;

- ЭД относится к Сфере действия, предусмотренной Приложением № 1 к настоящему Соглашению, а ЭП, с помощью которой он подписан, используется с учетом ограничений, содержащихся в сертификате ключа проверки ЭП лица, подписывающего электронный документ (если такие ограничения установлены);

- ЭД соответствует требованиям, установленным настоящим Соглашением.

3.2. При соблюдении условий, приведенных выше в п. 3.1. Соглашения, ЭД должен приниматься Сторонами в качестве заключенного договора/соглашения/дополнительного соглашения/заявления и иных документов, к учету в качестве первичного учетного документа (для целей бухгалтерского и налогового учета), использоваться для осуществления расчетов между Сторонами, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних в электронном виде или в виде бумажных копий.

3.3. Подписание электронного документа осуществляется путем последовательного подписания соответствующего электронного документа каждой из Сторон. При получении документа незамедлительно проводится проверка ЭП.

Доказательством подписания электронного документа Получающей Стороной является ЭП Получающей Стороны с идентификатором подписанного документа – повторного приложения самого документа, подписанного Направляющей Стороной, в данном случае не требуется, если иные требования не предъявляются Оператором ЭДО.

В случае подписания электронной подписью пакета электронных документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, которой подписан пакет электронных документов.

3.4. Стороны принимают к обработке электронные документы, подписанные электронной подписью, если в результате проверки электронного документа подтверждена электронная подпись подписывающей Стороны, и вправе не принимать ЭД, если электронная подпись не подтверждена.

3.5. Каждая из Сторон несет ответственность за своевременное обновление ключей и сертификатов, обеспечение конфиденциальности ключей усиленной квалифицированной ЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия, а также недопущение использования ключей лицами, не указанными в соответствующем сертификате ключа проверки, усиленной квалифицированной ЭП. Каждый сертификат ключа проверки, усиленной квалифицированной ЭП должен отражать наименование Стороны настоящего Соглашения, должность и полные фамилию, имя, отчество надлежаще уполномоченного представителя Стороны настоящего Соглашения. Каждая Сторона обязуется своевременно изымать (переоформлять) ключи и сертификаты с данными лиц, полномочия которых на представление интересов Стороны с использованием усиленной квалифицированной ЭП прекращены, и сообщать об этом другой Стороне.

Сторона, получившая ЭД, подписанный ЭП, добросовестно полагается на то, что ЭД составлен в соответствии с требованиями законодательства и условиями настоящего Соглашения, ЭД подписан уполномоченным лицом – владельцем сертификата ключа подписи, ЭП действительна. В случае если Стороне в результате подписания электронного документа ЭП лицом, полномочия которого изменены или прекращены, либо подписания недействительной ЭП/имеются иные дефекты подписания ЭД ЭП, причинены убытки, то она обязана по требованию другой Стороны возместить такие убытки в течение 15 (пятнадцати) дней по письменному требованию понесшей их Стороны.

3.6. Получающая Сторона после получения ЭД, предполагающего двустороннее подписание, подписанного ЭП Направляющей стороны, обязана незамедлительно принять его к рассмотрению и в срок, не превышающий 3 (трех) дней со дня получения ЭД, подписать его ЭП и направить обратно либо отказать в подписании. Если Направляющей Стороной получено от другой Стороны извещение о получении двустороннего ЭД, и при этом в течение 3 (трех) следующих рабочих дней со дня получения ЭД Получающая Сторона не направила подписанный своей электронной подписью ЭД и не представила письменного возражения (уведомления), в котором мотивируется отказ от подписания данного ЭД, то Направляющая Сторона вправе изготовить и направить в адрес Получающей Стороны этот документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченного представителя стороны.

3.7. Каждая из Сторон обязана направлять другой Стороне Соглашения одновременно с электронным документом, документ подтверждающий полномочия лица, чья усиленная квалифицированная ЭП впервые проставлена при оформлении электронных документов между Сторонами, представлять интересы Стороны в надлежащем объеме. Под подтверждающими полномочия лица документами Стороны понимают копию доверенности или приказа о назначении лица, уполномоченного действовать от Стороны без доверенности. В случае, если усиленная квалифицированная ЭП Стороны-1 принадлежит лицу, в отношении которого не была проведена идентификация Стороной-2 в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», одновременно с электронным документом и документами, подтверждающими полномочия лица, Сторона-1 предоставляет копию документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица. При повторном и последующем направлении электронных документов с усиленной квалифицированной ЭП указанного лица Сторона не несет обязанности прилагать указанный документ на подписанта, за исключением случая, если Сторона, получившая электронный документ, не запросит подтверждение полномочий лица, подписавшего документ.

3.8. При использовании квалифицированных электронных подписей каждая из Сторон обязана:

- 1) за собственный счет приобрести и поддерживать в рабочем состоянии свои программно-технические средства, используемые для ЭДО в соответствии с настоящим Соглашением;
- 2) содержать компьютер или иное устройство, на котором установлено указанное программное обеспечение ЭДО, в помещении, исключающем доступ посторонних лиц;
- 3) не допускать появления на компьютере или ином устройстве, на котором установлено программное обеспечение ЭДО, компьютерных вирусов и программ, разрушающих систему ЭДО;
- 4) обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, не допускать использование принадлежащих владельцам сертификатов ключей электронных подписей без их согласия;
- 5) уведомлять аккредитованный удостоверяющий центр, выдавший квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, и другую Сторону настоящего Соглашения о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении;

6) не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена;

7) использовать для создания и проверки квалифицированных электронных подписей, создания ключей квалифицированных электронных подписей и ключей их проверки средства электронной подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3.9. Каждая Сторона имеет право запрашивать и обязана по запросу другой Стороны направлять не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса надлежащим образом заверенные и оформленные бумажные копии ЭД или электронные копии ЭД, обмен которыми происходил с помощью ЭДО.

3.10. Стороны имеют право изготавливать электронные и бумажные копии электронных документов, принятых и переданных по настоящему Соглашению, и заверять их ЭП или собственноручной подписью уполномоченных должностных лиц.

3.11. В случае если после отправки ЭД (при наличии подтверждения о его получении и подписании) дополнительно был направлен документ, составленный на бумажном носителе (продублирован), приоритет имеет ЭД.

4. Взаимодействие с удостоверяющими центрами и операторами

4.1 Стороны не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения и в дальнейшем – по мере необходимости, обязуются за свой счет получать ключи ЭП и сертификаты ключей проверки, которые можно будет использовать в течение всего срока действия данного Соглашения.

4.2. Условия использования средств ЭП, порядок проверки ЭП, правила обращения с ключами ЭП и сертификаты ключей проверки ЭП устанавливаются нормативными документами (регламентами) Оператора ЭДО.

5. Разрешение споров

5.1. Усиленная квалифицированная ЭП, которой подписан документ, удовлетворяющий условиям, перечисленным выше в п. 3.1. Соглашения, признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное.

При возникновении разногласий в результатах проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и/или подтверждения отсутствия изменений, внесенных в этот документ после его подписания, приоритетным признается результат проверки программными и техническими средствами Сторон.

5.2. При возникновении разногласий относительно подписания с помощью ЭП определенных электронных документов Стороны соглашаются предоставить комиссии, созданной в соответствии с регламентом Удостоверяющего центра, возможность ознакомления с условиями и порядком работы своих программных и технических средств, используемых для обмена электронными документами.

5.3. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы. Сторонами должен быть соблюден претензионный порядок. Претензия должна быть подписана лицом, уполномоченным надлежащим образом. К претензии должны прилагаться документы, подтверждающие заявленные в ней требования. Претензии направляются способом, позволяющим подтвердить их направление и получение. Срок рассмотрения претензии – 15 календарных дней с даты получения претензии другой Стороной.

6. Действие соглашения и его прекращение

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами. Срок действия настоящего Соглашения не ограничен.

6.2. Любая из Сторон имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 дней до расторжения Соглашения.

6.3. Стороны признают, что настоящее Соглашение/дополнительные соглашения/ изменения к настоящему Соглашению могут быть заключены как путем собственноручного подписания бумажных экземпляров, так и путем обмена электронными документами (экземплярами в электронной форме), подписанными усиленной квалифицированной ЭП каждой из Сторон.

6.4. Каждая из Сторон несет ответственность за все электронные документы, оформленные и переданные в соответствии с условиями настоящего Соглашения от имени этой Стороны, в том числе, когда ЭД был подготовлен и (или) передан лицом, не уполномоченным на это Стороной.

6.5. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.

7. Реквизиты и подписи сторон

Сторона-1	Сторона-2 ООО УК «Альфа-Капитал»
Адрес местонахождения: Почтовый адрес: ИНН / КПП _____ _____ / _____	Адрес местонахождения: Российская Федерация, 123001, г. Москва, Садовая-Кудринская улица, дом 32, строение 1 Почтовый адрес: Российская Федерация, 123001, г. Москва, Садовая-Кудринская улица, дом 32, строение 1 ИНН 7728142469 / КПП 770301001 Генеральный директор _____ /И.В. Кривошеева

**Перечень документов для обмена посредством ЭДО (при заключении договора
доверительного управления)**

от « ____ » _____ 2025 г.

п/п	Наименование электронного документа	Формат электронного документа
1.	Договор доверительного управления	PDF либо иной формат
2.	Сведения об учредителе управления и краткая карта договора доверительного управления	PDF либо иной формат
3.	Дополнительное соглашение к заключенному договору доверительного управления	PDF либо иной формат
4.	Распоряжение учредителя управления о возврате имущества	PDF либо иной формат
5.	Анкета по инвестиционному профилированию юридического лица	PDF либо иной формат
6.	Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором	PDF либо иной формат
7	Обязательные уведомления, предусмотренные договором доверительного управления и соглашением об электронном документообороте	PDF либо иной формат
8	Документы, предоставляемые Учредителем управления Управляющему перед подписанием Договора доверительного управления с целью идентификации Учредителя управления, которые могут быть предоставлены в электронном виде в соответствии с Договором.	PDF либо иной формат
9	Документы, подтверждающие изменение предоставленных ранее сведений об Учредителе управления, в соответствии с требованиями Договора доверительного управления	PDF либо иной формат
10	Иные сведения и документы, предусмотренные условиями Договора доверительного управления	PDF либо иной формат

Сторона-1

_____/_____/

Сторона-2

**ООО УК «Альфа-Капитал»
Генеральный директор**

_____/Кривошеева И.В./

**Перечень документов для обмена посредством ЭДО (при присоединении к Правилам
доверительного управления ПИФ)**

от «_____» _____ 2025 г.

п/п	Наименование электронного документа	Формат электронного документа
1.	Сведения об учредителе управления	PDF либо иной формат
2.	Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором	PDF либо иной формат
3.	Обязательные уведомления, предусмотренные правилами доверительного управления, соглашением об электронном документообороте	PDF либо иной формат
4.	Документы, предоставляемые Учредителем управления Управляющему перед подписанием документов о приобретении паев с целью идентификации Учредителя управления, которые могут быть предоставлены в электронном виде в соответствии с Перечнем документов, предоставляемых Управляющему клиентом.	PDF либо иной формат
5.	Документы, подтверждающие изменение предоставленных ранее сведений об Учредителе управления	PDF либо иной формат
6.	Иные сведения и документы, предусмотренные правилами доверительного управления	PDF либо иной формат

Сторона-1

_____/_____/

Сторона-2

**ООО УК «Альфа-Капитал»
Генеральный директор**

_____/Кривошеева И.В./