



УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором
Акционерного общества
«Независимый специализированный депозитарий»
Приказ № 60-24 от «1» октября 2024 г.

**Временный порядок
проведения отдельных депозитарных операций
Акционерного общества «Независимый специализированный депозитарий»
Редакция № 6**

г. Москва

2024

1. Настоящий Временный порядок проведения отдельных депозитарных операций Акционерного общества «Независимый специализированный депозитарий» (далее – Временный порядок) устанавливает особенности депозитарного учета и проведения отдельных депозитарных операций Акционерным обществом «Независимый специализированный депозитарий» (далее – Депозитарий).
2. Настоящий Временный порядок разработан в соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 01.03.2022 N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" (далее – Указ № 81), Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее – Указ № 95), Указа Президента РФ от 03.05.2022 N 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" (далее – Указ № 252), Указа Президента РФ от 04.05.2022 N 254 "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами" (далее – Указ № 254), Указа Президента РФ от 03.03.2023 N 138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг" (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 9 сентября 2024 года N 767 "О внесении изменений в некоторые Указы Президента Российской Федерации") (далее – Указ № 138), Указа Президента Российской Федерации от 8 августа 2024 года N 677 "О дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте" (далее - Указ N 677), распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р, Официальным разъяснением Банка России от 18.03.2022 N 2-ОР "О применении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года N 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" (далее – Разъяснение 2-ОР), Официальным разъяснением Банка России от 02.06.2023 N 3-ОР "О применении отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации", Указа Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", Указа Президента Российской Федерации от 4 мая 2022 года N 254 "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами", Указа Президента Российской Федерации от 15 октября 2022 года N 737 "О некоторых вопросах осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)", Указа Президента Российской Федерации от 3 марта 2023 года N 138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг" (далее - Разъяснение Банка России от 02.06.2023 № 3-ОР), Решения Совета директоров Банка России от 21.11.2022 "Об установлении режима счетов типа "С" для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", Решения Совета директоров Банка России от 30.09.2024 "Об установлении требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность и (или) деятельность по ведению

реестра владельцев ценных бумаг, при обеспечении на основании пунктов 7 и 7(1) Указа Президента Российской Федерации от 3 марта 2023 года N 138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг" обособленного учета российских ценных бумаг, еврооблигаций и замещающих облигаций", иными нормативными правовыми актами о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.

3. Условия осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества «Независимый специализированный депозитарий» (далее – Условия) применяются с учетом положений настоящего Временного порядка.
4. Настоящий Временный порядок вступает в силу с даты его утверждения и действует до отмены дополнительных временных мер экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг, установленных Указом № 81, Указом № 95, Указом № 138 или до утверждения нового Временного порядка.
5. Депозитарий обеспечивает обособленный учет:
 - 5.1. акций российского акционерного общества, облигаций федерального займа, облигаций российского эмитента, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляется российским депозитарием, инвестиционных паев российского паевого инвестиционного фонда (далее также - российские ценные бумаги), зачисленных на счет депо владельца или счет депо доверительного управляющего, до получения достаточных документов и информации, подтверждающих, отсутствие необходимости ведения обособленного учета, а именно документов подтверждающих, что принадлежащие депоненту ценные бумаги не соответствуют критериям пункта 1 Указа № 138 и/или требования Указа № 138 не распространяются на сделки (операции) с этими ценными бумагами (п. 9.3., п. 10 настоящего Временного порядка), в том числе документов, подтверждающих непрерывность владения ценными бумагами с 01.03. 2022, а в случаях, когда ценные бумаги были приобретены депонентом после 01.03.2022 - документов, подтверждающих отсутствие в цепочке владельцев таких ценных бумаг после 01.03.2022 лиц недружественных иностранных государств¹;
 - 5.2. еврооблигаций, размещенных российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, оплата которых при их размещении осуществлена еврооблигациями (в том числе в случае передачи (уступки) всех имущественных и иных прав по еврооблигациям российским юридическим лицам) или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций (далее - замещающие облигации), если после 3 марта 2023 г. владельцами еврооблигаций, замещающих облигаций (лицами, осуществляющими права по еврооблигациям, замещающим облигациям) являлись лица недружественных иностранных государств, за исключением лиц, отвечающих одновременно требованиям подпунктов "а" и "б" пункта 12 Указа N 95.

Требования подпункта 5.2. настоящего Временного порядка не распространяются:
а) на еврооблигации, замещающие облигации, сделки (операции) с которыми совершены на основании разрешений, предусмотренных пунктом 2 Указа № 138 либо подпунктом "б" или "г" пункта 1 Указа N 81;
б) на еврооблигации, замещающие облигации, приобретенные в соответствии с подпунктом "а" или "б" пункта 8(1) Указа N 95.

¹ Письмо Банка России от 17.03.2023 № 018-3/2204 о проведении контрольных процедур по Указу № 138

Перечень документов, подтверждающих, отсутствие в цепочке владельцев ценных бумаг лиц недружественных иностранных государств, и требования к ним установлены Приложении № 1 к настоящему Временному порядку².

6. Обособленный учет ценных бумаг, предусмотренный п. 5 настоящего Временного порядка осуществляется Депозитарием на разделе счета депо: «ценные бумаги, обособленные по Указу от 03.03.2023 № 138». Зачисление ценных бумаг на указанный раздел/списание с указанного раздела осуществляется на основании служебного распоряжения Депозитария. В случае если ценные бумаги, подлежащие обособлению, учитываются на торговом счете депо, то на основании служебного распоряжения: производится списание ценных бумаг с торгового счета депо с одновременным зачислением на счет депо; формирование и направление поручения в вышестоящее место хранения на перевод ценных бумаг между счетами депо Депозитария. Зачисление ценных бумаг на торговый счет депо с одновременным списанием со счета депо производится на основании поручения депонента. Списание ценных бумаг в указанного раздела счета депо осуществляется:
- при представлении депонентом Регистратору документов и сведений, подтверждающих отсутствие необходимости ведения обособленного учета;
 - в случаях, указанных в пункте 8 настоящего Временного порядка, при этом, если списанные обособленные ценные бумаги подлежат зачислению на счет депо, такое зачисление осуществляется с обособлением ценных бумаг на соответствующем разделе счета депо.
7. При обеспечении обособленного учета ценных бумаг, указанных в п. 5 настоящего Временного порядка Депозитарий:
- не осуществляет операции зачисления обособленных ценных бумаг на торговые счета депо, субсчета депо, открытые к клиринговому счету депо;
 - не допускает учет прав на ценные бумаги, в отношении которых должен быть обеспечен обособленный учет, на торговых счетах депо, субсчетах депо, открытых к клиринговому счету депо;
 - не вносит запись о фиксации (регистрации) права залога обособленных ценных бумаг (за исключением операций по передаче в залог, совершаемых на основании разрешения, выданного в соответствии с пунктом 2 Указа N 138, а также операций, совершаемых в соответствии с пунктом 10 Указа N 138).
8. Депозитарий не осуществляет по счетам депо операции по списанию обособленных ценных бумаг, за исключением следующих операций:
- операций, совершаемых без перехода прав на обособленные ценные бумаги по открытым в Депозитарии счетам депо;
 - операций, связанных с погашением обособленных ценных бумаг;
 - операций, совершаемых с переходом прав на обособленные ценные бумаги в порядке универсального правопреемства по открытым в Депозитарии счетам депо;
 - операций, совершаемых в соответствии с разрешениями, выданными на основании указов Президента Российской Федерации, а также операций, совершаемых в соответствии с пунктом 10 Указа N 138;
 - операций, совершаемых помимо воли владельца ценных бумаг (лица, осуществляющего права по ценным бумагам) в рамках исполнения судебных решений;
 - операций, совершаемых при конвертации, выкупе российских ценных бумаг их эмитентом;
 - операций, совершаемых при выкупе акций публичного акционерного общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
 - операций, связанных с возвратом российских ценных бумаг в качестве исполнения обязательств по договору займа ценными бумагами, заключенному до 1 марта

² Письмо Банка России от 31.08.2023 № 018-38-5/8257 О соблюдении мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации

- 2022 г. включительно, и обязательств по второй части договора репо, заключенного до 1 марта 2022 г. включительно;
- операций, связанных с замещением государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в соответствии с Указом N 677;
 - операций, предусмотренных пунктом 9. настоящего Временного порядка, при соблюдении установленных указанным подпунктом требований.
9. Депозитарий в случае прекращения им учета прав на обособленные ценные бумаги обязан направить депозитарию (регистратору), которому передаются для учета прав указанные ценные бумаги, уведомление о том, что в отношении таких ценных бумаг должен быть обеспечен обособленный учет при проведении следующих операций:
- операций, совершаемых помимо воли владельца ценных бумаг (лица, осуществляющего права по ценным бумагам) в рамках исполнения судебных решений;
 - операций, совершаемых между открытыми в депозитариях (в реестре владельцев ценных бумаг) счетами депо (лицевыми счетами) владельца ценных бумаг (лица, осуществляющего права по ценным бумагам) без перехода прав на обособленные ценные бумаги;
 - операций, совершаемых с переходом прав на обособленные ценные бумаги в порядке универсального правопреемства;
 - операций совершаемых в соответствии с разрешениями, выданными на основании указов Президента Российской Федерации, а также операций, совершаемых в соответствии с пунктом 10 Указа № 138, за исключением операций, предусмотренных подпунктом «в» пункта 2 Указа № 138.
10. В дополнение к документам, предусмотренным Условиями, представляемым Депозитарию для проведения операций списания (зачисления) со счета депо, связанных с возникновением прав собственности на ценные бумаги, должны быть предоставлены:
- 10.1. Сведения о депоненте (Приложение № 2), в случае если необходимая информация не содержится в документах, в ранее представленных депонентом Депозитарию, в т.ч. в целях идентификации в целях ПОДФТ/ФРОМУ;
- 10.2. Сведения о контролируемом лице (Приложение № 3).
- В случае, если указанные документы предоставлялись ранее, депонент подтверждает, что сведения, представленные им ранее в соответствии с настоящим пунктом не изменились или предоставляет новые Сведения о депоненте/контролируемом лице.
11. При осуществлении проверки сделок (операций) на предмет соблюдения требований Указов Президента необходимо учитывать специфику сделки (операции) и иные факторы, которые могут свидетельствовать о повышенном риске нарушения Указов Президента (например, сделка совершается со значительным дисконтом, контрагент по сделке создан недавно или не осуществлял активных операций на финансовом рынке либо не имел до 01.03.2022 договорных отношений с российскими участниками рынка и пр.)².
12. Разрешение Правительственной комиссии, выданное в порядке, установленном Постановлением Правительства от 06.03.2022 № 295 «Об утверждении правил выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешение на осуществление (исполнение) резидентами сделок (операций) с иностранными лицами в целях реализации дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации и внесению изменения в Положение о Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации» либо разрешение, выданное Центральным банком Российской Федерации кредитным организациями и некредитным финансовыми организациями, предоставляется дополнительно к поручению на проведение операции в следующих случаях:

- 12.1. в случае совершения операций резидентами, если в результате операции ценные бумаги подлежат зачислению (списанию) на счет депо (со счета депо), открытый иностранному лицу, связанному с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия³ либо лицу, находящемуся под контролем указанных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения деятельности⁴;
- 12.2. ценные бумаги подлежат зачислению (списанию) на счет депо (со счета депо) иностранного лица, не являющегося лицом иностранного государства, совершающего недружественные действия, но были приобретены им после 22 февраля 2022 года у лица (лиц), являющегося (являющихся) иностранным лицом (лицами) иностранных государств, совершающих недружественные действия⁵
- 12.3. сделки (операции) с акциями российского акционерного общества, облигациями федерального займа, облигациями российского эмитента, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляется российским депозитарием, с инвестиционными паями российского паевого инвестиционного фонда, влекущие за собой переход права собственности на эти ценные бумаги, их передачу в доверительное управление или залог:

а) сделки (операции) по передаче резидентам, а также нерезидентам, отвечающим одновременно требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа N 95, нерезидентам, не являющимся лицами недружественных иностранных государств, акций российского акционерного общества, облигаций федерального займа, облигаций российского эмитента, централизованный учет прав на которые (обязательное централизованное хранение которых) осуществляется российским депозитарием, в том числе приобретенных(полученных) на основании договора, заключенного до 1 марта 2022 г. включительно⁶,

б) сделки (операции) по передаче после 1 марта 2022 г. резидентам, а также нерезидентам, отвечающим одновременно требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа N 95, нерезидентам, не являющимся лицами недружественных иностранных государств, акций российских эмитентов, полученных в результате погашения ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении таких акций (при условии, что ценные бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющие права в отношении таких акций, получены в результате прекращения (исполнения) обязательств по

³ В соответствии с п. 4 Указа № 254 иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (далее - иностранные государства, совершающие недружественные действия), не признаются:

а) лица, находящиеся под контролем юридических лиц или физических лиц, личным законом которых является право иностранного государства, не относящегося к иностранным государствам, совершающим недружественные действия, при условии, что такой контроль установлен до 1 марта 2022 г.;

б) лица, находящиеся под контролем иностранного государства, не относящегося к иностранным государствам, совершающим недружественные действия, при условии, что такой контроль установлен до 1 марта 2022 г.

4 пп. а) п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 N 81

5 пп. в) п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 N 81

⁶ пп. а) п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138

иностранному финансовому инструменту, приобретенному до 1 марта 2022 г. включительно)⁷.

- 12.4. сделки (операции) с подлежащими обособленному учету в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Временного порядка еврооблигациями, замещающими облигациями, при условии, что такие сделки (операции) влекут за собой переход права собственности на эти ценные бумаги, их передачу в доверительное управление или залог⁸.
13. Разрешение Правительственной комиссии (Банка России) для совершения сделок (операций) с ценными бумагами, влекущих за собой переход права собственности на эти ценные бумаги, их передачу в доверительное управление или залог, требуется если такие ценные бумаги либо ценные бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющие права в отношении акций российского акционерного общества, приобретены после 1 марта 2022 г. у лиц недружественных иностранных государств (за исключением лиц, отвечающих одновременно требованиям подпунктов "а" и "б" пункта 12 Указа N 95 и зачислены на счет депо владельца⁹:
 - а) с открытого в реестре владельцев ценных бумаг лицевого счета иностранной организации, являющейся регистратором в соответствии с ее личным законом;
 - б) с открытого в российском депозитарии или реестре владельцев ценных бумаг счета депо (лицевого счета) иностранного номинального держателя;
 - в) с открытого в российском депозитарии счета депо депозитарных программ;
 - г) с открытого в российском депозитарии счета депо иностранного уполномоченного держателя;
 - д) с открытого иностранной организации в российском депозитарии или реестре владельцев ценных бумаг счета депо (лицевого счета) владельца (счета депо иностранного уполномоченного держателя), - в отношении ценных бумаг, владение которыми или любые юридические и фактические действия с которыми осуществляются иностранной организацией в интересах иного лица на основании заключенного (в том числе по иностранному праву) между ними договора.
14. Разрешение Правительственной комиссии, выдаваемое во исполнение Указа № 81, не требуется в следующих случаях:
 - 14.1. если лица иностранных государств находятся под контролем российских юридических или физических лиц, и информация о контроле над ними раскрыта налоговым органам РФ¹⁰;
 - 14.2. для совершения операций по переводу ценных бумаг без перехода прав на указанные ценные бумаги¹¹;
 - 14.3. для совершения операций, совершаемых помимо воли лица, осуществляющего права по ценным бумагам (исполнение судебных решений, проведение лицом, обязанным по ценным бумагам, их конвертации и так далее)¹²;
 - 14.4. российским кредитным и некредитным финансовым организациям, являющимся резидентами и находящимся под контролем иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, осуществляющим (исполняющим) от своего имени и за свой счет, а также от

⁷ пп. а) п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138

⁸ пп. в) п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138

9 п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138

10 п. 12 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 N 95

11 п. 1.5. Разъяснения 2-ОР

12 п. 1.5. Разъяснения 2-ОР

своего имени и за счет клиентов, не являющихся иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, либо находящихся под контролем указанных лиц, сделки (операции) с резидентами, влекущие за собой возникновение права собственности на инвестиционные паи (в том числе в случаях, когда указанные сделки (операции) осуществляются (исполняются) по поручению российских кредитных и некредитных финансовых организаций третьими лицами), запрет на осуществление которых установлен подпунктом "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 N 81¹³.

- 14.1. резидентам - физическим лицам на осуществление (исполнение) безвозмездных сделок (операций), а также сделок (операций) в размере, не превышающем 1 рубль, влекущих за собой возникновение права собственности на инвестиционные паи, отчуждаемые физическими лицами, являющимися иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических и физических лиц недружественные действия, при условии, что стороны указанных сделок (операций) являются супругами или близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации¹⁴.
15. В случае если операции по списанию ценных бумаг со счета депо, открытого нерезиденту, и их зачислению на счет депо, открытый резиденту, а также по списанию ценных бумаг со счета депо, открытого резиденту, и их зачислению на счет депо, открытый нерезиденту (далее — операции), осуществляются на основании поручения депонента, со счета депо которого списываются ценные бумаги, на совершение операции (далее — поручение) и для осуществления указанных операций в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется разрешение Правительственной комиссии, основанием для совершения операций являются указанные поручение и разрешение.
16. Разрешение Правительственной комиссии (Банка России), выдаваемое во исполнение Указа № 138, не требуется в следующих случаях:
 - 16.1. совершаемые с акциями российских акционерных обществ, приобретенными (полученными) в результате конвертации (погашения) ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что эти ценные бумаги поступили во владение лица до 1 марта 2022 г. включительно;
 - 16.2. совершаемые при конвертации, выкупе, погашении российских ценных бумаг их эмитентом;
 - 16.3. совершаемые при выкупе акций публичного акционерного общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
 - 16.4. связанные с погашением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании и (или) в связи с прекращением фонда¹⁵;
 - 16.5. связанные с возвратом российских ценных бумаг в качестве исполнения обязательств по договору займа ценными бумагами, заключенному до 1 марта 2022 г. включительно, и обязательств по второй части договора репо, заключенного до 1 марта 2022 г. включительно;

13 п. 1 Выписки из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 19.04.2022 № 30

14 Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 23 мая 2022 года N 52/2

15 пп. г) п. 8 Указа Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138

- 16.6. совершаемые в соответствии со статьями 5.3.и 5.5 Федерального закона от 14 июля 2022 г. N 319-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- 16.7. связанные с переводом ценных бумаг, полученных в результате универсального правопреемства¹⁶.
17. Для совершения операций, указанных в пункте 12.3.,12.4. настоящего Временного порядка, с ценными бумагами, в отношении которых обеспечивается обособленный учет (пункты 5 и 6 Временного порядка), к поручению депонента должно быть приложено разрешение Правительственной комиссии (Банка России), которое вместе с поручением является основанием для проведения операции.
18. Отказ в проведении операции по списанию (зачислению) ценных бумаг со счета депо, а также операций с ценными бумаги, в отношении которых осуществляется обособленный учет, выдается Депозитарием по основаниям, в порядке и сроки, предусмотренные Условиями, в том числе, если депонентом не представлено соответствующее разрешение Правительственной комиссии/Банка России либо если исходя из имеющихся у Депозитария документов (информации) распоряжение противоречит указанному разрешению. Операция по счету депо депонента не проводится, если не получено согласие специализированного депозитария, когда выдача такого согласия обязательна в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе по причине отсутствия решений Правительственной комиссии (Банка России).
19. Разделы с нулевыми остатками ценных бумаг, открытые Депозитарием в соответствии с пунктом 6 настоящего Временного порядка для обособленного учета ценных бумаг, могут быть закрыты на основании Служебного поручения Депозитария в случае прекращения функционирования разделов данного типа в связи с изменением законодательства Российской Федерации, настоящего Временного порядка, а также по иным причинам.
20. В целях исполнения требований Указа № 95 Депозитарий открывает счета депо типа "С" всем принимаемым на обслуживание Депозитарием нерезидентам за исключением:
- а) нерезидентов, которые не являются иностранными кредиторами в соответствии с пунктом 1 Указа N 95, и нерезидентов, которые одновременно отвечают требованиям подпунктов "а" и "б" пункта 12 Указа N 95, при условии, что такие нерезиденты не являются иностранными организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги;
- б) международных организаций, поименованных в подпункте "в" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 15 октября 2022 года N 738 "О применении некоторых указов Президента Российской Федерации".
21. Для счетов депо типа "С", открываемых Депозитарием. в соответствии с п. 20 настоящего Временного порядка, устанавливается следующий режим.
- 21.1. На счет депо типа "С" и субсчет депо типа "С" зачисляются ценные бумаги:
- списанные с другого счета депо типа "С" или субсчета депо типа "С", открытых в том же депозитарии, в котором открыт счет депо типа "С" или субсчет депо типа "С", на который зачисляются указанные ценные бумаги;
 - списанные с другого счета депо типа "С" или субсчета депо типа "С", открытых в другом депозитарии;
 - списанные с другого счета депо типа "С" по сделкам (операциям), влекущим за собой переход права собственности на ценные бумаги, совершаемым в соответствии с разрешениями, выданными на основании указов Президента Российской Федерации;
 - в связи с их зачислением на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, для их последующего зачисления на счет депо типа "С";

16 пп. ж) п. 8 Указа Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138

- в связи с их зачислением на счет депо номинального держателя для их последующего зачисления на счет депо типа "С";
 - в связи с прекращением (полностью или частично) обязательств перед иностранными кредиторами в порядке, предусмотренном подпунктом "б" пункта 6 Указа N 254;
 - в связи с совершением корпоративных действий;
 - в связи с размещением в пользу лица, являющегося владельцем иностранных облигаций, выпущенных иностранными организациями (далее - еврооблигации), или лицом, осуществляющим права по ним, облигаций, размещаемых в соответствии с пунктом 2 части 1.1 статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 N 292-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах" (далее - размещаемые облигации), оплата которых при их размещении осуществляется еврооблигациями (в том числе в случае передачи (уступки) всех имущественных и иных прав по еврооблигациям российским юридическим лицам), при условии списания указанных еврооблигаций со счета депо типа "С" иностранного номинального держателя или со счета депо типа "С" (субсчета депо типа "С"), открытого лицу, являющемуся владельцем еврооблигаций или лицом, осуществляющим права по ним; в связи с замещением государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (далее - еврооблигации Российской Федерации), в соответствии с Указом N 677, за исключением зачисления на счет депо иностранного номинального держателя типа "С";
 - списанные с торговых счетов депо соответствующего типа по поручению клиринговой организации;
 - списанные со счетов депо, открытых Федеральному казначейству или Банку России;
 - списанные со счетов депо другого типа (лицевых счетов), а также иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, за исключением зачисления на счет депо типа "С" иностранного номинального держателя ценных бумаг российских эмитентов, если такое зачисление не связано с совершением корпоративных действий;
 - ошибочно списанные со счета депо типа "С" или субсчета депо типа "С".
- 21.2. Со счета депо типа "С" списываются ценные бумаги:
- для их зачисления на другой счет депо типа "С" или субсчет депо типа "С", открытые в том же депозитарии, в котором открыт счет депо типа "С" и субсчет депо типа "С", с которого списываются указанные ценные бумаги;
 - для их зачисления на другой счет депо типа "С" или субсчет депо типа "С", открытые в другом депозитарии;
 - для их зачисления на другой счет депо типа "С" по сделкам (операциям), влекущим за собой переход права собственности на ценные бумаги, совершаемым в соответствии с разрешениями, выданными на основании указов Президента Российской Федерации;
 - в связи с их погашением;
 - в связи с совершением корпоративных действий;
 - в связи с погашением ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов;
 - в связи с их зачислением на счет депо другого типа (лицевой счет) при обращении взыскания на указанные ценные бумаги;

- в связи с их зачислением на счета депо другого типа (лицевые счета), открытые резиденту Российской Федерации, в соответствии с разрешением, предусмотренным подпунктом "б" и "г" пункта 1 Указа N 81 или пунктом 11 Указа N 95;
 - в связи с их зачислением на счета депо другого типа, открытые иностранному лицу, не являющемуся лицом иностранного государства, совершающего недружественные действия, по сделкам (операциям), влекущим за собой переход права собственности на ценные бумаги, совершаемым в соответствии с разрешениями, выданными на основании указов Президента Российской Федерации;
 - в связи с их зачислением на счет депо другого типа (лицевой счет), если права на ценные бумаги переходят от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства;
 - для их зачисления на торговые счета депо соответствующего типа по поручению клиринговой организации;
 - для их зачисления на счета депо, открытые Федеральному казначейству или Банку России;
 - для их зачисления на лицевой счет, если операция осуществляется без перехода прав на ценные бумаги;
 - в связи с расторжением депозитарного договора, в том числе в связи с прекращением осуществления депозитарием, в котором открыт счет депо типа "С", функций номинального держателя при условии зачисления таких ценных бумаг на лицевой счет, открытый этому же лицу, счет клиентов номинального держателя или счет неустановленных лиц, открытый держателем реестра;
 - в связи с оплатой размещаемых облигаций еврооблигациями, учитываемыми на счете депо типа "С" или субсчете депо типа "С", при условии зачисления размещаемых облигаций на счет депо, открытый резиденту Российской Федерации, являющемуся владельцем еврооблигаций или лицом, осуществляющим права по ним, либо на счет депо типа "С", открытый нерезиденту, являющемуся владельцем еврооблигаций или лицом, осуществляющим права по ним; в связи с замещением еврооблигаций Российской Федерации в соответствии с Указом N 677;
 - ошибочно зачисленные на счет депо типа "С" или субсчет типа "С".
- 21.3. Со счета депо типа "С" или субсчета депо типа "С" также списываются ценные бумаги в связи с зачислением принадлежащих резидентам и (или) иностранным лицам, не являющимся лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, ценных бумаг на счета, в том числе открытые в иностранной организации, имеющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, в соответствии с разрешением, предусмотренным пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" или пунктом 11 Указа N 95.
- 21.4. Со счета депо типа "С" или субсчета депо типа "С" также списываются ценные бумаги для их возврата лицу, со счета депо которого ранее были списаны ценные бумаги, в случае, если обязательство, во исполнение которого были зачислены указанные ценные бумаги, исполнено (прекращено) иным не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

**Приложение №1 к Временному порядку
проведения отдельных депозитарных операций**

**Перечень и требования
к документам, подтверждающим отсутствие в цепочке владельцев ценных бумаг
лиц недружественных иностранных государств**

- 1.1. Если депонент приобрел ценные бумаги до 01.03.2022 (еврооблигации - после 03.03.2023) и непрерывно владел ценными бумагами (Депозитарными расписками (далее – ДР) в случае конвертации в акции) начиная с 01.03.2022 или ранее (еврооблигациями - после 03.03.2023), но учет данных ценных бумаг осуществлялся в ином российском депозитарии/регистраторе и (или) в иностранных учетных системах, депонентом предоставляются документы, подтверждающие непрерывное владение ценными бумагами (в случае предоставления подтверждающих документов в отношении акций, полученных после 01.03.2022 в результате конвертации ДР, также предоставляются документы в отношении ДР), которые учитывались в иностранных учетных системах, российском депозитарии/регистраторе, начиная с 01.03.2022 или ранее (еврооблигациями - после 03.03.2023) по рабочий день, предшествующий дате поступления поручения клиента в Депозитарий (если местом хранения ценных бумаг является регистратор) / по рабочий день, предшествующий дате направления Депозитарием поручения в вышестоящий депозитарий во исполнение поручения клиента (если местом хранения ценных бумаг является депозитарий).
Таковыми документами из иностранных учетных систем могут являться выписка со счета (копия выписки) или отчет о движении (копия отчета) или распечатанный образ электронного документа о состоянии счета из аккаунта (личного кабинета) у иностранного брокера/депозитария в сети «Интернет», иные подтверждающие документы.
- Если ценные бумаги были переведены депонентом с его счета депо/лицевого счета в Депозитарий из иного российского депозитария/регистратора, депоненту необходимо предоставить выписку (отчет/справку) о движении ценных бумаг/ДР за весь период учета, начиная с 01.03.2022 или ранее (еврооблигаций - после 03.03.2023), от указанного российского депозитария/регистратора¹ по счету депо (лицевому счету) владельца.
Если в выписке (отчете/справке) о движении ценных бумаг отсутствует основание зачисления ценных бумаг на счет владельца после 01.03.2022 (еврооблигаций - после 03.03.2023) в российском депозитарии/регистраторе, и (или) информация о лице, со счета которого были зачислены ценные бумаги на счет владельца после 01.03.2022 (еврооблигаций - после 03.03.2023), то указанная информация предоставляется дополнительно в форме выписок, отчетов, справок депозитария/регистратора по счету депо/лицевому счету контрагента депонента по операции (сделке).
- 1.2. Если ценные бумаги (ДР в случае конвертации в акции) были приобретены депонентом после 01.03.2022 (еврооблигации - после 03.03.2023), предоставляются следующие документы:
- 1.2.1. Документы из иностранных учетных систем, российского депозитария/регистратора, подтверждающие владение депонентом ценными бумагами/ДР с даты приобретения по рабочий день, предшествующий дате поступления поручения клиента в Депозитарий (если местом хранения ценных бумаг является регистратор) / по рабочий день, предшествующий дате направления Депозитарием поручения в вышестоящий депозитарий во исполнение поручения клиента (если местом

¹ В случае, если с 01.03.2023 ценные бумаги (еврооблигации – после 03.03.2023) находились на учете в нескольких депозитариях/регистраторах, необходимо предоставить соответствующие выписки/отчеты из всех таких учетных систем.

- хранения ценных бумаг является депозитарий), согласно перечню, указанному в п. 1.1.
- 1.2.2. Документы, подтверждающие отсутствие в цепочке владельцев ценных бумаг/ДР (если подтверждающие документы подаются в отношении акций, полученных в результате конвертации ДР), лиц недружественных иностранных государств в период после 01.03.2022 (еврооблигаций - после 03.03.2023) до момента приобретения депонентом таких ценных бумаг/ДР. Таким образом, в целях исключения оснований для обособления ценных бумаг требуется предоставление документов, подтверждающих приобретение ценных бумаг/ДР у резидента РФ, дружественного нерезидента РФ или КИК² по каждой сделке, начиная с 01.03.2022 (еврооблигаций - после 03.03.2023) до даты приобретения ценных бумаг/ДР (в случае конвертации в акции) депонентом.
- Таковыми документами могут быть:
- выписка (отчет/справка) о движении ценных бумаг/ДР, иной документ из российского депозитария/регистратора/иностранного депозитария за период владения;
 - договор купли-продажи, иной документ о переходе прав собственности на ценные бумаги;
 - документы, содержащие сведения о резидентстве РФ продавца и (или) отсутствии оснований отнесения контрагента (продавца) к категории лиц недружественных иностранных государств по сделке;
 - иные документы.
- 1.3. В иных случаях (кроме указанных в п.1.1 и п.1.2) депонентами предоставляются документы, подтверждающие отсутствие оснований ограничений, установленных Указом №138 и Разъяснением 2-ОР, в том числе отчеты о приобретении ценных бумаг на биржевых торгах в результате биржевых сделок, заключенных на основании безадресных заявок, по итогам клиринга и контрагентом, по которым являлся центральный контрагент.
- 1.4. Подтверждающие документы должны содержать информацию, позволяющую идентифицировать депонента и ценные бумаги/ДР (в случае конвертации в акции), а также контрагента – в случае приобретения ценных бумаг/ДР после 01.03.2022 (еврооблигаций - после 03.03.2023) у резидента РФ, дружественного нерезидента РФ, КИК.
- 1.5. Подтверждающие документы могут быть составлены на русском или иностранном языке. В случае составления документа на иностранном языке также предоставляется перевод на русский язык.
- 1.6. Выписка/отчет/справка о движении ценных бумаг (а также ДР в случае конвертации в акции) из российского депозитария/регистратора предоставляются в виде оригинала/заверенной копии, в т.ч. копии, верность которой засвидетельствована работником Депозитария, или электронной копии документа, полученной по каналам электронного документооборота. Указанные документы могут быть приняты Депозитарием в ином виде.
- 1.7. Документы о переходе прав собственности на ценные бумаги (ДР в случае конвертации в акции) (например, договор купли-продажи, иное) предоставляются в виде оригинала/заверенной копии, в т.ч. копии, верность которой засвидетельствована работником Депозитария, или электронной копии документа, полученной по каналам электронного документооборота. Указанные документы могут быть приняты Депозитарием в ином виде.

² Лицо, отвечающее одновременно требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

**Приложение № 3 к Временному порядку
проведения отдельных депозитарных операций**

бланк организации (при наличии)

« ___ » _____ 202__ г.

СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛИРУЕМОМ ЛИЦЕ

| | |
|--|--|
| Наименование контролируемого лица (организации) | |
| ОГРН | |

В целях выполнения Указа Президента РФ № 81 от 01.03.2022¹, Указа Президента РФ № 520 от 05.08.2022² и Указа Президента РФ № 618 от 08.09.2022³ сообщаю и заверяю, что организация:

1 Указ Президента РФ от 01.03.2022 N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации"

2 Указ Президента РФ от 05.08.2022 N 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций"

3 Указ Президента РФ от 08.09.2022 N 618 "Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами"

- **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** иностранным лицом, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия⁴ (в том числе если местом его регистрации, местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения им прибыли от деятельности являются эти государства);
- **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** лицом, которое находится под контролем⁵ иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия² (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства);
- **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** лицом, находящимся под санкциями⁶, либо организацией под контролем такого лица.

1. Сведения о лицах, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица (в том числе в случае, если указанное право временно передано иному лицу (иным лицам) на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки):

Такие контролируемые лица отсутствуют: НЕТ ДА

В случае отрицательного ответа заполняются таблицы (допустимо включение дополнительных сведений, помимо приведенных в таблице):

1.1. Прямое распоряжение

4 Перечень государств утвержден Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц»

5 При определении подконтрольности лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия, считается, что лицо считается находящимся под контролем при наличии одного из признаков, указанных в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", с учетом официального разъяснения Банка России от 02.06.2023 № 3-ОР.

6 Указ Президента РФ от 03.05.2022 N 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", Постановление Правительства РФ от 11.05.2022 N 851 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. N 252"

| | | |
|----------|---|---|
| № п\п | Для юридических лиц: <ul style="list-style-type: none"> ▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН) ▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности) | % акций (долей) в уставном капитале (не обязательно) |
| | Для физических лиц: <ul style="list-style-type: none"> ▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица ▪ гражданство физического лица | |
| | | |

1.2. Косвенное распоряжение

| | | |
|----------|---|--|
| № п\п | Для юридических лиц: <ul style="list-style-type: none"> ▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН) ▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности) | <i>Основание для распоряжения</i> (заполняется для лиц, не являющихся участниками (акционерами) контролируемого лица) |
| | Для физических лиц: <ul style="list-style-type: none"> ▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица ▪ гражданство физического лица | |
| | | |

2. Сведения о лицах, получивших на основании договора или по иным основаниям право или полномочие определять решения, принимаемые контролируемым лицом, в том числе определять условия осуществления контролируемым лицом предпринимательской деятельности:

Такие контролирующие лица отсутствуют: НЕТ ДА

В случае отрицательного ответа заполняется таблица (допустимо включение дополнительных сведений, помимо приведенных в таблице):

| | | |
|----------|---|-----------------------------------|
| № п\п | <p>Для юридических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН) ▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности) <p>Для физических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица ▪ гражданство физического лица | Основание для осуществления права |
| | | |

3. Сведения о лицах, имеющих право назначать единоличный исполнительный орган и(или) более чем пятьдесят процентов состава коллегиального исполнительного органа контролируемого лица и (или) имеющих безусловную возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления контролируемого лица:

Такие контролирующие лица отсутствуют: НЕТ ДА

В случае отрицательного ответа заполняется таблица (допустимо включение дополнительных сведений, помимо приведенных в таблице):

| | | |
|----------|---|-----------------------------------|
| № п\п | <p>Для юридических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН) ▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности) <p>Для физических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица ▪ гражданство физического лица | Основание для осуществления права |
| | | |

4. Сведения о лице, осуществляющем полномочия управляющей компании контролируемого лица:

Управляющая компания отсутствует: НЕТ ДА

В случае отрицательного ответа указываются

- официальное наименование УК (ОГРН)
- место ее регистрации (преимущественного ведения хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности).

5. Сведения об иных контролирующих лицах, описанных в п.2 и п. 2.1. статьи 5 Федерального закона от 29.04.2008 N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Такие контролирующие лица отсутствуют: НЕТ ДА

В случае отрицательного ответа заполняется таблица (допустимо включение дополнительных сведений, помимо приведенных в таблице):

| № п\п | Для юридических лиц: <ul style="list-style-type: none">▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН)▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности) Для физических лиц: <ul style="list-style-type: none">▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица▪ гражданство физического лица | Признак контроля |
|----------|---|------------------|
| | | |

6. В случае если в пунктах 1-5 настоящих сведений указаны юридические и/или физические лица, личным законом которых является право иностранного государства, НЕ относящегося к иностранным государствам, совершающим недружественные действия, и/или иностранные государства, НЕ относящиеся к иностранным государствам, совершающим недружественные действия⁷:

Подтверждаю, что в отношении контролируемого лица контроль каждым из таких лиц установлен до 01 марта 2022 года: НЕТ ДА

Подписанием настоящего документа заверяю и подтверждаю, а также несу персональную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за:

- достоверность всех указанных в настоящем документе сведений;
- получение всех необходимых согласий, в том числе на сбор, обработку и передачу всех указанных в настоящем документе персональных данных.

Должность уполномоченного

представителя контролируемого лица⁸

ФИО

⁷ Пункт 4 Указа Президента РФ от 04.05.2022 N 254 "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами", пункт 4 Письма Минфина России от 13.10.2022 N 05-06-14PM/99138 "Официальные разъяснения N 1 по вопросам применения Указа Президента Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. N 618"

⁸ В случае если сведения заверяются не единоличным исполнительным органом контролируемого лица, одновременно предоставляется оригинал либо нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченного представителя, предусматривающей соответствующие полномочия

бланк организации (при наличии)

«___» _____ 202__г.

СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛИРУЕМОМ ЛИЦЕ

| | |
|--|--|
| Наименование контролируемого лица (организации) | |
| Регистрационный номер | |
| Место регистрации (государство) | |

В целях выполнения Указа Президента РФ № 81 от 01.03.2022¹, Указа Президента РФ № 520 от 05.08.2022² и Указа Президента РФ № 618 от 08.09.2022³ по итогам проведенной идентификации организации согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов», _____указывается полное наименование УК _____ (далее - *Управляющая компания*) сообщает и заверяет, что организация:

- **НЕ ПРИЗНАЕТСЯ** лицом иностранного государства, которое совершает в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия⁴ в соответствии с пунктом 12 Указа Президента РФ № 95 от 05.03.2022⁵;

1 Указ Президента РФ от 01.03.2022 N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации"

2 Указ Президента РФ от 05.08.2022 N 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций"

3 Указ Президента РФ от 08.09.2022 N 618 "Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами"

4 Перечень государств утвержден Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц»

5 Указ Президента РФ от 05.03.2022 N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами"

- **ЯВЛЯЕТСЯ** контролируемой иностранной компанией согласно ст. 25.13. Налогового кодекса Российской Федерации;
 - **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** лицом, находящимся под санкциями⁶, либо организацией под контролем такого лица;
- а также предоставляю следующие сведения об организации:

1. Сведения о конечных бенефициарах контролируемого лица, включая, но не ограничиваясь, лицах, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица (в том числе в случае, если указанное право временно передано иному лицу (иным лицам) на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки):

1.1. Прямое распоряжение

| № п\п | <p>Для юридических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН) ▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности) <p>Для физических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица ▪ гражданство физического лица | <p>% акций (долей) в уставном капитале</p> <p><i>(не обязательно)</i></p> |
|----------|---|---|
| | | |

1.2. Косвенное распоряжение

⁶ Указ Президента РФ от 03.05.2022 N 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", Постановление Правительства РФ от 11.05.2022 N 851 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. N 252"

| | | |
|-------|---|--|
| № п\п | <p>Для юридических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН) ▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности) <p>Для физических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица ▪ гражданство физического лица | <p><i>Основание для распоряжения</i></p> <p><i>(заполняется для лиц, не являющихся участниками (акционерами) контролируемого лица)</i></p> |
| | | |

Настоящим подтверждаю, что в отношении контролируемого лица контроль каждым из указанных в п.1. лиц установлен до 01 марта 2022 года:

НЕТ ДА

Подписанием настоящего документа заверяю и подтверждаю, а также несу персональную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за:

- достоверность всех указанных в настоящем документе сведений;
- получение всех необходимых согласий, в том числе на сбор, обработку и передачу всех указанных в настоящем документе персональных данных.

Приложение: Копии уведомлений (начиная с 2022 г.) о контролируемой иностранной компании с подтверждением их предоставления в налоговый орган

Должность уполномоченного

представителя *Управляющей компании*⁷

ФИО

⁷ В случае если сведения заверяются не единоличным исполнительным органом Управляющей компании, одновременно предоставляется оригинал либо нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченного представителя, предусматривающей соответствующие полномочия

бланк организации (при наличии)

«___» _____ 202__ г.

СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛИРУЕМОМ ЛИЦЕ

| | |
|--|--|
| Наименование контролируемого лица (организации) | |
| Регистрационный номер | |
| Место регистрации (государство) | |

В целях выполнения Указа Президента РФ № 81 от 01.03.2022¹, Указа Президента РФ № 520 от 05.08.2022² и Указа Президента РФ № 618 от 08.09.2022³, по итогам проведенной идентификации организации согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов», _____указывается полное наименование УК _____ (далее - *Управляющая компания*) сообщает и заверяет, что организация:

1 Указ Президента РФ от 01.03.2022 N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации"

2 Указ Президента РФ от 05.08.2022 N 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций"

3 Указ Президента РФ от 08.09.2022 N 618 "Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами"

- **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** иностранным лицом, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия⁴ (в том числе если местом его регистрации, местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения им прибыли от деятельности являются эти государства);
- **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** лицом, которое находится под контролем⁵ иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия² (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства);
- **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** лицом, находящимся под санкциями⁶, либо организацией под контролем такого лица.

1. Сведения о лицах, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица (в том числе в случае, если указанное право временно передано иному лицу (иным лицам) на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки):

Такие контролируемые лица отсутствуют: НЕТ ДА

В случае отрицательного ответа заполняются таблицы (допустимо включение дополнительных сведений, помимо приведенных в таблице):

1.1. Прямое распоряжение

4 Перечень государств утвержден Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц»

5 При определении подконтрольности лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия, считается, что лицо считается находящимся под контролем при наличии одного из признаков, указанных в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", с учетом официального разъяснения Банка России от 02.06.2023 № 3-ОР.

6 Указ Президента РФ от 03.05.2022 N 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", Постановление Правительства РФ от 11.05.2022 N 851 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. N 252"

| | | |
|----------|---|--|
| № п\п | Для юридических лиц: <ul style="list-style-type: none"> ▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН) ▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности) Для физических лиц: <ul style="list-style-type: none"> ▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица ▪ гражданство физического лица | % акций (долей) в уставном капитале <i>(не обязательно)</i> |
| | | |

1.2. Косвенное распоряжение

| | | |
|----------|---|---|
| № п\п | Для юридических лиц: <ul style="list-style-type: none"> ▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН) ▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности) Для физических лиц: <ul style="list-style-type: none"> ▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица ▪ гражданство физического лица | <i>Основание для распоряжения</i> <i>(заполняется для лиц, не являющихся участниками (акционерами) контролируемого лица)</i> |
| | | |

2. Сведения о лицах, получивших на основании договора или по иным основаниям право или полномочие определять решения, принимаемые контролируемым лицом, в том числе определять условия осуществления контролируемым лицом предпринимательской деятельности:

Такие контролирующие лица отсутствуют: НЕТ ДА

В случае отрицательного ответа заполняется таблица (допустимо включение дополнительных сведений, помимо приведенных в таблице):

| | | |
|----------|--|-----------------------------------|
| № п\п | Для юридических лиц: <ul style="list-style-type: none"> ▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН) | Основание для осуществления права |
|----------|--|-----------------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности) <p>Для физических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица ▪ гражданство физического лица | |
| | | |

3. Сведения о лицах, имеющих право назначать единоличный исполнительный орган и(или) более чем пятьдесят процентов состава коллегиального исполнительного органа контролируемого лица и (или) имеющих безусловную возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления контролируемого лица:

Такие контролирующие лица отсутствуют: НЕТ ДА

В случае отрицательного ответа заполняется таблица (допустимо включение дополнительных сведений, помимо приведенных в таблице):

| | | |
|----------|---|-----------------------------------|
| № п\п | <p>Для юридических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН) ▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности) <p>Для физических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица ▪ гражданство физического лица | Основание для осуществления права |
| | | |

4. Сведения о лице, осуществляющем полномочия управляющей компании контролируемого лица:

Управляющая компания отсутствует: НЕТ ДА

В случае отрицательного ответа указываются

- официальное наименование УК
- место ее регистрации (преимущественного ведения хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности).

5. Сведения об иных контролирующих лицах, описанных в п.2 статьи 5 Федерального закона от 29.04.2008 N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Такие контролирующие лица отсутствуют: НЕТ ДА

В случае отрицательного ответа заполняется таблица (допустимо включение дополнительных сведений, помимо приведенных в таблице):

| № п\п | Для юридических лиц: <ul style="list-style-type: none">▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН)▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности) Для физических лиц: <ul style="list-style-type: none">▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица▪ гражданство физического лица | Признак контроля |
|----------|---|------------------|
| | | |

6. В случае если в пунктах 1-5 настоящих сведений указаны юридические и/или физические лица, личным законом которых является право иностранного государства, НЕ относящегося к иностранным государствам, совершающим недружественные действия, и/или иностранные государства, НЕ относящиеся к иностранным государствам, совершающим недружественные действия⁷:

⁷ Пункт 4 Указа Президента РФ от 04.05.2022 N 254 "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами", пункт 4 Письма Минфина России от 13.10.2022 N 05-06-14РМ/99138 "Официальные разъяснения N 1 по вопросам применения Указа Президента Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. N 618"

Подтверждаю, что в отношении контролируемого лица контроль каждым из таких лиц установлен до 01 марта 2022 года: НЕТ ДА

Подписанием настоящего документа *Управляющая компания* заверяет и подтверждает, а также несет персональную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за:

- достоверность всех указанных в настоящем документе сведений;
- получение всех необходимых согласий, в том числе на сбор, обработку и передачу всех указанных в настоящем документе персональных данных.

Должность уполномоченного

представителя *Управляющей компании*⁸

ФИО

⁸ В случае если сведения заверяются не единоличным исполнительным органом Управляющей компании, одновременно предоставляется оригинал либо нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченного представителя, предусматривающей соответствующие полномочия

бланк организации (при наличии)

« ___ » _____ 202__ г.

СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛИРУЕМОМ ЛИЦЕ

| | |
|--|--|
| Наименование контролируемого лица (организации) | |
| Регистрационный номер | |
| Место регистрации (государство) | |

В целях выполнения Указа Президента РФ № 81 от 01.03.2022¹, Указа Президента РФ № 520 от 05.08.2022² и Указа Президента РФ № 618 от 08.09.2022³ сообщаю и заверяю, что организация:

- **НЕ ПРИЗНАЮТСЯ** лицом иностранного государства, которое совершает в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия⁴ в соответствии с пунктом 12 Указа Президента РФ № 95 от 05.03.2022⁵;
- **ЯВЛЯЕТСЯ** контролируемой иностранной компанией согласно ст. 25.13. Налогового кодекса Российской Федерации;

1 Указ Президента РФ от 01.03.2022 N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации"

2 Указ Президента РФ от 05.08.2022 N 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций"

3 Указ Президента РФ от 08.09.2022 N 618 "Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами"

4 Перечень государств утвержден Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц»

5 Указ Президента РФ от 05.03.2022 N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами"

- **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** лицом, находящимся под санкциями⁶, либо организацией под контролем такого лица;

а также предоставляю следующие сведения об организации:

1. Сведения о конечных бенефициарах контролируемого лица, включая, но не ограничиваясь, лицах, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица (в том числе в случае, если указанное право временно передано иному лицу (иным лицам) на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки):

1.1. Прямое распоряжение

| № п\п | Для юридических лиц: <ul style="list-style-type: none"> ▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН) ▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности) Для физических лиц: <ul style="list-style-type: none"> ▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица ▪ гражданство физического лица | % акций (долей) в уставном капитале <i>(не обязательно)</i> |
|----------|---|--|
| | | |

1.2. Косвенное распоряжение

⁶ Указ Президента РФ от 03.05.2022 N 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", Постановление Правительства РФ от 11.05.2022 N 851 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. N 252"

| | | |
|-------|---|--|
| № п\п | <p>Для юридических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН) ▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности) <p>Для физических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица ▪ гражданство физического лица | <p><i>Основание для распоряжения</i></p> <p><i>(заполняется для лиц, не являющихся участниками (акционерами) контролируемого лица)</i></p> |
| | | |

Настоящим подтверждаю, что в отношении контролируемого лица контроль каждым из указанных в п.1. лиц установлен до 01 марта 2022 года:

НЕТ ДА

Подписанием настоящего документа заверяю и подтверждаю, а также несу персональную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за:

- достоверность всех указанных в настоящем документе сведений;
- получение всех необходимых согласий, в том числе на сбор, обработку и передачу всех указанных в настоящем документе персональных данных.

Приложение: Копии уведомлений (начиная с 2022 г.) о контролируемой иностранной компании с подтверждением их предоставления в налоговый орган

Должность уполномоченного

представителя контролируемого лица⁷

ФИО

⁷ В случае если сведения заверяются не единоличным исполнительным органом контролируемого лица, одновременно предоставляется оригинал либо нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченного представителя, предусматривающей соответствующие полномочия

бланк организации (при наличии)

«___» _____ 202__ г.

СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛИРУЕМОМ ЛИЦЕ

| | |
|---|--|
| Наименование контролируемого лица (организации) | |
| Регистрационный номер | |
| Место регистрации (государство) | |

В целях выполнения Указа Президента РФ № 81 от 01.03.2022¹, Указа Президента РФ № 520 от 05.08.2022² и Указа Президента РФ № 618 от 08.09.2022³ сообщаю и заверяю, что организация:

- **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** иностранным лицом, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия⁴ (в том числе если местом его регистрации, местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения им прибыли от деятельности являются эти государства);

1 Указ Президента РФ от 01.03.2022 N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации"

2 Указ Президента РФ от 05.08.2022 N 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций"

3 Указ Президента РФ от 08.09.2022 N 618 "Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами"

4 Перечень государств утвержден Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц»

- **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** лицом, которое находится под контролем⁵ иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия² (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства);
- **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** лицом, находящимся под санкциями⁶, либо организацией под контролем такого лица.

1. Сведения о лицах, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица (в том числе в случае, если указанное право временно передано иному лицу (иным лицам) на основании договора доверительного управления имуществом, договора залога, договора репо, обеспечительного платежа, иного соглашения или сделки):

Такие контролирующие лица отсутствуют: НЕТ ДА

В случае отрицательного ответа заполняются таблицы (допустимо включение дополнительных сведений, помимо приведенных в таблице):

1.1. Прямое распоряжение

⁵ При определении подконтрольности лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия, считается, что лицо считается находящимся под контролем при наличии одного из признаков, указанных в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", с учетом официального разъяснения Банка России от 02.06.2023 № 3-ОР.

⁶ Указ Президента РФ от 03.05.2022 N 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", Постановление Правительства РФ от 11.05.2022 N 851 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. N 252"

| | | |
|----------|---|---|
| № п\п | Для юридических лиц: <ul style="list-style-type: none"> ▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН) ▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности) | % акций (долей) в уставном капитале (не обязательно) |
| | Для физических лиц: <ul style="list-style-type: none"> ▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица ▪ гражданство физического лица | |
| | | |

1.2. Косвенное распоряжение

| | | |
|----------|---|--|
| № п\п | Для юридических лиц: <ul style="list-style-type: none"> ▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН) ▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности) | <i>Основание для распоряжения</i> (заполняется для лиц, не являющихся участниками (акционерами) контролируемого лица) |
| | Для физических лиц: <ul style="list-style-type: none"> ▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица ▪ гражданство физического лица | |
| | | |

2. Сведения о лицах, получивших на основании договора или по иным основаниям право или полномочие определять решения, принимаемые контролируемым лицом, в том числе определять условия осуществления контролируемым лицом предпринимательской деятельности:

Такие контролирующие лица отсутствуют: НЕТ ДА

В случае отрицательного ответа заполняется таблица (допустимо включение дополнительных сведений, помимо приведенных в таблице):

| | | |
|----------|---|-----------------------------------|
| № п\п | <p>Для юридических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН) ▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности) <p>Для физических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица ▪ гражданство физического лица | Основание для осуществления права |
| | | |

3. Сведения о лицах, имеющих право назначать единоличный исполнительный орган и(или) более чем пятьдесят процентов состава коллегиального исполнительного органа контролируемого лица и (или) имеющих безусловную возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления контролируемого лица:

Такие контролирующие лица отсутствуют: НЕТ ДА

В случае отрицательного ответа заполняется таблица (допустимо включение дополнительных сведений, помимо приведенных в таблице):

| | | |
|----------|---|-----------------------------------|
| № п\п | <p>Для юридических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН) ▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности) <p>Для физических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица ▪ гражданство физического лица | Основание для осуществления права |
| | | |

4. Сведения о лице, осуществляющем полномочия управляющей компании контролируемого лица:

Управляющая компания отсутствует: НЕТ ДА

В случае отрицательного ответа указываются

- официальное наименование УК
- место ее регистрации (преимущественного ведения хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности).

5. Сведения об иных контролирующих лицах, описанных в п.2 статьи 5 Федерального закона от 29.04.2008 N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Такие контролирующие лица отсутствуют: НЕТ ДА

В случае отрицательного ответа заполняется таблица (допустимо включение дополнительных сведений, помимо приведенных в таблице):

| № п\п | Для юридических лиц: <ul style="list-style-type: none">▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН)▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности) Для физических лиц: <ul style="list-style-type: none">▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица▪ гражданство физического лица | Признак контроля |
|----------|---|------------------|
| | | |

6. В случае если в пунктах 1-5 настоящих сведений указаны юридические и/или физические лица, личным законом которых является право иностранного государства, НЕ относящегося к иностранным государствам, совершающим недружественные действия, и/или иностранные государства, НЕ относящиеся к иностранным государствам, совершающим недружественные действия⁷:

Подтверждаю, что в отношении контролируемого лица контроль каждым из таких лиц установлен до 01 марта 2022 года: НЕТ ДА

Подписанием настоящего документа заверяю и подтверждаю, а также несу персональную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за:

- достоверность всех указанных в настоящем документе сведений;
- получение всех необходимых согласий, в том числе на сбор, обработку и передачу всех указанных в настоящем документе персональных данных.

Должность уполномоченного

представителя контролируемого лица⁸

ФИО

⁷ Пункт 4 Указа Президента РФ от 04.05.2022 N 254 "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами", пункт 4 Письма Минфина России от 13.10.2022 N 05-06-14РМ/99138 "Официальные разъяснения N 1 по вопросам применения Указа Президента Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. N 618"

⁸ В случае если сведения заверяются не единоличным исполнительным органом контролируемого лица, одновременно предоставляется оригинал либо нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченного представителя, предусматривающей соответствующие полномочия