



**УТВЕРЖДЕНО**

Генеральным директором  
Акционерного общества  
«Независимый специализированный депозитарий»  
Приказ № 48-23 от «01» сентября 2023 г.

**Временный порядок  
проведения отдельных депозитарных операций  
Акционерного общества «Независимый специализированный депозитарий»  
Редакция № 3**

**г. Москва**

**2023**

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" (далее – Указ № 138), 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" (ред. от 09.06.2023).
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 российских ценных бумаг, зачисленных на счет депо владельца или счет депо доверительного управляющего, до получения достаточных документов и информации, 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 государств<sup>1</sup>.

Перечень документов, подтверждающих, отсутствие в цепочке владельцев ценных бумаг после 01.03.2022 лиц недружественных иностранных государств, и требования к ним установлены Приложении № 1 к настоящему Временному порядку<sup>2</sup>.

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.
7. 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:
  - 7.1. Сведения о депоненте (Приложение № 2);
  - 7.2. 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.
8. 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.)<sup>2</sup>.
9. 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:
  - 9.1. 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

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

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

лиц недружественные действия<sup>3</sup> либо лицу, находящемуся под контролем указанных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения деятельности<sup>4</sup>;

9.2. 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 действия<sup>5</sup>

9.3. 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. включительно<sup>6</sup>,

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 иностранному финансовому инструменту, приобретенному до 1 марта 2022 г. включительно)<sup>7</sup>.

10. 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,

---

<sup>3</sup> 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

<sup>6</sup> пп. а) п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138

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

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 владельца<sup>8</sup>:

- 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.
11. Разрешение Правительственной комиссии, выдаваемое во исполнение Указа № 81, не требуется в следующих случаях:
- 11.1. если лица иностранных государств находятся под контролем российских юридических или физических лиц, и информация о контроле над ними раскрыта налоговым органам РФ<sup>9</sup>;
  - 11.2. для совершения операций по переводу ценных бумаг без перехода прав на указанные ценные бумаги<sup>10</sup>;
  - 11.3. 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)<sup>11</sup>;
  - 11.4. 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 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 81<sup>12</sup>.
  - 11.5. резидентам - физическим лицам на осуществление (исполнение)

---

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

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

10 п. 1.5. Разъяснения 2-ОР

11 п. 1.5. Разъяснения 2-ОР

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

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 Федерации<sup>13</sup>.

12. 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.
13. Разрешение Правительственной комиссии (Банка России), выдаваемое во исполнение Указа № 138, не требуется в следующих случаях:
  - 13.1. 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;
  - 13.2. совершаемые при конвертации, выкупе, погашении российских ценных бумаг их эмитентом;
  - 13.3. 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";
  - 13.4. связанные с погашением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании и (или) в связи с прекращением фонда<sup>14</sup>;
  - 13.5. 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;
  - 13.6. 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";
  - 13.7. связанные с переводом ценных бумаг, полученных в результате универсального правопреемства<sup>15</sup>.
14. Для совершения операций, указанных в пункте 9.3. 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.

---

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

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

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

15. Отказ в проведении операции по списанию (зачислению) ценных бумаг со счета депо, а также операций с ценными бумагами, 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).
16. 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.
17. 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".
18. Для счетов депо типа "С", открываемых Депозитарием, в соответствии с п. 17 настоящего Временного порядка, устанавливается следующий режим.
  - 18.1. 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;
    - 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";
    - 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 подпунктом 5 пункта 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;

- 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 прекращением обращения акций российских эмитентов за пределами Российской Федерации, организованного посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов, а также с совершением корпоративных действий;
- ошибочно списанные со счета депо типа "С" или субсчета депо типа "С".

#### 18.2. 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;
- 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 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 переводом ценных бумаг, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя типа "С", открытого иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, в российском депозитарии, на счета депо (счета депо типа "С"), открытые в российском депозитарии, в том числе в случае зачисления таких ценных бумаг на счет депо номинального держателя, при условии, что такой перевод осуществляется без перехода прав на указанные 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;
  - ошибочно зачисленные на счет депо типа "С" или субсчет типа "С".
- 18.3. 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.
- 18.4. 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  
после 01.03.2022 лиц недружественных иностранных государств**

- 1.1. Если депонент приобрел ценные бумаги до 01.03.2022 и непрерывно владел ценными бумагами (Депозитарными расписками (далее – ДР) в случае конвертации в акции) начиная с 01.03.2022 или ранее, но учет данных ценных бумаг до даты их зачисления в Депозитарий осуществлялся в указанный период 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 до даты зачисления в Депозитарий.
- Такими 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, от указанного российского депозитария/регистратора<sup>1</sup> 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 в российском депозитарии/регистраторе, и (или) информация о лице, со счета которого были зачислены ценные бумаги на счет владельца после 01.03.2022, 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, предоставляются следующие документы:
- 1.2.1. Документы из иностранных учетных систем, российского депозитария/регистратора, подтверждающие владение депонентом ценными бумагами/ДР с даты приобретения до даты зачисления в Депозитарий, согласно перечню, указанному в п. 1.1.
- 1.2.2. 1.2.2. Документы, подтверждающие отсутствие в цепочке владельцев ценных бумаг/ДР (в том числе ДР, если подтверждающие документы подаются в отношении акций, полученных в результате конвертации ДР) лиц недружественных иностранных государств в период после 01.03.2022 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

---

<sup>1</sup> В случае, если с 01.03.2023 ценные бумаги находились на учете в нескольких депозитариях/регистраторах, необходимо предоставить соответствующие выписки/отчеты из всех таких учетных систем.

нерезидента РФ или КИК<sup>2</sup> по каждой сделке, начиная с 01.03.2022 до даты приобретения Ценных бумаг/ДР депонентом.

Таковыми документами могут быть:

- выписка (отчет/справка) о движении ценных бумаг/ДР, иной документ из российского депозитария/регистратора/инострannого 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, а также контрагента – в случае приобретения ценных бумаг/ДР после 01.03.2022 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) 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.

---

<sup>2</sup> 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 № 2 к Временному порядку  
проведения отдельных депозитарных операций**

Сведения о депоненте

Наименование депонента: \_\_\_\_\_

Номер счета депо в реестре (при наличии): \_\_\_\_\_

Страна регистрации	
Страна преимущественного ведения хозяйственной деятельности	
Страна преимущественного извлечения прибыли	
<b>Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени депонента- юридического лица без доверенности:</b>	
Гражданство/подданство либо указание на его отсутствие:	
Функции единоличного исполнительного органа переданы другому юридическому лицу	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<b>Сведения о юридическом лице, которому переданы функции единоличного исполнительного органа депонента (заполняется при необходимости):</b>	
Страна регистрации	
Страна преимущественного ведения хозяйственной деятельности	
Страна преимущественного извлечения прибыли	
<b>Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа, без доверенности (заполняется при необходимости):</b>	
Гражданство/подданство либо указание на его отсутствие:	
Депонент действует в качестве доверительного управляющего	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
<b>Сведения об учредителе доверительного управления</b>	
Гражданство/подданство/Страна регистрации	
Страна преимущественного ведения хозяйственной деятельности (для юридических лиц)	
Страна преимущественного извлечения прибыли (для юридических лиц)	

<b>Подпись лица, имеющего право действовать от имени депонента без доверенности/уполномоченного представителя по доверенности:</b>	
_____ / _____ подпись М.П.	ФИО
Реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю: Доверенность № _____ от _____	

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

*бланк организации (при наличии)*

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_ г.

**СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛИРУЕМОМ ЛИЦЕ**

<b>Наименование контролируемого лица (организации)</b>	
<b>Регистрационный номер</b>	
<b>Место регистрации (государство)</b>	

В целях выполнения Указа Президента РФ № 81 от 01.03.2022<sup>1</sup>, Указа Президента РФ № 520 от 05.08.2022<sup>2</sup> и Указа Президента РФ № 618 от 08.09.2022<sup>3</sup> сообщаю и заверяю, что организация:

- **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** иностранным лицом, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия<sup>4</sup> (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 контролем<sup>5</sup> иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия<sup>2</sup> (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 санкциями<sup>6</sup>, 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**

---

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 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 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-ОП.

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"

(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

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

### 1.2. Косвенное распоряжение

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

**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:**

Заполнение сведений по данному разделу обязательно: в частности, указанными лицами являются единоличный исполнительный орган, члены коллегияльного исполнительного органа / совета директоров (если такие органы управления предусмотрены уставом) (допустимо включение дополнительных сведений, помимо приведенных в таблице):

№ п\п	Для физических лиц: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица</li> <li>▪ гражданство физического лица</li> </ul>	Основание для осуществления права (полномочия)

**3. Сведения о лицах, имеющих право назначать единоличный исполнительный орган и(или) более чем пятьдесят процентов состава коллегияльного исполнительного органа контролируемого лица и (или) имеющих безусловную возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегияльного 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	Для юридических лиц: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН)</li> <li>▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности)</li> </ul>	Основание для осуществления права



	Для физических лиц: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица</li> <li>▪ гражданство физического лица</li> </ul>	

**4. Сведения о лице, осуществляющем полномочия управляющей компанией 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 контролируемых 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 контролируемые 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"> <li>▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН)</li> <li>▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности)</li> </ul> Для физических лиц: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица</li> </ul>	Признак контроля
----------	---	------------------

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ гражданство физического лица</li> </ul>	

**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 иностранному государству, совершающим недружественные действия, и/или иностранные государства, НЕ относящиеся к иностранному государству, совершающим недружественные действия<sup>7</sup>:**

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.

---

<sup>7</sup> 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"

Должность уполномоченного

представителя контролируемого лица<sup>8</sup>

ФИО

---

<sup>8</sup> В случае если сведения заверяются не единственным исполнительным органом контролируемого лица, одновременно представляется оригинал либо нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченного представителя, предусматривающей соответствующие полномочия

бланк организации (при наличии)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

**СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛИРУЕМОМ ЛИЦЕ**

<b>Наименование</b>	
<b>контролируемого лица (организации)</b>	
<b>Регистрационный номер</b>	
<b>Место регистрации (государство)</b>	

В целях выполнения Указа Президента РФ № 81 от 01.03.2022<sup>1</sup>, Указа Президента РФ № 520 от 05.08.2022<sup>2</sup> и Указа Президента РФ № 618 от 08.09.2022<sup>3</sup>, 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 действия<sup>4</sup> (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 контролем<sup>5</sup> иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия<sup>2</sup> (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 санкциями<sup>6</sup>, 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-ОП.

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"> <li>▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН)</li> <li>▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности)</li> </ul> <p>Для физических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица</li> <li>▪ гражданство физического лица</li> </ul>	% акций (долей) в уставном капитале <i>(не обязательно)</i>

### 1.2. Косвенное распоряжение

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

### 2. Сведения о лицах, получивших на основании договора или по иным основаниям право или полномочие определять решения, принимаемые контролируемым лицом, в том числе осуществлять контроля/управления контролируемым лицом предпринимательской деятельности:

Заполнение сведений по данному разделу обязательно: в частности, указанными лицами являются единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа / совета директоров (если такие органы управления предусмотрены уставом) (допустимо включение дополнительных сведений, помимо приведенных в таблице):

№ п\п	Для физических лиц: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица</li> <li>▪ гражданство физического лица</li> </ul>	Основание для осуществления права (полномочия)

**3. Сведения о лицах, имеющих право назначать единоличный исполнительный орган и(или) более чем пятьдесят процентов состава коллегияльного 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 контролируемые 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"> <li>▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН)</li> <li>▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности)</li> </ul> Для физических лиц: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица</li> <li>▪ гражданство физического лица</li> </ul>	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"><li>▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН)</li><li>▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности)</li></ul> Для физических лиц: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица</li><li>▪ гражданство физического лица</li></ul>	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 действия<sup>7</sup>:

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*<sup>8</sup>

ФИО

---

<sup>7</sup> 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"

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

*бланк организации (при наличии)*

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_г.

**СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛИРУЕМОМ ЛИЦЕ**

<b>Наименование контролируемого лица (организации)</b>	
<b>Регистрационный номер</b>	
<b>Место регистрации (государство)</b>	

В целях выполнения Указа Президента РФ № 81 от 01.03.2022<sup>1</sup>, Указа Президента РФ № 520 от 05.08.2022<sup>2</sup> и Указа Президента РФ № 618 от 08.09.2022<sup>3</sup> 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** лицом иностранного государства, которое совершает в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия<sup>4</sup> в соответствии с пунктом 12 Указа Президента РФ № 95 от 05.03.2022<sup>5</sup>;
- **ЯВЛЯЕТСЯ** контролируемой иностранной компанией согласно ст. 25.13. Налогового кодекса Российской Федерации;
- **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** лицом, находящимся под санкциями<sup>6</sup>, 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, договором простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, принадлежащих 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"> <li>▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН)</li> <li>▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности)</li> </ul> Для физических лиц: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица</li> </ul>	% акций (долей) в уставном капитале  (не обязательно)

<sup>4</sup> 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»

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

<sup>6</sup> 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"

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ гражданство физического лица</li> </ul>	

### 1.2. Косвенное распоряжение

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

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: Копия последнего по времени уведомления налогового органа РФ о контролируемой иностранной компании с подтверждением его раскрытия налоговому органу**

Должность уполномоченного

представителя контролируемого лица<sup>7</sup>

ФИО

---

<sup>7</sup> В случае если сведения заверяются не единственным исполнительным органом контролируемого лица, одновременно представляется 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)	
ОГРН	

В целях выполнения Указа Президента РФ № 81 от 01.03.2022<sup>1</sup>, Указа Президента РФ № 520 от 05.08.2022<sup>2</sup> и Указа Президента РФ № 618 от 08.09.2022<sup>3</sup> 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 действия<sup>4</sup> (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 контролем<sup>5</sup> иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия<sup>2</sup> (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 санкциями<sup>6</sup>, 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-ОП.

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"> <li>▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН)</li> <li>▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности)</li> </ul> <p>Для физических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица</li> <li>▪ гражданство физического лица</li> </ul>	% акций (долей) в уставном капитале  (не обязательно)

### 1.2. Косвенное распоряжение

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

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

Заполнение сведений по данному разделу обязательно: в частности, указанными лицами являются единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа / совета директоров (если такие органы управления предусмотрены уставом) (допустимо включение дополнительных сведений, помимо приведенных в таблице):



№ п\п	Для физических лиц: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица</li> <li>▪ гражданство физического лица</li> </ul>	Основание для осуществления права (полномочия)

**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 контролируемые 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"> <li>▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН)</li> <li>▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности)</li> </ul> Для физических лиц: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица</li> <li>▪ гражданство физического лица</li> </ul>	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"><li>▪ официальное наименование юридического лица (ОГРН)</li><li>▪ место регистрации юридического лица (преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или преимущественного извлечения им прибыли от деятельности)</li></ul> Для физических лиц: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица</li><li>▪ гражданство физического лица</li></ul>	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 действия<sup>7</sup>:**

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 лица<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> 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"

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

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 35

*пересать пять лист* ев

Генеральный директор АО "НСД"  
Черемисина М.В.

