



УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором
Акционерного общества
«Независимый специализированный депозитарий»
Приказ № 14-23 от «17» марта 2023 г.

**Временный порядок
проведения отдельных депозитарных операций
Акционерного общества «Независимый специализированный депозитарий»
Редакция № 1**

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), 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".
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 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 п. 8.3., п. 9 настоящего Временного порядка, включая подтверждение отсутствия в цепочке владельцев таких ценных бумаг после 01.03.2022 лиц недружественных иностранных государств¹.
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.

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

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 № 1);
 - 7.2. Сведения о контролируемом лице (Приложение № 2).
- 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. 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:
- 8.1. 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 действия² либо лицу, находящемуся под контролем указанных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения деятельности³;
 - 8.2. 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 действия⁴;
 - 8.3. 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

² 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.

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

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

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. включительно⁵,

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)⁶.

9. Разрешение Правительственной комиссии (Банка России) для совершения сделок (операций) с ценными бумагами, влекущие 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 владельца⁷:
- 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.
10. Разрешение Правительственной комиссии, выдаваемое во исполнение Указа № 81, не требуется в следующих случаях:
- 10.1. если лица иностранных государств находятся под контролем российских юридических или физических лиц, и информация о контроле над ними раскрыта налоговым органам РФ⁸;
 - 10.2. для совершения операций по переводу ценных бумаг без перехода прав на указанные ценные бумаги⁹;

⁵ пп. а) п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138

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

⁷ п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138

⁸ п. 12 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 N 95

⁹ п. 1.5. Разъяснения 2-ОР

- 10.3. 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)¹⁰:
- 10.4. 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 81¹¹.
- 10.5. 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 Федерации¹².
11. 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.
12. Разрешение Правительственной комиссии (Банка России), выдаваемое во исполнение Указа № 138, не требуется в следующих случаях:
- 12.1. 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;
- 12.2. совершаемые при конвертации, выкупе, погашении российских ценных бумаг их эмитентом;
- 12.3. совершаемые при выкупе акций публичного акционерного общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, в случаях и

10 п. 1.5. Разъяснения 2-ОП

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

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

- порядке, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- 12.4. связанные с погашением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по решению управляющей компании и (или) в связи с прекращением фонда¹³;
 - 12.5. 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;
 - 12.6. 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";
 - 12.7. связанные с переводом ценных бумаг, полученных в результате универсального правопреемства¹⁴.
13. Для совершения операции, указанных в пункте 8.3. 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.
 14. 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).
 15. 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.
 16. 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".
 17. Для счетов депо типа "С", открываемых Депозитарием, в соответствии с п. настоящего Временного порядка, устанавливается следующий режим.
 - 17.1. 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

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

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

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".

17.2. 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 российской депозитарии, на счета депо (счета депо типа "С"), открытые в российской 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".

17.3. 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.

17.4. 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.

Сведения о депоненте

Наименование депонента: _____

Номер счета депо в реестре (при наличии): _____

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

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

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:

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

а также предоставляю следующие сведения об организации:

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) двадцатью пятью и более 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

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"

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:	% акций (долей) в уставном капитале (не обязательно)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ официальное наименование юридического лица ▪ 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 	

1.2. Косвенное распоряжение

№ п\п	Для юридических лиц:	<i>Основание для распоряжения</i> <i>(заполняется для лиц, не являющихся участниками (акционерами) контролируемого лица)</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ официальное наименование юридического лица ▪ 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 	

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: Уведомление налогового органа РФ о контролируемой иностранной компании с подтверждением его раскрытия налоговому органу

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

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 и Указа Президента РФ № 618 от 08.09.2022² сообщаю и заверяю, что организация:

- **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** иностранным лицом, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия³ (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 08.09.2022 N 618 "Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами"

³ 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 контролем⁴ 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 санкциями⁵, 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) двадцатью пятью и более 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

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

4 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".

5 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"

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

1.2. Косвенное распоряжение

№ п\п	<p>Для юридических лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ официальное наименование юридического лица ▪ 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>

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 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"> ▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица ▪ гражданство физического лица 	Основание для осуществления права (полномочия)

3. Сведения о лицах, имеющих право назначать единоличный исполнительный орган и (или) двадцать пять и более процентов состава коллегиального исполнительного органа контролируемого лица и (или) имеющих безусловную возможность избирать двадцать пять и более 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	Для юридических лиц: <ul style="list-style-type: none"> ▪ официальное наименование юридического лица ▪ 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 	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 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▪ 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

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

бланк организации (при наличии)

«__» _____ 202__ г.

СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование контролируемого лица (организации)	
ОГРН	

В целях выполнения Указа Президента РФ № 81 от 01.03.2022²⁶ и Указа Президента РФ № 618 от 08.09.2022²⁷ сообщаю и заверяю, что организация:

²⁶ Указ Президента РФ от 01.03.2022 N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации"

²⁷ 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 действия²⁸ (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 контролем²⁹ 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 санкциями³⁰, 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) двадцатью пятью и более 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

28 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»

29 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".

30 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 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 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:

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"> ▪ фамилия имя отчество (при наличии) физического лица ▪ гражданство физического лица 	Основание для осуществления права (полномочия)

3. Сведения о лицах, имеющих право назначать единоличный исполнительный орган и (или) двадцать пять и более процентов состава коллегиального исполнительного органа контролируемого лица и (или) имеющих безусловную возможность избирать двадцать пять и более 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	Для юридических лиц: <ul style="list-style-type: none"> ▪ официальное наименование юридического лица ▪ 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 	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 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▪ 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

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.

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

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 25

Варшавский лист 06
Генеральный директор АО "НСД"

Черемисина М.В.

