|  |
| --- |
| **Опросный лист эмитента / зарегистрированного лица** |
| (сведения предоставляются в целях исполнения требований п.14 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ) |
| **Полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы:** |  |
|  |
| Полное/сокращенное наименование на иностранном языке (согласно Уставу, при наличии): |  |
|  |
| Номер ОГРН / номер в торговом реестре: |  |
| ОКПО: |  | ОКОПФ: |  | ОКВЭД: |  |
| Цель установления отношенийс Регистратором: | 🞎 осуществление учета прав на ЦБ (эмитент) | 🞎 осуществление прав акционера (акционер) |
| 🞎 доверительное управление ЦБ (ДУ) | 🞎 учет прав на ЦБ, принадлежащие иным лицам (для НД) |
| 🞎 фиксация залога ЦБ | 🞎 только управление правами, удостоверенными ЦБ |
| 🞎 иное (указать): |  |
| Цель финансово-хозяйственнойдеятельности: | 🞎 получение прибыли | 🞎 реализация общественных проектов |
| 🞎 благотворительность | 🞎 иное (указать): |
| Предполагаемый характер отношений с Регистратором: | 🞎 долгосрочный | 🞎 краткосрочный | 🞎 разовая услуга |
| **Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица:** |
| Процедура ликвидации в отношении юридического лица: | 🞎 проводится | 🞎 не проводится |
| Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лица: | 🞎 ведется | 🞎 не ведется |
| Вступившие в силу решения судебных органов в отношении юридического лица о признании его несостоятельным (банкротом): | 🞎 имеются | 🞎 отсутствуют |
| Факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах | 🞎 имеются | 🞎 отсутствуют |
| **Документ, подтверждающий финансовое положение\* (*Для Эмитента):***  |
| 🞎 | годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) |
| 🞎 | документ, подтверждающий финансовое положение (в том числе бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) опубликован в сети Интернет (*указать адрес сайта*): |
|  | **\*** *предоставляется юридическими лицами, период деятельности которых превышает 3 месяца* |
| **Документ, подтверждающий финансовое положение\* (*Для зарегистрированного лица):*** (*Необходимо выбрать не менее одного документа. Документ предоставляется в виде копии заверенной печатью и собственноручной подписью лица, имеющего право действовать от имени юридическое лица без доверенности или уполномоченного представителя):* |
| 🞎 | годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) |
| 🞎 | годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) или копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) |
| 🞎 | аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) |
| 🞎 | справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом |
| 🞎 | данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard&Poor’s», «Fitch-Ratings», «Moody’s Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств (*предоставляется в виде письма в произвольной форме, подписанного единоличным исполнительным органом или уполномоченным представителем*) |
| 🞎 | документ, подтверждающий финансовое положение (в том числе бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) опубликован в сети Интернет (*указать адрес сайта*): |
|  | **\*** *предоставляется юридическими лицами, период деятельности которых превышает 3 месяца* |
| **Сведения об органах управления юридического лица и персональном составе органов управления** |
| 🞎 | Общее собрание*(Эмитент не предоставляет)* | *(предоставляется зарегистрированным лицом в виде отдельного списка лиц, владеющих 5 и более % акций/долей с указанием полного наименования для юридических лиц, ФИО для физических лиц и доли владения в процентном соотношении, в случае, если Регистратор не осуществляет ведение реестра)* |
| 🞎 | Совет Директоров | Фамилия, Имя, Отчество |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 🞎 | Коллегиальный исполнительный орган | Фамилия, Имя, Отчество |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 🞎 | Единоличный исполнительный орган (ЕИО) | Фамилия, Имя, Отчество |
|  |
| *(дополнительно предоставляется Карточка уполномоченного представителя в отношении ЕИО)* |
| **Сведения о деловой репутации:** |
| Отзывы от клиентов юридического лица и/или кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании:  |
| 🞎 | имеются (*предоставляется* *в произвольной письменной форме*) | 🞎  | отсутствует возможность их получения |
| 🞎 | имеются *(опубликованы в сети Интернет, указать адрес сайта*):  |
| **Сведения о лицензии (ях) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:** |
| Вид лицензии: |  | Виды лицензируемой деятельности: |  |
|  |
| Номер: |  | Дата выдачи: |  | Срок действия: |  |
| Кем выдана: |  |
| Вид лицензии: |  | Виды лицензируемой деятельности: |  |
|  |
| Номер: |  | Дата выдачи: |  | Срок действия: |  |
| Кем выдана: |  |
| **Сведения о сайтах в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги:** |
| Сайты в сети «Интернет»: |  |
| **Сведения о бенефициарных владельцах\*\*** |
| 🞎 | Имеется бенефициарный владелец (*дополнительно предоставляется Карточка бенефициарного владельца (БВ) в отношении каждого БВ*) |
| 🞎 | Идентификация бенефициарного владельца не осуществляется, поскольку общество относится к категории лиц, указанных в пп.2 п.1 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ  |
| 🞎 | Бенефициарный владелец отсутствует (*дополнительно предоставляется письмо с разъяснениями о причине отсутствия БВ.* *В случае отсутствия информации о БВ, последним может быть признан единоличный исполнительный орган)* |
|  | \*\* *в соответствии со ст.6.1 Федерального закона №115-ФЗ юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах* |
| **Сведения о выгодоприобретателях:** |
| 🞎 | Имеется выгодоприобретатель (*дополнительно предоставляется Карточка выгодоприобретателя (ВП) в отношении каждого ВП*) |
| 🞎 | Идентификация выгодоприобретателя не осуществляется, поскольку общество относится к категории лиц, указанных в ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ |
| 🞎 | Выгодоприобретатель отсутствует |
| **Сведения об уполномоченных представителях:** |
| 🞎 | Имеется уполномоченный представитель (*дополнительно предоставляется Карточка уполномоченного представителя (УП)* *в отношении каждого УП*) |
| **Сведения о взаимосвязи юридического лица с некоммерческой организацией:** |
| 🞎 | Юридическое лицо / учредитель юридического лица / единоличный исполнительный орган является руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организацией, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ |
| **Сведения о способе обмена финансовыми документами:** |
| 🞎 | Сбис | 🞎 | Диадок | 🞎 | Почта России |
| *Заполняется только в случае подписания уполномоченным представителем* |
| **Уполномоченный представитель:** | Доверенность № |  | от |  |
| Фамилия, Имя, Отчество: |  |

*Информация, указанная в Опросном листе, должна обновляться не реже одного раза в три года*

|  |  |
| --- | --- |
| **Подпись лица, имеющего право действовать без доверенности или уполномоченного представителя** | **Фамилия, Имя, Отчество** **(собственноручная расшифровка подписи)** |
| М.П. |  |
|  |  |

**Дата заполнения**: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.