

## Перечень документов и информации, необходимых для осуществления приема Реестра и документов, связанных с его ведением

(Приложение № 7 к Правилам ведения реестров владельцев ценных бумаг)

Перечень предоставляемых документов, необходимых для ведения реестра	вариант
в отношении акционерных обществ, реестры которых приняты от экс-регистраторов и в отношении акционерных обществ, созданных до 01.10.2013, ведение реестров которых не осуществлялось	А
в отношении акционерных обществ, реестры которых находятся на архивном хранении в АО «Реестр»	В
в отношении акционерных обществ, созданных путем учреждения в период с 01.10.2013 по 31.12.2019, либо путем реорганизации, ведение реестров которых не осуществлялось	С
в отношении акционерных обществ, созданных путем учреждения с 01.01.2020, ведение реестров которых не осуществлялось	D

№	Наименование документа	Форма документа	А	В *	С	D
<b>1.</b>	<b>Документы, содержащие информацию об эмитенте</b>					
1.1	Анкета эмитента	Оригинал	v	v	v	v
1.2	Опросный лист эмитента	Оригинал	v	v	v	v
1.3	Карточка бенефициарного владельца	Оригинал	v	v	v	v
1.4	Карточка уполномоченного представителя	Оригинал	v	v	v	v
1.5	Карточка выгодоприобретателя	Оригинал	v	v	v	v
1.6	Карточка образцов подписей и печати, удостоверенная нотариально	Оригинал или копия, заверенная нотариусом	v	v	v	v
1.7	Список уполномоченных лиц эмитента	Оригинал, где образцы подписей уполномоченных лиц заверены подписью единоличного исполнительного органа и печатью эмитента	v	v	v	v
1.8	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица/Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ для эмитентов, зарегистрированных до 01 июля 2002г./Лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о создании юридического лица**	Копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом**	v		v	v
1.9	Действующая редакция устава общества со всеми изменениями и дополнениями к нему**	Копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом**	v		v	v
1.10	Свидетельство о постановке на налоговый учет**	Копия, заверенная эмитентом**	v		v	v
1.11	Выписка из протокола (или протокол) решения уполномоченного органа эмитента или его правопреемника об избрании (назначении) действующего единоличного исполнительного органа	Оригинал выписки или копия протокола, заверенная эмитентом	v		v	
1.12	Выписка из протокола (или протокол) решения уполномоченного органа эмитента или его правопреемника об утверждении регистратора общества и условий договора с ним	Оригинал выписки или копия протокола, заверенная эмитентом	v		v	
1.13	Договор о создании акционерного общества	Оригинал или копия, заверенная эмитентом			v	v

1.14	Решение об учреждении акционерного общества	Оригинал или копия, заверенная эмитентом			v	v
1.15	Договор о слиянии/Решение уполномоченного органа о выделении/разделении/преобразовании	Копия, заверенная эмитентом			v	v
1.16	Анкета Эмитента, полномочия единоличного исполнительного органа у которого переданы управляющей организации	Оригинал	v (в случае, если, если полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы другому юридическому лицу (управляющей организации))			
1.17	Выписка из протокола (или протокол), содержащего решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа эмитента управляющей организации	Оригинал выписки или заверенная эмитентом копия протокола, содержащего принятое решение				
1.18	Документы, предусмотренные пунктами, 1.8, 1.9., 1.10., 1.11. настоящего перечня в отношении управляющей организации	Формы документов, предусмотренные пунктами 1.8, 1.9., 1.10., 1.11. настоящего перечня				
<b>2.</b>	<b>Документы, содержащие информацию о выпусках ценных бумаг***</b>					
2.1.	Решение о выпуске ценных бумаг (дополнительном выпуске)/решение о выпуске акций	Оригинал или копия, заверенная нотариусом или регистрирующим органом/регистрирующей организацией	v		v	v
2.2.	Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг (ДСУР)	Оригинал или копия, заверенная нотариусом или регистрирующим органом/регистрирующей организацией	v		v	
2.3.	Уведомление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг/о регистрации выпуска акций	Оригинал или копия, заверенная эмитентом/регистрирующим органом/регистрирующей организацией	v		v	v
2.4.	Изменения в решение о выпуске ценных бумаг/ДСУР	Оригинал или копия, заверенная нотариусом или регистрирующим органом/регистрирующей организацией	v		v	
2.5.	Уведомление о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг	Копия, заверенная эмитентом/регистрирующим органом/регистрирующей организацией	v		v	
2.6.	Решение уполномоченного органа эмитента, которое в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" является основанием для изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при консолидации или дроблении ценных бумаг	Копия, заверенная эмитентом	v			
2.7.	Уведомления об объединении выпусков и присвоении им единого гос. рег. номера, аннулировании индивидуального номера (кода) доп. выпуска эмиссионных ценных бумаг, иные уведомления	Копии, заверенные эмитентом или регистрирующим органом	v			
2.8.	Зарегистрированные отчеты об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	Оригинал или копии, заверенные нотариально или регистрирующим органом	v		v	
2.9.	План приватизации/Решение об условиях приватизации	Копия, заверенная нотариально, регистрирующим органом или эмитентом	v		v	
2.10	Письмо Министерства финансов (Комитета по управлению финансами, Департамента финансов) о государственной регистрации выпуска ценных бумаг	Копия, заверенная эмитентом	v			

3. Документы, содержащие информацию о лицах, зарегистрированных в реестре						
3.1.	Список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, предусмотренные нормативными документами Банка России, а также сведения об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами или их отсутствии, составленный на дату прекращения договора, а в случае передачи от эмитента регистратору на дату подписания акта приема-передачи	<i>В виде электронного документа и в бумажном виде.</i> Бумажный вид - Оригинал, скрепленный подписью уполномоченного лица и печатью передающей стороны	v			
3.2.	Список закрытых лицевых счетов, включающий сведения, предусмотренные нормативными документами Банка России	<i>В виде электронного документа и в бумажном виде.</i> Бумажный вид - Оригинал, скрепленный подписью уполномоченного лица и печатью передающей стороны	v			
3.3.	<b>Список открытых лицевых и иных счетов</b> реорганизуемого общества на дату государственной регистрации созданного в результате реорганизации акционерного общества ( <i>для акционерного общества, созданного путем реорганизации в форме слияния, выделения, разделения</i> )	<i>В бумажном виде</i> Оригинал, скрепленный подписью уполномоченного лица и печатью передающей стороны			v	
3.4.	<b>Сведения об участниках</b> преобразуемого общества на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении преобразуемого общества ( <i>для акционерного общества, созданного путем реорганизации в форме преобразования</i> )				v	
3.5.	Регистрационный журнал за период ведения реестра реестродержателем в виде электронного документа	<i>В виде электронного документа</i>	v			
3.6.	Регистрационный журнал за период ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра	<i>В бумажном и/или электронном виде</i>	v			
3.7.	Справка об отсутствии операций с ценными бумагами с даты регистрации общества по дату передачи документов и информации в АО «Реестр»	Оригинал			v	v
3.8.	Справка экс-регистратора Эмитента, подтверждающая отсутствие операций в реестре за период архивного хранения реестра	Оригинал	v	v		
3.9.	Анкеты зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были предоставлены зарегистрированными лицами при открытии и/или изменении информации лицевых счетов	Оригиналы	v			
3.10.	Документы, являющиеся основанием для фиксации обременения ценных бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, в т.ч. полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи реестра	Оригиналы или копии, заверенные передающей стороной	v		v	v
3.11.	Распоряжение эмитента о внесении в реестр записей, связанных с обязательствами по полной оплате ценных бумаг/ Сведения об оплате акций, размещаемых при учреждении общества	Оригинал			v	v
3.12.	Документы, содержащие сведения о размере долей участников долевой собственности.	Копии, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью передающей стороны	v			
4.	Доверенность, подтверждающая полномочия представителя лица, передающего документы реестра	Оригинал или копия, заверенная нотариально	v	v	v	v

## Документы, формируемые для приема Реестра Регистратором

Документы, содержащие информацию об Эмитенте и выпуске акций, подлежащих размещению, зарегистрированные регистрирующей организацией – АО «Реестр»

5	Наименование документа	Форма документа	D
5.1.	Решение о выпуске акций	Оригинал на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного УКЭП Регистратора	v
5.2.	Уведомление о регистрации выпуска акций, размещаемых при учреждении акционерного общества	Оригинал на бумажном носителе или копия, заверенная Регистратором или в форме электронного документа, подписанного УКЭП Регистратора	v
5.3	Документы, предусмотренные п.1.8-1.10 настоящего перечня	Электронные документы, содержащиеся в выдаваемом регистрирующим органом zip-архиве с УКЭП ФНС	v

№	Наименование документа	Форма документа	A	B *	C	D
<b>6.</b>	Информация в форме электронных документов, формируемая Регистратором из публичных источников информации на дату приема реестра					
6.1	Сведения/выписка из Единого государственного реестра юридических лиц	В форме электронного документа	v	v	v	v
6.2	Сведения из реестра эмиссионных ценных бумаг	В форме электронного документа	v	v	v	v
6.3	Уведомление с сайта органа государственной статистики об учете в ЕГРПО	В форме электронного документа	v	v	v	v

\* Регистратор использует для ведения Реестра находящиеся на архивном хранении Реестр и документы, связанные с ведением реестра владельцев ценных бумаг Эмитента. Регистратор оставляет за собой право запросить у Эмитента дополнительные документы, отсутствующие в архиве Регистратора. Эмитент обязан предоставить Регистратору документы, подтверждающие изменения, произошедшие за период хранения.

\*\*Документы, указанные в п. 1.8. – 1.10. могут быть предоставлены в виде электронных документов, содержащихся в zip-архиве с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) ФНС России

\*\*\* Документы, перечисленные в п.п. 2.1-2.5, 2.7, 2.8 настоящего перечня, могут быть предоставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью уполномоченного лица регистрирующего органа/регистрирующей организации