

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 в отношении юридических лиц, осуществляющих выпуск эмиссионных ценных бумаг, включая акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью:	вариант
реестры которых принимаются от предыдущего держателя реестра; в отношении акционерных обществ, созданных до 01.10.2013 г., ведение реестров которых не осуществлялось	А
реестры которых находятся на архивном хранении в АО «Реестр»	В
акционерных обществ, созданных путем учреждения в период с 01.10.2013 по 01.01.2020г., либо путем реорганизации; обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих выпуск эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, ведение реестров которых не осуществлялось	С
акционерных обществ, созданных путем учреждения с 01.01.2020 года, ведение реестров которых не осуществлялось, а также акционерных обществ со статусом «международная компания», созданных в порядке инкорпорации	D
акционерных обществ со статусом «международная компания», зарегистрированных в едином государственном реестре юридических лиц в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в установленном таким личным законом порядке (редомициляция), ведение реестра которых не осуществлялось	F

№	Наименование документа	Форма документа	А	В *	С	D
1.	Документы, содержащие информацию об эмитенте					
1.1	Распоряжение эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг	Оригинал			v	v
1.2	Анкета эмитента	Оригинал	v	v	v	v
1.3	Опросный лист эмитента	Оригинал	v	v	v	v
1.4	Карточка бенефициарного владельца	Оригинал	v	v	v	v
1.5	Карточка уполномоченного представителя	Оригинал	v	v	v	v
1.6	Карточка выгодоприобретателя	Оригинал	v	v	v	v
1.7	Карточка образцов подписей и печати, удостоверенная нотариально	Оригинал или копия, заверенная нотариусом	v	v	v	v
1.8	Список уполномоченных лиц эмитента	Оригинал	v	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	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	
1.11	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	
1.12	Договор о создании акционерного общества	Оригинал или копия, заверенная эмитентом			v	v
1.13	Решение об учреждении акционерного общества	Оригинал или копия, заверенная эмитентом			v	v

1.14	Договор о слиянии/Решение уполномоченного органа о выделении/разделении/преобразовании	Копия, заверенная эмитентом			v	
1.15	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))			
1.16	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				
1.17	Документы, предусмотренные пунктами, 1.7, 1.9.,1.10 настоящего перечня в отношении управляющей организации	Формы документов, предусмотренные пунктами 1.7, 1.9, 1.10. настоящего перечня				
2.	Документы, содержащие информацию о выпусках ценных бумаг***					
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/регистрирующей организацией	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 нотариально, регистрирующим органом или эмитентом	v			

2.11	Проспект ценных бумаг / Проспект эмиссии ценных бумаг	Оригинал или копия, заверенная нотариусом или регистрирующим органом	v			
2.12	Программа облигаций	Оригинал или копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом	v		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	В виде Электронного документа**** и в бумажном виде. Бумажный вид - Оригинал, скрепленный подписью уполномоченного лица и печатью передающей стороны	v			
3.2.	Список учредителей акционерного общества, содержащего анкетные данные в отношении каждого учредителя для акционерного общества, созданного путем учреждения	Оригинал				v
3.3.	Список открытых лицевых и иных счетов на дату государственной регистрации АО, созданного в результате реорганизации (для акционерного общества, созданного путем слияния, выделения, разделения)	В виде Электронного документа**** и/или в бумажном виде. Бумажный вид- оригинал, скрепленный подписью уполномоченного лица и печатью передающей стороны/Эмитента			v	
3.4.	Список участников преобразуемого общества на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении преобразуемого общества (для акционерного общества, созданного путем реорганизации в форме преобразования юридического лица иной организационно-правовой формы)	Оригинал			v	
3.5.	Список закрытых лицевых счетов, включающий сведения, предусмотренные нормативными документами Банка России	В виде Электронного документа**** и в бумажном виде. Бумажный вид - Оригинал, скрепленный подписью уполномоченного лица и печатью передающей стороны	v			
3.6.	Регистрационный журнал за период ведения реестра реестродержателем	В виде Электронного документа****	v			
3.7.	Регистрационный журнал за период ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра	В виде Электронного документа**** и/или в бумажном виде	v			
3.8	Анкеты зарегистрированных лиц, лиц, в пользу которых зафиксировано (зарегистрировано) обременение со всеми имеющимися документами, которые были предоставлены зарегистрированными лицами при открытии и/или изменении информации лицевых счетов	Оригиналы и (или) копии, заверенные надлежащим образом передающей стороной	v			
3.9	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
3.10	Документы, содержащие сведения о размере долей участников общей 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
----	---	--	---	---	---	---

5	Перечень предоставляемых документов, необходимых для ведения реестра акционерных обществ со статусом «международная компания» (F)	Форма документа
5.1	Документы, перечисленные в п.п. 1.2-1.8, 1.11, (1.15-1.17), 2.1, 2.3., 4, 7.1	Формы документов – в соответствии с указанными пунктами
5.2	Решение высшего органа управления или иного уполномоченного органа иностранного юридического лица об изменении его личного закона и об утверждении устава международной компании, а в случае, если до момента государственной регистрации международной компании иностранное юридическое лицо было один раз или более зарегистрировано в связи с изменением личного закона в порядке редомициляции, также все предыдущие решения об изменении личного закона, принятые в порядке, установленном личным законом на момент принятия решения о редомициляции	Оригинал или копия, заверенная в установленном порядке Документы, которые выданы, составлены или удостоверены по установленной форме компетентными органами иностранных государств за пределами территории Российской Федерации по нормам иностранного права, представляются при наличии их легализации или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.
5.3	Решение уполномоченного органа иностранного юридического лица об определении лица (лиц), занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа международной компании	Документы, которые составлены на иностранном языке, представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.
5.4	Устав акционерного общества со статусом «международная компания»	Копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом**
5.5	Лист записи ЕГРЮЛ о государственной регистрации акционерного общества со статусом «международная компания»	Копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом**
5.6	Данные реестра владельцев акций иностранного юридического лица и (или) документы, связанные с ведением указанного реестра, по состоянию на дату государственной регистрации международной компании Сведения о владельцах и иных держателях ценных бумаг международной компании по состоянию на дату государственной регистрации международной компании	Копия, заверенная нотариально или единоличным исполнительным органом международной компании или ее уполномоченным представителем Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом международной компании или ее уполномоченным представителем

Документы, формируемые для приема Реестра Регистратором

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

6	Наименование документа	Форма документа	D
6.1.	Решение о выпуске акций	Оригинал на бумажном носителе или в форме Электронного документа, подписанного УКЭП Регистратора	v
6.2.	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
6.3	Документы, предусмотренные п.1.9 настоящего перечня	Электронные документы, содержащиеся в выдаваемом регистрирующим органом zip-архиве с УКЭП ФНС	v
6.4	Документы, предусмотренные п. 2.8 настоящего перечня	Оригинал на бумажном носителе или копия, заверенная Регистратором или в форме Электронного документа, подписанного УКЭП Регистратора	v

№	Наименование документа	Форма документа	A	B *	C	D
7.	Информация в форме электронных документов, формируемая Регистратором из публичных источников информации на дату приема реестра					
7.1	Сведения/выписка из Единого государственного реестра юридических лиц	В виде Электронного документа или В форме бумажного документа в случае отсутствия сведений в публичных источниках	v	v	v	v
7.2	Выписка из реестра эмиссионных ценных бумаг	В виде информации, размещенной на сайте Банка России	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.

Упомянутые в перечне Электронные документы	Электронный документ - документ, информация которого предоставлена в электронной форме и подписана электронной подписью в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию
**	Документы, указанные в п.п. 1.9., 5.4, 5.5. 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, 2.11-2.12 настоящего перечня, могут быть предоставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью уполномоченного лица регистрирующего органа/регистрирующей организации
****	Электронные документы, перечисленные в п.п. 3.1., 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) держателя реестра