



**Акционерное общество
«Специализированный регистратор –
Держатель реестров акционеров газовой промышленности»**

АО «ДРАГА»



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «ДРАГА»

/И.В. Ахматов/

Приказ от 29.03.2024 № 19

**РЕГЛАМЕНТ
проведения контрольных процедур при совершении
операций в реестрах владельцев ценных бумаг в целях
соблюдения требований Указов Президента РФ
(редакция №2)**

г. Санкт-Петербург
2024г.

Используемые сокращения:

Указ № 81 - Указ Президента РФ от 01.03.2022 №81 (с изм. от 09.08.2023) «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».¹

Указ № 95 - Указ Президента РФ от 05.03.2022 №95 (с изм. от 03.03.2023) «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

Указ № 252 - Указ Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами».

Указ № 254 - Указ Президента РФ от 04.05.2022 № 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами».

Указ № 520 – Указ Президента РФ от 05.08.2022 № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Указ № 618 – Указ Президента РФ от 08.09.2022 № 618 «Об особом порядке осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций) между некоторыми лицами».

Указ № 737 – Указ Президента РФ от 15.10.2022 № 737 «О некоторых вопросах осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)».

Указ № 138 - Указ Президента РФ от 03.03.2023 №138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг».

Организация – АО «ДРАГА» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра.

Подтверждающие документы – документы, подтверждающие владение ценными бумагами, начиная с 01.03.2022 (в целях исполнения Указа № 138) либо с 22.02.2022 (в целях исполнения Указа № 81), а также наличие либо отсутствие у владельцев ценных бумаг, совершающих сделку (операцию) с ценными бумагами, контролирующего(их) лиц(а).

Система учета – организованная Организацией система или комплекс систем, которые содержат: записи обо всех поступающих в Организацию и формируемых Организацией документах, записи о всех проведенных операциях, а также поступающие в Организацию документы, в том числе на основании которых совершаются записи по лицевым счетам.

Учетный институт – регистратор или депозитарий в контексте документа.

¹При совместном использовании – Указы Президента

1. Общие положения

1.1. Данный документ регламентирует порядок и сроки проведения контрольных процедур на предмет соответствия сделок (операций) установленным Указами Президента мерам воздействия (противодействия), направленным на обеспечение финансовой стабильности РФ, а также порядок выдачи информации, подтверждающей наличие/отсутствие обособленного учета ценных бумаг в соответствии с требованиями Указов Президента(далее – Внутренний документ).

1.2. Внутренний документ определяет перечень информации и документов, которые должны быть получены и проанализированы Организацией до проведения операции/выдачи информации, а также особенности исполнения отдельных операций с учетом требований Указов Президента.

1.3. Положения Внутреннего документа пересматриваются при изменении требований Указов Президента.

1.4. Внутренний документ дополняет регламенты, процедуры и иные внутренние документы Организации, описывающие контрольные мероприятия, выполняемые при осуществлении деятельности Организации на финансовом рынке.

2. Особенности организации системы учета в целях соблюдения требований Указов Президента

2.1. Организация обеспечивает обособленный учет ценных бумаг, попадающих под критерии, установленные пунктом 1 Указа №138 путем внесения записей об ограничении распоряжения ценными бумагами (тип операции «Ограничение распоряжения ценными бумагами», подтип операции: «Обособленный учёт ценных бумаг (Указ № 138»)).

2.2. Система учета организуется таким образом, чтобы учетные записи содержали, в том числе информацию о дате обособления ценных бумаг в соответствии с Указом №138 и о дате прекращения такого обособления, а также информацию о ценных бумагах, по которым выплаты должны происходить в соответствии с пунктом 8 Указа № 95.

2.3. Организация обеспечивает включение в предоставляемые отчеты/выписки/справки информации о том, что ценные бумаги обособлены в соответствии с Указом № 138, а также обеспечивает включение в списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, информации о ценных бумагах, в отношении которых должен осуществляться специальный порядок реализации прав, установленный в пункте 8 Указа №95.

2.4. Организация обеспечивает включение в предоставляемые отчеты/выписки/справки информации о том, что ценные бумаги, указанные в исходящем документе, не находились на обособленном учёте в соответствии с Указом № 138, в случае если соответствующее распоряжение зарегистрированного лица содержало требование о предоставлении такой информации.

2.5. Организация осуществляет ведение и своевременное обновление справочника недружественных стран в соответствии с актуальным перечнем иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.

2.6. В целях соблюдения пункта 12 Указа № 95 Организация устанавливает в своих документах необходимость подтверждения перед совершением операции статуса компании как контролируемой иностранной компании².

2.7. Процедуры контроля за соответствием требованиям Указов Президента в системе учета Организации организованы как в ручном режиме на основании анализа и обработки поступающих документов, так и с использованием автоматических настроек в системе учета в виде всплывающих сообщений оперативного контроля при регистрации и обработке входящих документов.

2.8. Организация обеспечивает отражение в системе учета информации о том, по каким лицевым счетам (в том числе, какие ценные бумаги, их количество) выплаты должны осуществляться в соответствии с пунктом 8 Указа № 95. По лицевым счетам резидентов, а также нерезидентов, не названных в пункте 1 Указа № 95, в случаях, когда ценные бумаги на указанные лицевые счета были зачислены после 01.03.2022 с лицевых счетов нерезидентов, названных в пункте 1 Указа № 95, Организация осуществляет внесение записей об ограничении распоряжения ценными бумагами (тип операции: «Ограничение распоряжения ценными бумагами», подтип операции: «Специальный порядок реализации прав по ценным бумагам (п.8 Указа № 95)»). Указанное ограничение распоряжения ценными бумагами сохраняется также в случае их дальнейшей передачи иным зарегистрированным лицам не зависимо от их резидентства.

2.9. В случае изменения места учета ценных бумаг (зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя акций, в том числе на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария; передача реестра другому регистратору) Организация передает информацию об обособлении ценных бумаг в соответствии с Указом № 138, а также информацию о том, по каким ценным бумагам исполнение обязательств должно осуществляться в соответствии с пунктом 8 Указа № 95.

2.10. В случае если при переводе ценных бумаг из учетной системы депозитария в учетную систему регистратора отсутствует информация об осуществлении депозитарием обособленного учета ценных бумаг в соответствии с Указом № 138, и/или информация о том, что в отношении передаваемых ценных бумаг исполнение обязательств должно осуществляться в соответствии с пунктом 8 Указа № 95, Организация осуществляет внесение записей об ограничении распоряжения ценными бумагами, зачисленными на лицевой счет зарегистрированного лица, до предоставления данным зарегистрированным лицом и/или депозитарием соответствующих подтверждающих документов (тип операции: «Ограничение распоряжения ценными бумагами», подтип операции: «Отсутствие информации по соблюдению требований Указа №95» и/или «Отсутствие информации по соблюдению требований Указа №138»).

3. Критерии сделок (операций) и иные факторы, которые могут свидетельствовать о повышенном риске нарушения Указов Президента.

3.1. Субъектный состав участников сделки (операции).

3.1.1. В целях применения Указа N 79, Указа N 81 и Указа N 95 при определении лиц, являющихся **резидентами**, необходимо руководствоваться понятием «резидент»,

² Документы предоставляются/не предоставляются в зависимости от даты последнего подтверждения соответствующего статуса с учетом необходимости ежегодной актуализации сведений

определенным в статье 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». При этом резидент — гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, с учетом положений части 1 статьи 6 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» рассматривается только как резидент — гражданин Российской Федерации.

Резидентами являются:

- а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации;
- б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство иностранные граждане и лица без гражданства;
- в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением иностранных юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» *(в соответствии с п.1.2. Официального разъяснения Центрального банка Российской Федерации № 6-ОР от 20.05.2022 правовой статус международной компании следует рассматривать аналогично правовому статусу резидентов)*;
- г) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения резидентов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта;
- д) дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации, постоянные представительства Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иные официальные представительства Российской Федерации и представительства федеральных органов исполнительной власти, находящиеся за пределами территории Российской Федерации;
- е) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, которые выступают в отношениях, регулируемых настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами и другими нормативными правовыми актами.

3.1.2. Лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия (далее по тексту – ЛИГСНД) в соответствии с пунктом 1 Указа № 81 являются:

- а) иностранные лица, связанные с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (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);
- б) лица, которые находятся под контролем иностранных лиц, указанных в подпункте «а», независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности».

Список «иностранных государств, совершающих недружественные действия» (далее – недружественные государства) утвержден [распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 г. N 430-р](#), изменения в указанный список внесены [распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2022 г. № 2018-р](#) и [распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2022 г. № 3216-р](#). Актуальный на 01.04.2024 полный перечень недружественных государств указан в [Приложении 1](#).

В целях применения пункта 1 Указа N 81, а также пункта 12 Указа N 95 лицо считается находящимся под контролем при наличии одного из признаков, указанных в частях 1 - 2.1 статьи 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» (для всех юридических лиц, не только стратегических). При этом возможность блокировать принятие решений на основании закона, устава или договора не может рассматриваться в качестве признака нахождения под контролем.

Признаки нахождения хозяйственного общества, под контролем:

Хозяйственное общество — контролируемое лицо, считается находящимся под контролем иностранного инвестора, группы лиц — контролирующего лица при наличии одного из следующих признаков:

1) контролирующее лицо имеет 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 50% (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);

2) контролирующее лицо на основании договора или по иным основаниям получило **право или полномочие определять решения**, принимаемые контролируемым лицом, в том числе условия осуществления контролируемым лицом предпринимательской деятельности;

3) контролирующее лицо имеет **право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем 50% (пятьдесят процентов) состава коллегиального исполнительного органа контролируемого лица и (или) имеет безусловную возможность избирать более чем 50% (пятьдесят процентов) состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления контролируемого лица;**

4) контролирующее лицо **осуществляет полномочия управляющей компании** контролируемого лица.

Пример определения долей прямого и косвенного контроля контролируемого лица приведен в [Приложении 2](#).

В целях применения пункта 1 Указа N 81 **не признаются ЛИГСНД следующие лица** (в соответствии с п.4 Указа № 254):

- 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.;
- 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.

Исключения из особого порядка осуществления сделок (операций) с ценными бумагами:

1. Порядок осуществления (исполнения) сделок (операций), предусмотренный Указом № 81, не распространяется на сделки (операции) стороной которых является Центральный банк Российской Федерации и государственные органы.
2. Ограничения, содержащиеся в Указе № 81, не распространяются на сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, осуществляемые (исполняемые) резидентами с ЛИГСНД, если ценные бумаги, являющиеся предметом сделки (операции), хранятся у иностранного депозитария.
3. **Не являются ЛИГСНД лица**, которые одновременно отвечают следующим требованиям (пункт 12 Указа № 95):
 - они находятся под контролем российских юридических лиц или физических лиц (конечными бенефициарами являются Российская Федерация, российские юридические лица или физические лица), в том числе в случае, если этот контроль осуществляется через иностранные юридические лица, связанные с такими иностранными государствами;
 - информация о контроле над ними раскрыта налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.1.3. Стороной по сделке (операции) является лицо, включенное «санкционный список» во исполнение Указа № 252.

Указом № 252 установлены ответные специальные экономические меры в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. В соответствии с данным Указом вплоть до его отмены и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851, принятым во исполнение данного Указа, и Постановлением Правительства РФ от 05.11.2022 № 1997, утвердившего изменения в Постановление № 851, **установлен запрет на совершение сделок, предусматривающих совершение платежей, операций с ценными бумагами с участием и (или) в пользу лиц, находящихся под санкциями** (включенные в списки, являющимися приложениями к указанным выше Постановлениям Правительства РФ, юридические лица и находящиеся под их контролем организации). Актуальный на 01.04.2024 полный перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры приведен в Приложении 3.

3.1.4. Сделки (операции) осуществляются между лицами, указанными в пункте 5 Указа № 737.

В соответствии с пунктом 5 Указа № 737 установлен **особый порядок осуществления (исполнения) сделок (операций)**, влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение или прекращение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями акционерных обществ (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций) либо иных прав, позволяющих определять условия управления такими акционерными обществами и (или) условия осуществления ими предпринимательской деятельности, и осуществляемые (исполняемые) **между ЛИГСНД, а также между ЛИГСНД и иностранными лицами, не являющимися ЛИГСНД**. Особый порядок осуществления (исполнения) указанных выше сделок (операций) выражается в необходимости получения лицами, являющимися участниками данных сделок (операций), разрешения, выдаваемого Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащего условия осуществления (исполнения) каждой такой сделки (операции).

При этом указанный в пункте 5 Указа № 737 порядок совершения (исполнения) сделок не распространяется на:

- сделки (операции), осуществляемые (исполняемые) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июня 2022 г. N 416 (далее – Указ № 416) «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций»;
- сделки (операции), предусмотренные Указом N 520.

Положения пункта 12 Указа N 95 и пункта 4 Указа N 254 применяются также в отношении пункта 5 Указа № 737.

3.1.5. Граждане Республики Беларусь, юридические лица и граждане Республики Беларусь, обладающие статусом предпринимателя, местом государственной регистрации которых является Республика Беларусь (далее – резиденты Республики Беларусь), не признаются иностранными кредиторами, указанными в пункте 8 Указа № 95.

3.2. Сделки (операции) осуществляются с ценными бумагами, в отношении которых Указами Президента установлены ограничительные меры.

3.2.1. Сделки (операции) осуществляются с ценными бумагами акционерных обществ, относящихся к финансовой или топливно-энергетической сферам деятельности, перечень которых определен Указом № 520.

Указом № 520 до 31.12.2022 установлен запрет на совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения ценными бумагами российских юридических лиц, составляющими уставные капиталы российских юридических лиц, при условии, что данные ценные бумаги, принадлежат ЛИГСНД, и лицам, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц.

Запрет, установленный Указом № 520, распространяется на сделки (операции):

а) с акциями, составляющими уставные капиталы акционерных обществ, включенных в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. N 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ»;

б) с акциями, которые составляют уставные капиталы хозяйственных обществ, в которых акционерные общества, указанные в подпункте «а», прямо или косвенно владеют акциями;

в) с долями участия, правами и обязанностями, принадлежащими участникам Соглашения о разделе продукции по проекту «Сахалин-1» (нефтегазоконденсатные месторождения Чайво, Одопту и Аркутун-Дагинское на шельфе острова Сахалин) и Соглашения о разработке и добыче нефти на Харьягинском месторождении на условиях раздела продукции;

г) с акциями, составляющими уставные капиталы хозяйственных обществ, являющихся производителями оборудования для организаций топливно-энергетического комплекса и оказывающих услуги по сервисному обслуживанию и ремонту такого оборудования, хозяйственных обществ, являющихся производителями и поставщиками тепловой и (или) электрической энергии, хозяйственных обществ, осуществляющих переработку нефти, нефтяного сырья и производство продуктов их переработки. Перечень указанных хозяйственных обществ утвержден Распоряжением Президента РФ от 09.11.2022 № 372-рп;

д) с акциями, составляющими уставные капиталы российских кредитных организаций. Перечень указанных хозяйственных обществ утвержден Распоряжением Президента РФ от 26.10.2022 N 357-рп;

е) с акциями, долями (вкладами), составляющими уставные капиталы хозяйственных обществ — пользователей:

- участков недр, расположенных на территории Российской Федерации и содержащих месторождения углеводородного сырья (с извлекаемыми запасами не менее 20 млн. тонн нефти, не менее 20 млрд. куб. метров природного газа или не менее 35 млн. тонн угля), урана, особо чистого кварцевого сырья, редких земель иттриевой группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия, бериллия, меди;
- участков недр, расположенных на территории Российской Федерации и являющихся коренными месторождениями алмазов, коренными (рудными) месторождениями золота, лития, металлов платиновой группы;
- участков недр внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа Российской Федерации.

Сделки (операции), на совершение которых в соответствии с Указом № 520 установлен запрет, могут быть совершены на основании специального решения Президента РФ.

Срок действия ограничений, установленных Указом № 520, может быть неоднократно продлен Президентом РФ.

Актуальный на 01.04.2024 полный перечень юридических лиц, ведение реестров владельцев ценных бумаг которых осуществляется АО «ДРАГА», и в отношении которых применяются специальные экономические меры, установленные Указом № 520, приведен в [Приложении 4](#).

3.2.2. Сделки (операции) осуществляются с ценными бумагами акционерного общества, которое является российской кредитной организацией, или страховой организацией, или негосударственным пенсионным фондом, или микрофинансовой компанией либо управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда.

В пункте 1 Указа № 737 установлено, что:

сделки (операции), влекущие за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение или прекращение прав владения, пользования и (или) распоряжения **более чем 1 процентом акций**, составляющих уставный капитал российских кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, микрофинансовой компании либо управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, **либо более чем 1 процентом голосов, приходящихся на такие акции**, осуществляются (исполняются) на основании разрешения, выданного Правительственной комиссией, если хотя бы одной из сторон (бенефициаром) сделок (операций) являются ЛИГСНД, или лица, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц.

Требования пункта 1 Указа № 737 не применяются:

- к сделкам (операциям) с акциями, составляющими уставные капиталы кредитных организаций, включенных в перечень, утвержденный Президентом РФ в соответствии с подпунктом «д» пункта Указа № 520;
- к сделкам (операциям) с акциями, составляющими уставные капиталы российских кредитных организаций и принадлежащими лицам, которые в соответствии с пунктом 12 Указа N 95 не признаются ЛИГСНД и/или лицам, которые в соответствии с пунктом 4 Указа N 254 не признаются иностранными лицами, связанными с такими иностранными государствами.

3.3. Ценные бумаги, с которыми осуществляется сделка (операция), ранее были приобретены и зачислены на лицевой счет лица их отчуждающего, в соответствии с условиями Указа №138.

3.3.1. Пунктом 1 Указа № 138 установлено, что сделки (операции) с ценными бумагами, влекущие за собой переход права собственности на эти ценные бумаги, их передачу в доверительное управление или залог, совершаются в порядке, определенном Указом № 138, в случае если такие ценные бумаги либо ценные бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющие права в отношении акций российского акционерного общества, **приобретены после 1 марта 2022 г. у ЛИГСНД** (за исключением лиц, отвечающих

одновременно требованиям подпунктов "а" и "б" пункта 12 Указа N 95) и зачислены на открытый в российском депозитарии или реестре владельцев ценных бумаг счет депо (лицевой счет) владельца:

- 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.

Учетными институтами в их учетных системах должен быть обеспечен обособленный учет указанных выше ценных бумаг.

Сделки (операции) с указанными ценными бумагами совершаются на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком РФ (кредитным и некредитным финансовым организациям) или Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ (иным лицам) и при необходимости могут содержать условия из совершения, разрешение также требуется на все последующие сделки (операции) с указанными ценными бумагами. К таким сделкам (операциям) Указ № 138 относит следующие:

- а) сделки (операции) по передаче резидентам, а также нерезидентам, отвечающим одновременно требованиям подпунктов "а" и "б" пункта 12 Указа N 95, нерезидентам, не являющимся ЛИГСНД, приобретенных и зачисленных в соответствии с пунктом 1 Указа № 138 российских ценных бумаг, в том числе приобретенных (полученных) на основании договора, заключенного до 1 марта 2022 г. включительно;
- 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 ЛИГСНД, российских ценных бумаг, 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).

3.4. Иные (дополнительные) критерии сделок (операций).

3.4.1. Наличие идентификатора лицевого счета, установленного в соответствии с решением Совета Директоров Банка России от 23.12.2022, о принадлежности данного лицевого счета нерезиденту РФ.

3.4.2. Сделка с ценными бумагами осуществляется со значительным дисконтом к рыночной цене ценной бумаги.

3.4.3. Контрагент по сделке создан недавно или не осуществлял активных операций на финансовом рынке либо не имел до 01.03.2022 договорных отношений с российскими профессиональными участниками финансового рынка.

Указанные в настоящем пункте критерии сделок (операций) учитываются Организацией при реализации контрольных процедур. При выявлении таких критериев Организация вправе дополнительно запросить документы, поясняющие детали осуществляемой операции.

4. Требования к персоналу

4.1. Организация обеспечивает своевременное ознакомление сотрудников с изменениями в регулировании, связанными с требованиями Указов Президента.

5. Совершение Организацией операций с учетом требований Указов Президента и осуществляемые контрольные процедуры.

5.1. Организация проверяет Подтверждающие документы до проведения операции/осуществления выплат.

5.2. Установление факта принадлежности/непринадлежности участника сделки (операции) к лицам недружественных иностранных государств или лицам, которые находятся под их контролем, в рамках проверки соблюдения требований Указа №81.

5.2.1. Исключения из особого порядка осуществления сделок (операций) с ценными бумагами, установленного Указом № 81:

5.2.1.1. Порядок осуществления (исполнения) сделок (операций), предусмотренный Указом № 81, не распространяется на сделки (операции) стороной которых является Центральный банк Российской Федерации и государственные органы.

5.2.1.2. Ограничения, содержащиеся в Указе № 81, не распространяются на сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, осуществляемые (исполняемые) резидентами с ЛИГСНД, если ценные бумаги, являющиеся предметом сделки (операции), хранятся у иностранного депозитария.

5.2.1.3. Не являются ЛИГСНД лица, которые одновременно отвечают следующим требованиям (пункт 12 Указа № 95):

- они находятся под контролем российских юридических лиц или физических лиц (конечными бенефициарами являются Российская Федерация, российские юридические лица или физические лица), в том числе в случае, если этот контроль осуществляется через иностранные юридические лица, связанные с такими иностранными государствами;

- информация о контроле над ними раскрыта налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.2.2. Операции с участием ЛИГСНД, для которых не нужно разрешение Правительственной комиссии, в целях соблюдения требований Указа № 81:

5.2.2.1. В соответствии с Официальными разъяснениями Банка России от 18 марта 2022 г. №2-ОР, разрешение Правительственной комиссии не требуется для следующих сделок (операций) с участием «лиц иностранных государств, совершающих недружественные действия», если такие сделки (операции) не сопровождаются переводом денежных средств (переходом прав на денежные средства):

- операций, совершаемых при конвертации депозитарных расписок на акции российского эмитента в акции российского эмитента, при условии, что в результате данной конвертации акции российского эмитента будут зачислены на счет депо, открытый владельцу указанных депозитарных расписок;
- операций, совершаемых в связи с передачей ценных бумаг ЛИГСНД, которое владело указанными ценными бумагами и осуществляло все связанные с этим действия в интересах лица, которому они передаются (например, возврат ценных бумаг из траста или от брокера, являвшегося титульным собственником);
- операций по переводу ценных бумаг без перехода прав на указанные ценные бумаги;
- операций, совершаемых помимо воли лица, осуществляющего права по ценным бумагам (исполнение судебных решений, проведение лицом, обязанным по ценным бумагам, их конвертации и так далее);
- операций по списанию ценных бумаг со счета депо номинального держателя и их зачислению на другой счет депо номинального держателя;
- операции по лицевым счетам, в том числе по списанию акций с лицевого счета залогодателя – ЛИГСНД, в результате обращения взыскания на ценные бумаги в судебном порядке (на основании судебных решений). При этом, в случае если обращение взыскания на ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке на основании воли лица, осуществляющего права по ценным бумагам, для совершения операции в реестре владельцев ценных бумаг необходимо получение разрешения Правительственной комиссии;
- операции по лицевым счетам ЛИГСНД, совершаемые в связи с ликвидацией эмитента;
- операции по лицевым счетам ЛИГСНД, связанные со списанием ценных бумаг при реорганизации эмитента (в том числе реорганизации акционерного общества путем преобразования его в общество с ограниченной ответственностью), поскольку данная реорганизация осуществляется с целью прекращения и (или) создания юридического лица и сопровождается переходом прав и обязанностей

реорганизованного юридического лица (правопродшественника) в порядке правопреемства к другому юридическому лицу (правопреемнику);

- операции по лицевым счетам ЛИГСНД, связанные с переходом прав собственности на ценные бумаги в результате их наследования.

5.3. Установление факта отсутствия (наличия) в цепочке владельцев ценных бумаг после 01.03.2023 лиц недружественных иностранных государств или лиц, которые находятся под их контролем, в рамках проверки соблюдения требований Указа №138, а также требований, установленных в пункте 8 Указа № 95, сопровождается проверкой всей цепочки владельцев с 01.03.2022.

5.3.1. Требования Указа № 138 не распространяются на следующие сделки (операции):

- 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;
- совершаемые при конвертации, выкупе, погашении российских ценных бумаг их эмитентом;
- 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";
- 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;
- 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";
- связанные с переводом российских ценных бумаг, полученных в результате универсального правопреемства.

5.4. Организация проводит проверку Подтверждающих документов, начиная с даты, установленной соответствующим Указом Президента, а также проверку операции на предмет соблюдения требований Указов Президента о получении разрешения соответствующего органа государственной власти на ее осуществление.

5.5. В случае отсутствия в предоставленном для проведения операции комплекте документов Подтверждающих документов, а также отсутствия на момент осуществления контроля Подтверждающих документов в системе учета Организации, Организация в течение одного рабочего дня запрашивает их у зарегистрированного лица.

5.6. Если при переводе ценных бумаг из учетной системы депозитария в учетную систему регистратора отсутствует информация об осуществлении депозитарием обособленного учета ценных бумаг в соответствии с Указом № 138, и/или информация о том, что в отношении передаваемых ценных бумаг исполнение обязательств должно

осуществляться в соответствии с пунктом 8 Указа № 95, Организация осуществляет следующие действия:

5.6.1. В случае если перевод ценных бумаг осуществляется по инициативе зарегистрированного лица:

- после получения от номинального держателя акций распоряжения на списание ценных бумаг с его лицевого счета и зачисления ценных бумаг на лицевой счет зарегистрированного лица - владельца акций до совершения операции в реестре, Организация направляет соответствующий запрос номинальному держателю относительно необходимости соблюдения требований Указов Президента РФ в отношении передаваемых ценных бумаг;
- при получении к дате окончания срока, отведенного действующим законодательством, для исполнения данной операции, ответа номинального держателя, об отсутствии необходимости соблюдения требований Указов Президента РФ в отношении передаваемых ценных бумаг Организация проводит операцию в реестре;
- при получении к дате окончания срока, отведенного действующим законодательством, для исполнения данной операции, ответа от номинального держателя о необходимости обособленного учета ценных бумаг в соответствии с Указом №138 и/или информации о том, что в цепочке владельцев передаваемых ценных бумаг после 01.03.2022 были ЛИГСНД или лица, находящиеся под контролем ЛИГСНД, Организация проводит соответствующую операцию (операции) в реестре; осуществляет внесение записей об ограничении распоряжения ценными бумагами, зачисленными на лицевой счет зарегистрированного лица (в соответствии с п.2.1 и/или п.2.8 настоящего Регламента);
- в случае неполучения Организацией ответа от номинального держателя к дате окончания срока, отведенного действующим законодательством, для исполнения данной операции, Организация проводит соответствующую операцию (операции) в реестре; осуществляет внесение записей об ограничении распоряжения ценными бумагами в соответствии с п.2.10 настоящего Регламента (в день проведения операции), зачисленными на лицевой счет зарегистрированного лица, до предоставления данным зарегистрированным лицом и/или депозитарием соответствующих подтверждающих документов; направляет зарегистрированному лицу на лицевой счет которого были зачислены ценные бумаги, уведомление о необходимости предоставления им Подтверждающих документов;
- если операция должна осуществляться на основании встречных распоряжений необходимые Подтверждающие документы запрашиваются Организацией при обращении зарегистрированного лица – владельца ценных бумаг.

5.6.2. В случае если перевод ценных бумаг осуществляется депозитарием в соответствии с требованиями главы 11 Положения Банка России от 13.11.2015 N 503-П "О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов" или в соответствии с требованиями Указания Банка России от

30.07.2019 N 5220-У "О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам":

- после получения от номинального держателя акций распоряжения на списание ценных бумаг с его лицевого счета и зачисления ценных бумаг на лицевой счет зарегистрированного лица - владельца акций или списка не направивших указания депонентов до совершения операции в реестре, Организация направляет соответствующий запрос номинальному держателю относительно необходимости соблюдения требований Указов Президента РФ в отношении передаваемых ценных бумаг;
- при получении ответа номинального держателя об отсутствии необходимости соблюдения требований Указов Президента РФ в отношении передаваемых ценных бумаг Организация проводит операцию (операции) в реестре;
- при получении ответа от номинального держателя о необходимости обособленного учета ценных бумаг в соответствии с Указом №138 и/или о том, что в цепочке владельцев передаваемых ценных бумаг после 01.03.2022 были ЛИГСНД или лица, находящиеся под контролем ЛИГСНД, Организация проводит соответствующую операцию (операции) в реестре; осуществляет внесение записей об ограничении распоряжения ценными бумагами, зачисленными на лицевой счет зарегистрированного лица (в соответствии с п.2.1 и/или п.2.8 настоящего Регламента);
- в случае неполучения Организацией ответа от номинального держателя к дате окончания срока, отведенного действующим законодательством, для исполнения данной операции, Организация проводит соответствующую операцию (операции) в реестре; осуществляет внесение записей об ограничении распоряжения ценными бумагами в соответствии с п.2.10 настоящего Регламента (в день проведения операции), зачисленными на лицевой счет зарегистрированного лица, до предоставления данным зарегистрированным лицом и/или депозитарием соответствующих подтверждающих документов; направляет зарегистрированному лицу на лицевой счет которого были зачислены ценные бумаги, уведомление о необходимости предоставления им Подтверждающих документов;
- в случае если перевод ценных бумаг осуществляется депозитарием в связи с ликвидацией депонента (пункт 11.2. Положения Банка России от 13.11.2015 N 503-П) ограничение распоряжения в отношении указанных ценных бумаг на счете неустановленных лиц не осуществляется.

5.7. При принятии решения о проведении операции Организация, в том числе учитывает специфику (вид) данной операции.

5.8. При отсутствии Подтверждающих документов в течение времени, отведенного на исполнение операции:

- в случае совершения операции **без перехода прав собственности на ценные бумаги (списание со счета номинального держателя)** операция проводится. При этом до предоставления Подтверждающих документов последующие операции с данными ценными бумагами подлежат ограничению в соответствии с п.2.10 настоящего Регламента (в день проведения операции). При этом, при формировании списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, Эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) передается информация, что в отношении указанных выше ценных бумаг у Организации отсутствует информация о том, что в отношении данных ценных бумаг исполнение обязательств должно осуществляться в соответствии с пунктом 8 Указа № 95.
- в случае совершения операции **без перехода прав собственности на ценные бумаги (зачисление на счет номинального держателя), в отношении которых Организацией ранее была внесена запись в соответствии с п.2.10 настоящего Регламента**, осуществляется снятие ограничения распоряжения ценными бумагами, наложенного в соответствии с п.2.10 настоящего Регламента и операция перевода ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя. При этом номинальному держателю передается информация, что в отношении ценных бумаг, зачисленных на лицевой счет номинального держателя, у Организации отсутствует информация о необходимости обособленного учета ценных бумаг в соответствии с Указом № 138, и/или отсутствует информация о том, что в отношении передаваемых ценных бумаг исполнение обязательств должно осуществляться в соответствии с пунктом 8 Указа № 95.
- в случае совершения операции **с переходом прав собственности на ценные бумаги, передачи ценных бумаг в залог или в доверительное управление** Организация отказывается в ее проведении.

5.9. Организация в целях контроля исполнения требований Указов Президента не проводит проверку операции, совершаемой между счетами номинальных держателей.

5.10. Организация не проверяет операцию на предмет соблюдения требований Указов Президента в случае совершения сделки на бирже в безадресном режиме.

5.11. Организация снимает ценные бумаги с обособленного учета (осуществляет снятие ограничения распоряжения ценными бумагами, установленное в соответствии с п.2.10 настоящего Регламента) при предоставлении зарегистрированным лицом Подтверждающих документов, в том числе при поступлении необходимых сведений от учетного института, из которого ценные бумаги поступили на учет в Организацию.

5.12. В случае предоставления зарегистрированным иностранным юридическим лицом, в отношении ценных бумаг которого Организацией ранее было установлено ограничение распоряжения ценными бумагами в соответствии с п.2.10 настоящего Регламента, Подтверждающих документов, указанных в подпунктах 3-4 пункта 2 Приложения 5 к настоящему Регламенту, Организация осуществляет снятие указанного выше ограничения распоряжения ценными бумагами.

5.13. В случае предоставления зарегистрированным лицом, в отношении ценных бумаг которого, зачисленных на лицевой счет владельца ценных бумаг и списанных с лицевого счета номинального держателя (в том числе номинального держателя центрального депозитария), Организацией ранее было установлено ограничение

распоряжения ценными бумагами в соответствии с п.2.10 настоящего Регламента, документов, подтверждающих, что указанные выше ценные бумаги учитывались в депозитарии на торговом разделе счета депо (или иные документы, подтверждающие приобретение указанных ценных бумаг в результате биржевых сделок), Организация осуществляет снятие указанного выше ограничения распоряжения ценными бумагами.

5.14. Организация при переводе ценных бумаг в другой учетный институт передает информацию о том, что исполнение обязательств по ценным бумагам должно (не должно) осуществляться в соответствии с пунктом 8 Указа №95, а также о том, что переводимые ценные бумаги попадают (не попадают) под требование Указа №138.

5.15. При приеме реестра на обслуживание регистратор предпринимает необходимые действия по обеспечению обособленного учета ценных бумаг и соблюдению требований Указа №138 и пункта 8 Указа №95.

5.16. При размещении эмиссионных ценных бумаг Организация осуществляет контроль соблюдения требований, установленных Указами Президента, в отношении приобретателей размещаемых ценных бумаг, за исключением зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя/номинального держателя центрального депозитария.

5.17. В целях соблюдения требований подпункта «е» пункта 2 Указа № 520 в случае если ценные бумаги, являющиеся предметом сделки (операции) относятся к эмитенту ценных бумаг, включенному в реестр пользователей недр (<https://rfgf.ru/ReestrLic/>), Организация до совершения операции в реестре запрашивает эмитента указанных ценных бумаг о предоставлении гарантийного письма, что имеющиеся у эмитента лицензии на пользование недрами не соответствуют критериям, установленным в подпункте «е» пункта 2 Указа № 520. В случае получения такого письма Организация осуществляет соответствующую операцию.

6. Требования к Подтверждающим документам

6.1. Подтверждающие документы должны содержать информацию, позволяющую идентифицировать депонента/зарегистрированное лицо и ценные бумаги, а также контрагента.

6.2. Подтверждающие документы могут быть составлены на русском или иностранном языке.

6.3. Документы на иностранном языке должны быть переведены на русский язык, а подпись переводчика или перевод удостоверены нотариусом. Документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, должны быть легализованы в установленном порядке:

- по общему правилу посредством консульской легализации, осуществляемой консульскими учреждениями РФ и консульскими отделами дипломатических представительств РФ;
- для стран-участников Гаагской конвенции путем проставления апостиля.
- легализация не требуется, если это предусмотрено федеральными законами или международными договорами Российской Федерации.

6.4. Подтверждающие документы предоставляются способом и в порядке, установленном правилами ведения реестра Организации.

6.5. Подтверждающие документы могут быть предоставлены в виде оригинала или заверенной копии, или электронного документа, полученного по каналам электронного документооборота, с приложением сертификата ключа электронной подписи лица, выдавшего электронный документ.

6.6. В отношении документов российских компаний, являющихся кредитными организациями или некредитными финансовыми организациями, допускается предоставление по каналам электронного документооборота электронных копий документов, заверенных электронной подписью уполномоченного представителя этой компании.

6.7. Документы по пунктам 1 и 2 Перечня Подтверждающих документов (см. [Приложение 5](#)), представленные зарегистрированным лицом в Организацию, должны быть актуальными на дату совершения операции.

6.8. В случае получения разрешения на сделку, выдаваемого в соответствии с Указами Президента, в Организацию представляется соответствующее разрешение Правительственной комиссии (Центрального Банка, Президента). В этом случае документы по пунктам 1, 2 и 3 Перечня Подтверждающих документов (см. [Приложение 5](#)) не предоставляются.

6.9. При невозможности получения в качестве Подтверждающего документа отчета депозитария о движении по счету в результате проведения сделки по внебиржевому РЕПО может быть предоставлено соответствующее письмо депозитария.

6.10. Документы по пунктам 1 и 2 Перечня Подтверждающих документов (см. [Приложение 5](#)) предоставляются в отношении каждого владельца ценных бумаг в цепочке владельцев после 01.03.2022.

6.11. Документы по пунктам 1, 2 и 3 Перечня Подтверждающих документов (см. [Приложение 5](#)) предоставляются до совершения операции по зачислению ценных бумаг на лицевой счет.

6.12. Дополнительно к Подтверждающим документам, указанным в [Приложении 5](#), могут быть запрошены иные необходимые документы.

6.13. В качестве Подтверждающих документов может быть использована информация от регистратора/депозитария об обособлении ценных бумаг (либо об отсутствии необходимости обособления) в соответствии с Указом №138, а также информация о том, по каким ценным бумагам исполнение обязательств должно осуществляться в соответствии с пунктом 8 Указа №95.

7. Выдача информации из реестра, подтверждающей наличие/отсутствие обособления ценных бумаг в соответствии с требованиями Указов Президента

7.1. При получении от зарегистрированного лица распоряжения на предоставление информации из реестра, содержащего запрос о предоставлении отчета/справки/выписки из реестра с указанием на отсутствие обособленного учета ценных бумаг, Организация осуществляет выдачу соответствующей информации о наличии либо отсутствии обособленного учета только за период, когда ценные бумаги, указываемые в исходящем документе, учитывались в Системе учета Организации.

7.2. В случае отсутствия в Системе учета оснований для обособления ценных бумаг Организация выдает зарегистрированному лицу отчета/справку/выписку из реестра, включающий информацию о том, что ценные бумаги, указанные в исходящем документе, не находились на обособленном учёте в соответствии с Указом № 138, в случае если соответствующее распоряжение зарегистрированного лица содержало требование о предоставлении такой информации.

7.3. В иных случаях зарегистрированному лицу предоставляется отчет/справка/выписка из реестра, включающие информацию о том, что ценные бумаги обособлены в соответствии с Указом № 138.

7.4. При получении от Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) требования на составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Организация обеспечивает включение в указанные списки информации о ценных бумагах, в отношении которых должен осуществляться специальный порядок реализации прав, установленный в пункте 8 Указа №95.

Перечень недружественных государств, утвержденный распоряжениями Правительства

РФ:

1. Австралия
2. Албания
3. Андорра
4. Багамские острова
5. Великобритания (включая коронные владения Британской короны и Британские заморские территории: остров Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос)
6. Государства - **члены Европейского союза** *
7. Исландия
8. Канада
9. Лихтенштейн
10. Микронезия
11. Монако
12. Новая Зеландия
13. Норвегия
14. Республика Корея
15. Сан-Марино
16. Северная Македония
17. Сингапур
18. Соединенные Штаты Америки
19. Тайвань (Китай)
20. Украина
21. Черногория
22. Швейцария
23. Япония

***члены Евросоюза:**

- 1) Австрия
- 2) Бельгия
- 3) Болгария
- 4) Венгрия
- 5) Греция
- 6) Германия
- 7) Дания
- 8) Италия
- 9) Ирландия
- 10) Испания
- 11) Кипр
- 12) Люксембург
- 13) Латвия
- 14) Литва
- 15) Мальта

- 16) Нидерланды
- 17) Португалия
- 18) Польша
- 19) Румыния
- 20) Словения
- 21) Словакия
- 22) Франция
- 23) Финляндия
- 24) Хорватия
- 25) Чехия
- 26) Швеция
- 27) Эстония

Пример определения долей прямого и косвенного участия контролирующего лица

Согласно пп. 1 п. 2 ст. 105.1 Налогового Кодекса РФ, доля прямого участия одной организации в другой организации может быть рассчитана тремя способами:

- расчет непосредственно принадлежащей одной организации доли голосующих акций другой организации (**способ 1**);
- расчет непосредственно принадлежащей одной организации доли в уставном (складочном) капитале (фонде) другой организации (**способ 2**);
- расчет непосредственно принадлежащей одной организации доли, определяемой пропорционально количеству участников в другой организации (при невозможности использования первых двух способов) (**способ 3**).

Ниже представлены примеры расчетов.

Пример. Уставный капитал АО «ОСЕНЬ» составляет 32 млн. рублей, из которых 25 млн. рублей приходится на обыкновенные акции номиналом 1000 рублей, а 7 млн. рублей – на привилегированные номиналом 5000 рублей. Привилегированные акции не являются голосующими. Распределение акций АО «ОСЕНЬ» между владельцами представлено в таблице 1 (графы 1-4). Необходимо определить доли прямого участия организаций АО "ЗИМА", АО "ВЕСНА" и АО «ЛЕТО» в АО «ОСЕНЬ».

Таблица 1

Определение доли участия в уставном капитале АО «ОСЕНЬ»

	Обыкновенные акции		Привилегированные акции		Доля участия в УК	Доля прямого участия, %	
	шт.	млн руб.	шт.	млн руб.	млн руб.	Способ 1	Способ 2
Наименование	1	2	3	4	5=2+4	6	7
АО «ЗИМА»	9 500	9,5	700	3,5	13	38	40,6
АО «ВЕСНА»	8 600	8,6	500	2,5	11,1	34,4	34,7
АО «ЛЕТО»	6 900	6,9	200	1	7,9	27,6	24,7
Итого:	25 000	25	1 400	7	32	100	100

В данном случае определить долю прямого участия можно, применив способ 1 или способ 2, как следствие, способ 3 для расчетов не используется.

Способ 1: В расчетах доли участия данным способом будут учитываться только обыкновенные акции, так как привилегированные акции при заданных условиях не являются голосующими. Таким образом, доля прямого участия АО «ЗИМА» в АО «ОСЕНЬ» составляет 38%: 9,5 млн. рублей/25 млн. рублей *100%= 38%.

Доли прямого участия других организаций в АО «ОСЕНЬ», рассчитанные по способу 1, указаны в графе 6 таблицы 1.

Способ 2: Данный способ учитывает владение как обыкновенными, так и привилегированными акциями. С учетом исходных данных, доля прямого участия АО «ЗИМА» в уставном капитале АО «ОСЕНЬ» будет равна 40,6%:

13,0 млн. руб./32,0 млн. руб. *100% = 40,6%.

Доли прямого участия других организаций в АО «ОСЕНЬ», рассчитанные по способу 2, указаны в графе 7 таблицы 1.

При невозможности использования первых двух способов (при возникновении сложностей с определением количества голосующих акций или доли в уставном (складочном) капитале общества) применяется **способ 3**. В данном случае доля участия одной организации определяется пропорционально количеству участников в другой организации.

Пример. Акции АО «ОСЕНЬ» распределены между тремя владельцами. Таким образом, доля прямого владения каждой организации в АО «ОСЕНЬ» будет составлять 33,3%.

Важно! В письме Министерства финансов РФ N 03-01-18/33535 от 16 августа 2013 года говорится, что при возможности использования нескольких из указанных выше способов в целях определения взаимозависимости используется доля, которая является максимальной из долей, определенных различными способами.

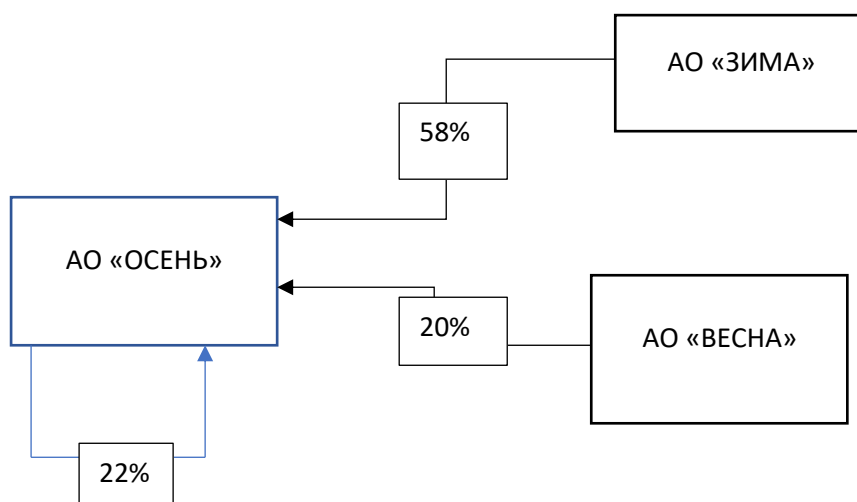
ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ. Определение прямой доли участия в случае наличия собственных акций (долей), принадлежащих организации.

В случае наличия собственных акций (долей), принадлежащих организации (то есть в случае прямого участия организации в собственном капитале), при расчете доли прямого участия других организаций в этой организации необходимо учитывать тот факт, что, согласно Федеральным законам «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью», собственные акции, приобретенные организацией, не являются голосующими. Как следствие, эти акции исключаются из расчета доли участия одной организаций в другой.

Пример. Акционерный капитал АО «ОСЕНЬ» состоит из 5 тыс. акций, из которых 2,9 тыс. акций (58%) находятся в собственности АО «ЗИМА», 1 тыс. акций (20%) в собственности АО «ВЕСНА». Оставшаяся часть (1,1 тыс. акций - 22%) выкуплена непосредственно самой компаний - АО «ОСЕНЬ». Номинальные доли организаций в уставном капитале АО «ОСЕНЬ» представлены на схеме 1.

Необходимо определить прямую долю участия АО «ЗИМА» и АО «ВЕСНА» в АО «ОСЕНЬ».

НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ), ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ОРГАНИЗАЦИИ



Для определения долей участия из расчетов необходимо исключить собственные акции, принадлежащие АО «ОСЕНЬ».

Таким образом, прямая доля участия АО «ЗИМА» в АО «ОСЕНЬ» будет равна 74,4%:
 $2\,900 / (5\,000 - 1\,100) * 100 = 74,4\%$;

прямая доля участия АО «ВЕЧНА» в АО «ОСЕНЬ» - 25,6%:
 $1\,000 / (5\,000 - 1\,100) * 100 = 25,6\%$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛИ КОСВЕННОГО УЧАСТИЯ

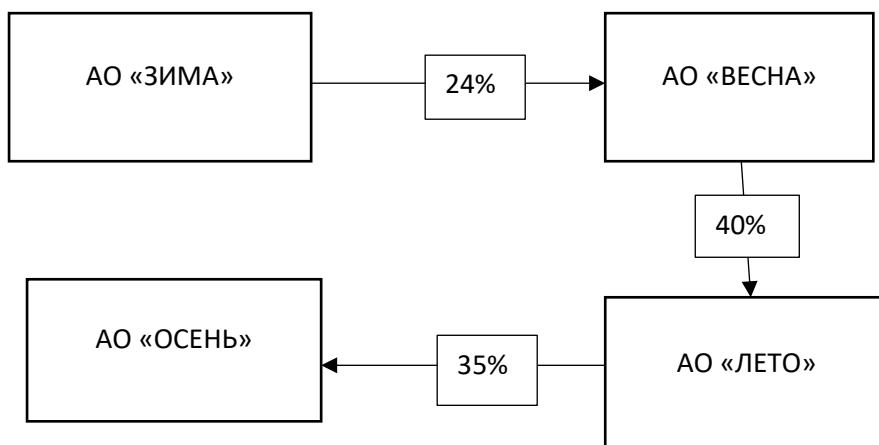
Для расчета доли косвенного участия одной организации в другой организации необходимо выполнить следующие действия:

1. найти все последовательности участия одной организации в другой организации через прямое участие каждой предыдущей организации в каждой последующей организации;
2. определить доли прямого участия каждой предыдущей организации в каждой последующей организации соответствующей последовательности;
3. просуммировать произведения долей прямого участия одной организации в другой организации через участие каждой предыдущей организации в каждой последующей организации всех последовательностей.

Пример. На схеме 2 представлено последовательное участие организаций в капитале. Необходимо определить косвенное участие АО «ЗИМА» в АО «ОСЕНЬ».

Схема 2

КОСВЕННОЕ УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В КАПИТАЛЕ



Порядок расчета косвенного участия будет следующим:

1. Находим последовательности участия АО «ЗИМА» в АО «ЛЕТО»: Зима->Весна->Лето->Осень.
2. Доли прямого участия каждой предыдущей организации в последующей известны: 24%, 40%, 35%.
3. Перемножаем эти доли: $0,24 * 0,40 * 0,35 * 100\% = 3,36\%$.

Таким образом, доля косвенного участия АО «ЗИМА» в АО «ОСЕНЬ» составляет 3,36%.

**ПЕРЕЧЕНЬ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ**

Список изменяющих документов
(в ред. [Постановления](#) Правительства РФ от 30.09.2022 N 1742)

1. Gazprom Germania GmbH / Газпром Германия ГмбХ (Германия).
2. Gazprom NGV Europe GmbH / Газпром Эн Джи Ви Юроп ГмбХ (Германия).
3. Astora GmbH / Астора ГмбХ (Германия).
4. ZGG - Zarubezhgazneftehim Trading GmbH / ЗГГ - Зарубежгазнефтехим Трейдинг ГмбХ (Австрия).
5. GAZPROM Schweiz AG / Газпром Швайц АГ (Швейцария).
6. WIEE Hungary Kft. / ВИЕЕ Хунгари Кфт. (Венгрия).
7. WIEE Bulgaria EOOD / ВИЕЕ Булгария ЕООД (Болгария).
8. IMUK AG / ИМУК АГ (Швейцария).
9. WIBG GmbH / ВИБГ ГмбХ (Германия).
10. WIEH GmbH / ВИЕХ ГмбХ (Германия).
11. WINGAS GmbH / ВИНГАЗ ГмбХ (Германия).
12. WINGAS UK Ltd. / Вингаз ЮКэй Лтд. (Великобритания).
13. WINGAS Sales GmbH / ВИНГАЗ Сэйлз ГмбХ (Германия).
14. WINGAS Holding GmbH / ВИНГАЗ Холдинг ГмбХ (Германия).
15. Industriekraftwerk Greifswald GmbH / Индустрикрафтверк Грайфсвальд ГмбХ (Германия).
16. VEMEX ENERGO s.r.o. / ВЕМЕКС ЭНЕРГО с.р.о. (Словакия).
17. WINGAS Benelux s.r.l. / ВИНГАЗ Бенилюкс с.р.л. (Бельгия).
18. Gazprom Marketing & Trading Ltd. / Газпром Маркетинг энд Трейдинг Лтд.
19. Gazprom Global LNG Ltd. / Газпром Глобал Эл Эн Джи Лтд. (Великобритания).
20. Gazprom Marketing & Trading France SAS / Газпром Маркетинг энд Трейдинг Франц САС (Франция).
21. Gazprom Marketing & Trading USA Inc. / Газпром Маркетинг энд Трейдинг ЮЭсЭй Инк. (США).

22. Gazprom Marketing & Trading Switzerland AG / Газпром Маркетинг энд Трейдинг Свитцерланд АГ (Швейцария).

23. Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. / Газпром Маркетинг энд Трейдинг Сингапур ПТЕ. Лтд. (Сингапур).

24. Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. / Газпром Маркетинг энд Трейдинг Ритэйл Лтд. (Великобритания).

25. Gazprom Mex (UK) 1 Ltd. / Газпром Мекс (ЮКей) 1 Лтд. (Великобритания).

26. Gazprom Mex (UK) 2 Ltd. / Газпром Мекс (ЮКей) 2 Лтд. (Великобритания).

27. PremiumGas S.p.A. / ПремиумГаз С.п.А. (Италия).

28. VEMEX s.r.o. / ВЕМЕКС с.р.о. (Чехия).

29. VEMEX ENERGIE a.s. / ВЕМЕКС ЭНЕРГИ а.с. (Чехия).

30. WIEE ROMANIA SRL / ВИЕЕ РОМАНИЯ СРЛ (Румыния).

31. EUROPOL GAZ S.A. / АО "ЕВРОПОЛ ГАЗ" (Польша).

32. ERDGASSPEICHER PEISSEN GMBH / ЭРДГАЗШПАЙХЕР ПАЙССЕН ГМБХ (Германия).
(п. 32 введен [Постановлением](#) Правительства РФ от 30.09.2022 N 1742)

Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 11 мая 2022 г. N 851

**ПЕРЕЧЕНЬ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ПРИМЕНЯЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ**

Список изменяющих документов
(введен [Постановлением](#) Правительства РФ от 05.11.2022 N 1997)

1. Arsenal JSCo / Арсенал Джей Эс Ко (Болгария).

2. VMZ EAD / ВМЗ ЕАД (Болгария).

3. Beta Corp AD / Бета Корп Эй Ди (Болгария).

4. Arcus Co / Аркус Ко (Болгария).

5. Dunarit AD / Дунарит Эй Ди (Болгария).

6. Terem EAD / Терем ЕАД (Болгария).

7. Bumar-Labedy / Бумар-Лабеда (Польша).

8. ZTS OTS spol s.r.o. / ЗТС ОТС спол с.р.о. (Словакия).

9. ZTS Special a.s. / ЗТС Спешл а.с. (Словакия).
10. VOP-026 Sternberk / ВОП-026 Штернберк (Чехия).
11. Balkanrous Trading / Балканроус Трейдинг (Болгария).
12. Balkan Hunter / Балкан Хантер (Болгария).
13. EL kart / ЕЛ карт (Болгария).
14. EIM Trade / ЕИМ Трейд (Болгария).
15. UMT / УМТ (Болгария).
16. Sage Consultants / Сейдж Консалтантс (Болгария).
17. Hartford international Group LTD / Хартфорд интернешинел Груп ЛТД (Болгария).
18. Metalika-AB EOOD / Металика-АБ ЕООД (Болгария).
19. Emco / Емко (Болгария).
20. Strilets / Стрилетс (Великобритания).
21. Espace Soft Trading Co.Ltd. / Эспейс Софт Трейдинг Ко.Лтд (Великобритания).
22. Hazel UK Limited / Хазел ЮКей Лимитед (Великобритания).
23. Atlas Elektronik / Атлас Электроник (Германия).
24. E.sigma Systems / Е.сигма Системз (Германия).
25. Glenair/Гленаир (Германия).
26. In-innovative navigation / Ин-инновативе навигатион (Германия).
27. Fritz Werner Industrie-Ausrustungen / Фритц Вернер Индустри-Аусрустунген (Германия).
28. iMARNavigation / иМАРНавигатион (Германия).
29. Intecs / Интекс (Германия).
30. J.P. Sfuere&Sohn / Джей. Пи. Шуер энд Сон (Германия).
31. Jenoptik / Дженоптик (Германия).
32. Europlast-Nucast / Еуропласт-Никаст (Германия).
33. Motorola Solution Germany / Моторола Солютион Германи (Германия).
34. NDGS NoviyDizel Gearbox Servic / НДГС Новы Дизель Геарбокс Сервис (Германия).
35. SIGNALIS / СИГНАЛИС (Германия).
36. Rohde&Schwarz / Рохде энд Шварц (Германия).
37. SIM Secure Information Management / СИМ Секюре Информатион Менеджемент (Германия).
38. SNE Schirin Nobiev Exporthandel / СНЕ Ширин Нобиев Экспортхендел (Германия).
39. SPEKON Sächsische Spezialkonfektion / СПЕКОН Захзише Специалконфектион (Германия).

40. ForceWare / ФорсеВаре (Германия).
41. PKI Electronic Intelligence / Пи Ки Ай Электроник Интеллигенс (Германия).
42. Schaefflergruppe / Шаяффлергруппе (Германия).
43. SET Stange Energietechnik / СЕТ Стэндж Енергуетекник (Германия).
44. Newcon International LTD / Ньюкон Интернешинел ЛТД (Канада).
45. Alpha Optics System Inc / Алфа Оптик Систем Инк (Канада).
46. AVIABALTIKA aviation, LTD / АВИАБАЛТИКА авиэйшен, ЛТД (Литва).
47. Helisota / Хелисота (Литва).
48. JSC Defensus / Джей Эс Си Дефенсус (Литва).
49. ASU Baltija JCS / АСУ Балтиа Джей Си Эс (Литва).
50. Defensa UAB / Дефенса УАБ (Литва).
51. Fin Sp. z o.o. / Фин Сп. з о.о. (Польша).
52. ANKOL Sp. z o.o. / АНКОЛ Сп. з о.о. (Польша).
53. Cenzin PGZ / Цензин ПГЗ (Польша).
54. SELW-2 Sp. z o.o. / СЕЛВ-2 Сп. з о.о. (Польша).
55. Level 11 Sp. z o.o. / Левел 11 Сп. з о.о. (Польша).
56. Mesko s. a. / Меско с. а. (Польша).
57. Wtorplast Group / Вторпласт Груп (Польша).
58. Wobi-Stal z o.o. / Воби-Стал з о.о. (Польша).
59. BRJ / Би эР Джей (Польша).
60. Militus - PL / Милитус - ПЛ (Польша).
61. Nattan Co / Наттан Ко (Польша).
62. Versor s.r.o. / Версор с.р.о. (Словакия).
63. Robus s.r.o. / Робус с.р.о. (Словакия).
64. Chemica spol / Хемика спол (Словакия).
65. SMS spol / СМС спол (Словакия).
66. Desert Tech LLC / Десерт Тек ЛЛС (США).
67. TCI international / Ти Си Ай интернешинел (США).
68. Armada Group / Армада Груп (Черногория).
69. Montenegro Defence Industry / Монтенегро Дефенсе Индустри (Черногория).
70. Tara Aerospace and Defense Products / Тара Аэроспейсе энд Дефенсе Продуктс (Черногория).

71. Mil International spol / Мил Интернешинел спол (Чехия).
72. Excalibur Army spol s.r.o. / Экскалибур Арми спол с.р.о. (Чехия).
73. Explosia a.s. / Эксплосиа а.с. (Чехия).
74. Baltic Armament OU / Балтик Армамент ОУ (Эстония).

Приложение 1 к Приказу Генерального директора
от 08.08.2022 № 68

Раздел 1. Список Эмитентов, включенных в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента РФ от 04.08.2004 № 1009, ведение реестров которых осуществляет АО «ДРАГА»:

1. Публичное акционерное общество «Газпром».

Раздел 2. Список Эмитентов, в реестрах которых открыты лицевые счета зарегистрированных лиц (владельцы, ДУ), включенных в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента РФ от 04.08.2004 № 1009:

1. Газпромбанк (Акционерное общество);
2. Акционерное общество «Ачим сбыт»;
3. Акционерное общество «Дальтрансгаз»;
4. Акционерное общество «ДРУЖБА»;
5. Акционерное общество «Газпром ЮРГМ Девелопмент»;
6. Акционерное общество «Газпром ЮРГМ Трейдинг»;
7. Акционерное общество «Газпром закупки»;
8. Акционерное общество «Гипроокислород»;
9. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»;
10. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»;
11. Акционерное общество «Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов»;
12. Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»;
13. Акционерное общество «Стройтрансгаз»;
14. Акционерное общество «Востокгазпром»;
15. Открытое акционерное общество «Камчатгазпром»;
16. Открытое акционерное общество «Севернефтегазпром»;
17. Публичное акционерное общество «Газпром нефть»;
18. Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»;
19. Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»;
20. Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»;
21. Закрытое акционерное общество «Газпром инвест Юг»;
22. Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда);
23. Закрытое акционерное общество «Российская компания по освоению шельфа»;
24. Акционерное общество «Газпром трубинвест»;
25. Акционерное общество «Газпром космические системы»;
26. Акционерное общество «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро»;
27. Акционерное общество «Газпром бытовые системы»;
28. Акционерное общество «Ямалгазинвест»;
29. Акционерное общество «Саратовская пригородная пассажирская компания».

Перечень Подтверждающих документов

1. Перечень документов, предоставляемых российскими юридическими лицами и физическими лицами – резидентами Российской Федерации

Юридические лица		
1.	Для подтверждения / не подтверждения факта контроля российского юридического лица – участника сделки с ценными бумагами иностранным лицом, связанным с недружественными государствами	<p>1. Письмо-заверение (по Форме 1. Письмо-заверение для всех, кроме ПАО - приложение 5.1 к настоящему перечню, <u>подписывается зарегистрированным лицом</u>), к которому приобщаются:</p> <p>1.1. Структура собственности (состав и структура акционеров (участников), с раскрытием всей цепочки владения до конечных владельцев (бенефициаров) (в произвольной форме (схема, таблица);</p> <p>1.2. Выписка из ЕГРЮЛ для ООО и АО с единственным акционером (если на момент предоставления документа сведения о единственном акционере отражены в ЕГРЮЛ) в отношении каждого лица в структуре собственности (<i>может быть получена Организацией самостоятельно с использованием ГИС</i>).</p> <p>1.3. Список владельцев ценных бумаг для непубличных АО (<i>получателем Списка выступает АО-эмитент, Список выдается держателем реестра АО</i>) <u>в отношении контролирующего лица (группы лиц) в структуре собственности</u> (<i>предоставляется опционально – в случае ведения Организацией реестра владельцев ценных бумаг Контролирующего лица (группы лиц), указанный в настоящем пункте список лиц может не предоставляться</i>).</p>
2.	Для ПАО	<p>1. Письмо-заверение (по Форме 2. Письмо-заверение для ПАО - приложение 5.2 к настоящему перечню) (<u>подписывается ПАО</u>), к которому приобщаются:</p> <p>1.1. Отчет эмитента за последний отчетный период, предшествующий дате письма-заверения (<i>может быть получен Организацией самостоятельно с официального сайта эмитента</i>);</p> <p>1.2. Структура собственности (дополнительно, при наличии - в произвольной форме (схема, таблица).</p>
Физические лица		
1.	Документы, подтверждающие статус физического лица – резидент / нерезидент	<p>1. паспорт гражданина Российской Федерации.</p> <p>2. вид на жительство – для постоянно проживающих в РФ на основании вида на жительство иностранных граждан и лиц без гражданства.</p>

2. Перечень документов, предоставляемых иностранными юридическими лицами и физическими лицами, не являющимися резидентами Российской Федерации

1.	Для юридических лиц	<p>1. Письмо о структуре и составе акционеров/участников с раскрытием всей цепочки владения до конечных владельцев (бенефициаров) с заверением, что информация, содержащаяся в представленных к письму документах, актуальна на дату подписания письма <i>(в произвольной форме, подписывается зарегистрированным лицом)</i>, к которому приобщаются <i>(в случае предоставления зарегистрированным иностранным юридическим лицом Подтверждающих документов в соответствии с подпунктами 3-4 настоящего пункта, предоставление ниже указанных Подтверждающих документов не требуется)</i> следующие документы:</p> <p>1.1. Документ, подтверждающий создание (учреждение) иностранного лица <i>(для каждого контролирующего лица (группы лиц) в цепочке)</i>.</p> <p>Таковыми документами, в частности, могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Свидетельство/сертификат о регистрации (инкорпорации); • Выписка из государственного реестра/торговой палаты. • Иные аналогичные документы, содержащие информацию о месте учреждения организации <p><i>Документы должны быть выданы уполномоченным государственным органом (не самой компанией).</i></p> <p>1.2. Документ, содержащий сведения о размере уставного капитала и составе акционеров/участников <i>(для каждого контролирующего лица (группы лиц) в цепочке)</i>.</p> <p>Таковыми документами, в частности, могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Свидетельство/сертификат об акционерах/участниках; • Устав/учредительный договор/ меморандум; • Выписка из государственного реестра/торговой палаты. • Иные аналогичные документы, содержащие информацию о размере уставного капитала и акционерах/участниках <p><i>Документы должны быть выданы уполномоченным государственным органом (не самой компанией).</i></p>
2.	Для физических лиц	<p>1. Документы, подтверждающие гражданство.</p> <p>2. Вид на жительство в РФ (при наличии) – для постоянно проживающих в РФ на основании вида на жительство иностранных граждан</p>
3.	Для подтверждения контролирурующих	Предоставляется комплект из <u>следующих документов</u> :

	лиц юридического лица (в целях применения п.12 Указа № 95)	<p>1. <u>Уведомление об участии в иностранных организациях</u> (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица), подаваемое в соответствии с пунктом 3 ст. 25.14 НК РФ (<i>последнее поданное в налоговый орган уведомление</i>) <u>и/или Уведомление о контролируемых иностранных компаниях</u>, подаваемое в соответствии с пунктом 2 ст. 25.14 НК РФ (<i>последнее поданное в налоговый орган уведомление</i>), и документы, подтверждающие направление уведомления в налоговый орган:</p> <ul style="list-style-type: none"> • квитанция ФНС России о приеме электронного документа (при представлении документа в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика); • отметка о принятии документа (при представлении документа на бумажном носителе непосредственно в налоговые органы) • почтовая квитанция с описью вложения с отметкой организации почтовой связи (при направлении документа по почте). <p>2. Письмо, подтверждающее, что с момента направления уведомлений в налоговый орган в информации, представленной в уведомлениях, изменений не произошло (<i>в произвольной форме, подписывается зарегистрированным лицом</i>).</p>
4.	Для подтверждения контролирующих лиц и даты приобретения контроля (в целях применения п.4. Указа №254)	<p>1. Документы, подтверждающие, что иностранное лицо находится под контролем юридических лиц или физических лиц, личным законом которых является право иностранного государства, не относящегося к иностранным государствам, совершающим недружественные действия, или под контролем иностранного государства, не относящегося к иностранным государствам, совершающим недружественные действия, а также документы, подтверждающие установление контроля до 1 марта 2022 г. Список документов аналогичен списку, указанному в п.1 данного Приложения.</p> <p>2. Документы, подтверждающие личный закон лиц, контролирующих иностранное лицо.</p>
4.1.	Для юридических лиц, контролирующих иностранное лицо	<p>Документ, подтверждающий создание (учреждение) иностранного лица (для каждого лица в цепочке). Таковыми документами, в частности, могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Свидетельство/сертификат о регистрации (инкорпорации); • Выписка из государственного реестра/торговой палаты. • Иные аналогичные документы, содержащие информацию о месте учреждения организации.

4.2.	Для физических лиц, контролирующих иностранное лицо	<ol style="list-style-type: none"> 1. Документы, подтверждающие гражданство. 2. Вид на жительство в РФ (при наличии) – для постоянно проживающих в РФ на основании вида на жительство иностранных граждан
<p>В отношении российских юридических лиц и физических лиц – резидентов Российской Федерации, которые являются контролирующими лицами иностранного лица на основании документов, указанных в п. 3 Перечня:</p>		
5.	Для подтверждения, что указанные российские юридические лица не находятся под контролем иностранных лиц, связанных с недружественными государствами	<ol style="list-style-type: none"> 1. Письмо-заверение (по Форме 1. Письмо-заверение для всех, кроме ПАО - приложение 5.1 к настоящему перечню, <u>подписывается зарегистрированным лицом</u>), к которому приобщаются: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Структура собственности (состав и структура акционеров (участников), с раскрытием всей цепочки владения до конечных владельцев (бенефициаров) (в произвольной форме (схема, таблица); 1.2. Выписка из ЕГРЮЛ для ООО и АО с единственным акционером (если на момент предоставления документа сведения о единственном акционере отражены в ЕГРЮЛ) в отношении каждого лица в структуре собственности (<i>может быть получена Организацией самостоятельно с использованием ГИС</i>). 1.3. Список владельцев ценных бумаг для непубличных АО (<i>получателем Списка выступает АО-эмитент, Список выдается держателем реестра АО</i>) в отношении каждого лица в структуре собственности (<i>предоставляется опционально – в случае ведения Организацией реестра владельцев ценных бумаг Контролирующего лица, указанный в настоящем пункте список лиц может не предоставляться</i>). <u>2. Для ПАО</u> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Письмо-заверение (по Форме 2. Письмо-заверение для ПАО - приложение 5.2 к настоящему перечню) (<i>подписывается ПАО</i>), к которому приобщаются: 2.2. Отчет эмитента за последний отчетный период, предшествующий дате письма-заверения; 2.3. Структура собственности (дополнительно, при наличии - в произвольной форме (схема, таблица).
6.	Документы, подтверждающие статус физического лица – резидент / нерезидент	<ol style="list-style-type: none"> 1. Паспорт гражданина Российской Федерации. 2. Вид на жительство – для постоянно проживающих в РФ на основании вида на жительство иностранных граждан и лиц без гражданства

3. Перечень документов, предоставляемых зарегистрированным лицом в отношении ценных бумаг, выведенных из учетной системы депозитария в реестр после 22.02.2022 или 01.03.2022, и в отношении которых у держателя реестра отсутствует информация о необходимости обособленного учета данных ценных бумаг и/или информации, что выплаты по данным ценным бумагам должны осуществляться в соответствии с требованиями Указа №95

<p>Если ценные бумаги приобретены до 22.02.2022 или 01.03.2022 в соответствии с Указами Президента включительно</p>	<p>1. Выписка (отчет, справка) из предыдущего места хранения ценных бумаг за период с даты приобретения ценных бумаг по дату, предшествующую дате направления в депозитарий поручения на совершение операции, подтверждающая, что бумаги были приобретены до 22.02.2022 или 01.03.2022 в соответствии с Указами Президента включительно и после указанной даты операции с данными ценными бумагами не проводились (указанные документы могут предоставляться в виде копии).</p>
<p>Если ценные бумаги приобретены после 22.02.2022 или 01.03.2022 в соответствии с Указами Президента</p>	<p>1. Сведения о владельцах ценных бумаг по всей цепочке (в составе, определенном для соответствующего лица в п. 1 и 2 настоящего Перечня Подтверждающих документов).</p> <p>2. Отчеты от предыдущих депозитариев/регистраторов по каждой операции в цепочке сделок с ценными бумагами с информацией об участниках сделки, количестве ценных бумаг, являющихся предметом сделки (указанные документы могут предоставляться в виде копии).</p> <p>3. Также могут быть предоставлены (указанные документы могут предоставляться в виде копии):</p> <ul style="list-style-type: none"> • договоры купли-продажи ценных бумаг; • отчеты брокера; • заверения депозитария по сделкам, которые совершаются в один день (день текущей операции) по нескольким счетам депо (последовательные переводы одной и той же ценной бумаге).

Примечание:

1. В отношении российских юридических лиц, владение которыми более чем на 50% осуществляют РФ, субъекты РФ, государственные и муниципальные образования, и о чем есть публичная информация, документы могут не предоставляться при условии представления в Организацию письма-заверения с указанием публично достоверного источника информации, подтверждающего раскрытие вышеуказанной информации.
2. В отношении государственных структур, статус и правовое положение которых определяется федеральными законами, документы могут не предоставляться при условии представления в Организацию письма-заверения с указанием публично достоверного источника информации, подтверждающего раскрытие вышеуказанной информации.
3. При каждой последующей операции, за исключением операций с ценными бумагами по Указу № 138, зарегистрированное лицо предоставляет в Организацию письмо-заверение по форме №3, что сведения в ранее представленных документах не изменялись и актуальны на дату предоставления письма.