

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« \_\_\_\_ » 2020

№ \_\_\_\_\_-У

**У К А З А Н И Е****О порядке и сроке направления уведомлений лицами, распоряжающимися (владеющими) акциями (долями) отдельных некредитных финансовых организаций, в Банк России и некредитную финансовую организацию и порядке направления Банком России запроса и получения информации о таких лицах**

Настоящее Указание на основании пунктов 2 и 3 статьи 10<sup>1-2</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2015, № 27, ст. 4001), пункта 14 статьи 44 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084; 2017, № 31, ст. 4830), частей 2 и 4 статьи 2<sup>2</sup> Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 3992; 2013, № 51, ст. 6695; 2020 № 29, ст. 4506), части 2 статьи 7, части 4 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2013, № 30, ст. 4084), части 2 статьи 7, части 4 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2013, № 30, ст. 4084), частей 2 и 3 статьи 10

Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4737), части второй статьи 76<sup>7</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 31, № 4830) устанавливает:

порядок и сроки направления лицами, указанными в пункте 2 статьи 10<sup>1-2</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в Банк России и профессиональному участнику рынка ценных бумаг уведомлений, предусмотренных пунктом 2 статьи 10<sup>1-2</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

порядок и сроки направления лицами, указанными в пункте 14 статьи 44 Федерального закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», в Банк России и специализированному депозитарию инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов уведомлений, предусмотренных пунктом 14 статьи 44 Федерального закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;

порядок и сроки направления лицами, указанными в части 2 статьи 2<sup>2</sup> Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах», в Банк России и ломбард уведомлений, предусмотренных частью 2 статьи 2<sup>2</sup> Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах»;

порядок и сроки направления лицами, указанными в части 1 статьи 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в Банк России и клиринговую организацию уведомлений, предусмотренных частью 2 статьи 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;

порядок и сроки направления лицами, указанными в части 1 статьи 7 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах», в Банк России и организатор торговли уведомлений, предусмотренных частью 2 статьи 7 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах»;

порядок и сроки направления лицами, указанными в части 3 статьи 10 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», в Банк России уведомлений, предусмотренных частью 3 статьи 10 Федерального закона от 20 июля 2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», а также форму указанных уведомлений;

порядок направления Банком России запроса и получения информации о лицах, указанных в пункте 2 статьи 10<sup>1-2</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в части 2 статьи 2<sup>2</sup> Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах», в части 3 статьи 10 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», в пункте 14 статьи 44 Федерального закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», в части 1 статьи 7 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах», в части 1 статьи 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

1. Лицо, указанное в пункте 2 статьи 10<sup>1-2</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в части 2 статьи 2<sup>2</sup> Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах») (далее – распорядитель 10 и более процентами голосов профессионального участника рынка ценных бумаг (ломбарда), должно направить уведомление профессиональному участнику рынка ценных бумаг (ломбарду), акции (доли)

которого перешли в распоряжение указанного лица, способом, предусмотренным пунктом 6 настоящего Указания, и в Банк России способом, предусмотренным пунктом 7 настоящего Указания, в срок, установленный пунктом 5 настоящего Указания.

Обязанность распорядителя 10 и более процентами голосов профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося специализированным депозитарием инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – специализированный депозитарий), по направлению уведомления, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, считается исполненной с даты представления в Банк России уведомления, предусмотренного пунктом 2 настоящего Указания.

Обязанность распорядителя 10 и более процентами голосов профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося организатором торговли или клиринговой организацией, по направлению уведомления, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, считается исполненной с даты представления в Банк России уведомления, предусмотренного пунктом 3 настоящего Указания.

Уведомление, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, не должно направляться в Банк России распорядителем 10 и более процентами голосов профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося кредитной организацией, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Рекомендуемый образец уведомления, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приведен в приложении к настоящему Указанию.

2. Лицо, указанное в пункте 14 статьи 44 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – распорядитель 5 и более процентами акций (долей) специализированного депозитария), должно направить уведомление

специализированному депозитарию, акции (доли) которого приобретены указанным лицом, способом, предусмотренных пунктом 6 настоящего Указания, и в Банк России способом, предусмотренным пунктом 7 настоящего Указания, в срок, установленный пунктом 5 настоящего Указания.

Рекомендуемый образец уведомления, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приведен в приложении к настоящему Указанию.

3. Лицо, указанное в части 1 статьи 7 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (в части 1 статьи 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте») (далее – распорядитель 5 и более процентами голосов организатора торговли (клиринговой организации), должно направить уведомление организатору торговли (клиринговой организации), голоса по акциям (долям) которого (которой) приобретены (утрачены), способом, предусмотренным пунктом 6 настоящего Указания, и в Банк России способом, предусмотренным пунктом 7 настоящего Указания, в срок, установленный пунктом 5 настоящего Указания.

Рекомендуемый образец уведомления, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приведен в приложении к настоящему Указанию.

4. Лицо, указанное в части 3 статьи 10 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (далее - распорядитель 10 и более процентами голосов оператора финансовой платформы), должно направить уведомление по форме, сформированной с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), в Банк России способом, предусмотренным пунктом 7 настоящего Указания, в срок, установленный пунктом 5 настоящего Указания.

Обязанность распорядителя 10 и более процентами голосов оператора финансовой платформы, являющегося регистратором и (или) депозитарием, по направлению уведомления, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, считается исполненной с даты представления в Банк России уведомления, предусмотренного пунктом 1 настоящего Указания.

Обязанность распорядителя 10 и более процентами голосов оператора финансовой платформы, являющегося специализированным депозитарием, по направлению уведомления, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, считается исполненной с даты представления в Банк России уведомления, предусмотренного пунктом 2 настоящего Указания.

Обязанность распорядителя 10 и более процентами голосов оператора финансовой платформы, являющегося организатором торговли, по направлению уведомления, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, считается исполненной с даты представления в Банк России уведомления, предусмотренного пунктом 3 настоящего Указания.

5. Уведомления, предусмотренные абзацем первым пункта 1, абзацем первым пункта 2, абзацем первым пункта 3, абзацем первым пункта 4 настоящего Указания (далее – уведомление), должны быть направлены распорядителем 10 и более процентами голосов профессионального участника рынка ценных бумаг (ломбарда); распорядителем 10 и более процентами голосов оператора финансовой платформы; распорядителем 5 и более процентами голосов специализированного депозитария; распорядителем 5 и более процентами голосов организатора торговли (клиринговой организации) (далее при совместном упоминании – лица, обязанные направлять уведомления), не позднее 10 рабочих дней со дня, когда указанное лицо узнало или должно было узнать о дате наступления основания для направления уведомления.

6. Уведомление, предусмотренное абзацем первым пункта 1 (абзацем первым пункта 2, абзацем первым пункта 3) настоящего Указания, должно

направляться профессиональному участнику рынка ценных бумаг (ломбарду, специализированному депозитарию, организатору торговли, клиринговой организации) одним из следующих способов:

на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или через курьерскую службу по адресу профессионального участника рынка ценных бумаг (ломбарда, специализированного депозитария, клиринговой организации, организатора торговли), указанному в едином государственном реестре юридических лиц, либо по адресам, предусмотренным в уставе указанных организаций или раскрытым на официальных сайтах указанных организаций в сети «Интернет»;

на бумажном носителе путем вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (ломбарда, специализированного депозитария, клиринговой организации, организатора торговли), или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию указанной организации;

в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2020, № 24, ст. 3755) (далее – электронный документ).

7. Уведомления должны быть подписаны и направлены в Банк России лицом, обязанным направлять уведомление (иным уполномоченным им лицом на совершение указанных действий), одним из следующих выбранных им способов:

на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым

отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или путем передачи в экспедицию Банка России;

в форме электронного документа в порядке, определенном на основании частей третьей и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – порядок взаимодействия Банка России посредством личного кабинета);

в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 44, ст. 6274; 2019, № 47, ст. 6675).

Лицо, обязанное направлять уведомление и осуществляющее один или несколько видов деятельности, предусмотренных статьей 76<sup>1</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 31, ст. 5018), должно направлять уведомление в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия Банка России посредством личного кабинета.

8. К уведомлению, направленному в Банк России, должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в уведомлении сведения, в том числе следующие документы:

копия паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) лица, обязанного направлять уведомление (представляется в случае направления

уведомления способом, предусмотренным абзацами вторым и третьим пункта 7 настоящего Указания);

копии документов, являющихся основанием для направления уведомления (копии договора купли-продажи акций (долей), договора доверительного имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения, иного соглашения);

копии документов, подтверждающих переход права собственности на акции (доли), приобретенных лицом, обязанным направлять уведомление (выписка из реестра акционеров, выписка по счету депо, выписка из списка участников общества с ограниченной ответственностью, выписка из реестра списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата) (при наличии);

схема взаимосвязей между лицом, обязанным направлять уведомление, и иными лицами, получившими право прямо или косвенно распоряжаться определенным количеством голосов организаций, указанных в абзаце первом пункта 1, абзаце первом пункта 2, абзаце первом пункта 3 и абзаце первом пункта 4 настоящего Указания, с указанием наименования юридического лица (фамилии, имени, отчества (при наличии последнего) физического лица) и количества процентов акций (долей), которыми имеют право распоряжаться поименованные лица);

копия доверенности, содержащей полномочие лица на совершение действий, указанных в абзаце первом пункта 5 настоящего Указания (в случае если уведомление подписано и направлено иным лицом уполномоченным лицом, обязанным направлять уведомление).

9. В случае если уведомление на бумажном носителе, направляемое юридическим лицом, содержит более одного листа, оно должно быть пронумеровано, прошито, скреплено печатью юридического лица (при наличии) на прошивке и заверено подписью лица, являющегося единоличным

исполнительным органом юридического лица, или иного уполномоченного им лица.

В случае если уведомление на бумажном носителе, направляемое физическим лицом, содержит более одного листа, оно должно быть пронумеровано, прошито и заверено подписью физического лица или уполномоченного им лица.

10. В случае направления в Банк России уведомления и прилагаемых к нему документов на бумажном носителе, одновременно должен быть направлен электронный носитель (флеш-накопитель), содержащий уведомление в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения указанного уведомления.

11. В случае направления в Банк России уведомления и прилагаемых к нему документов в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России посредством личного кабинета уведомление должно быть направлено в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения указанного Уведомления.

12. Уведомление и прилагаемые к нему документы, направляемые в Банк России в форме электронного документа, не должны быть зашифрованы или защищены средствами, не позволяющими осуществить ознакомление с их содержанием, в том числе с использованием пароля (за исключением сертифицированных средств криптографической защиты информации, используемых для направления электронного документа способами, предусмотренными абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего Указания).

13. Банк России направляет федеральным органам исполнительной власти, их территориальным органам и иным лицам запрос о предоставлении информации о лицах, указанных в пункте 2 статьи 10<sup>1-2</sup> Федерального закона

от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в части статьи 2<sup>2</sup> Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах», в части 3 статьи 10 Федерального закона от 20 июля 2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», в пункте 14 статьи 44 Федерального закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», в части 1 статьи 7 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах», в части 1 статьи 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее соответственно – информация, запрос) с указанием срока предоставления ответа на запрос.

14. Банк России направляет запрос федеральным органам исполнительной власти, их территориальным органам в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179, 2020, № 31, ст. 5027).

15. Банк России направляет запрос иным лицам, не указанным в пункте 14 настоящего Указания (далее – получатель запроса), одним из следующих способов:

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (при отсутствии у получателя запроса доступа к личному кабинету);

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России посредством личного кабинета (при наличии у получателя запроса доступа к личному кабинету).

16. Банк России получает от получателей запроса информацию, предусмотренную пунктом 13 настоящего Указания, в указанный в запросе срок способом, предусмотренным пунктом 15 настоящего Указания, с сопроводительным письмом, содержащим номер и дату запроса.

В случае отсутствия у получателя запроса всей или части запрашиваемой информации, получатель запроса должен указать в сопроводительном письме обоснование невозможности предоставления всей или части запрашиваемой информации.

17. Настоящее Указание не распространяется на случаи получения (прекращения) Банком России права прямо или косвенно распоряжаться голосующими акциями (долями), составляющими уставный капитал некредитной финансовой организации.

18. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ 2020 года № \_\_\_\_ ) вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их в силу.

Абзац четвертый пункта 7 настоящего Указания вступает в силу с 1 января 2022 года.

19. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 21 декабря 2017 года № 4658-У «О порядке и сроке направления уведомления лицом, которое прямо или косвенно получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг, микрокредитной компании, ломбарда, а также о порядке запроса Банком России информации о лицах, которые прямо или косвенно имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг, микрокредитной компании, ломбарда», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2018 года № 50585.

20. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять:

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 декабря 2012 года № 12-103/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к объему, порядку, срокам и форме представления в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков уведомлений лицами, указанными в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2013 года № 27673;

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 18 апреля 2013 года № 13-31/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к объему, порядку, срокам и форме представления в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков уведомлений лицами, указанными в абзаце первом части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организованных торгах», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2013 года № 28553;

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 12 марта 2008 года № 08-8/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках уведомления управляющей компании, специализированного депозитария и Федеральной службы по финансовым рынкам лицом, владеющим (осуществляющим доверительное управление) 5 и более процентами обыкновенных акций (долей) управляющей компании или специализированного депозитария», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 15 апреля 2008 года № 11536.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«О порядке и сроке направления уведомлений лицами, распоряжающимися (владеющими) акциями (долями) отдельных некредитных финансовых организаций, в Банк России и некредитную финансовую организацию и о порядке направления запроса Банком России и получения информации о таких лицах»

(Рекомендуемый образец)

Исх. \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## УВЕДОМЛЕНИЕ

**о получении (прекращении) права прямо или косвенно распоряжаться определенным количеством голосов некредитной финансовой организации**

Раздел 1. Сведения об уведомлении о получении (прекращении) права прямо или косвенно распоряжаться определенным количеством голосов некредитной финансовой организации (далее – уведомление)	
1.1	<p>Код вида уведомления</p> <p>«1» - в случае направления уведомления в связи с получением права прямо или косвенно распоряжаться 5 или более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал специализированного депозитария, 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг, ломбарда, оператора финансовой платформы</p> <p>«2» - в случае направления уведомления в связи с получением права прямо или косвенно распоряжаться 5 или более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли (клиринговой организации)</p> <p>«3» - в случае направления уведомления в связи с прекращением права прямо или косвенно распоряжаться 5 или более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организатора торговли (клиринговой организации)</p>
1.2	Порядковый номер уведомления
Раздел 2. Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, специализированном депозитарии, клиринговой организации, организаторе торговли,	

ломбарде, операторе финансовой платформы (далее – НФО), право прямого или косвенного распоряжения голосами по акциям (долям) которых, приобретены (утрачены)		
2.1	Полное наименование НФО	
2.2	Сокращенное наименование (при наличии) НФО	
2.3	Адрес НФО, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ)	
2.4	Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН)	
2.5	Индивидуальный номер налогоплательщика (далее – ИНН)	
2.6	Количество размещенных акций НФО каждой категории (типа) (для НФО, являющихся акционерными обществами)	
Раздел 3. Сведения о лице, которое получило (у которого прекратилось) право прямо или косвенно распоряжаться определенным количеством голосов НФО		
3.1	Полное наименование (для юридического лица)	
3.2	Сокращенное наименование (при наличии) (для юридического лица)	
3.3	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для юридического лица) (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения); адрес, указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) (в отношении физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)	
3.4	Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего), гражданство (подданство) или указание на его отсутствие, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (для физического лица)	
3.5	ОГРН (при наличии) (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения) или ОГРНИП (в случае если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя)	
3.6	ИНН (при наличии)	
3.7	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
3.8	Адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии)	
3.9	Код вида права распоряжения голосами «0» - в случае прямого распоряжения акциями (долями);	

	«1» - в случае косвенного распоряжения акциями (долями).	
3.10	Код признака права распоряжения голосами «1» - в случае самостоятельного распоряжения; «2» - в случае совместного распоряжения с иными лицами.	
3.11	Код основания для получения (прекращения) права распоряжаться определённым количеством голосов НФО «1» - в случае заключения договора купли-продажи акций (долей) НФО; «1.1» - в случае расторжения или прекращения по иным основаниям договора купли-продажи акций (долей) НФО; «2» - в случае заключения договора доверительного управления имуществом; «2.1» - в случае расторжения или прекращения по иным основаниям договора доверительного управления имуществом; «3» - в случае заключения договора простого товарищества; «3.1» - в случае расторжения или прекращения по иным основаниям договора простого товарищества; «4» - в случае заключения договора поручения; «4.1» - в случае расторжения или прекращения по иным основаниям договора поручения; «5» - в случае заключения акционерного соглашения; «5.1» - в случае расторжения или прекращения по иным основаниям акционерного соглашения; «6» - в случае заключения иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями), распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НФО; «6.1» - в случае расторжения или прекращения по иным основаниям иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями), распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НФО; «7» - в случае возникновения у акционеров - владельцев привилегированных акций определенного типа права участвовать в общем собрании акционеров НФО. «7.1» - в случае прекращения у акционеров - владельцев привилегированных акций определенного типа права участвовать в общем собрании акционеров НФО.	
3.12	Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НФО, которыми имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания, штук/процентов (сведения приводятся в штуках и процентах с точностью не менее двух знаков после запятой).	
3.13	Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НФО, которыми имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания,	/

	штук/процентов (сведения приводятся в штуках и процентах с точностью не менее двух знаков после запятой).	
3.14	Дата наступления основания для направления настоящего уведомления	
3.14.1	<p>Дата наступления основания для приобретения лицом права прямо распоряжаться определённым количеством голосов НФО:</p> <p>дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций НФО или дата представления в Банк России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций НФО (в случае приобретения дополнительных акций НФО в процессе их размещения);</p> <p>дата заключения указанным лицом договора (вступления в силу заключенного лицом договора) доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) НФО;</p> <p>дата проведения общего собрания акционеров общества, повестка дня которого включает вопросы о реорганизации или ликвидации общества либо вопросы, предусмотренные пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>дата проведения общего собрания акционеров общества, следующего за годовым общим собранием акционеров общества, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, размер дивиденда по которым определен уставом общества;</p> <p>дата проведения общего собрания акционеров общества, следующего за годовым общим собранием акционеров общества, на котором не было принято решение о выплате в полном размере накопленных дивидендов или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям определенного типа.</p>	
3.14.2	<p>Дата наступления основания для приобретения лицом права косвенно распоряжаться определённым количеством голосов НФО:</p> <p>дата приобретения акций (долей) НФО, подконтрольной указанному лицу организацией, а если подконтрольной указанному лицу организацией осуществлялось приобретение дополнительных акций НФО в процессе их размещения - дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций НФО или дата представления в Банк России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций НФО;</p> <p>дата заключения подконтрольной указанному лицу организацией договора (вступления в силу заключенного подконтрольной указанному лицу организацией договора) доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) НФО.</p>	

3.14.3	<p>Дата наступления основания для прекращения у лица права прямо распоряжаться определенным количеством голосов (для лиц, у которых изменилась доля голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют уставный капитал организатора торговли (клиринговой организации):</p> <p>дата отчуждения (продажи) акций (долей) организатора торговли (клиринговой организации) лицом, у которого прекратилось указанное право, а если количество голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организатора торговли (клиринговой организации), которым имело право распоряжаться лицо, снизилось в результате размещения дополнительных акций организатора торговли (клиринговой организации) - дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций организатора торговли (клиринговой организации) или дата представления в Банк России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций организатора торговли (клиринговой организации);</p> <p>дата расторжения или прекращения по иным основаниям заключенного лицом, у которого прекратилось указанное право, договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организатора торговли (клиринговой организации);</p> <p>дата проведения общего собрания акционеров организатора торговли (клиринговой организации), повестка дня которого включает вопросы о реорганизации или ликвидации НФО либо вопросы, предусмотренные пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>дата первой выплаты дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, размер дивиденда по которым определен уставом организатора торговли (клиринговой организации), в полном размере;</p> <p>дата выплаты всех накопленных по кумулятивным привилегированным акциям определенного типа дивидендов в полном размере;</p> <p>дата наступления иного события, в результате которого у лица прекратилось право прямо распоряжаться определенным количеством голосов организатора торговли (клиринговой организации).</p>	
3.14.4.	<p>Дата наступления основания для прекращения у лица права косвенно распоряжаться определенным количеством голосов (для лиц, у которых изменилась доля голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют уставный капитал организатора торговли (клиринговой организации):</p> <p>дата отчуждения (продажи) акций (долей) организатора торговли (клиринговой организации) организацией, подконтрольной лицу, у которого прекратилось указанное право, а если количество голосов, приходящихся на</p>	

	<p>голосующие акции, составляющие уставный капитал НФО, которым имела право распоряжаться организация, снизилось в результате размещения дополнительных акций организатора торговли (клиринговой организации) - дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций организатора торговли (клиринговой организации) или дата представления в Банк России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций организатора торговли (клиринговой организации);</p> <p>дата расторжения или прекращения по иным основаниям заключенного организацией, подконтрольной лицу, у которого прекратилось право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов организатора торговли (клиринговой организации), договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организатора торговли (клиринговой организации);</p> <p>дата наступления иного события, в результате которого у лица прекратилось право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов организатора торговли (клиринговой организации).</p>	
<p>Раздел 4. Сведения о факторе (факторах), под действием (влиянием) которого (которых) произошло изменение общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал НФО, являющихся акционерным обществом (приводятся в случае, если общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НФО, не соответствует общему числу размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций (размеру долей, из номинальной стоимости которых составляется уставный капитал) НФО).</p>		
4.1	<p>Фактор (факторы), под действием (влиянием) которого (которых) произошло изменение общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НФО, являющихся акционерным обществом:</p> <p>«1» - в случае непринятия решения о выплате дивидендов или принятия решения о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в уставе НФО, являющейся акционерным обществом;</p> <p>«2» - в случае поступления акций НФО в его распоряжение в результате приобретения эмитентом своих акций или по иным основаниям (в случае приобретения эмитентом, являющимся обществом с ограниченной ответственностью, доли или части доли, составляющей уставный капитал указанного НФО);</p> <p>«3» - в случае неисполнения акционером НФО, являющегося публичным акционерным обществом, обязанности по направлению соответствующей требованиям статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» публичной оферты о приобретении обыкновенных акций и привилегированных акций НФО, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», в связи с приобретением более 30, 50 или 75 процентов общего количества акций указанного НФО;</p> <p>«4» - в ином случае.</p>	

4.2	Доля голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НФО, которыми имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания, с учетом/без учета действия (влияния) указанного фактора (факторов), процентов	/
4.3	Доля голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НФО, которыми имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания, с учетом/без учета действия (влияния) указанного фактора (факторов), процентов	/
4.4	Код признака того, что лицо получило или у лица прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов НФО исключительно в силу действия (влияния) указанного фактора (факторов)	
Раздел 5. Сведения об организациях, через которые лицо, получившее право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов НФО, осуществляет указанное право		
5.1	Полное наименование (для некоммерческой организации - наименование)	
5.2	Сокращенное наименование (при наличии)	
5.3	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения)	
5.4	ОГРН (при наличии) (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах соответствующей страны)	
5.5	ИНН (при наличии)	
Раздел 6. Сведения о лицах, совместно с которыми лицо получило право распоряжаться определенным количеством голосов НФО		
6.1	Полное наименование лица (для лица, являющегося некоммерческой организацией - наименование)	
6.2	Сокращенное наименование (при наличии)	
6.3	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для юридического лица) (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах соответствующей страны); адрес, указанный в ЕГРИП (в отношении физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)	
6.4	Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) для физического лица	
6.5	ОГРН (при наличии) (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах соответствующей страны); ОГРНИП (в отношении физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)	
6.6	ИНН (при наличии)	

6.7	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
6.8	Адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии)	
<p>Раздел 7. Сведения о соответствии (не соответствии) лица, получившего право распоряжаться определённым количеством голосов НФО требованиям, установленным федеральными законами (для физического лица):</p> <p>пунктом 1 статьи 10<sup>1-2</sup> Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (для лиц, получивших право распоряжаться определённым количеством голосов профессионального участника рынка ценных бумаг);</p> <p>частью 1 статьи 2<sup>2</sup> Федерального закона от 19 июля 2007 года № 196-ФЗ «О ломбардах» (для лиц, получивших право распоряжаться определённым количеством голосов ломбарда);</p> <p>частью 1 статьи 10 Федерального закона от 20 июля 2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (для лиц, получивших право распоряжаться определённым количеством голосов оператора финансовой платформы);</p> <p>пунктом 13 статьи 44 Федерального закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (для лиц, владеющих (осуществляющих доверительное управление) обыкновенными акциями (долями) специализированного депозитария);</p> <p>частью 1 статьи 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (для лиц, получивших право распоряжаться определённым количеством голосов клиринговой организации);</p> <p>частью 1 статьи 7 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (для лиц, получивших право распоряжаться определённым количеством голосов организатора торговли).</p>		
7.1	В случае несоответствия лица указанным требованиям сообщаются сведения о дате, с которой лицо, получившее право распоряжаться определённым количеством голосов НФО, перестало соответствовать указанным требованиям и основание такого несоответствия.	
<p>Раздел 8. Сведения о лице, направляющем уведомление от имени лица, которое получило право прямо или косвенно распоряжаться определённым количеством голосов НФО</p>		
8.1	Полное наименование НФО	
8.2	Сокращенное наименование НФО (при наличии)	
8.3	Адрес регистрации, указанный в ЕГРЮЛ (для юридического лица)	
8.4	Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего)	
8.5	ОГРН (при наличии)	
8.6	ИНН (при наличии)	
8.7	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
8.8	Адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии)	

8.9	Название и реквизиты документа, на основании которого лицо уполномочено направлять уведомление от имени лица, получившего право распоряжаться определенным количеством голосов НФО	
-----	--	--

Раздел 9. Описание прилагаемых документов		
9.1		
9.2		

Настоящим подтверждаю достоверность всех сведений, указанных в настоящем уведомлении.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи/наименование должности (при наличии))

М.П. юридического лица  
(при наличии)