

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	4
Приказ Банка России от 08.09.2015 № ОД-2371	4
Приказ Банка России от 08.09.2015 № ОД-2372	4
Приказ Банка России от 08.09.2015 № ОД-2373	6
Приказ Банка России от 08.09.2015 № ОД-2374	7
Объявление временной администрации по управлению КБ “БДБ” (ООО).....	8
Объявление временной администрации по управлению АКБ “ЕВРОМЕТ” (ПАО).....	8
Объявление временной администрации по управлению РНКО “МГБ” ООО.....	8
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	9
Положение Банка России от 05.07.2015 № 477-П “О требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества”	9
Указание Банка России от 07.08.2015 № 3754-У “О предоставлении организаторами торговли и клиринговыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”	48

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

8 сентября 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 08.09.2015 № ОД-2371¹ **отозвана** лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий банк “Смолевич” Банк “Смолевич” (ПАО) (рег. № 1121, Смоленская область, г. Рославль) с 08.09.2015.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

Банк “Смолевич” (ПАО) проводил высокорискованную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал).

Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нор-

мализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

В соответствии с приказом Банка России от 08.09.2015 № ОД-2372¹ в Банк “Смолевич” (ПАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк “Смолевич” (ПАО) – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.

Согласно данным отчетности, по величине активов Банк “Смолевич” (ПАО) на 01.08.2015 занимал 548-е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ

8 сентября 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 08.09.2015 № ОД-2373¹ **отозвана** лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Профит Банк” Общество с ограниченной ответственностью ООО КБ “Профит Банк” (рег. № 3234, г. Москва) с 08.09.2015.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России и применением мер, предусмотренных Фе-

деральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

ООО КБ “Профит Банк” проводило высокорискованную кредитную политику и не создавало резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам. Формирование адекватных резервов по требованию надзорного органа привело к утрате банком значительной доли капитала и как следствие – возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Кроме того, кредитная организация допускала случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами, а также не со-

¹ Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

блюдала введенные надзорным органом ограничения на осуществление отдельных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

В соответствии с приказом Банка России от 08.09.2015 № ОД-2374¹ в ООО КБ “Профит Банк” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (бан-

ротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов ООО КБ “Профит Банк” на 01.08.2015 занимало 631-е место в банковской системе Российской Федерации.

¹ Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

8 сентября 2015 года

№ ОД-2371

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий банк “Смолевич” Банк “Смолевич” (ПАО) (Смоленская область, г. Рославль)

В связи с неисполнением кредитной организацией Публичное акционерное общество Коммерческий банк “Смолевич” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности капитала ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 8 сентября 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий банк “Смолевич” (регистрационный номер Банка России 1121, дата регистрации – 07.12.1990).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий банк “Смолевич” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий банк “Смолевич”.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

8 сентября 2015 года

№ ОД-2372

ПРИКАЗ

О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Коммерческий банк “Смолевич” Банк “Смолевич” (ПАО) (Смоленская область, г. Рославль) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий банк “Смолевич” (регистрационный номер Банка России 1121, дата регистрации – 07.12.1990) приказом Банка России от 8 сентября 2015 года № ОД-2371 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 8 сентября 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Коммерческий банк “Смолевич” сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Коммерческий банк “Смолевич” Алещенкова Николая Николаевича – заместителя начальника отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Смоленск.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Коммерческий банк “Смолевич” согласно приложению к настоящему приказу.

4. В соответствии со статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Публичное акционерное общество Коммерческий банк “Смолевич”.

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьями 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 8 сентября 2015 года № ОД-2372

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Коммерческий банк “Смолевич”

Руководитель временной администрации

Алеценков Николай Николаевич – заместитель начальника отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Смоленск.

Заместитель руководителя временной администрации

Могучая Любовь Ивановна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Смоленск.

Члены временной администрации:

Береснева Ольга Юрьевна – главный экономист сектора рефинансирования кредитных организаций сводно-экономического отдела Отделения Смоленск;

Александров Сергей Евгеньевич – инженер 2 категории системно-технического сектора отдела информатизации Отделения Смоленск;

Кудрявцев Андрей Александрович – главный инженер сектора организации управления эксплуатацией ИТС и УОС отдела информатизации Отделения Смоленск;

Барановский Сергей Владиславович – ведущий инженер отдела безопасности и защиты информации Отделения Смоленск;

Усов Юрий Григорьевич – ведущий инженер отдела безопасности и защиты информации Отделения Смоленск;

Сулейманова Инна Павловна – экономист 1 категории сектора по обслуживанию клиентов Банка России отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения Смоленск;

Мусаева Патимат Саидовна – экономист 2 категории отдела финансового мониторинга крупных кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Воронова Марина Евгеньевна – экономист 1 категории сводно-аналитического отдела Отделения 1 Москва;

Герасина Галина Николаевна – старший кассир кассового аппарата РКЦ Рославль;

Гуля Татьяна Валентиновна – главный экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Брянск;

Петрова Вера Моисеевна – ведущий экономист сектора по работе с клиентами операционного отдела Отделения Республика Крым;

Дикарев Олег Заирович – ведущий юрист-консультант юридического отдела Отделения Республика Крым;

Рыков Виктор Иванович – ведущий эксперт административного отдела Отделения Республика Крым;

Грудницкий Дмитрий Григорьевич – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Республика Крым;

Соболева Юлия Владимировна – ведущий экономист сектора организации кассовой работы, денежного обращения и инженерно-технического обеспечения кассовой работы отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Республика Крым;

Могила Алексей Васильевич – инженер 1 категории сектора компьютерных и телефонных сетей, организационной техники отдела информатизации Отделения Республика Крым;

Богданова Валентина Семеновна – заведующий сектором сопровождения, надзора и наблюдения платежных систем отдела платежных систем и расчетов Отделения Республика Крым;

Соколова Наталья Изосимовна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Республика Крым;

Мусаев Расул Мусаевич – экономист 1 категории отдела банковского надзора Отделения Севастополь;

Даниленко Михаил Александрович – главный инженер сектора защиты информации отдела безопасности и защиты информации Отделения Севастополь;

Доронин Станислав Петрович – главный специалист отдела организации выплат страхового возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Демидов Алексей Михайлович – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Цих Петр Иванович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Васильев Александр Владимирович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Слюсарев Иван Александрович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

8 сентября 2015 года

№ ОД-2373

ПРИКАЗ

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Профит Банк” Общество с ограниченной ответственностью ООО КБ “Профит Банк” (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий Банк “Профит Банк” Общество с ограниченной ответственностью федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 8 сентября 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Профит Банк” Общество с ограниченной ответственностью (регистрационный номер Банка России 3234, дата регистрации – 14.03.1995).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий Банк “Профит Банк” Общество с ограниченной ответственностью осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Профит Банк” Общество с ограниченной ответственностью.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

8 сентября 2015 года

№ ОД-2374

ПРИКАЗ**О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Профит Банк” Общество с ограниченной ответственностью ООО КБ “Профит Банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 189²⁶ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Профит Банк” Общество с ограниченной ответственностью (регистрационный номер Банка России 3234, дата регистрации – 14.03.1995) приказом Банка России от 8 сентября 2015 года № ОД-2373 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 8 сентября 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Профит Банк” Общество с ограниченной ответственностью сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Профит Банк” Общество с ограниченной ответственностью Шагову Ирину Анатольевну – заместителя начальника отдела приема и обработки отчетности Отделения 1 Москва.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Профит Банк” Общество с ограниченной ответственностью согласно приложению 1 к настоящему приказу.

4. В соответствии со статьями 189³¹, 189³², 189³⁵ Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Коммерческий Банк “Профит Банк” Общество с ограниченной ответственностью.

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.

7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжелыникова Л.А.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации Коммерческий Банк “Профит Банк” Общество с ограниченной ответственностью согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Профит Банк” Общество с ограниченной ответственностью.

Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 8 сентября 2015 года № ОД-2374

**Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “Профит Банк”
Общество с ограниченной ответственностью**

Руководитель временной администрации

Шагова Ирина Анатольевна – заместитель начальника отдела приема и обработки отчетности Отделения 1 Москва.

Заместитель руководителя временной администрации

Лущикова Наталья Александровна – ведущий экономист отдела межбанковских расчетов Отделения 2 Москва.

Члены временной администрации:

Абрамова Ирина Евгениевна – главный экономист экономического отдела Отделения 4 Москва;

Кондрашова Светлана Сергеевна – ведущий экономист сектора финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения 3 Москва.

ОБЪЯВЛЕНИЕ **временной администрации по управлению
КБ “БДБ” (ООО)**

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “Бизнес для Бизнеса” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “БДБ” (ООО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 429060, Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Красноармейская, 5.

ОБЪЯВЛЕНИЕ **временной администрации по управлению
АКБ “ЕВРОМЕТ” (ПАО)**

Временная администрация по управлению Акционерным коммерческим банком “Европейский банк развития металлургической промышленности” (публичное акционерное общество) АКБ “ЕВРОМЕТ” (ПАО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:

— 107031, г. Москва, ул. Неглинная, 18/1, стр.1а;

— 197022, г. Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 10, лит. А, пом. 6Н.

ОБЪЯВЛЕНИЕ **временной администрации по управлению
РНКО “МГБ” ООО**

Временная администрация по управлению Расчетной небанковской кредитной организацией “МГБ” (общество с ограниченной ответственностью) РНКО “МГБ” ООО извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 189³² Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Танкаева, 67.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 августа 2015 года
Регистрационный № 38677

5 июля 2015 года

№ 477-П

ПОЛОЖЕНИЕ

О требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества

Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; № 45, ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913; № 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 172; № 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2279; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 41, ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3267; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 14, ст. 1655; № 30, ст. 4043, ст. 4084; № 45, ст. 5797; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2304; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 14, ст. 2022; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 1 июля 2015 года) (далее – Федеральный закон “Об акционерных обществах”), Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 14,

ст. 2022; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 1 июля 2015 года) (далее – Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”) и Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; “Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 30 июня 2015 года, 1 июля 2015 года) устанавливает требования к порядку представления в Банк России:

добровольного предложения о приобретении обыкновенных акций, и (или) привилегированных акций, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона “Об акционерных обществах”, и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции (далее – эмиссионные ценные бумаги), акционерного общества (далее – общество), предусмотренного статьей 84¹ Федерального закона “Об акционерных обществах” (далее – добровольное предложение);

обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг общества, предусмотренного статьей 84² Федерального закона “Об акционерных обществах” (далее – обязательное предложение);

изменений в добровольное предложение или обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных статьей 84⁴ Федерального закона “Об акционерных обществах”;

отчета об итогах принятия добровольного предложения или обязательного предложения (также требования к отчету);

уведомления о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг, предусмотренного статьей 84⁷ Федерального закона “Об акционерных обществах” (далее – уведомление о праве требовать выкупа);

требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг, предусмотренного статьей 84⁸ Федерального закона “Об акционерных обществах” (далее – требование о выкупе) (далее при совместном упоминании – документы, связанные с приобретением эмиссионных ценных бумаг),

а также порядок раскрытия информации лицом, направляющим добровольное предложение или обязательное предложение, касающееся приобретения эмиссионных ценных бумаг, обращающихся на организованных торгах.

Глава 1. Общие положения

1.1. Рассмотрение документов, связанных с приобретением эмиссионных ценных бумаг обществ, осуществляется Банком России (Департаментом допуска на финансовый рынок (далее – Департамент) или территориальными учреждениями Банка России) в соответствии со следующим разграничением полномочий:

Департамент осуществляет государственный контроль за приобретением эмиссионных ценных бумаг эмитентов – некредитных организаций, включенных в список эмитентов, регистрирующим органом для которых является Банк России, утверждаемый распорядительным актом Банка России, а также эмитентов, являющихся кредитными организациями;

территориальные учреждения Банка России осуществляют государственный контроль за приобретением эмиссионных ценных бумаг эмитентов, не указанных в абзаце втором настоящего пункта, в соответствии с Указанием Банка России от 6 августа 2014 года № 3360-У “О представлении в Банк России документов для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитентов, не являющихся кредитными организациями”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 сентября 2014 года № 34096 (“Вестник Банка России” от 24 сентября 2014 года № 85).

1.2. Документы, представляемые в соответствии с настоящим Положением в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России), представляются на бумажном носителе.

Страницы документов, связанных с приобретением эмиссионных ценных бумаг, представляемых в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) на бумажном носителе, должны быть пронумерованы, а сами документы прошиты, заверены на прошивке подписью физического лица, представляющего соответствующие документы, а если таким лицом является юридическое лицо – скреплены печатью (при наличии печати) и заверены на прошивке подписью уполномоченного лица юридического лица.

Документы, представляемые в соответствии с настоящим Положением в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России), представляются также на электронном носителе.

1.3. Документы, представляемые в соответствии с настоящим Положением в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) на бумажном и электронном носителе, представляются путем их вручения работнику Административного департамента Банка России или работнику службы документационного обеспечения управления (экспедиции), в должностные обязанности которых входит прием документов, представляемых лично (далее – уполномоченный работник Банка России).

Указанные документы вручаются лицом, направляющим документы, связанные с приобретением эмиссионных ценных бумаг, или лицом, имеющим право действовать от его имени.

Уполномоченный работник Банка России проверяет полномочия лица, вручающего такие документы. Физическое лицо, вручающее указанные документы, обязано предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, а также доверенность или иные документы, подтверждающие его полномочия.

1.4. Добровольное предложение или обязательное предложение, касающееся приобретения эмиссионных ценных бумаг, не обращающихся на организованных торгах, документы, представляемые вместе с таким добровольным предложением или обязательным предложением, изменения в указанное добровольное предложение или обязательное предложение, отчет об итогах принятия соответствующего добровольного предложения или обязательного предложения могут быть представлены в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) также заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату.

1.5. Если документы, представляемые в соответствии с настоящим Положением в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России), представляются путем их вручения уполномоченному работнику Банка России, датой представления таких документов в Банк России

(Департамент или территориальные учреждения Банка России) является дата их вручения, а если указанные документы представляются в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, – дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

1.6. В момент представления добровольного предложения или обязательного предложения, касающегося приобретения эмиссионных ценных бумаг, обращающихся на организованных торгах, изменений в добровольное предложение или обязательное предложение, отчета об итогах принятия такого добровольного предложения или обязательного предложения, уведомления о праве требовать выкупа, требования о выкупе уполномоченный работник Банка России обязан сделать отметку о дате представления в Банк России (Департамент или территориальное учреждение Банка России) соответствующих документов на экземпляре добровольного предложения или обязательного предложения, изменений в добровольное предложение или обязательное предложение, отчета об итогах принятия добровольного предложения или обязательного предложения, уведомления о праве требовать выкупа, требования о выкупе, остающемся у лица, вручившего соответствующие документы.

В случае если добровольное предложение или обязательное предложение, касающееся приобретения эмиссионных ценных бумаг, не обращающихся на организованных торгах, изменения в указанное добровольное предложение или обязательное предложение, отчет об итогах принятия такого добровольного предложения или обязательного предложения представляются в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) путем их вручения уполномоченному работнику Банка России, уполномоченный работник Банка России делает отметку о дате представления в Банк России (Департамент или территориальное учреждение Банка России) такого добровольного предложения или обязательного предложения, изменения в указанное добровольное предложение или обязательное предложение, отчета об итогах принятия такого добровольного предложения или обязательного предложения на экземпляре соответствующего документа, остающемся у вручившего его лица, по требованию такого лица.

Глава 2. Действия, совершаемые в связи с приобретением эмиссионных ценных бумаг общества на основании добровольного предложения или обязательного предложения

2.1. Добровольное предложение или обязательное предложение, касающееся приобретения эмиссионных ценных бумаг, обращающихся на

организованных торгах, а также изменения в такое добровольное предложение или обязательное предложение представляются в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) до направления их в общество.

Добровольное предложение или обязательное предложение, касающееся приобретения эмиссионных ценных бумаг, не обращающихся на организованных торгах, а также изменения в такое добровольное предложение или обязательное предложение представляются в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) не позднее даты его направления в общество.

2.2. Добровольное предложение или обязательное предложение, представляемое в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России), составляется согласно приложению 1 к настоящему Положению.

2.3. Вместе с добровольным предложением в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) представляются следующие документы.

2.3.1. Нотариально удостоверенная копия банковской гарантии, соответствующей требованиям пункта 5 статьи 84¹ Федерального закона “Об акционерных обществах”.

2.3.2. Опись представляемых документов.

2.4. Вместе с обязательным предложением, а также добровольным предложением, соответствующим требованиям пунктов 2–5 статьи 84² Федерального закона “Об акционерных обществах”, в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) представляются следующие документы.

2.4.1. Нотариально удостоверенная копия банковской гарантии, соответствующей требованиям пункта 5 статьи 84¹ Федерального закона “Об акционерных обществах”.

2.4.2. Нотариально удостоверенная копия отчета (нотариально удостоверенная копия с копии отчета) независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых эмиссионных ценных бумаг в случае, если рыночная стоимость приобретаемых эмиссионных ценных бумаг определялась независимым оценщиком.

2.4.3. Нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих денежную оценку ценных бумаг, которыми может осуществляться оплата приобретаемых эмиссионных ценных бумаг, в случае, если указанная форма оплаты приобретаемых эмиссионных ценных бумаг предусматривается добровольным предложением или обязательным предложением:

документа, содержащего средневзвешенную цену ценных бумаг, которыми может осуществляться оплата приобретаемых эмиссионных ценных бумаг, определенную по результатам торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг за шесть

месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в общество, если ценные бумаги, которыми может осуществляться оплата приобретаемых эмиссионных ценных бумаг, обращаются на организованных торгах не менее чем шесть месяцев. Указанный документ должен быть подписан уполномоченным лицом и заверен печатью (при наличии печати) организатора торговли на рынке ценных бумаг. В случае если ценные бумаги, которыми может осуществляться оплата приобретаемых эмиссионных ценных бумаг, обращаются на организованных торгах двух или более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, представляются документы в отношении средневзвешенной цены указанных ценных бумаг, определенной на организованных торгах каждого из таких организаторов торговли на рынке ценных бумаг;

отчета независимого оценщика о рыночной стоимости ценных бумаг, которыми может осуществляться оплата приобретаемых эмиссионных ценных бумаг, если указанные ценные бумаги не обращаются на организованных торгах или обращаются на организованных торгах менее шести месяцев.

2.4.4. Заверенная в установленном порядке копия документа, содержащего средневзвешенную цену приобретаемых эмиссионных ценных бумаг, определенную по результатам торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг за шесть месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России), если приобретаемые эмиссионные ценные бумаги обращаются на организованных торгах не менее чем шесть месяцев, с указанием объема торгов соответствующих ценных бумаг за указанный период в штуках и рублях. Указанный документ должен быть подписан уполномоченным лицом и заверен печатью (при наличии печати) организатора торговли на рынке ценных бумаг. В случае если приобретаемые эмиссионные ценные бумаги обращаются на организованных торгах двух или более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, представляются документы в отношении средневзвешенной цены приобретаемых эмиссионных ценных бумаг, определенной на организованных торгах каждого из таких организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

2.4.5. Документ, содержащий наибольшую цену и дату совершения последней сделки, по которой в течение шести месяцев, предшествующих дате направления добровольного предложения или обязательного предложения в общество, лицо, направляющее добровольное предложение или обязательное предложение, или его аффилированные лица приобрели либо приняли на себя обязанность приобрести соответствующие эмиссионные ценные бумаги по такой цене, или указание на то, что упомянутые лица в течение указанного срока не приобретали и не принимали на себя обязанности

приобрести соответствующие эмиссионные ценные бумаги. Указанный документ должен быть подписан лицом, направляющим обязательное предложение, а если таким лицом является юридическое лицо – подписан уполномоченным лицом и заверен печатью (при наличии печати) юридического лица.

2.4.6. Опись представляемых документов.

2.5. Лицо, которое имеет намерение подать добровольное предложение или обязательное предложение, касающееся приобретения эмиссионных ценных бумаг, обращающихся на организованных торгах, вправе направить соответствующее предложение в общество по истечении 15 дней с момента его представления в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России), если до истечения этого срока не будет направлено предписание о приведении указанного добровольного предложения или обязательного предложения в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.6. В случае направления предписания о приведении добровольного предложения или обязательного предложения, касающегося приобретения эмиссионных ценных бумаг, не обращающихся на организованных торгах, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации лицо, направившее указанное добровольное предложение или обязательное предложение в общество, вправе отозвать соответствующее предложение или обжаловать указанное предписание в арбитражном суде. Обязательное предложение может быть отозвано только путем направления в общество нового обязательного предложения. При этом новое добровольное предложение или обязательное предложение может быть направлено в общество не ранее даты их представления в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России).

В случае отзыва добровольного предложения или обязательного предложения заявления владельцев о продаже принадлежащих им эмиссионных ценных бумаг, полученные лицом, направившим соответствующее предложение, считаются не поступившими.

2.7. В случае внесения в добровольное предложение или обязательное предложение изменений такие изменения представляются в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) лицом, которое вносит указанные изменения, не позднее даты направления соответствующих изменений в общество.

Изменения, внесенные в добровольное предложение или обязательное предложение, представляются в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) в порядке, предусмотренном настоящим Положением для представления в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) со-

ответствующего добровольного предложения или обязательного предложения.

2.8. Представляемые в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) изменения, вносимые в добровольное предложение или обязательное предложение, составляются согласно приложению 2 к настоящему Положению.

В случае если изменения, вносимые в добровольное предложение или обязательное предложение, касаются увеличения цены приобретаемых эмиссионных ценных бумаг, вместе с указанными изменениями в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) представляется нотариально удостоверенная копия банковской гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств по соответствующему предложению в полном объеме с учетом увеличения цены приобретаемых эмиссионных ценных бумаг.

2.9. В случае направления предписания о приведении добровольного предложения или обязательного предложения с внесенными в него изменениями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации лицо, направившее указанное добровольное предложение или обязательное предложение в общество, обязано отозвать внесенные в него изменения, в том числе путем направления в общество новых изменений, вносимых в добровольное предложение или обязательное предложение, или обжаловать указанное предписание в арбитражном суде. При этом новые изменения, внесенные в добровольное предложение или обязательное предложение, могут быть направлены в общество не ранее даты их представления в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России).

В случае отзыва изменений, внесенных в добровольное предложение или обязательное предложение, в связи с направлением предписания о приведении добровольного предложения или обязательного предложения с внесенными в него изменениями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации такое предложение считается сделанным всем владельцам приобретаемых эмиссионных ценных бумаг общества без учета указанных изменений.

2.10. Лицо, направившее добровольное предложение или обязательное предложение, не позднее чем через 30 дней с даты истечения срока принятия добровольного предложения или обязательного предложения обязано направить в общество и Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) отчет об итогах принятия добровольного предложения или обязательного предложения.

В случае если на дату направления отчета об итогах принятия добровольного предложения или обязательного предложения не истек срок опла-

ты приобретаемых эмиссионных ценных бумаг, лицо, направившее добровольное предложение или обязательное предложение, не позднее чем через 30 дней с даты истечения указанного в соответствующем предложении срока оплаты обязано направить в общество и Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) отчет об итогах принятия добровольного предложения или обязательного предложения, содержащий уточненные сведения.

Отчет об итогах принятия добровольного предложения или обязательного предложения составляется согласно приложению 3 к настоящему Положению.

Глава 3. Раскрытие информации лицом, направляющим добровольное предложение или обязательное предложение, касающееся приобретения эмиссионных ценных бумаг, обращающихся на организованных торгах

3.1. Лицо, направляющее добровольное предложение или обязательное предложение, касающееся приобретения эмиссионных ценных бумаг, обращающихся на организованных торгах, обязано раскрыть:

информацию о направлении соответствующего добровольного предложения или обязательного предложения в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России);

содержание соответствующего добровольного предложения или обязательного предложения.

3.2. Информация о направлении добровольного предложения или обязательного предложения, касающегося приобретения эмиссионных ценных бумаг, обращающихся на организованных торгах, в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) раскрывается путем опубликования соответствующего сообщения.

Сообщение о направлении указанного добровольного предложения или обязательного предложения в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) должно быть опубликовано не позднее дня, следующего за днем представления соответствующего предложения в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России):

в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством и (или) иной организацией, которые уполномочены Банком России на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей);

в случае если лицом, направляющим добровольное предложение или обязательное предложение, является общество или эмитент эмиссионных ценных бумаг, обязанное (обязанный) в соответствии

с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” и иными нормативными правовыми актами раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента эмиссионных ценных бумаг, – на странице в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”), используемой лицом, направляющим добровольное предложение или обязательное предложение, для раскрытия информации. Текст сообщения о направлении добровольного предложения или обязательного предложения в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) должен быть доступен на странице в сети “Интернет” в течение не менее трех месяцев с даты его опубликования в сети “Интернет”. При этом до момента опубликования сообщения о направлении добровольного предложения или обязательного предложения в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) в ленте новостей раскрытие такой информации любыми иными способами, в том числе опубликование соответствующего сообщения на странице в сети “Интернет”, не допускается.

Сообщение о направлении добровольного предложения или обязательного предложения в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) должно содержать:

сведения о лице, направляющем добровольное предложение или обязательное предложение (полное наименование, фирменное наименование, место нахождения или фамилию, имя, отчество и место жительства);

сведения об обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется соответствующее предложение (полное фирменное наименование и место нахождения);

сведения об эмиссионных ценных бумагах общества, в отношении которых направляется соответствующее предложение (вид, категория (тип), серия, количество приобретаемых эмиссионных ценных бумаг);

дату представления соответствующего предложения в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России);

вид представленного в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) предложения (добровольное предложение; добровольное предложение о приобретении всех эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84² Федерального закона “Об акционерных обществах”, и соответствующее требованиям пунктов 2–5 статьи 84² Федерального закона “Об акционерных обществах”; обязательное предложение).

3.3. Содержание добровольного предложения или обязательного предложения, касающегося

приобретения эмиссионных ценных бумаг, обращаемых на организованных торгах, раскрывается не позднее дня, следующего за днем истечения пятнадцатидневного срока с даты представления соответствующего предложения в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России), если в течение указанного срока не было вынесено предписание о приведении добровольного предложения или обязательного предложения в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, путем:

опубликования сообщения о раскрытии содержания добровольного предложения или обязательного предложения в ленте новостей;

опубликования документа, в котором указывается содержание добровольного предложения или обязательного предложения, на странице в сети “Интернет”, используемой лицом, направляющим добровольное предложение или обязательное предложение, для раскрытия информации. Документ, в котором указывается содержание добровольного предложения или обязательного предложения, составляется согласно приложению 1 к настоящему Положению. Текст документа, в котором указывается содержание добровольного предложения или обязательного предложения, должен быть доступен на странице в сети “Интернет” в течение не менее шести месяцев с даты его опубликования в сети “Интернет”. При этом до момента опубликования сообщения о раскрытии содержания добровольного предложения или обязательного предложения в ленте новостей раскрытие такой информации любыми иными способами, в том числе опубликование документа, в котором указывается содержание добровольного предложения или обязательного предложения, на странице в сети “Интернет”, не допускается.

Сообщение о раскрытии содержания добровольного предложения или обязательного предложения должно содержать:

сведения, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Положения, для сообщения о направлении добровольного предложения или обязательного предложения в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России);

цену приобретения эмиссионных ценных бумаг или порядок ее определения;

срок принятия добровольного предложения или обязательного предложения;

адрес страницы в сети “Интернет”, на которой опубликован текст документа, в котором указывается содержание добровольного предложения или обязательного предложения;

дату опубликования текста документа, в котором указывается содержание добровольного предложения или обязательного предложения, на странице в сети “Интернет”.

3.4. В случае внесения изменений в добровольное предложение или обязательное предложение,

касающееся приобретения эмиссионных ценных бумаг, обращающихся на организованных торгах, информация о направлении указанных изменений в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) раскрывается в порядке, предусмотренном настоящим Положением для раскрытия информации о направлении добровольного предложения или обязательного предложения в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России), а содержание указанных изменений – в порядке, предусмотренном настоящим Положением для раскрытия содержания добровольного предложения или обязательного предложения.

Глава 4. Действия, совершаемые в связи с выкупом лицом, которое приобрело более 95 процентов акций общества, эмиссионных ценных бумаг по требованию их владельцев

4.1. Уведомление о праве требовать выкупа представляется в Банк России (Департамент или территориальное учреждение Банка России) до направления его в общество.

4.2. Уведомление о праве требовать выкупа, представляемое в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России), составляется согласно приложению 4 к настоящему Положению.

4.3. Вместе с уведомлением о праве требовать выкупа в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) представляются следующие документы.

4.3.1. Нотариально удостоверенная копия банковской гарантии, соответствующей требованиям пункта 5 статьи 84¹ Федерального закона “Об акционерных обществах”.

4.3.2. Нотариально удостоверенная копия отчета (нотариально удостоверенная копия с копии отчета) независимого оценщика о рыночной стоимости выкупаемых эмиссионных ценных бумаг в случае, если рыночная стоимость выкупаемых эмиссионных ценных бумаг определялась независимым оценщиком.

4.3.3. Заверенная в установленном порядке копия документа, содержащего средневзвешенную цену выкупаемых эмиссионных ценных бумаг, определенную по результатам торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг за шесть месяцев, предшествующих дате направления уведомления о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России), если выкупаемые эмиссионные ценные бумаги обращаются на организованных торгах не менее чем шесть месяцев. Указанный документ должен быть подписан уполномоченным лицом и заверен печатью (при наличии печати) организатора торговли на рынке ценных бумаг. В случае если выкупаемые эмисси-

онные ценные бумаги обращаются на организованных торгах двух или более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, представляются документы в отношении средневзвешенной цены этих эмиссионных ценных бумаг, определенной на организованных торгах каждого из таких организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

4.3.4. Документ, содержащий наибольшую цену и дату совершения последней сделки, по которой лицо, направляющее уведомление о праве требовать выкупа, или его аффилированные лица приобрели либо приняли на себя обязанность приобрести выкупаемые эмиссионные ценные бумаги по такой цене после истечения срока принятия добровольного предложения или обязательного предложения, в результате которого лицо, направляющее указанное уведомление, стало владельцем более 95 процентов общего количества акций общества, указанных в пункте 1 статьи 84¹ Федерального закона “Об акционерных обществах”, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, или указание на то, что упомянутые лица в течение указанного срока не приобретали и не принимали на себя обязанности приобрести выкупаемые эмиссионные ценные бумаги. Указанный документ должен быть подписан лицом, направляющим уведомление о праве требовать выкупа, а если таким лицом является юридическое лицо – подписан уполномоченным лицом и заверен печатью (при наличии печати) юридического лица.

4.3.5. Опись представляемых документов.

4.4. Лицо, которое имеет намерение подать уведомление о праве требовать выкупа, вправе направить такое уведомление в общество по истечении 15 дней с момента его представления в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России), если до истечения этого срока не будет направлено предписание о приведении указанного уведомления в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

Глава 5. Действия, совершаемые в связи с выкупом эмиссионных ценных бумаг общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций общества

5.1. Требование о выкупе представляется в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) до направления его в общество.

5.2. Требование о выкупе, представляемое в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России), составляется согласно приложению 5 к настоящему Положению.

5.3. Вместе с требованием о выкупе в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) представляются следующие документы.

5.3.1. Нотариально удостоверенная копия отчета (нотариально удостоверенная копия с копии отчета) независимого оценщика о рыночной стоимости выкупаемых эмиссионных ценных бумаг.

5.3.2. Документ, содержащий наибольшую цену и дату совершения последней сделки, по которой лицо, направляющее требование о выкупе, или его аффилированные лица приобрели либо приняли на себя обязанность приобрести выкупаемые эмиссионные ценные бумаги по такой цене после истечения срока принятия добровольного предложения или обязательного предложения, в результате которого лицо, направляющее указанное требование, стало владельцем более 95 процентов общего количества акций общества, указанных в пункте 1 статьи 84¹ Федерального закона “Об акционерных обществах”, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам. Указанный документ должен быть подписан лицом, направляющим требование о выкупе, а если таким лицом является юридическое лицо – подписан уполномоченным лицом и заверен печатью (при наличии печати) юридического лица.

5.3.3. Опись представляемых документов.

5.4. Лицо, которое имеет намерение подать требование о выкупе, вправе направить такое требование в общество по истечении 15 дней с момента его представления в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России), если до истечения этого срока не было направлено предписание о приведении указанного требования в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

Глава 6. Рассмотрение документов, связанных с приобретением эмиссионных ценных бумаг акционерных обществ

6.1. Документы, связанные с приобретением эмиссионных ценных бумаг общества, поступающие в Банк России, регистрируются в установленном Банком России порядке. Срок рассмотрения Банком России (Департаментом или территориальным учреждением Банка России) документов, связанных с приобретением эмиссионных ценных бумаг общества, составляет 15 дней. Течение указанного срока начинается на следующий день после даты поступления документов, связанных с приобретением эмиссионных ценных бумаг обществ, в Банк России (Департамент или территориальное учреждение Банка России). В случае если последний день срока рассмотрения документов приходится на нерабочий день, днем окончания указанного срока является ближайший следующий за ним рабочий день.

6.2. В случае представления документов, связанных с приобретением эмиссионных ценных бумаг обществ, в Банк России (Департамент или территориальное учреждение Банка России) с нарушением разграничения полномочий, указанного

в пункте 1.1 настоящего Положения, а также в случае отсутствия у лица права или обязанности представить соответствующие документы Банк России (Департамент или территориальное учреждение Банка России) возвращает заявителю все представленные документы с разъяснением требований законодательства Российской Федерации.

6.3. Представляемые в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) документы, связанные с приобретением эмиссионных ценных бумаг общества, проверяются на соответствие их, а также содержащихся в них сведений требованиям законодательства Российской Федерации.

6.4. Основаниями для направления предписания о приведении добровольного предложения или обязательного предложения, изменений в добровольное предложение или обязательное предложение, уведомления о праве требовать выкупа, требования о выкупе в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации являются:

непредставление документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Положением для направления добровольного предложения или обязательного предложения, изменений в добровольное предложение или обязательное предложение, уведомления о праве требовать выкупа, требования о выкупе;

отсутствие в добровольном предложении или обязательном предложении, изменениях в добровольное предложение или обязательное предложение, уведомлении о праве требовать выкупа, требовании о выкупе всех сведений и условий, предусмотренных главой XI¹ Федерального закона “Об акционерных обществах” и настоящим Положением;

несоответствие порядка определения цены приобретаемых или выкупаемых эмиссионных ценных бумаг общества требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах”, в том числе в случае обнаружения в течение шести месяцев, предшествующих дате представления документов в Банк России (Департамент или территориальное учреждение Банка России), факта манипулирования ценами в отношении приобретаемых или выкупаемых эмиссионных ценных бумаг общества, который привел к занижению цены приобретаемых или выкупаемых эмиссионных ценных бумаг общества.

6.5. Предписание о приведении документов, связанных с приобретением эмиссионных ценных бумаг общества, в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации направляется соответствующему лицу заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается такому лицу (его уполномоченному представителю) под роспись. Копия предписания о приведении в соот-

ветствие направляется также факсимильной связью и (или) по электронной почте не позднее дня, следующего за днем направления предписания.

Информация о направлении предписания о приведении в соответствие раскрывается на странице Банка России или территориального учреждения Банка России в сети "Интернет".

Одновременно с направлением предписания о приведении документов, связанных с приобретением эмиссионных ценных бумаг обществ, в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации обществу, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого представлено добровольное предложение или обязательное предложение, изменения в добровольное предложение или обязательное предложение, уведомления о праве требовать выкупа или требование о выкупе, направляется предписание о запрете на совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 84³ либо абзацем первым пункта 5 статьи 84⁸ Федерального закона "Об акционерных обществах".

6.6. В случае пропуска срока направления предписания о приведении в соответствие Банк России вправе обратиться в арбитражный суд по месту нахождения общества с иском о приведении добровольного предложения или обязательного предложения, изменений в добровольное предложение или обязательное предложение, уведомления о праве требовать выкупа, требования о выкупе в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации по основаниям, указанным в пункте 4 статьи 84⁹ Федерального закона "Об акционерных обществах".

6.7. В случае обнаружения (выявления) иных нарушений при осуществлении государственного контроля за приобретением акций общества направляется предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.

6.8. Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) контролирует исполнение лицом, в отношении которого осуществляется государственный контроль за приобретением акций общества, соответствующего предписания путем представления в установленный предписанием срок в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) отчета об исполнении соответствующего предписания с приложением документов, подтверждающих исполнение указанных в соответствующем предписании требований, а также путем представления нового добровольного предложения или обязательного предложения, изменений в добровольное предложение или обязательное предложение, отчета об итогах принятия добровольного предложения или обязательного предложения, уведомления о праве требовать выкупа, требования о выкупе, а если соответствующее добровольное предложение

или обязательное предложение, изменения в добровольное предложение или обязательное предложение, в отношении которых направлено соответствующее предписание, поступили в общество, – путем их отзыва.

Обязательное предложение и изменения в добровольное предложение или обязательное предложение, предусмотренные пунктом 2 статьи 84⁴ Федерального закона "Об акционерных обществах", могут быть отозваны только путем направления в общество нового обязательного предложения или новых изменений в добровольное предложение или обязательное предложение. Новые добровольное предложение или обязательное предложение, отчет об итогах принятия добровольного предложения или обязательного предложения, изменения в добровольное предложение или обязательное предложение, уведомление о праве требовать выкупа, требование о выкупе рассматриваются в установленном настоящим Положением порядке.

6.9. В случае непредставления в установленные предписанием сроки лицом, в отношении которого осуществляется государственный контроль за приобретением эмиссионных ценных бумаг, информации об устранении нарушений законодательства Российской Федерации Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) не позднее 30 дней с даты истечения указанного в соответствующем предписании срока устанавливает:

возможность продления сроков устранения нарушений по заявлению лица, в отношении которого осуществляется государственный контроль за приобретением эмиссионных ценных бумаг общества, в случае наличия уважительных (объективных) причин, не позволивших в установленные сроки устранить указанные нарушения;

наличие основания для направления нового или повторного соответствующего предписания;

наличие основания для привлечения виновных лиц к ответственности.

При наличии основания для привлечения виновных лиц к ответственности Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или подготавливает материалы для передачи в правоохранительные органы.

6.10. В случае поступления в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) запроса лица, направившего добровольное предложение или обязательное предложение либо уведомление о праве требовать выкупа, в отношении которого было вынесено предписание о приведении такого добровольного предложения или обязательного предложения либо уведомления о праве требовать выкупа в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации,

о возврате такому лицу оригинала банковской гарантии, приложенного к соответствующим документам, в целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) возвращает указанный оригинал банковской гарантии. При этом в соответствующем деле должна храниться заверенная копия такой банковской гарантии.

6.11. В случае выявления Банком России (Департаментом или территориальным учреждением Банка России) факта неисполнения лицом обязанности по направлению обязательного предложения, изменений в добровольное предложение или обязательное предложение, предусмотренных пунктом 2 статьи 84⁴ Федерального закона “Об акционерных обществах”, отчета об итогах принятия добровольного предложения или обязательного предложения либо уведомления о праве требовать выкупа такому лицу в течение 15 дней с даты выявления указанных фактов направляется предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации. Рассмотрение представленных во исполнение предписания документов и принятие по ним решений осуществляется Банком России (Департаментом или территориальными учреждениями Банка России) в установленном настоящим Положением порядке.

6.12. В случае выявления Банком России (Службой по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров) при рассмотрении обращения (жалобы) факта неисполнения лицом обязанности по направлению обязательного предложения, изменений в добровольное предложение или обязательное предложение, предусмотренных пунктом 2 статьи 84⁴ Федерального закона “Об акционерных обществах”, отчета об итогах принятия добровольного предложения или обязательного предложения либо уведомления о праве требовать выкупа такому лицу направляется предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.

Глава 7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

7.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения не применять:

приказ ФСФР России от 13 июля 2006 года № 06-76/пз-н “Об утверждении Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций открытых акционерных обществ”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 11 августа 2006 года № 8143 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 21 августа 2006 года № 34);

приказ ФСФР России от 21 ноября 2006 года № 06-130/пз-н “О разграничении полномочий по осуществлению государственного контроля за приобретением акций открытого акционерного общества между Федеральной службой по финансовым рынкам и ее территориальными органами”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2006 года № 8709 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 22 января 2007 года № 4);

приказ ФСФР России от 16 октября 2007 года № 07-104/пз-н “О внесении изменений в Положение о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций открытых акционерных обществ, утвержденное Приказом ФСФР России от 13 июля 2006 года № 06-76/пз-н”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2007 года № 10488 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 26 ноября 2007 года № 48);

пункт 9 приказа ФСФР России от 24 апреля 2012 года № 12-27/пз-н “О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2012 года № 24428 (Российская газета от 6 июля 2012 года);

приказ ФСФР России от 9 августа 2012 года № 12-71/пз-н “Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по осуществлению государственного контроля за приобретением акций открытых акционерных обществ”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2013 года № 27405 (Российская газета от 20 марта 2013 года);

приказ ФСФР России от 9 августа 2012 года № 12-72/пз-н “О внесении изменений в Положение о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций открытых акционерных обществ, утвержденное приказом ФСФР России от 13.07.2006 № 06-76/пз-н”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля 2013 года № 27374 (Российская газета от 20 марта 2013 года).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к Положению Банка России
от 5 июля 2015 года № 477-П
“О требованиях к порядку совершения
отдельных действий в связи с приобретением
более 30 процентов акций акционерного общества
и об осуществлении государственного контроля
за приобретением акций акционерного общества”

Образец

**Часть I. Титульный лист добровольного предложения (обязательного предложения)
о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества**

**ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)¹
О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

(наименование / фирменное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии) лица,
направляющего добровольное предложение (обязательное предложение)

(полное фирменное наименование акционерного общества, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого
направляется добровольное предложение (обязательное предложение)

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых направляется добровольное предложение (обязательное предложение) об их приобретении	Количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии, в отношении которых направляется добровольное предложение (обязательное предложение) об их приобретении (штук)	
Место нахождения (место жительства) лица, направляющего добровольное предложение (обязательное предложение)		
Контактная информация для связи с лицом, направляющим добровольное предложение (обязательное предложение)		
Телефон	(контактные телефоны лица, направляющего добровольное предложение (обязательное предложение), с указанием междугородного кода)	
Факс	(номер факса лица, направляющего добровольное (обязательное предложение), с указанием междугородного кода)	
Адрес электронной почты	(адрес электронной почты лица, направляющего добровольное предложение (обязательное предложение)	
Адрес для направления почтовой корреспонденции	(почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом, направляющим добровольное предложение (обязательное предложение), для получения почтовой корреспонденции)	
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего добровольное предложение (обязательное предложение) от имени лица, направляющего такое предложение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать добровольное предложение (обязательное предложение) от имени направляющего его лица)	(подпись)	(Ф.И.О.)
	М.П. (для юридических лиц)	
Дата “__” _____ 20__ г.		

**Часть II. Содержание добровольного предложения (обязательного предложения)
о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества**

Раздел I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется добровольное предложение (обязательное предложение)					
1.1.	Полное фирменное наименование				
1.2.	Сокращенное фирменное наименование (если имеется)				
1.3.	Место нахождения				
1.4.	ОГРН				
1.5.	ИНН				
1.6.	Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом				
1.7.	Адрес для направления почтовой корреспонденции				
Раздел II. Сведения о лице, направляющем добровольное предложение (обязательное предложение) о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества					
2.1.	Физическое лицо				
2.2.	Юридическое лицо				
2.3.	Резидент				
2.4.	Нерезидент				
Для физических лиц					
2.5.	Фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии)				
2.6.	Место жительства				
Для юридических лиц					
2.7.	Полное наименование / фирменное наименование				
2.8.	Сокращенное наименование / фирменное наименование (если имеется)				
2.9.	Место нахождения				
2.10.	ОГРН				
2.11.	ИНН				
2.12.	Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом (если имеется)				
2.13.	Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему добровольное предложение (обязательное предложение)				
2.13.1.	Обыкновенных акций, штук/% ²	/	2.13.2.	Привилегированных акций, всего, штук/% ³ в том числе:	/
				а) типа, штук/% ³	/
				б) типа, штук/% ³	/
				в) типа, штук/% ³	/
2.14.	Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, направляющего добровольное предложение (обязательное предложение)				
Для физических лиц					
Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица			Доля голосов, которую лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %		
2.15.1.1.	Фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии)		2.15.1.3.		
2.15.1.2.	Место жительства				

2.15.2.1.	Фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии)		2.15.2.3.	
2.15.2.2.	Место жительства			
2.16.	Для юридических лиц			
Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица			Доля голосов, которую лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %	
2.16.1.1.	Полное наименование / фирменное наименование		2.16.1.6.	
2.16.1.2.	Сокращенное наименование / фирменное наименование (если имеется)			
2.16.1.3.	Место нахождения			
2.16.1.4.	ОГРН			
2.16.1.5.	ИНН			
2.16.2.1.	Полное наименование / фирменное наименование		2.16.2.6.	
2.16.2.2.	Сокращенное наименование / фирменное наименование (если имеется)			
2.16.2.3.	Место нахождения			
2.16.2.4.	ОГРН			
2.16.2.5.	ИНН			
2.17.	Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, направляющего добровольное предложение (обязательное предложение), и зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)			
2.18.	Для физических лиц			
Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрированы в офшорных зонах			Доля голосов, которую лицо имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %	
2.18.1.1.	Фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии)		2.18.1.3.	
2.18.1.2.	Место жительства			
2.18.2.1.	Фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии)		2.18.2.3.	
2.18.2.2.	Место жительства			
2.19.	Для юридических лиц			
Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрировано в офшорной зоне			Доля голосов, которую лицо имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %	
2.19.1.1.	Полное наименование / фирменное наименование		2.19.1.4.	
2.19.1.2.	Сокращенное наименование / фирменное наименование (если имеется)			
2.19.1.3.	Место нахождения			
Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение акциями (долями) юридического лица, зарегистрированного в офшорной зоне (бенефициарах)			Доля голосов, которую бенефициар имеет в высшем органе управления юридического лица, зарегистрированного в офшорной зоне, %	
Для бенефициаров – физических лиц				
2.19.1.5.	Фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии)		2.19.1.7.	
2.19.1.6.	Место жительства			

2.19.1.8.	Фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии)		2.19.1.10.	
2.19.1.9.	Место жительства			
Для бенефициаров – юридических лиц				
2.19.1.11.	Полное наименование / фирменное наименование		2.19.1.16.	
2.19.1.12.	Сокращенное наименование / фирменное наименование (если имеется)			
2.19.1.13.	Место нахождения			
2.19.1.14.	ОГРН			
2.19.1.15.	ИНН			
2.19.1.17.	Полное наименование / фирменное наименование		2.19.1.22.	
2.19.1.18.	Сокращенное наименование / фирменное наименование (если имеется)			
2.19.1.19.	Место нахождения			
2.19.1.20.	ОГРН			
2.19.1.21.	ИНН			
2.20.	Лицо, направляющее добровольное предложение (обязательное предложение), действует в интересах третьих лиц, но от своего имени			
2.21.	Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее добровольное предложение (обязательное предложение)			
2.22.	Для физических лиц			
2.22.1.1.	Фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии)			
2.22.1.2.	Место жительства			
2.22.1.3.	Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании которого лицо, направляющее добровольное предложение (обязательное предложение), действует в интересах данного лица			
2.22.2.1.	Фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии)			
2.22.2.2.	Место жительства			
2.22.2.3.	Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании которого лицо, направляющее добровольное предложение (обязательное предложение), действует в интересах данного лица			
2.23.	Для юридических лиц			
2.23.1.1.	Полное наименование / фирменное наименование			
2.23.1.2.	Сокращенное наименование / фирменное наименование (если имеется)			
2.23.1.3.	Место нахождения			
2.23.1.4.	ОГРН			
2.23.1.5.	ИНН			
2.23.1.6.	Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании которого лицо, направляющее добровольное предложение (обязательное предложение), действует в интересах данного лица			

2.23.2.1.	Полное наименование / фирменное наименование				
2.23.2.2.	Сокращенное наименование / фирменное наименование (если имеется)				
2.23.2.3.	Место нахождения				
2.23.2.4.	ОГРН				
2.23.2.5.	ИНН				
2.23.2.6.	Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании которого лицо, направляющее добровольное предложение (обязательное предложение), действует в интересах данного лица				
Раздел III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего добровольное предложение (обязательное предложение) о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества					
3.1.	Для физических лиц				
3.1.1.1.	Фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии)				
3.1.1.2.	Место жительства				
3.1.1.3.	Основание аффилированности				
Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу					
3.1.1.4.	Обыкновенных акций, штук/% ²	/	3.1.1.5.	Привилегированных акций, всего, штук/% ³ в том числе:	/
				а) типа ____, штук/% ³	/
				б) типа ____, штук/% ³	/
				в) типа ____, штук/% ³	/
3.2.	Для юридических лиц				
3.2.1.1.	Полное наименование / фирменное наименование				
3.2.1.2.	Сокращенное наименование / фирменное наименование (если имеется)				
3.2.1.3.	Место нахождения				
3.2.1.4.	ОГРН				
3.2.1.5.	ИНН				
3.2.1.6.	Основание аффилированности				
Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу					
3.2.1.7.	Обыкновенных акций, штук/% ²	/	3.2.1.8.	Привилегированных акций, всего, штук/% ³ в том числе:	/
				а) типа ____, штук/% ³	/
				б) типа ____, штук/% ³	/
				в) типа ____, штук/% ³	/
Раздел IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему добровольное предложение (обязательное предложение), и его аффилированным лицам					
4.1.	Обыкновенных акций, штук/% ²	/	4.2.	Привилегированных акций, всего, штук/% ³ в том числе:	/
				а) типа ____, штук/% ³	/
				б) типа ____, штук/% ³	/
				в) типа ____, штук/% ³	/
4.3.	Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84 ¹ Федерального закона "Об акционерных обществах", принадлежащих лицу, направляющему добровольное предложение (обязательное предложение), и его аффилированным лицам, штук/% ⁴			/	

Раздел V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, в отношении которых направляется добровольное предложение (обязательное предложение) об их приобретении			
5.1.	Вид, категория (тип), серия приобретаемых ценных бумаг	5.2.	Количество приобретаемых ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии, штук/% ⁵
5.1.1.		5.2.1.	/
5.1.2.		5.2.2.	/
5.1.3.		5.2.3.	/
5.1.4.		5.2.4.	/
Раздел VI. Сведения об условиях добровольного предложения (обязательного предложения) о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества			
6.1.	Вид, категория (тип), серия приобретаемых эмиссионных ценных бумаг		
Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии			
6.1.1.	Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг или порядок ее определения		
6.1.2.	Обоснование предлагаемой цены приобретения ценных бумаг, в том числе сведения о соответствии предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг требованиям пункта 4 статьи 84 ² Федерального закона "Об акционерных обществах"		
6.1.3.	Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными средствами		
6.1.4.	Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг денежными средствами		
6.1.5.	Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами (указывается эмитент, вид, категория, тип)	а) б) в) г)	
6.1.6.	Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами		
6.1.7.	Указание на то, что выбор формы оплаты осуществляется владельцем приобретаемых ценных бумаг		
6.1.8.	Минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых лицу, направившему добровольное предложение, должны быть поданы заявления о продаже, штук/% ⁵		
6.2.	Вид, категория (тип), серия приобретаемых эмиссионных ценных бумаг		
Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии			
6.2.1.	Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг или порядок ее определения		
6.2.2.	Обоснование предлагаемой цены приобретения ценных бумаг, в том числе сведения о соответствии предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг требованиям пункта 4 статьи 84 ² Федерального закона "Об акционерных обществах"		
6.2.3.	Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными средствами		
6.2.4.	Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг денежными средствами		
6.2.5.	Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами (указывается эмитент, вид, категория, тип)	а) б) в) г)	
6.2.6.	Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами		

6.2.7.	Указание на то, что выбор формы оплаты осуществляется владельцем приобретаемых ценных бумаг	
6.2.8.	Минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых лицу, направившему добровольное предложение, должны быть поданы заявления о продаже, штук/% ⁵	
6.3.	Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг	
6.3.1.	Срок принятия добровольного предложения (обязательного предложения) (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено лицом, направляющим добровольное предложение (обязательное предложение))	
6.3.2.	Почтовый адрес, по которому должны направляться заявления о продаже приобретаемых ценных бумаг	
6.3.3.	Адрес, по которому заявления о продаже ценных бумаг могут представляться лично	
6.3.4.	Срок, в течение которого приобретаемые ценные бумаги должны быть зачислены на лицевой счет (счет депо) лица, направляющего добровольное предложение (обязательное предложение), а в случае направления добровольного предложения – также порядок передачи приобретаемых ценных бумаг	
6.3.5.	Сведения о лице, направляющем добровольное предложение (обязательное предложение), подлежащие указанию в распоряжении о передаче приобретаемых ценных бумаг	
6.3.6.	Планы лица, направляющего добровольное предложение (обязательное предложение), в отношении акционерного общества, ценные бумаги которого приобретаются, в том числе планы в отношении работников указанного акционерного общества	
Раздел VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к добровольному предложению (обязательному предложению)		
7.1.	Сведения о гаранте	
7.1.1.	Полное фирменное наименование	
7.1.2.	Сокращенное фирменное наименование (если имеется)	
7.1.3.	Место нахождения	
7.1.4.	ОГРН	
7.1.5.	ИНН	
7.2.	Сведения об условиях банковской гарантии	
7.2.1.	Реквизиты банковской гарантии (№ и дата выдачи)	
7.2.2.	Сумма, на которую выдана банковская гарантия, или порядок ее определения	
7.2.3.	Условие о безотзывности банковской гарантии	
7.2.4.	Срок действия банковской гарантии или порядок его определения	
7.2.5.	Иные сведения, указанные в банковской гарантии, связанные с формой и содержанием требования об оплате гарантом приобретаемых ценных бумаг и порядком его направления, а также прилагаемыми к такому требованию документами	

Раздел VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении

8.1.		
8.2.		

¹ Указывается вид направляемого предложения – добровольное предложение, добровольное предложение, соответствующее требованиям пунктов 2–5 статьи 84² Федерального закона “Об акционерных обществах”, или обязательное предложение.

² Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.

³ Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.

⁴ Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 статьи 84¹ Федерального закона “Об акционерных обществах”, с точностью не менее двух знаков после запятой.

⁵ Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии с точностью не менее двух знаков после запятой.

Приложение 2
к Положению Банка России
от 5 июля 2015 года № 477-П
“О требованиях к порядку совершения
отдельных действий в связи с приобретением
более 30 процентов акций акционерного общества
и об осуществлении государственного контроля
за приобретением акций акционерного общества”

Образец

**Часть I. Титульный лист изменений в добровольное предложение (обязательное предложение)
о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества**

**ИЗМЕНЕНИЯ В ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

(наименование / фирменное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица,
направившего добровольное предложение (обязательное предложение))

(полное фирменное наименование акционерного общества, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого
направлено добровольное предложение (обязательное предложение))

Место нахождения (место жительства) лица, направившего добровольное предложение (обязательное предложение)			
Контактная информация для связи с лицом, направляющим добровольное предложение (обязательное предложение)			
Телефон	(контактные телефоны лица, направляющего добровольное предложение (обязательное предложение), с указанием междугородного кода)		
Факс	(номер факса лица, направляющего добровольное предложение (обязательное предложение), с указанием междугородного кода)		
Адрес электронной почты	(адрес электронной почты лица, направляющего добровольное предложение (обязательное предложение))		
Адрес для направления почтовой корреспонденции	(почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом, направляющим добровольное предложение (обязательное предложение), для получения адресованной такому лицу почтовой корреспонденции)		
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего изменения в добровольное предложение (обязательное предложение) от имени лица, направившего такое предложение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать изменения в добровольное предложение (обязательное предложение) от имени направившего его лица)	_____	_____	_____
	(подпись)		(Ф.И.О.)
Дата “___” _____ 20__ г.	М.П. (для юридических лиц)		

**Часть II. Содержание изменений в добровольное предложение (обязательное предложение)
о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества**

Раздел I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется добровольное предложение (обязательное предложение)		
1.1.	Полное фирменное наименование	
1.2.	Сокращенное фирменное наименование (последнее если имеется)	
1.3.	Место нахождения	

1.4.	ОГРН	
1.5.	ИНН	
1.6.	Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	
Раздел II. Сведения о лице, направившем добровольное предложение (обязательное предложение) о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества		
2.1.	Физическое лицо	
2.2.	Юридическое лицо	
2.3.	Резидент	
2.4.	Нерезидент	
Для физического лица		
2.5.	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
2.6.	Место жительства	
Для юридического лица		
2.7.	Полное наименование / фирменное наименование	
2.8.	Сокращенное наименование / фирменное наименование (если имеется)	
2.9.	Место нахождения	
2.10.	ОГРН	
2.11.	ИНН	
2.12.	Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом (если имеется)	
Раздел III. Сведения об изменениях, вносимых в добровольное предложение (обязательное предложение) о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества		
3.1.	Содержание изменения, вносимого в добровольное предложение (обязательное предложение)	
3.1.1.	Содержание сведений в добровольном предложении (обязательном предложении) до внесения в него изменения	
3.1.2.	Содержание сведений в добровольном предложении (обязательном предложении) после внесения в него изменения	
Раздел IV. Сведения об основаниях для внесения изменений в добровольное предложение (обязательное предложение) о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества		
Содержание изменения, вносимого в добровольное предложение (обязательное предложение)		Основание для внесения изменения в добровольное предложение (обязательное предложение)
4.1.	Увеличение цены приобретаемых ценных бумаг	
4.2.	Сокращение сроков оплаты приобретаемых ценных бумаг	
4.3.	Продление срока принятия добровольного предложения (обязательного предложения)	
4.4.	Изменение размера доли ценных бумаг, в отношении которых направлено добровольное предложение (обязательное предложение), принадлежащих лицу, направившему добровольное предложение (обязательное предложение), и его аффилированным лицам	
4.5.	Изменение сведений о лице, направившем добровольное предложение (обязательное предложение), подлежащих указанию в распоряжении о передаче ценных бумаг	
4.6.	Иные изменения (указать, какие)	

Приложение 3
к Положению Банка России
от 5 июля 2015 года № 477-П
“О требованиях к порядку совершения
отдельных действий в связи с приобретением
более 30 процентов акций акционерного общества
и об осуществлении государственного контроля
за приобретением акций акционерного общества”

Образец

Часть I. **Титульный лист отчета об итогах принятия добровольного предложения
(обязательного предложения) о приобретении эмиссионных ценных бумаг
акционерного общества**

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ПРИНЯТИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ) О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

(наименование (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица,
направившего добровольное предложение (обязательное предложение))

(полное наименование / фирменное наименование акционерного общества, в отношении эмиссионных ценных бумаг
которого было сделано добровольное предложение (обязательное предложение))

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых было сделано добровольное предложение (обязательное предложение) об их приобретении	Количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии, в отношении которых возникла обязанность по их приобретению на основании добровольного предложения (обязательного предложения), и (или) приобретенных на основании такого предложения, штук	
Место нахождения (место жительства) лица, направившего добровольное предложение (обязательное предложение)		
Контактная информация для связи с лицом, направляющим добровольное предложение (обязательное предложение)		
Телефон	(контактные телефоны лица, направляющего отчет об итогах принятия добровольного предложения (обязательного предложения), с указанием междугородного кода)	
Факс	(номер факса лица, направляющего отчет об итогах принятия добровольного предложения (обязательного предложения), с указанием междугородного кода)	
Адрес электронной почты	(адрес электронной почты лица, направляющего отчет об итогах принятия добровольного предложения (обязательного предложения))	
Адрес для направления почтовой корреспонденции	(почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом, направляющим отчет об итогах принятия добровольного предложения (обязательного предложения), для получения адресованной такому лицу почтовой корреспонденции)	
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего отчет об итогах принятия добровольного предложения (обязательного предложения) от имени лица, направившего такое предложение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать отчет об итогах принятия добровольного предложения (обязательного предложения) от имени направившего его лица)	(подпись)	(Ф.И.О.)
	М.П. (для юридических лиц)	
Дата “__” _____ 20__ г.		

Часть II. Содержание отчета об итогах принятия добровольного предложения (обязательного предложения) о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

Раздел I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направлялось добровольное предложение (обязательное предложение)					
1.1.	Полное фирменное наименование				
1.2.	Сокращенное фирменное наименование (если имеется)				
1.3.	Место нахождения				
1.4.	ОГРН				
1.5.	ИНН				
1.6.	Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом				
Раздел II. Сведения о лице, направлявшем добровольное предложение (обязательное предложение) о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества					
2.1.	Физическое лицо				
2.2.	Юридическое лицо				
2.3.	Резидент				
2.4.	Нерезидент				
Для физического лица					
2.5.	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)				
2.6.	Место жительства				
Для юридического лица					
2.7.	Полное наименование / фирменное наименование				
2.8.	Сокращенное наименование / фирменное наименование (если имеется)				
2.9.	Место нахождения				
2.10.	ОГРН				
2.11.	ИНН				
2.12.	Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом (если имеется)				
2.13.	Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направлявшему добровольное предложение (обязательное предложение), с учетом акций, приобретенных на основании добровольного предложения (обязательного предложения)				
2.13.1.	Обыкновенных акций, штук/% ¹	/	2.13.2.	Привилегированных акций, всего, штук/% ²	/
				в том числе:	
				а) типа ____, штук/% ²	/
				б) типа ____, штук/% ²	/
				в) типа ____, штук/% ²	/
Раздел III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направлявшего добровольное предложение (обязательное предложение) о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества					
3.1.	Для физических лиц				
3.1.1.1.	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)				
3.1.1.2.	Место жительства				
3.1.1.3.	Основание аффилированности				

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу					
3.1.1.4.	Обыкновенных акций, штук/% ¹	/	3.1.1.5.	Привилегированных акций, всего, штук/% ³ в том числе:	/
				а) типа ____, штук/% ²	/
				б) типа ____, штук/% ²	/
				в) типа ____, штук/% ²	/
3.2.	Для юридических лиц				
3.2.1.1.	Полное наименование / фирменное наименование				
3.2.1.2.	Сокращенное наименование / фирменное наименование (если имеется)				
3.2.1.3.	Место нахождения				
3.2.1.4.	ОГРН				
3.2.1.5.	ИНН				
3.2.1.6.	Основание аффилированности				
Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу					
3.2.1.7.	Обыкновенных акций, штук/% ¹	/	3.2.1.8.	Привилегированных акций, всего, штук/% ² в том числе:	/
				а) типа ____, штук/% ²	/
				б) типа ____, штук/% ²	/
				в) типа ____, штук/% ²	/
Раздел IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направлявшему добровольное предложение (обязательное предложение), и его аффилированным лицам, с учетом акций, приобретенных на основании добровольного предложения (обязательного предложения)					
4.1.	Обыкновенных акций, штук/% ¹	/	4.2.	Привилегированных акций, всего, штук/% ² в том числе:	/
				а) типа ____, штук/% ²	/
				б) типа ____, штук/% ²	/
				в) типа ____, штук/% ²	/
4.3.	Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84 ¹ Федерального закона "Об акционерных обществах", принадлежащих лицу, направлявшему добровольное предложение (обязательное предложение), и его аффилированным лицам, с учетом акций, приобретенных на основании добровольного предложения (обязательного предложения), штук/% ³				
	/				
Раздел V. Сведения об итогах принятия добровольного предложения (обязательного предложения) о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества					
5.1.	Дата направления добровольного предложения (обязательного предложения) в акционерное общество				
5.2.	Дата получения акционерным обществом добровольного предложения (обязательного предложения)				
5.3.	Дата, в которую истек срок принятия добровольного предложения (обязательного предложения)				
5.4.	Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых было сделано добровольное предложение (обязательное предложение)				

Сведения о количестве ценных бумаг, в отношении которых было сделано добровольное предложение (обязательное предложение)		
5.4.1.	Количество ценных бумаг, которое лицо, сделавшее добровольное предложение (обязательное предложение), намеревалось приобрести на основании такого предложения, штук/% ⁴	/
5.4.2.	Количество ценных бумаг, в отношении которых лицу, сделавшему добровольное предложение (обязательное предложение), поступили заявления владельцев о продаже таких ценных бумаг, штук/%	/
5.4.3.	Дата, в которую истек (истекает) срок для зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) лица, сделавшего добровольное предложение (обязательное предложение) об их приобретении	
5.4.4.	Количество ценных бумаг, зачисленных на лицевой счет (счет депо) лица, сделавшего добровольное предложение (обязательное предложение), штук/%	/
5.4.5.	Количество ценных бумаг, в отношении которых лицо, сделавшее добровольное предложение (обязательное предложение), в одностороннем порядке отказалось от исполнения договора об их приобретении в связи с тем, что они не были зачислены на лицевой счет (счет депо) лица, сделавшего добровольное предложение (обязательное предложение), в установленный для такого зачисления срок, штук/%	/
5.4.6.	Количество ценных бумаг, в отношении которых лицом, сделавшим добровольное предложение (обязательное предложение), исполнены в полном объеме обязательства по их оплате, штук/%	/
5.4.7.	Количество ценных бумаг, в отношении которых их прежние владельцы в одностороннем порядке расторгли договор о приобретении ценных бумаг и потребовали их возвращения в связи с неисполнением лицом, сделавшим добровольное предложение (обязательное предложение), обязанности оплатить в срок приобретаемые ценные бумаги, штук/%	/
Сведения о сроке исполнения и размере обязательств по оплате ценных бумаг лицом, сделавшим добровольное предложение (обязательное предложение) об их приобретении		
5.4.8.	Дата, в которую истек (истекает) срок оплаты ценных бумаг лицом, сделавшим добровольное предложение (обязательное предложение) об их приобретении	
5.4.9.	Цена приобретения ценных бумаг, руб. / иностр. валюта	
5.4.10.	Общий размер обязательств по оплате ценных бумаг, зачисленных на лицевой счет (счет депо) лица, сделавшего добровольное предложение (обязательное предложение), руб./%	/
5.4.11.	Размер обязательств по оплате ценных бумаг, исполненных лицом, сделавшим добровольное предложение (обязательное предложение), руб./%	/

Сведения о составе и структуре имущества, которое должно быть внесено в оплату ценных бумаг лицом, сделавшим добровольное предложение (обязательное предложение)		
Вид имущества, которое должно быть внесено в оплату ценных бумаг		Доля данного вида имущества в общей стоимости имущества, которое должно быть внесено в оплату ценных бумаг, %
5.4.12.	Денежные средства	
5.4.13.	Ценные бумаги	
5.5.	Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых было сделано добровольное предложение (обязательное предложение)	
Сведения о количестве ценных бумаг, в отношении которых было сделано добровольное предложение (обязательное предложение)		
5.5.1.	Количество ценных бумаг, которое лицо, сделавшее добровольное предложение (обязательное предложение), намеревалось приобрести на основании такого предложения, штук/% ⁵	/
5.5.2.	Количество ценных бумаг, в отношении которых лицу, сделавшему добровольное предложение (обязательное предложение), поступили заявления владельцев о продаже таких ценных бумаг, штук/%	/
5.5.3.	Дата, в которую истек (истекает) срок для зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) лица, сделавшего добровольное предложение (обязательное предложение) об их приобретении	
5.5.4.	Количество ценных бумаг, зачисленных на лицевой счет (счет депо) лица, сделавшего добровольное предложение (обязательное предложение), штук/%	/
5.5.5.	Количество ценных бумаг, в отношении которых лицо, сделавшее добровольное предложение (обязательное предложение), в одностороннем порядке отказалось от исполнения договора об их приобретении в связи с тем, что они не были зачислены на лицевой счет (счет депо) лица, сделавшего добровольное предложение (обязательное предложение), в установленный для такого зачисления срок, штук/%	/
5.5.6.	Количество ценных бумаг, в отношении которых лицом, сделавшим добровольное предложение (обязательное предложение), исполнены в полном объеме обязательства по их оплате, штук/%	/
5.5.7.	Количество ценных бумаг, в отношении которых их прежние владельцы в одностороннем порядке расторгли договор о приобретении ценных бумаг и потребовали их возвращения в связи с неисполнением лицом, сделавшим добровольное предложение (обязательное предложение), обязанности оплатить в срок приобретаемые ценные бумаги, штук/%	/
Сведения о сроке исполнения и размере обязательств по оплате ценных бумаг лицом, сделавшим добровольное предложение (обязательное предложение) об их приобретении		
5.5.8.	Дата, в которую истек (истекает) срок оплаты ценных бумаг лицом, сделавшим добровольное предложение (обязательное предложение) об их приобретении	
5.5.9.	Цена приобретения ценных бумаг, руб. / иностр. валюта	

5.5.10.	Общий размер обязательств по оплате ценных бумаг, зачисленных на лицевой счет (счет депо) лица, сделавшего добровольное предложение (обязательное предложение), руб./%	/
5.5.11.	Размер обязательств по оплате ценных бумаг, исполненных лицом, сделавшим добровольное предложение (обязательное предложение), руб./%	/
Сведения о составе и структуре имущества, которое должно быть внесено в оплату ценных бумаг лицом, сделавшим добровольное предложение (обязательное предложение)		
Вид имущества, которое должно быть внесено в оплату ценных бумаг		Доля данного вида имущества в общей стоимости имущества, которое должно быть внесено в оплату ценных бумаг, %
5.5.12.	Денежные средства	
5.5.13.	Ценные бумаги	
Раздел VI. Сведения о возмещении лицом, направившим добровольное предложение (обязательное предложение), расходов акционерного общества, связанных с направлением добровольного предложения (обязательного предложения) владельцам приобретаемых эмиссионных ценных бумаг		
6.1.	Размер расходов акционерного общества, связанных с направлением добровольного предложения (обязательного предложения) владельцам приобретаемых ценных бумаг, которые подлежат возмещению лицом, направившим добровольное предложение (обязательное предложение), руб.	
6.2.	Размер расходов акционерного общества, связанных с направлением добровольного предложения (обязательного предложения) владельцам приобретаемых ценных бумаг, которые возмещены лицом, направившим добровольное предложение (обязательное предложение), руб.	
6.3.	Срок исполнения лицом, направившим добровольное предложение (обязательное предложение), обязательства по возмещению расходов акционерного общества, связанных с направлением добровольного предложения (обязательного предложения) владельцам приобретаемых ценных бумаг	

¹ Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.

² Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.

³ Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 статьи 84¹ Федерального закона "Об акционерных обществах", с точностью не менее двух знаков после запятой.

⁴ Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии с точностью не менее двух знаков после запятой.

⁵ Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии с точностью не менее двух знаков после запятой.

Приложение 4
к Положению Банка России
от 5 июля 2015 года № 477-П
“О требованиях к порядку совершения
отдельных действий в связи с приобретением
более 30 процентов акций акционерного общества
и об осуществлении государственного контроля
за приобретением акций акционерного общества”

Образец

Часть I. Титульный лист уведомления о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

(наименование (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)) лица, направляющего уведомление
о праве требовать выкупа ценных бумаг акционерного общества)

(полное наименование / фирменное наименование акционерного общества, в отношении эмиссионных ценных бумаг
которого направляется уведомление о праве требовать их выкупа)

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых направляется уведомление о праве требовать их выкупа	
Место нахождения (место жительства) лица, направляющего уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг	
Контактная информация для связи с лицом, направляющим уведомление о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества	
Телефон	(контактные телефоны лица, направляющего уведомление о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, с указанием междугородного кода)
Факс	(номер факса лица, направляющего уведомление о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, с указанием междугородного кода)
Адрес электронной почты	(адрес электронной почты лица, направляющего уведомление о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества)
Адрес для направления почтовой корреспонденции	(почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом, направляющим уведомление о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, для получения адресованной такому лицу почтовой корреспонденции)
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг акционерного общества от имени лица, направляющего такое уведомление, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг акционерного общества от имени направляющего его лица)	(подпись)
	(Ф.И.О.)
Дата “__” _____ 20__ г.	М.П. (для юридических лиц)

Часть II. Содержание уведомления о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

Раздел I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется уведомление о праве требовать их выкупа					
1.1.	Полное фирменное наименование				
1.2.	Сокращенное фирменное наименование (если имеется)				
1.3.	Место нахождения				
1.4.	ОГРН				
1.5.	ИНН				
1.6.	Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом				
1.7.	Адрес для направления почтовой корреспонденции				
Раздел II. Сведения о лице, направляющем уведомление о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества					
2.1.	Физическое лицо				
2.2.	Юридическое лицо				
2.3.	Резидент				
2.4.	Нерезидент				
Для физического лица					
2.5.	Фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии)				
2.6.	Место жительства				
Для юридического лица					
2.7.	Полное наименование / фирменное наименование				
2.8.	Сокращенное наименование / фирменное наименование (если имеется)				
2.9.	Место нахождения				
2.10.	ОГРН				
2.11.	ИНН				
2.12.	Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом (если имеется)				
2.13.	Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему уведомление о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества				
2.13.1.	Обыкновенных акций, штук/% ¹	/	2.13.1.	Привилегированных акций, всего, штук/% ² в том числе:	/
				а) типа ____, штук/% ²	/
				б) типа ____, штук/% ²	/
				в) типа ____, штук/% ²	/
2.13.3.	Вид последнего предложения, на основании которого приобретались акции акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 84 ¹ Федерального закона "Об акционерных обществах"				
2.13.4.	Дата, в которую истек срок принятия соответствующего предложения				
2.13.5.	Дата, в которую истек срок зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) лица, направившего соответствующее предложение				

2.14.	Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, направляющего уведомление о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества		
2.15.	Для физических лиц		
Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица		Доля голосов, которую лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %	
2.15.1.1.	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)		2.15.1.3.
2.15.1.2.	Место жительства		
2.15.2.1.	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)		2.15.2.3.
2.15.2.2.	Место жительства		
2.16.	Для юридических лиц		
Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица		Доля голосов, которую лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %	
2.16.1.1.	Полное наименование / фирменное наименование		2.16.1.6.
2.16.1.2.	Сокращенное наименование / фирменное наименование (если имеется)		
2.16.1.3.	Место нахождения		
2.16.1.4.	ОГРН		
2.16.1.5.	ИНН		
2.16.2.1.	Полное наименование / фирменное наименование		2.16.2.6.
2.16.2.2.	Сокращенное наименование / фирменное наименование (если имеется)		
2.16.2.3.	Место нахождения		
2.16.2.4.	ОГРН		
2.16.2.5.	ИНН		
2.17.	Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, направляющего уведомление о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, и зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)		
2.18.	Для физических лиц		
Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрированы в офшорных зонах		Доля голосов, которую лицо имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %	
2.18.1.1.	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)		2.18.1.3.
2.18.1.2.	Место жительства		
2.18.2.1.	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)		2.18.2.3.
2.18.2.2.	Место жительства		

2.19.	Для юридических лиц					
Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрировано в офшорной зоне			Доля голосов, которую лицо имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %			
2.19.1.1.	Полное наименование / фирменное наименование		2.19.1.4.			
2.19.1.2.	Сокращенное наименование / фирменное наименование (если имеется)					
2.19.1.3.	Место нахождения					
Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение акциями (долями) юридического лица, зарегистрированного в офшорной зоне (бенефициарах)			Доля голосов, которую бенефициар имеет в высшем органе управления юридического лица, зарегистрированного в офшорной зоне, %			
Для бенефициаров – физических лиц						
2.19.1.5.	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)		2.19.1.7.			
2.19.1.6.	Место жительства					
2.19.1.8.	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)		2.19.1.10.			
2.19.1.9.	Место жительства					
Для бенефициаров – юридических лиц						
2.19.1.11.	Полное наименование / фирменное наименование		2.19.1.16.			
2.19.1.12.	Сокращенное наименование / фирменное наименование (если имеется)					
2.19.1.13.	Место нахождения					
2.19.1.14.	ОГРН					
2.19.1.15.	ИНН		2.19.1.22.			
2.19.1.17.	Полное наименование / фирменное наименование					
2.19.1.18.	Сокращенное наименование / фирменное наименование (если имеется)					
2.19.1.19.	Место нахождения					
2.19.1.20.	ОГРН					
2.19.1.21.	ИНН					
Раздел III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего уведомление о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества						
3.1.	Для физических лиц					
3.1.1.1.	Фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии)					
3.1.1.2.	Место жительства					
3.1.1.3.	Основание аффилированности					
Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу						
3.1.1.4.	Обыкновенных акций, штук/% ¹	/	3.1.1.5.	Привилегированных акций, всего, штук/% ²	/	
				в том числе:		
				а) типа ____, штук/% ²		/
				б) типа ____, штук/% ²		/
				в) типа ____, штук/% ²	/	

3.2.	Для юридических лиц				
3.2.1.1.	Полное фирменное наименование				
3.2.1.2.	Сокращенное фирменное наименование (если имеется)				
3.2.1.3.	Место нахождения				
3.2.1.4.	ОГРН				
3.2.1.5.	ИНН				
3.2.1.6.	Основание аффилированности				
Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу					
3.2.1.7.	Обыкновенных акций, штук/% ¹	/	3.2.1.8.	Привилегированных акций, всего, штук/% ² в том числе:	/
				а) типа ____, штук/% ²	/
				б) типа ____, штук/% ²	/
				в) типа ____, штук/% ²	/
Раздел IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему уведомление о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, и его аффилированным лицам					
Количество акций акционерного общества, принадлежащих указанным лицам					
4.1.	Обыкновенных акций, штук/% ¹	/	4.2.	Привилегированных акций, всего, штук/% ² в том числе:	/
				а) типа ____, штук/% ²	/
				б) типа ____, штук/% ²	/
				в) типа ____, штук/% ²	/
4.3.	Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84 ¹ Федерального закона "Об акционерных обществах", принадлежащих лицу, направляющему уведомление о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, и его аффилированным лицам, штук/% ³				/
Раздел V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, в отношении которых направляется уведомление о праве требовать их выкупа					
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг акционерного общества, в отношении которых направляется уведомление о праве требовать их выкупа					
5.1.					
5.2.					
5.3.					
5.4.					
Раздел VI. Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества					
6.1.	Вид, категория (тип), серия выкупаемых эмиссионных ценных бумаг				
Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии					
6.1.1.	Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения				
6.1.2.	Обоснование предлагаемой цены выкупаемых ценных бумаг, в том числе сведения о соответствии предлагаемой цены выкупаемых ценных бумаг требованиям пункта 6 статьи 84 ⁷ Федерального закона "Об акционерных обществах"				
6.1.3.	Оплата выкупаемых ценных бумаг денежными средствами				
6.1.4.	Срок и порядок оплаты выкупаемых ценных бумаг денежными средствами				
6.1.5.	Иные дополнительные условия				

6.2.	Вид, категория (тип), серия выкупаемых эмиссионных ценных бумаг	
Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии		
6.2.1.	Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения	
6.2.2.	Обоснование предлагаемой цены выкупаемых ценных бумаг, в том числе сведения о соответствии предлагаемой цены выкупаемых ценных бумаг требованиям пункта 6 статьи 84 ⁷ Федерального закона “Об акционерных обществах”	
6.2.3.	Оплата выкупаемых ценных бумаг денежными средствами	
6.2.4.	Срок и порядок оплаты выкупаемых ценных бумаг денежными средствами	
6.2.5.	Иные дополнительные условия	
6.3.	Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг	
6.3.1.	Срок, в течение которого требования владельцев о выкупе принадлежащих им ценных бумаг могут быть предъявлены лицу, направляющему уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг акционерного общества	
6.3.2.	Почтовый адрес, по которому должны направляться требования владельцев о выкупе принадлежащих им ценных бумаг	
6.3.3.	Адрес, по которому требования владельцев о выкупе принадлежащих им ценных бумаг могут представляться лично	
6.3.4.	Порядок передачи выкупаемых ценных бумаг и срок, в течение которого выкупаемые ценные бумаги должны быть зачислены на лицевой счет (счет депо) лица, направляющего уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг акционерного общества	
6.3.5.	Сведения о лице, направляющем уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг акционерного общества, подлежащие указанию в распоряжении о передаче выкупаемых ценных бумаг	
Раздел VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к уведомлению о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества		
7.1.	Сведения о гаранте	
7.1.1.	Полное фирменное наименование	
7.1.2.	Сокращенное фирменное наименование (если имеется)	
7.1.3.	Место нахождения	
7.1.4.	ОГРН	
7.1.5.	ИНН	
7.2.	Сведения об условиях банковской гарантии	
7.2.1.	Реквизиты банковской гарантии (№ и дата выдачи)	
7.2.2.	Сумма, на которую выдана банковская гарантия, или порядок ее определения	
7.2.3.	Условие о безотзывности банковской гарантии	
7.2.4.	Срок действия банковской гарантии или порядок его определения	

7.2.5.	Иные сведения, указанные в банковской гарантии, связанные с направлением требования об оплате гарантом приобретаемых ценных бумаг и прилагаемыми к такому требованию документами	
Раздел VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества		
8.1.		
8.2.		

¹ Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.

² Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.

³ Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 статьи 84¹ Федерального закона "Об акционерных обществах", с точностью не менее двух знаков после запятой.

Приложение 5
к Положению Банка России
от 5 июля 2015 года № 477-П
“О требованиях к порядку совершения
отдельных действий в связи с приобретением
более 30 процентов акций акционерного общества
и об осуществлении государственного контроля
за приобретением акций акционерного общества”

Образец

Часть I. Титульный лист требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

**ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

(наименование (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества)

(полное наименование / фирменное наименование акционерного общества, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется требование об их выкупе)

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг,
в отношении которых направляется требование об их выкупе

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых направляется требование об их выкупе	
Место нахождения (место жительства) лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг	
Контактная информация для связи с лицом, направляющим требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества	
Телефон	(контактные телефоны лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, с указанием междугородного кода)
Факс	(номер факса лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, с указанием междугородного кода)
Адрес электронной почты	(адрес электронной почты лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества)
Адрес для направления почтовой корреспонденции	(почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом, направляющим требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, для получения адресованной такому лицу почтовой корреспонденции)
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего требование о выкупе ценных бумаг акционерного общества от имени лица, направляющего такое требование, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать требование о выкупе ценных бумаг акционерного общества от имени направляющего его лица)	(подпись)
	(Ф.И.О.)
М.П. (для юридических лиц)	
Дата “___” _____ 20__ г.	

Часть II. Содержание требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

Раздел I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется требование об их выкупе					
1.1.	Полное фирменное наименование				
1.2.	Сокращенное фирменное наименование (если имеется)				
1.3.	Место нахождения				
1.4.	ОГРН				
1.5.	ИНН				
1.6.	Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом				
Раздел II. Сведения о лице, направляющем требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества					
2.1.	Физическое лицо				
2.2.	Юридическое лицо				
2.3.	Резидент				
2.4.	Нерезидент				
Для физического лица					
2.5.	Фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии)				
2.6.	Место жительства				
Для юридического лица					
2.7.	Полное наименование / фирменное наименование				
2.8.	Сокращенное наименование / фирменное наименование (если имеется)				
2.9.	Место нахождения				
2.10.	ОГРН				
2.11.	ИНН				
2.12.	Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом (если имеется)				
2.13.	Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества				
2.13.1.	Обыкновенных акций, штук/% ¹	/	2.13.2.	Привилегированных акций, всего, штук/% ² в том числе:	/
				а) типа ____, штук/% ²	/
				б) типа ____, штук/% ²	/
				в) типа ____, штук/% ²	/
Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84 ¹ Федерального закона "Об акционерных обществах", приобретенных данным лицом на основании последнего добровольного предложения о приобретении всех эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84 ² Федерального закона "Об акционерных обществах", или обязательного предложения					
2.13.3.	Вид последнего предложения, на основании которого приобретались акции акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 84 ¹ Федерального закона "Об акционерных обществах"				
2.13.4.	Дата, в которую истек срок принятия соответствующего предложения				
2.13.5.	Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84 ¹ Федерального закона "Об акционерных обществах", приобретенных на основании соответствующего предложения, штук/% ³		/		

2.14.	Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества		
2.15.	Для физических лиц		
Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица		Доля голосов, которую лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %	
2.15.1.1.	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)		2.15.1.3.
2.15.1.2.	Место жительства		
2.15.2.1.	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)		2.15.2.3.
2.15.2.2.	Место жительства		
2.16.	Для юридических лиц		
Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица		Доля голосов, которую лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %	
2.16.1.1.	Полное наименование / фирменное наименование		2.16.1.6.
2.16.1.2.	Сокращенное наименование / фирменное наименование (если имеется)		
2.16.1.3.	Место нахождения		
2.16.1.4.	ОГРН		
2.16.1.5.	ИНН		
2.16.2.1.	Полное наименование / фирменное наименование		2.16.2.6.
2.16.2.2.	Сокращенное наименование / фирменное наименование (если имеется)		
2.16.2.3.	Место нахождения		
2.16.2.4.	ОГРН		
2.16.2.5.	ИНН		
2.17.	Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, и зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)		
2.18.	Для физических лиц		
Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрированы в офшорных зонах		Доля голосов, которую лицо имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %	
2.18.1.1.	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)		2.18.1.3.
2.18.1.2.	Место жительства		
2.18.2.1.	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)		2.18.2.3.
2.18.2.2.	Место жительства		

2.19.	Для юридических лиц				
Сведения о юридических лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрированы в офшорной зоне			Доля голосов, которую лицо имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %		
2.19.1.1.	Полное наименование / фирменное наименование		2.19.1.4.		
2.19.1.2.	Сокращенное наименование / фирменное наименование (если имеется)				
2.19.1.3.	Место нахождения				
Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение акциями (долями) юридического лица, зарегистрированного в офшорной зоне (бенефициарах)			Доля голосов, которую бенефициар имеет в высшем органе управления юридического лица, зарегистрированного в офшорной зоне, %		
Для бенефициаров – физических лиц					
2.19.1.5.	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)		2.19.1.7.		
2.19.1.6.	Место жительства				
2.19.1.8.	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)		2.19.1.10.		
2.19.1.9.	Место жительства				
Для бенефициаров – юридических лиц					
2.19.1.11.	Полное наименование / фирменное наименование		2.19.1.16.		
2.19.1.12.	Сокращенное наименование / фирменное наименование (если имеется)				
2.19.1.13.	Место нахождения				
2.19.1.14.	ОГРН				
2.19.1.15.	ИНН				
2.19.1.17.	Полное наименование / фирменное наименование		2.19.1.22.		
2.19.1.18.	Сокращенное наименование / фирменное наименование (если имеется)				
2.19.1.19.	Место нахождения				
2.19.1.20.	ОГРН				
2.19.1.21.	ИНН				
Раздел III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества					
3.1.	Для физических лиц				
3.1.1.1.	Фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии)				
3.1.1.2.	Место жительства				
3.1.1.3.	Основание аффилированности				
Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу					
3.1.1.4.	Обыкновенных акций, штук/% ¹	/	3.1.1.5.	Привилегированных акций, всего, штук/% ²	/
				в том числе:	
				а) типа ____, штук/% ²	/
				б) типа ____, штук/% ²	/
				в) типа ____, штук/% ²	/

3.2.	Для юридических лиц				
3.2.1.1.	Полное наименование / фирменное наименование				
3.2.1.2.	Сокращенное наименование / фирменное наименование (если имеется)				
3.2.1.3.	Место нахождения				
3.2.1.4.	ОГРН				
3.2.1.5.	ИНН				
3.2.1.6.	Основание аффилированности				
Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу					
3.2.1.7.	Обыкновенных акций, штук/% ¹	/	3.2.1.8.	Привилегированных акций, всего, штук/% ²	/
			в том числе:		
			а) типа __, штук/% ²		/
			б) типа __, штук/% ²		/
			в) типа __, штук/% ²		/
Раздел IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, и его аффилированным лицам					
4.1.	Обыкновенных акций, штук/% ¹	/	4.2.	Привилегированных акций, всего, штук/% ²	/
			в том числе:		
			а) типа __, штук/% ²		/
			б) типа __, штук/% ²		/
			в) типа __, штук/% ²		/
4.3.	Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84 ¹ Федерального закона "Об акционерных обществах", принадлежащих лицу, направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, и его аффилированным лицам, штук/% ³			/	
Раздел V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, в отношении которых направляется требование об их выкупе					
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг акционерного общества, в отношении которых направляется требование об их выкупе					
5.1.					
5.2.					
5.3.					
5.4.					
Раздел VI. Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества					
6.1.	Вид, категория (тип), серия выкупаемых эмиссионных ценных бумаг				
Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии					
6.1.1.	Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения				
6.1.2.	Обоснование предлагаемой цены выкупаемых ценных бумаг, в том числе сведения о соответствии предлагаемой цены выкупаемых ценных бумаг требованиям пункта 4 статьи 84 ⁸ Федерального закона "Об акционерных обществах"				
6.1.3.	Оплата выкупаемых ценных бумаг денежными средствами				
6.1.4.	Срок и порядок оплаты выкупаемых ценных бумаг денежными средствами				
6.1.5.	Иные дополнительные условия				

6.2.	Вид, категория (тип), серия выкупаемых эмиссионных ценных бумаг	
Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии		
6.2.1.	Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения	
6.2.2.	Обоснование предлагаемой цены выкупаемых ценных бумаг, в том числе сведения о соответствии предлагаемой цены выкупаемых ценных бумаг требованиям пункта 4 статьи 84 ⁸ Федерального закона “Об акционерных обществах”	
6.2.3.	Оплата выкупаемых ценных бумаг денежными средствами	
6.2.4.	Срок и порядок оплаты выкупаемых ценных бумаг денежными средствами	
6.2.5.	Иные дополнительные условия	
6.3.	Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг	
6.3.1.	Дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг	
6.3.2.	Срок, в течение которого лицом, направляющим требование о выкупе ценных бумаг акционерного общества, могут быть получены заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг, содержащие реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги	
6.3.3.	Почтовый адрес, по которому должны направляться заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг, содержащие реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги	
6.3.4.	Адрес, по которому заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг, содержащие реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги, могут представляться лично	
6.3.5.	Сведения о нотариусе, в депозит которого будут перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 84 ⁸ Федерального закона “Об акционерных обществах”	
Раздел VII. Иные дополнительные сведения, указываемые в требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества		
7.1.		
7.2.		

¹ Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.

² Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.

³ Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 статьи 84¹ Федерального закона “Об акционерных обществах”, с точностью не менее двух знаков после запятой.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 августа 2015 года
Регистрационный № 38681

7 августа 2015 года

№ 3754-У

УКАЗАНИЕ

О предоставлении организаторами торговли и клиринговыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”

На основании статьи 7¹⁻¹ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3950, ст. 4001), Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348) настоящее Указание устанавливает порядок и объем предоставления лицами, оказывающими услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы (далее – организаторы торговли), по запросу Росфинмониторинга информации об участниках торгов и их клиентах, о поданных ими заявках и заключаемых ими договорах, поря-

док и объем предоставления лицами, имеющими право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности (далее – клиринговые организации) по запросу Росфинмониторинга информации об участниках клиринга, о деятельности по оказанию клиринговых услуг в соответствии с утвержденными клиринговой организацией правилами клиринга, а также порядок уведомления организаторами торговли, клиринговыми организациями Росфинмониторинга о наличии у них достаточных оснований полагать, что соответствующие договоры (услуги) заключены (оказываются) или могут заключаться (оказываться) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

1. Организатор торговли при получении запроса Росфинмониторинга о предоставлении информации об участниках торгов и их клиентах, а также о поданных ими заявках и заключаемых ими договорах, клиринговая организация при получении запроса Росфинмониторинга о предоставлении информации об участниках клиринга, а также о деятельности по оказанию клиринговых услуг в соответствии с утвержденными клиринговой организацией правилами клиринга (далее – запрашиваемая информация) не позднее срока, определенного пунктом 3 настоящего Указания, предоставляют в Росфинмониторинг запрашиваемую информацию в виде документов (электронных образов бумажных документов) в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию (далее – документы) с приложением сопроводительного письма, включающего сведения, предусмотренные приложением 2 к настоящему Указанию (далее – сопроводительное письмо).

2. Документы представляются с сопроводительным письмом за подписью руководителя организатора торговли, клиринговой организации или уполномоченного представителя организатора торговли, клиринговой организации на бумажном и магнитном, оптическом или цифровом носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или представления нарочным непосредственно в Росфинмониторинг.

В случае представления на бумажном носителе документов в виде копий копия каждого листа должна содержать надпись “Копия верна” и быть заверена подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, уполномоченного представителя организатора торговли, клиринговой организации с указанием даты заверения соответствующей копии, а также оттиском печати организатора торговли, клиринговой организации (при наличии печати), либо копии документов должны быть сшиты, пронумерованы, заверены подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или уполномоченного представителя (с приложением копии документа, подтверждающего его полномочия) организатора торговли, клиринговой организации и скреплены печатью организатора торговли, клиринговой организации (при наличии печати).

В случае отсутствия соответствующих документов у организатора торговли, клиринговой организации в сопроводительное письмо должно быть включено мотивированное объяснение причин их отсутствия.

3. Предоставление запрашиваемой информации осуществляется организаторами торговли, клиринговыми организациями заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочным непосредственно в Росфинмониторинг не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем получения запроса Росфинмониторинга, зафиксированного в соответствии с порядком регистрации входящих документов, установленным организатором торговли, клиринговой организацией, если более длительный срок не установлен в запросе Росфинмониторинга.

4. Датой предоставления организатором торговли, клиринговой организацией запрашиваемой информации признается дата направления в адрес Росфинмониторинга организатором торговли, клиринговой организацией заказного почтового отправления с уведомлением о вручении, содержащего запрашиваемую информацию, либо дата представления нарочным непосредственно в Росфинмониторинг запрашиваемой информации.

5. По письменному мотивированному запросу организатора торговли, клиринговой организации о продлении срока исполнения запроса Росфинмониторинга, направленному до истечения срока, определенного для предоставления запрашиваемой информации в Росфинмониторинг (далее – запрос о продлении срока), Росфинмониторинг может продлить срок предоставления запрашиваемой информации.

Запрос о продлении срока должен содержать указание на период времени, необходимый организатору торговли, клиринговой организации для предоставления запрашиваемой информации в Росфинмониторинг, а также причины, по которым

для исполнения запроса Росфинмониторинга требуется дополнительное время.

Информация о направлении организатором торговли, клиринговой организацией запроса о продлении срока подлежит включению в сопроводительное письмо.

6. Организатор торговли, клиринговая организация направляют в Росфинмониторинг уведомление о договорах (услугах), в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что такие договоры (услуги) заключены (оказываются) или могут заключаться (оказываться) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (далее – уведомление), не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующего договора (услуги).

7. Уведомление передается в Росфинмониторинг организатором торговли, клиринговой организацией в виде письма на бумажном носителе за подписью руководителя организатора торговли, клиринговой организации или уполномоченного представителя организатора торговли, клиринговой организации с приложением машинного носителя, содержащего электронный образ уведомления, путем направления в Росфинмониторинг заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо представления нарочным непосредственно в Росфинмониторинг.

8. Уведомление должно включать сведения, предусмотренные приложением 3 к настоящему Указанию.

9. Датой уведомления организатором торговли, клиринговой организацией Росфинмониторинга о договорах (услугах), в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что такие договоры (услуги) заключены (оказываются) или могут заключаться (оказываться) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, признается дата направления уведомления организатором торговли, клиринговой организацией заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо дата представления уведомления нарочным непосредственно в Росфинмониторинг.

10. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО

Директор
Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. ЧИХАНЧИН

Приложение 1

к Указанию Банка России
от 7 августа 2015 года № 3754-У

“О предоставлении организаторами торговли
и клиринговыми организациями
в Федеральную службу по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной Федеральным законом
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”

**Документы, предоставляемые организаторами торговли,
клиринговыми организациями в Росфинмониторинг**

1. В случае если запрашиваются сведения об участниках торгов и их клиентах, в качестве приложения к письму направляется документ (в виде подлинника либо заверенной организатором торговли, клиринговой организацией копии), содержащий сформированную в соответствии с критериями запроса Росфинмониторинга выписку из реестра участников торгов и их клиентов, который ведется в соответствии с Положением Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П “О деятельности по проведению организованных торгов”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2014 года № 35494 (“Вестник Банка России” от 26 января 2015 года № 5) (далее – Положение № 437-П).

2. В случае если запрашиваются сведения о заявках, поданных участниками торгов и их клиентами, в качестве приложения к письму направляется документ (в виде подлинника либо заверенной организатором торговли, клиринговой организацией копии), содержащий сформированную в соответствии с критериями запроса Росфинмониторинга выписку из реестра заявок, который ведется в соответствии с Положением № 437-П.

3. В случае если запрашиваются сведения о заключаемых участниками торгов и их клиентами договорах, в качестве приложения к письму направляется документ (в виде подлинника либо заверенной организатором торговли, клиринговой организацией копии), содержащий сформированную в соответствии с критериями запроса Росфинмониторинга выписку из реестра договоров, заключенных на организованных торгах, который ведется в соответствии с Положением № 437-П, и (или) заверенная организатором торговли, клиринговой организацией копия запрашиваемого Росфинмониторингом договора.

4. В случае если запрашиваются сведения об участниках клиринга, в качестве приложения к письму направляется документ (в виде подлинника либо заверенной организатором торговли, клиринговой организацией копии), содержащий сформированную в соответствии с критериями запроса Росфинмониторинга выписку из реестра участников клиринга, который ведется в соответствии с Положением о требованиях к клиринговой деятельности, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 11 октября 2012 года № 12-87/пз-н “Об утверждении Положения о требованиях к клиринговой деятельности”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2012 года № 26222, 7 июня 2013 года № 28736 (Российская газета от 26 декабря 2012 года, от 3 июля 2013 года) (далее – Положение о требованиях к клиринговой деятельности).

5. В случае если запрашивается информация о деятельности по оказанию клиринговых услуг в соответствии с утвержденными клиринговой организацией правилами клиринга, в качестве приложения к письму направляются документы (в виде подлинника либо заверенной организатором торговли, клиринговой организацией копии), сформированные в соответствии с критериями запроса Росфинмониторинга, содержащие выписку из журнала регистрации документов, связанных с осуществлением клиринговой деятельности, который ведется в соответствии с Положением о требованиях к клиринговой деятельности, и (или) отчет по участнику клиринга, подготовленный по форме отчетов в адрес участников клиринга, установленной правилами клиринга, и (или) заверенной организатором торговли, клиринговой организацией копии запрашиваемого Росфинмониторингом документа.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 7 августа 2015 года № 3754-У
“О предоставлении организаторами торговли
и клиринговыми организациями
в Федеральную службу по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной Федеральным законом
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”

**Сведения, включаемые в сопроводительное письмо
организатора торговли, клиринговой организации**

1. Запрашиваемая информация (сведения об участниках торгов и их клиентах; сведения о заявках, поданных участниками торгов и их клиентами; сведения о заключаемых участниками торгов и их клиентами договорах; сведения об участниках клиринга; информация о деятельности по оказанию клиринговых услуг в соответствии с утвержденными клиринговой организацией правилами клиринга).

2. Дата и номер мотивированного запроса организатора торговли, клиринговой организации, предоставляющих запрашиваемую информацию, о продлении срока исполнения запроса уполномоченного органа (в случае направления мотивированного запроса).

3. Сведения об организаторе торговли, о клиринговой организации, предоставляющих запрашиваемую информацию.

3.1. Полное наименование.

3.2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

3.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

3.4. Код причины постановки на учет (КПП).

3.5. Регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (КГРКО) (для кредитной организации).

3.6. Банковский идентификационный код участника расчетов, осуществляющего платежи через расчетную сеть Банка России (БИК) (для кредитной организации).

3.7. Сведения о выданной лицензии (вид лицензии (лицензия биржи, лицензия торговой системы, лицензия на осуществление клиринговой деятельности), номер, дата выдачи лицензии, кем выдана лицензия).

4. Сведения о субъекте запроса.

4.1. Субъект запроса (участник торгов, клиент участника торгов, участник клиринга).

4.2. Сведения о субъекте – юридическом лице (филиале юридического лица).

4.2.1. Полное наименование.

4.2.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

4.2.3. Банковский идентификационный код участника расчетов, осуществляющего платежи через расчетную сеть Банка России (БИК) кредитной организации (для кредитной организации).

4.3. Сведения о субъекте – физическом лице.

4.3.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).

4.3.2. Дата рождения (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность).

4.3.3. Адрес регистрации (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность).

4.3.4. Гражданство.

4.3.5. Документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан).

4.4. Сведения о субъекте – индивидуальном предпринимателе.

4.4.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).

4.4.2. Дата рождения (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность).

4.4.3. Адрес регистрации (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность).

4.4.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

4.4.5. Гражданство.

4.4.6. Документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан).

5. Сведения о предоставляемой информации.

5.1. Количество приложений (при наличии) (указывается количество листов документов, прилагаемых к письму).

5.2. Мотивированное объяснение причин отсутствия запрашиваемой информации (в случае отсутствия запрашиваемой информации).

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 7 августа 2015 года № 3754-У
“О предоставлении организаторами торговли
и клиринговыми организациями
в Федеральную службу по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной Федеральным законом
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”

Сведения, включаемые в уведомление

1. Сведения об организаторе торговли, о клиринговой организации, направляющих уведомление.
 - 1.1. Наименование.
 - 1.2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН).
 - 1.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
 - 1.4. Код причины постановки на учет (КПП).
 - 1.5. Регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (КГРКО) (для кредитной организации).
 - 1.6. Банковский идентификационный код участника расчетов, осуществляющего платежи через расчетную сеть Банка России (БИК) кредитной организации (для кредитной организации).
 - 1.7. Сведения о выданной лицензии (вид лицензии (лицензия биржи, лицензия торговой системы, лицензия на осуществление клиринговой деятельности), номер, дата выдачи лицензии, кем выдана лицензия).
2. Сведения о договоре.
 - 2.1. Дата выявления договора.
 - 2.2. Дата договора.
 - 2.3. Номер договора.
 - 2.4. Дата распоряжения (заявки, поручения), предусматривающего оказание услуги.
 - 2.5. Номер распоряжения (заявки, поручения), предусматривающего оказание услуги (при наличии).
 - 2.6. Дата (срок) оказания услуги.
3. Сведения о субъекте договора (услуги).
 - 3.1. Субъект договора (услуги) (участник торгов, клиент участника торгов, участник клиринга).
 - 3.2. Сведения о субъекте – юридическом лице (филиале).
 - 3.2.1. Полное наименование.
 - 3.2.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
 - 3.2.3. Банковский идентификационный код участника расчетов, осуществляющего платежи через расчетную сеть Банка России (БИК) кредитной организации (для кредитной организации).
 - 3.3. Сведения о субъекте – физическом лице.
 - 3.3.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).
 - 3.3.2. Дата рождения (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность).
 - 3.3.3. Адрес регистрации (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность).
 - 3.3.4. Гражданство.
 - 3.3.5. Документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан).
 - 3.4. Сведения о субъекте – индивидуальном предпринимателе.
 - 3.4.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).
 - 3.4.2. Дата рождения (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность).
 - 3.4.3. Адрес регистрации (указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность).
 - 3.4.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
 - 3.4.5. Гражданство.
 - 3.4.4. Документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, кем и когда выдан).



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



№ 77

11 сентября 2015

Нормативные акты
и оперативная
информация

**ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ**

Москва



Вестник Банка России
№ 77 (1673)
11 сентября 2015

**Редакционный совет изданий
Банка России:**

Председатель совета

Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета

В.А. Поздышев

Члены совета:

М.И. Сухов, В.В. Чистюхин, Н.Ю. Иванова,

Р.В. Амирьянц, Т.К. Батырев, А.Г. Гузнов,

И.А. Дмитриев, Е.В. Прокунина,

Л.А. Тяжелникова, Т.Н. Чугунова,

Е.Б. Федорова, А.О. Борисенкова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

<http://www.cbr.ru>

Тел. 8 (495) 771-43-73,

факс 8 (495) 623-83-77,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель и распространитель: ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ»

119021, Москва, Зубовский бул., 4

Тел. 8 (495) 974-76-64,

факс 8 (495) 637-45-60,

e-mail: sales01@1prime.ru, www.1prime.ru

Отпечатано в ООО «ЛБЛ Маркетинг Про»

125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994