

информационные сообщения	3
кредитные организации	5
Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 31 июля 2014 года	5
Сообщения о признании несостоявшимся и об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг АКБ “РУССЛАВБАНК” (ЗАО)	9
Объявление временной администрации по управлению ОАО “ЮНИКОРБАНК”	10
Объявление о банкротстве ООО КБ “МК Банк”	10
Объявление о принудительной ликвидации ООО “Атлас Банк”	10
Сообщение о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией	10
некредитные финансовые организации	11
Приказ Банка России от 04.08.2014 № ОД-1998	11
ставки денежного рынка	12
Сообщение Банка России	12
Показатели ставок межбанковского рынка с 28 июля по 1 августа 2014 года	13
внутренний финансовый рынок	15
валютный рынок	15
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	15
рынок драгоценных металлов	16
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	16
официальные документы	17
Инструкция Банка России от 17.06.2014 № 154-И “О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда”	17
Распоряжение Банка России от 01.08.2014 № Р-609 “О внесении изменений в распоряжение Банка России от 30.04.2014 № Р-361”	26
Распоряжение Банка России от 01.08.2014 № Р-613 “О внесении изменений в распоряжение Банка России от 5 марта 2014 года № Р-151”	26
Приказ Банка России от 01.08.2014 № ОД-1983 “Об особенностях осуществления государственной регистрации выпусков акций, отчетов об итогах выпуска акций и размещения акций с номинальной стоимостью в рублях акционерных обществ, зарегистрированных до 16 марта 2014 года на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, которые подлежат размещению путем конвертации в них акций указанных акционерных обществ той же категории (типа) с номинальной стоимостью в иностранной валюте”	27

Приказ Банка России от 04.08.2014 № ОД-1995 “О порядке выдачи Банком России разрешения на осуществление соответствующего вида деятельности некредитной финансовой организации, государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, выдачи предварительного согласия на передачу активов и обязательств некредитной финансовой организации, зарегистрированной на территории Республики Крым и (или) территории города федерального значения Севастополя”	35
Письмо Банка России от 31.07.2014 № 015-55/6227 “Об обязанности акционерных обществ, ведущих реестр акционеров самостоятельно, передать ведение реестра акционеров регистратору, а также о ведении реестра акционеров публичных акционерных обществ независимым регистратором”	66

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Банка России от 31 июля 2014 года:

1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Страховая группа МСК”, размещенных путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-46002-Z.

2. Возобновить эмиссию и **зарегистрировать** отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15009-A-001D от 11.12.2012.

3. Зарегистрировать выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “Авенир”, размещаемых путем открытой подписки.

Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36444-R.

4. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Производственное объединение “Завод имени Серго”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-57340-D-004D.

5. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества Группы Синара, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-80055-N-003D.

6. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Аэропорт Южно-Сахалинск”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-33085-F-001D.

7. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Аутоматив Гласс Альянс Рус”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-53770-K-002D.

8. Зарегистрировать отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 35 государственной корпорации “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-40-00004-T.

9. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ “ОБОРОНПРОМ”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00008-N-008D.

10. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежала”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-13541-A-005D.

1.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Банк России приказом от 04.08.2014 № ОД-1998* **приостановил** действие лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Радонезж” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3118).

Данное решение принято в связи с уклонением страховой организации от получения предписаний Банка России.

Приостановление действия лицензии означает запрет для страховой организации на заключение новых договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств по действующим договорам.

* Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

Приостановление действия лицензии не влечет прекращения действующих договоров страхования. Страхователь может воспользоваться правом на досрочное прекращение договора страхования в соответствии с условиями договора.

Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

На устранение выявленных нарушений страховой организации отведено 10 дней с даты вступления приказа в силу.

5.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решение Банка России от 28 июля 2014 года:

Переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:

Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Партнер" на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва);

Обществу с ограниченной ответственностью Банк "Аверс" на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности в связи с изменением наименования (прежнее наименование: Общество с ограниченной ответственностью Медицинский коммерческий Банк "Аверс") (г. Казань);

Открытому акционерному обществу "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением типа акционерного общества и наименования (прежнее наименование: Акционерный коммерческий банк "Транскапиталбанк" (закрытое акционерное общество) (г. Москва);

Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании "Талисман" на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва);

Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционной Компании "СИТИ КАПИТАЛ" на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Ростов-на-Дону);

Коммерческому банку "ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (Закрытому акционерному обществу) на осуществление брокерской, дилерской деятельности в связи с изменением места нахождения (г. Москва);

Обществу с ограниченной ответственностью "Межрегиональная Депозитарная Компания" на осуществление депозитарной деятельности в связи с изменением места нахождения (г. Москва);

Закрытому акционерному обществу "Профессиональная Инвестиционная Компания" на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва).

5.08.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Решения Банка России от 31 июля 2014 года:

1. Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 27.11.2000 № 177-02884-100000, дилерской деятельности от 27.11.2000 № 177-02994-010000, депозитарной деятельности от 04.11.2003 № 077-07083-000100 и деятельности по управлению ценными бумагами от 27.11.2000 № 177-03092-001000 Коммерческого банка "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество) (ИНН 7744001095) в связи с отзывом у лицензиата лицензии на осуществление банковских операций (г. Москва);

2. Отказать в аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 08.11.2012 № 078-13701-100000, дилерской деятельности от 08.11.2012 № 078-13702-010000, депозитарной деятельности от 08.11.2012 № 078-13704-000100 и деятельности по управлению ценными бумагами от 08.11.2012 № 078-13703-001000 Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании "Прометей Холдингз" (ИНН 7842477453) на основании заявления лицензиата в связи с проведением проверки Банком России данной организации (г. Москва).

5.08.2014

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 31 июля 2014 года*

№	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	2	3	4	5	6
1	Пристипа Владимир Иванович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	015	10.06.2005	Продлен до 20.03.2015
2	Пристипа Вадим Владимирович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	040	13.06.2006	Продлен до 20.03.2015
3	Саландаева Наталия Леонтиевна	НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)	045	15.08.2006	Продлен до 23.06.2015
4	Ребгун Эдуард Константинович	НП "СРО АУ СЗ" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)	089	23.10.2008	Продлен до 03.07.2015
5	Ребгун Елена Зиновьевна	НП "СРО АУ СЗ" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)	090	06.11.2008	Продлен до 03.07.2015
6	Белицкая Надежда Леонидовна	НП "УрСО АУ" – Некоммерческое партнерство "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)	111	14.04.2009	Продлен до 20.01.2015
7	Бекшенев Фарид Шигапович	НП "УрСО АУ" – Некоммерческое партнерство "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)	119 переоформлен на 125	05.05.2009	Продлен до 02.04.2015
8	Пристипа Олег Владимирович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, моб. тел. (926) 904-30-93)	122	08.06.2009	Продлен до 20.03.2015
9	Бугаев Валерий Сергеевич	НП "Ассоциация МСРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Ассоциация межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 5; тел./факс (863) 267-55-04)	128 переоформлен на 153	31.07.2009	Продлен до 11.07.2015

* В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 31 июля 2014 года всего при Банке России аккредитован 51 арбитражный управляющий в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.

№	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	2	3	4	5	6
10	Епифанов Павел Валентинович	НП "СРО АУ СЗ" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)	135	03.12.2009	Продлен до 23.10.2014
11	Закиров Ильгизар Искандарович	НП "СРО НАУ "Дело" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих "Дело" (фактический адрес: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва, а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)	137 переоформлен на 206	21.12.2009	Продлен до 23.10.2014
12	Моисеенко Геннадий Петрович	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	149	25.05.2010	Продлен до 28.03.2015
13	Кнутова Марина Викторовна	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	Дубликат 151	22.06.2010	Продлен до 19.05.2015
14	Федичев Вадим Петрович	НП СОПАУ "Альянс управляющих" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих" (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)	168 переоформлен на 189	28.09.2011	Продлен до 19.09.2014
15	Бусыгин Георгий Петрович	НП "СОАУ "Континент" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Континент" (юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, 20, литер А, пом. 8Н; фактический адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67; тел. (812) 314-70-02, тел./факс (812) 314-58-78)	170	24.11.2011	Продлен до 13.11.2014
16	Алябьев Юрий Дмитриевич	НП ПАУ ЦФО – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208; тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)	171	31.01.2012	Продлен до 06.02.2015
17	Кравченко Вадим Викторович	НП МСРО "Содействие" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие" (юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (486) 254-39-89, тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)	179	21.06.2012	Продлен до 11.06.2015
18	Комаров Георгий Александрович	НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)	180 переоформлен на 226	18.07.2012	Продлен до 23.06.2015
19	Волков Виталий Александрович	НП СРО АУ "Развитие" – Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Развитие" (юридический адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38; почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, 7, стр. 1а; тел. (499) 267-17-97)	186	06.09.2012	Продлен до 29.08.2014
20	Колотилин Александр Николаевич	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	187	06.09.2012	Продлен до 29.08.2014
21	Поволоцкий Александр Юрьевич	НП "СМИАУ" – Некоммерческое партнерство "Союз менеджеров и антикризисных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15; тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96)	188	06.09.2012	Продлен до 30.07.2015

№	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	2	3	4	5	6
22	Якимиди Лилия Равильевна	САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" – Саморегулируемая межрегиональная общественная организация "Ассоциация антикризисных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км; тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)	192	21.12.2012	Продлен до 18.12.2014
23	Перунов Сергей Владимирович	НП ОАУ "Авангард" – Некоммерческое партнерство "Объединение арбитражных управляющих "Авангард" (юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1, офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)	193	12.02.2013	Продлен до 06.02.2015
24	Осипов Павел Юрьевич	НП "СРО НАУ "Дело" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация независимых арбитражных управляющих "Дело" (фактический адрес: 123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва, а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)	195 переоформлен на 218	03.04.2013	Продлен до 20.03.2015
25	Мурадов Магомед Мурадович	НП СОПАУ "Альянс управляющих" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Альянс управляющих" (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)	196	11.04.2013	Продлен до 28.03.2015
26	Пономарева Любовь Григорьевна	НП СРО "Гильдия арбитражных управляющих" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Гильдия арбитражных управляющих" (юридический адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13; фактический адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 13, этаж 3; почтовый адрес: 420111, г. Казань, а/я 370; тел. (843) 292-50-40)	199	29.05.2013	Продлен до 19.05.2015
27	Чернов Андрей Павлович	НП "Первая СРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)	201	06.08.2013	06.08.2014
28	Козлов Андрей Валерьевич	НП СРО "МЦПУ" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; тел. (495) 609-66-33, тел./факс (495) 682-70-85)	202	13.08.2013	13.08.2014
29	Семенов Владимир Павлович	НП СРО "ВАУ "Достояние" – Некоммерческое партнерство "Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние" (юридический и фактический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, офис 417; почтовый адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, а/я 96; тел./факс (812) 490-74-18)	203	11.09.2013	11.09.2014
30	Рыбникова Анна Вячеславовна	НП "МЦАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональный центр арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 39б; тел./факс (485) 258-78-51)	204	19.09.2013	19.09.2014
31	Иршин Александр Анатольевич	НП "СГАУ" – Некоммерческое партнерство "Сибирская гильдия антикризисных управляющих" (юридический адрес: 628001, ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 18; фактический и почтовый адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., 10, офис 200; тел./факс: (499) 240-69-43, 240-69-75)	205	14.10.2013	14.10.2014
32	Цаплев Николай Васильевич	НП СРО АУ "Синергия" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Синергия" (адрес: 350001, г. Краснодар, ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)	207	13.11.2013	14.11.2014
33	Чотчаев Рустам Махтиевич	НП "ДМСО" – Некоммерческое партнерство "Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, офис 215; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, п/о № 6, а/я 95/36; тел./факс: (4212) 411-996, 8-901-930-03-80)	208	13.11.2013	14.11.2014
34	Перфилова Татьяна Константиновна	НП МСОПАУ – Некоммерческое партнерство "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)	209	02.12.2013	02.12.2014

№	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	2	3	4	5	6
35	Шатилова Валентина Викторовна	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	210	18.12.2013	18.12.2014
36	Морозов Владислав Владимирович	НП "ТОСО" – Некоммерческое партнерство "Тихоокеанская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 416, 417; тел./факс: (423) 240-05-61, 240-07-98)	211	06.02.2014	06.02.2015
37	Алейникова Людмила Дмитриевна	НП "СРО "Паритет" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Паритет" (юридический адрес: 141806, Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9; тел.: (495) 788-39-38, 783-39-90)	212	28.02.2014	28.02.2015
38	Бойм Иосиф Соломонович	НП "РСОПАУ" – Некоммерческое партнерство "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, оф. 111; тел. 8-903-979-45-79, тел./факс (495) 639-91-67)	213	28.02.2014	28.02.2015
39	Гавришов Максим Васильевич	НП "СРО АУ "Южный Урал" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Южный Урал" (юридический адрес: 454007, г. Челябинск, пр-т Ленина, 5; почтовый адрес: 454020, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23; тел./факс (351) 225-27-90)	214	28.02.2014	28.02.2015
40	Привалов Юрий Николаевич	НП "ЦААМ" – Некоммерческое партнерство "Центральное агентство антикризисных менеджеров" (юридический и почтовый адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1; тел./факс (499) 238-28-93)	215	28.02.2014	28.02.2015
41	Подобедов Сергей Александрович	НП СРО "МЦПУ" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)	216	28.02.2014	28.02.2015
42	Пудлина Елена Ивановна	НП "Первая СРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)	217	20.03.2014	20.03.2015
43	Джаубаев Рашид Магомедович	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	219	28.03.2014	28.03.2015
44	Гвоздева Александра Николаевна	САМРО "Ассоциация антикризисных управляющих" – Саморегулируемая межрегиональная общественная организация "Ассоциация антикризисных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км; тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)	220	02.04.2013	02.04.2015
45	Гулящих Николай Евгеньевич	НП "Первая СРО АУ" – Некоммерческое партнерство "Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих зарегистрированная в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1; почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)	221	23.04.2014	23.04.2015
46	Рудаков Константин Рафкатович	НП "СГАУ" – Некоммерческое партнерство "Сибирская гильдия антикризисных управляющих" (юридический адрес: 628001, ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 18; фактический и почтовый адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., 10, офис 200; тел./факс: (499) 240-69-43, 240-69-75)	222	23.04.2014	23.04.2015

№	Фамилия, имя, отчество	Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих	Номер свидетельства	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
1	2	3	4	5	6
47	Лысый Дмитрий Васильевич	НП СРО АУ "Синергия" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Синергия" (адрес: 350001, г. Краснодар, ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)	223	19.05.2014	19.05.2015
48	Сучков Алексей Сергеевич	НП СРО "МЦПУ" – Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в; тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)	224	11.06.2014	11.06.2015
49	Орехов Дмитрий Александрович	НП "МСО ПАУ" – Некоммерческое партнерство "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)	225	23.06.2014	23.06.2015
50	Бортников Николай Алексеевич	НП "РСОПАУ" – Некоммерческое партнерство "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел. 8-903-979-45-79, тел./факс (495) 639-91-67)	227	03.07.2014	03.07.2015
51	Сторожук Михаил Владимирович	НП СРО "СЕМТЭК" – Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" (юридический адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81, тел. 8-926-904-30-93)	228	30.07.2014	30.07.2015

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

СООБЩЕНИЕ

о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО)

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 4 августа 2014 года принял решение о признании выпуска облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в 1820-й день с даты начала размещения облигаций Коммерческого банка "Русский Славянский банк" (закрытое акционерное общество) АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО), индивидуальный государственный регистрационный номер 40201073В, несостоявшимся.

Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона "О рынке ценных бумаг").

СООБЩЕНИЕ

об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО)

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 4 августа 2014 года принял решение об аннулировании государственной регистрации выпуска облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в 1820-й день с даты начала размещения облигаций Коммерческого банка "Русский Славянский банк" (закрытое акционерное общество) АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО), индивидуальный государственный регистрационный номер 40201073В; регистрирующий орган — Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.

Основание: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска.

С даты предварительного уведомления эмитента, андеррайтера, депозитария, организатора торговли об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.

Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.

ОБЪЯВЛЕНИЕ **временной администрации по управлению ОАО «ЮНИКОРБАНК»**

Временная администрация по управлению Коммерческим банком «ЮНИКОР» (открытое акционерное общество) ОАО «ЮНИКОРБАНК» извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» по адресам:

- 129515, г. Москва, ул. 1-я Останкинская, 26;
- 241050, г. Брянск, ул. Октябрьская, 9;
- 625035, г. Тюмень, ул. Республики, 162.

ОБЪЯВЛЕНИЕ **о банкротстве ООО КБ «МК Банк»**

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 01.07.2014 по делу № А40-75739/14-123-92Б коммерческий банк «Местный кредит» (общество с ограниченной ответственностью) (ООО КБ «МК Банк», юридический адрес: 109172, г. Москва, ул. Крутицкий Вал, 14; ОГРН 1027739140220; ИНН 7744000599; регистрационный № 3370) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год.

Конкурсным управляющим назначен Подобедов Сергей Александрович (ИНН 502700480208, СНИЛС 001-201-483-54, член Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих» (НП СРО «МЦПУ»), адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101В).

Адрес для направления корреспонденции и требований кредиторов конкурсному управляющему: 129085, г. Москва, пр-д Ольминского, 3а, этаж 4, офис 401, тел. 8 (495) 679-83-24.

Конкурсный управляющий извещает кредиторов ООО КБ «МК Банк» о возможности предъявления требований в срок, составляющий не менее шестидесяти дней после первого объявления о банкротстве кредитной организации, опубликованного в газете «Коммерсантъ» № 120 от 12.07.2014 (№ публикации — 77031180322).

Дата закрытия реестра требований кредиторов — 10.09.2014.

ОБЪЯВЛЕНИЕ **о принудительной ликвидации ООО «Атлас Банк»**

Арбитражным судом г. Москвы от 1 июля 2014 года по делу № А40-79503/14 принято решение о ликвидации «Атлас Банк» Общества с ограниченной ответственностью (ООО «Атлас Банк», ОГРН 1077711000180; ИНН 7750004224; адрес: 119049, г. Москва, ул. Мытная, 1, стр. 1).

Ликвидатором назначена Кнутова Марина Викторовна — член СРО НП «МСО ПАУ» (119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8).

Реестр требований кредиторов подложит закрытию по истечении двух месяцев с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ» или в «Вестнике Банка России».

Требования кредиторов предъявляются по адресу: 125040, г. Москва, Ленинградский пр-т, 9, подъезд 3, офис К.

СООБЩЕНИЕ **о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией**

По сообщению УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 16.07.2014 за № 2148600009391 о государственной регистрации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Урайский коммерческий банк ООО «Урайкомбанк» (основной государственный регистрационный номер 1028600002023) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 07.07.2014 № ОД-1664 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Урайский коммерческий банк ООО «Урайкомбанк» (регистрационный номер Банка России 667, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

4 августа 2014 года

№ ОД-1998

ПРИКАЗ**О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Радонеж”**

В связи с уклонением Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Радонеж” от получения предписаний Банка России от 22.11.2013 № 50-1-13-НЛ-26/11551 и от 05.12.2013 № 50-1-13-НЛ-29/13410-прд, на основании пункта 4 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 04.10.2012 С № 3118 77 на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Радонеж” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3118, место нахождения: 121059, город Москва, Бережковская набережная, дом 12, ИНН 7744003092, ОГРН 1037744005562).

2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования настоящего приказа.

3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.А. ШВЕЦОВ

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения депозитной операции “тонкой настройки”
на аукционной основе

Банк России 4 августа 2014 года провел депозитную операцию “тонкой настройки” на аукционной основе на следующих условиях:

срок привлечения денежных средств — 2 дня (дата размещения денежных средств в депозит — 4 августа 2014 года, дата возврата денежных средств и уплаты процентов — 6 августа 2014 года). Способ проведения аукциона — американский. Максимальный объем привлекаемых денежных средств — 360,0 млрд. рублей.

В депозитном аукционе приняли участие 39 кредитных организаций из 12 регионов России. На депозитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 7,44 до 8,00% годовых. Объем предложения на депозитном аукционе составил 402,3 млрд. рублей.

По итогам депозитного аукциона установлена ставка отсеечения в размере 8,00% годовых. Средневзвешенная процентная ставка составила 7,88% годовых.

Объем привлеченных денежных средств по итогам депозитного аукциона — 360 млрд. рублей.

Аукцион проведен в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и Положением Банка России от 9 августа 2013 года № 404-П “О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями”.

4.08.2014

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
28 июля — 1 августа 2014 года

**ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID – Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	28.07.2014	29.07.2014	30.07.2014	31.07.2014	1.08.2014	значение	изменение*
1 день	8,00	8,30	8,31	8,21	7,94	8,15	0,29
от 2 до 7 дней	8,25	8,46	8,53	8,40	8,23	8,37	0,30
от 8 до 30 дней	8,56	8,75	8,76	8,68	8,52	8,65	0,25
от 31 до 90 дней	8,89	9,07	9,10	9,10	9,07	9,05	0,32
от 91 до 180 дней	9,24	9,39	9,45	9,44	9,45	9,39	0,32
от 181 дня до 1 года	9,50	9,63	9,67	9,63	9,65	9,62	0,33

**ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBOR – Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	28.07.2014	29.07.2014	30.07.2014	31.07.2014	1.08.2014	значение	изменение*
1 день	8,68	8,93	8,95	8,86	8,57	8,80	0,32
от 2 до 7 дней	8,87	9,15	9,21	9,12	8,96	9,06	0,35
от 8 до 30 дней	9,26	9,49	9,52	9,46	9,40	9,43	0,28
от 31 до 90 дней	9,72	9,91	9,96	9,93	9,85	9,87	0,30
от 91 до 180 дней	10,16	10,33	10,42	10,39	10,34	10,33	0,36
от 181 дня до 1 года	10,55	10,66	10,69	10,67	10,65	10,64	0,27

**ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)**
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	25.07.2014	28.07.2014	29.07.2014	30.07.2014	31.07.2014	значение	изменение**
1 день	8,42	8,98	8,89	8,64	8,17	8,62	0,19
от 2 до 7 дней	8,70	8,90	9,25	9,11	8,75	8,94	0,34
от 8 до 30 дней	9,06	9,07	9,45	9,28	8,98	9,17	0,19
от 31 до 90 дней	10,30	10,47	10,35	9,55	9,51	10,04	0,71
от 91 до 180 дней	12,00					12,00	2,18
от 181 дня до 1 года					6,50	6,50	

**ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)**
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	25.07.2014	28.07.2014	29.07.2014	30.07.2014	31.07.2014	значение	изменение**
1 день	8,32	8,96	8,66	8,54	8,01	8,50	0,11
от 2 до 7 дней		8,90	9,25	9,11	8,50	8,94	0,31
от 8 до 30 дней			9,45			9,45	0,53
от 31 до 90 дней	8,90			9,55		9,23	0,08
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)***
Российский рубль (в процентах годовых)**

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	25.07.2014	28.07.2014	29.07.2014	30.07.2014	31.07.2014	значение	изменение**
1 день	8,67	9,25	9,18	9,07	8,64	8,96	0,28
от 2 до 7 дней	9,19	12,00	12,80	12,80	9,15	11,19	-0,19
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней	9,10	9,10			9,51	9,24	0,14
от 91 до 180 дней	12,00					12,00	
от 181 дня до 1 года							

* По сравнению с периодом с 21.07.2014 по 25.07.2014, в процентных пунктах.

** По сравнению с периодом с 18.07.2014 по 24.07.2014, в процентных пунктах.

*** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

Комментарий

Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участников российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У от 12 ноября 2009 года.

Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам по каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдельным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).

Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанковским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных кредитов (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кредитный рейтинг не ниже инвестиционного (Ваа3 по оценке агентства Moody's, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's), MIACR-IG рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе банков (с исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих спекулятивный кредитный рейтинг (от В3 до В1 по оценке агентства Moody's или от В– до В+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's), MIACR-B рассчитывается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе банков по каждому сроку. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК**Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)***

	Дата				
	29.07	30.07	31.07	1.08	2.08
1 австралийский доллар	33,1861	33,4887	33,4906	32,9982	33,1656
1 азербайджанский манат	45,1299	45,4978	45,6227	45,2609	45,6228
1000 армянских драмов	86,6316	87,6603	87,9328	87,1926	87,8898
10 000 белорусских рублей	34,1835	34,5792	34,6361	34,3448	34,6026
1 болгарский лев	24,2692	24,4738	24,4874	24,2649	24,4456
1 бразильский реал	15,8444	16,0347	16,0190	15,7745	15,8057
100 венгерских форинтов	15,3811	15,4654	15,4063	15,2217	15,2144
1000 вон Республики Корея	34,4433	34,7868	34,8744	34,4784	34,4442
10 датских крон	63,6573	64,1913	64,2216	63,6528	64,1295
1 доллар США	35,3457	35,6339	35,7271	35,4438	35,7272
1 евро	47,4799	47,8635	47,8958	47,4699	47,8244
100 индийских рупий	58,8017	59,2713	59,4164	58,7645	58,7377
100 казахских тенге	19,2588	19,4169	19,4656	19,3640	19,6239
1 канадский доллар	32,7002	32,9730	32,8918	32,4845	32,6992
100 киргизских сомов	68,1999	68,7560	69,2386	68,4881	69,1078
10 китайских юаней	57,1161	57,6507	57,8352	57,4296	57,8381
1 литовский лит	13,7478	13,8653	13,8719	13,7464	13,8478
10 молдавских леев	25,4560	25,6821	25,6937	25,5820	25,7030
1 новый румынский лей	10,8150	10,8936	10,8861	10,7503	10,7849
1 новый туркменский манат	12,4007	12,5031	12,5345	12,4364	12,5345
10 норвежских крон	56,7584	57,1148	57,1177	56,5301	56,7684
1 польский злотый	11,4417	11,5350	11,5424	11,3975	11,4309
1 СДР (специальные права заимствования)	54,3051	54,7273	54,8493	54,3417	54,7094
1 сингапурский доллар	28,4518	28,6907	28,7426	28,4096	28,6024
10 таджикских сомони	70,8942	71,4722	71,2462	70,6812	71,3260
1 турецкая лира	16,8586	16,9218	16,9178	16,6270	16,6584
1000 узбекских сумов	15,1818	15,3056	15,3456	15,2240	15,3457
10 украинских гривен	29,6773	29,3283	29,4050	28,9692	29,1057
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	60,0276	60,5064	60,4967	59,9213	60,2861
10 чешских крон	17,2806	17,4181	17,4134	17,2296	17,2841
10 шведских крон	51,8433	52,1002	52,0583	51,4372	51,8680
1 швейцарский франк	39,0517	39,3919	39,3817	38,9835	39,2909
10 южноафриканских рэндов	33,6018	33,5618	33,6857	33,1684	33,2919
100 японских иен	34,6986	34,9575	34,9768	34,4583	34,7051

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)

Дата*	Золото	Серебро	Платина	Палладий
29.07.2014	1482,99	23,25	1687,54	1005,70
30.07.2014	1497,94	23,63	1704,74	1013,91
31.07.2014	1490,38	23,71	1703,45	1011,96
1.08.2014	1475,71	23,41	1681,97	1002,80
2.08.2014	1475,45	23,77	1678,19	1001,63

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
30 июля 2014 года
Регистрационный № 33348

17 июня 2014 года

№ 154-И

ИНСТРУКЦИЯ

О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда

Настоящая Инструкция на основании 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) (далее — Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)») и Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438,

ст. 3477; № 30, ст. 4048; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311, ст. 2317) (далее — Федеральный закон «О банках и банковской деятельности») устанавливает порядок оценки Банком России системы оплаты труда кредитной организации, а также порядок направления в кредитную организацию предписания Банка России об устранении нарушений в системе оплаты труда.

Глава 1. Общие положения

1.1. Целями оценки системы оплаты труда кредитной организации являются:

обеспечение финансовой устойчивости кредитной организации;

обеспечение соответствия системы оплаты труда кредитной организации характеру и масштабу совершаемых ею операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

1.2. Оценка системы оплаты труда кредитной организации проводится Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, в случае если надзор за деятельностью кредитной организации осуществляется Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, и (или) территориальным учреждением Банка России, в случае если надзор за деятельностью кредитной организации осуществляет территориальное учреждение Банка России (далее — уполномоченное структурное подразделение Банка России), в части, связанной с результатом управления рисками, как в целом, так и в части оплаты труда лиц, указанных в статье 57³ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

1.3. Уполномоченное структурное подразделение Банка России признает систему оплаты труда кредитной организации соответствующей характеру и масштабу совершаемых ею операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков в случае выполнения кредитной организацией условий, указанных в главе 2

настоящей Инструкции, с учетом особенностей, определенных главой 3 настоящей Инструкции.

Глава 2. Условия соответствия системы оплаты труда кредитной организации характеру и масштабу совершаемых ею операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков

2.1. Совет директоров (наблюдательный совет) кредитной организации рассматривает вопросы организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии кредитной организации, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе:

утверждает (одобряет) документы, устанавливающие порядок определения размеров окладов (должностных окладов), компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности (далее — фиксированная часть оплаты труда) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа (далее — члены исполнительных органов), порядок определения размера, форм и начисления членам исполнительных органов и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении кредитной организацией операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение кредитной организацией обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитной организации (далее — иные работники, принимающие риски), а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений деятельности и по кредитной организации в целом выявление и оценку рисков, установление предельных значений рисков, определение потребности в капитале на их покрытие, а также контроль за соблюдением указанных ограничений (далее — подразделения, осуществляющие управление рисками), компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности (далее — нефиксированная часть оплаты труда);

не реже одного раза в календарный год принимает решения о сохранении или пересмотре документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, в зависимости от из-

менения условий деятельности кредитной организации, в том числе в связи с изменениями стратегии кредитной организации, характера и масштабов совершаемых операций, результатов ее деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков;

утверждает размер фонда оплаты труда кредитной организации;

не реже одного раза в календарный год рассматривает предложения подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчеты подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда;

рассматривает независимые оценки системы оплаты труда (например, в рамках ежегодного заключения внешнего аудитора) и информацию комитета по управлению рисками (при его наличии);

осуществляет контроль за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда, в порядке, установленном советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации.

2.2. В составе совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации имеется и функционирует специальный орган, в обязанности которого входит подготовка решений совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 настоящей Инструкции (например, комитет по вознаграждениям).

2.2.1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, входящие в специальный орган, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не являются членами исполнительных органов кредитной организации.

2.2.2. Большинство членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, входящих в специальный орган, указанный в абзаце первом настоящего пункта, обладают достаточным опытом или квалификацией, позволяющими им принимать решения по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 настоящей Инструкции (в частности, имеют высшее юридическое или экономическое образование и (или) опыт работы в области управления банковскими рисками и организации системы оплаты труда).

2.3. Кредитной организацией обеспечена полнота содержания ее внутренних до-

кументов, устанавливающих систему оплаты труда, а именно:

во внутренних документах кредитной организации содержатся положения, в соответствии с которыми общий по кредитной организации размер нефиксированной части оплаты труда определяется с учетом количественных и качественных показателей, позволяющих учитывать все значимые для кредитной организации риски, а также доходность деятельности кредитной организации (примеры количественных и качественных показателей для корректировки вознаграждений приведены в приложении 1 к настоящей Инструкции);

внутренними документами кредитной организации регламентированы все используемые в кредитной организации формы оплаты труда и виды выплат, предусмотренные системой оплаты труда, а также выплаты, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами кредитной организации формально не относятся к системе оплаты труда, являются нестандартными, размер которых в соответствии с заключенными с работниками кредитной организации договорами не корректируется с учетом принимаемых кредитной организацией рисков (например, компенсация расходов на жилье работникам, компенсация расходов на страхование, пенсионные отчисления, иные аналогичные выплаты, а также выплаты, осуществляемые работникам кредитной организации иными связанными с кредитной организацией юридическими лицами);

внутренними документами кредитной организации определены порядок оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда, а также подразделения (подразделения), на которое (которые) возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда;

во внутренних документах кредитной организации определен перечень работников, принимающих риски (помимо членов исполнительных органов кредитной организации), включающий в том числе работников кредитной организации, указанных в приложении 2 к настоящей Инструкции.

2.4. При определении размеров оплаты труда работников кредитной организации учитываются уровни рисков, которым подвергается (подверглась) кредитная организация в результате их действий, в том числе:

для подразделений кредитной организации, осуществляющих операции (сделки), несущие риски (по направлениям деятельности), расчет нефиксированной части оплаты труда производится с учетом ко-

личественных показателей, характеризующих принимаемые кредитной организацией в рамках деятельности этих подразделений риски и планируемую доходность этих операций (сделок), величины собственных средств, необходимых для покрытия принятых рисков, объема и стоимости заемных и иных привлеченных средств, необходимых для покрытия непредвиденного дефицита ликвидности;

для членов исполнительных органов и иных работников, принимающих риски, при расчете целевых показателей вознаграждений (до корректировок) на планируемый период не менее 40 процентов общего размера вознаграждений составляет нефиксированная часть оплаты труда, которая определяется в зависимости от занимаемой должности и уровня ответственности;

внутренними документами кредитной организации предусматривается и применяется к членам исполнительных органов и иным работникам, принимающим риски, отсрочка (рассрочка) и последующая корректировка не менее 40 процентов нефиксированной части оплаты труда исходя из сроков получения финансовых результатов их деятельности (на срок не менее 3 лет, за исключением операций, окончательные финансовые результаты которых определяются ранее указанного срока), включая возможность сокращения или отмены нефиксированной части оплаты труда при получении негативного финансового результата в целом по кредитной организации или по соответствующему направлению деятельности (в том числе путем определения размера выплат в рамках нефиксированной части оплаты труда и их начисления по прошествии периодов, достаточных для определения результатов деятельности);

внутренними документами кредитной организации предусматривается и применяется к членам исполнительных органов и иным работникам, принимающим риски, сочетание денежной и неденежной формы оплаты труда, чувствительной к результатам деятельности и уровню рисков, принимаемых кредитной организацией (в случае отсутствия соответствующей неденежной формы оплаты труда договорами с работниками предусматривается корректировка отсроченной (рассроченной) части вознаграждений с учетом изменения стоимости акций (производных от них финансовых инструментов) кредитной организации на даты, предусмотренные системой оплаты труда);

условие абзаца пятого настоящего пункта не применяется для кредитной организации, созданной в форме общества с

ограниченной ответственностью, а также в случае если текущая (справедливая) стоимость акций (производных от них финансовых инструментов) кредитной организации не может быть определена исходя из рыночных котировок либо индикативных цен (котировок), предоставляемых брокерами и (или) ценовыми службами, обладающими соответствующей квалификацией и опытом в определении цен (котировок) финансовых инструментов.

2.5. Деятельность указанных в подпунктах 2.2.1—2.2.3 пункта 2.2 Положения Банка России от 16 декабря 2003 года № 242-П “Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2004 года № 5489, 22 декабря 2004 года № 6222, 20 марта 2009 года № 13547, от 30 июня 2014 года № 32913 (“Вестник Банка России” от 4 февраля 2004 года № 7, от 31 декабря 2004 года № 74, от 1 апреля 2009 года № 21, от 9 июля 2014 года № 63), подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками (при отсутствии отдельного структурного подразделения — деятельность работников кредитной организации, имеющих соответствующие функции по управлению рисками), организована должным образом, в том числе:

подразделения, осуществляющие внутренний контроль, и подразделения, осуществляющие управление рисками, разрабатывают в рамках своей компетенции предложения и (или) рекомендации по показателям, используемым для отсрочки (рассрочки) и корректировки выплат в рамках нефиксированной части оплаты труда, а также по совершенствованию документов кредитной организации, устанавливающих систему оплаты труда, в зависимости от результатов деятельности кредитной организации с учетом уровня рисков, принимаемых кредитной организацией, ее подразделениями и работниками, а также изменений стратегии кредитной организации, характера и масштаба ее деятельности;

обеспечена независимость размера фонда оплаты труда подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, от финансового результата структурных подразделений (органов), принимающих решения о совершении банковских операций и иных сделок;

в системе оплаты труда учитывается качество выполнения работниками подразделений, осуществляющих внутренний кон-

троль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, задач, возложенных на них положениями (аналогичными внутренними документами) о соответствующих подразделениях кредитной организации;

в общем объеме вознаграждений, выплачиваемых работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, фиксированная часть оплаты труда составляет не менее 50 процентов.

2.6. Кредитной организацией доведены до сведения всех работников кредитной организации под подпись документы кредитной организации, устанавливающие систему оплаты труда, а также обеспечена неукоснительность соблюдения их положений.

2.7. Кредитной организацией обеспечено регулярное, не реже одного раза в календарный год, полное и достоверное раскрытие информации о системе оплаты труда, в том числе обеспечено раскрытие следующей информации (сведений):

о порядке и условиях выплаты, а также общей величине выплат (вознаграждений) в соответствии с Указанием Банка России от 25 октября 2013 года № 3081-У “О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 2013 года № 30567 (“Вестник Банка России” от 18 декабря 2013 года № 73);

об общем размере и структуре выплат (вознаграждений), в том числе об отсрочке нефиксированной части оплаты труда, для иных работников, принимающих риски, не относящихся к числу лиц, указанных в Указании Банка России от 25 октября 2013 года № 3081-У “О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности”;

об общем объеме фиксированной и нефиксированной частей оплаты труда членов исполнительных органов и иных работников, принимающих риски;

об общем объеме выплат при увольнении членов исполнительных органов и иных работников, принимающих риски, произведенных в отчетном году, и наиболее крупной выплате без указания фамилии, имени, отчества работника;

об общем объеме корректировок вознаграждений для членов исполнительных органов и иных работников, принимающих риски.

Структура раскрываемой кредитными организациями информации, указанной в абзацах втором—шестом настоящего пункта, и способы ее раскрытия определяются кредитной организацией самостоятельно.

Глава 3. Особенности оценки соответствия системы оплаты труда кредитной организации характеру и масштабу совершаемых ею операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков для отдельных кредитных организаций

3.1. При оценке соответствия системы оплаты труда кредитной организации характеру и масштабу совершаемых ею операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков уполномоченное структурное подразделение Банка России учитывает особенности, указанные в пунктах 3.2 и 3.3 настоящей Инструкции.

3.2. В отношении кредитной организации, размер активов которой не превысил 50 миллиардов рублей и (или) размер средств, привлеченных от физических лиц на основании договоров банковского вклада и договоров банковского счета, не превысил 10 миллиардов рублей, при принятии решения о соответствии системы оплаты труда характеру и масштабу совершаемых ею операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков уполномоченное структурное подразделение Банка России руководствуется следующим.

3.2.1. Условие пункта 2.2 настоящей Инструкции считается выполненным, если функции по подготовке решений совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 2.1 настоящей Инструкции, возложены на конкретного члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, не являющегося членом исполнительных органов кредитной организации, либо на специальный орган, созданный в составе совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, указанный в абзаце первом пункта 2.2 настоящей Инструкции.

3.2.2. Условия абзаца второго пункта 2.3 и абзаца второго пункта 2.4 настоящей Инструкции считаются выполненными, если кредитной организацией для корректировок нефиксированной части оплаты труда на уровне кредитной организации в целом, на уровне подразделений (направлений деятельности) и на уровне отдельных сотрудников используются количественные и (или) качественные показатели, характеризующие доходность и принимаемые риски.

3.2.3. Условие, установленное абзацем пятым пункта 2.4 настоящей Инструкции, не применяется.

3.3. Оценка системы оплаты труда кредитной организации, размер активов которой

превысил 50 миллиардов рублей и (или) размер средств, привлеченных от физических лиц на основании договоров банковского вклада и договоров банковского счета, превысил 10 миллиардов рублей, осуществляется в соответствии с главой 2 настоящей Инструкции по истечении шести месяцев со дня такого превышения.

Глава 4. Порядок принятия уполномоченным структурным подразделением Банка России решения о соответствии системы оплаты труда кредитной организации характеру и масштабу совершаемых ею операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков и применения мер воздействия

4.1. Уполномоченное структурное подразделение Банка России оценивает систему оплаты труда кредитной организации по состоянию на 1 октября текущего календарного года.

4.2. Уполномоченные структурные подразделения Банка России осуществляют мониторинг систем оплаты труда кредитных организаций. В случае если в рамках мониторинга системы оплаты труда кредитной организации выявляется несоответствие системы оплаты труда кредитной организации характеру и масштабу совершаемых ею операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, то уполномоченное структурное подразделение Банка России совершает действия, указанные в пунктах 4.4 и 4.5 настоящей Инструкции, не позднее 5 календарных дней с момента возникновения соответствующих оснований.

4.3. При оценке системы оплаты труда кредитной организации уполномоченное структурное подразделение Банка России рассматривает документы, определяющие политику и систему оплаты труда кредитной организации:

устав кредитной организации и положение о совете директоров (наблюдательном совете) кредитной организации;

внутренние документы, определяющие политику кредитной организации в области оплаты труда, утвержденные советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации в соответствии с пунктом 3 статьи 11¹⁻¹ Федерального закона "О банках и банковской деятельности";

коллективный договор (либо локальный нормативный акт, определяющий систему оплаты труда кредитной организации);

трудовые договоры, заключенные с лицами, указанными в абзаце втором пункта 2.1 настоящей Инструкции;

договоры с работниками кредитной организации, предусматривающие получение ими материальной выгоды (договоры пенсионного страхования, кредитные договоры, договоры на компенсацию расходов на жилье, на обучение и иные аналогичные договоры);

договоры, предусматривающие получение лицами, указанными в абзаце втором пункта 2.1 настоящей Инструкции, вознаграждений от других участников банковской группы;

положение о созданном в составе совета директоров (наблюдательном совете) кредитной организации комитете по вознаграждениям (при наличии такого комитета);

положение о службе внутреннего аудита, службе внутреннего контроля, службе управления рисками;

протоколы заседаний органов управления кредитной организации по вопросам выплат вознаграждений;

внутренние документы кредитной организации, устанавливающие порядок и критерии определения иных работников, принимающих риски, или группы таких работников, либо перечень таких работников;

приказы о выплате вознаграждений;

годовой отчет кредитной организации;

отчет эмитента ценных бумаг;

иные документы, необходимые для оценки системы оплаты труда кредитной организации.

Кредитная организация обязана представить по запросу уполномоченного структурного подразделения Банка России копии указанных документов (при их отсутствии) в течение 10 рабочих дней со дня получения кредитной организацией такого запроса.

Запрос направляется руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного структурного подразделения Банка России либо лицами, их замещающими.

Запрос не направляется, если указанные в настоящем пункте документы были представлены в уполномоченное структурное подразделение Банка России в текущем календарном году и имеется письменное подтверждение кредитной организации, что в них не вносились изменения.

Банк России обеспечивает конфиденциальность поступившей от кредитных организаций информации об их системах оплаты труда в соответствии с требованиями федеральных законов.

4.4. Уполномоченное структурное подразделение Банка России направляет в кредитную организацию информацию о несоответствии ее системы оплаты труда характеру и масштабу совершаемых ею операций, результатам ее деятельности, уровню и соче-

танию принимаемых рисков в рамках оценки экономического положения и финансового состояния кредитных организаций.

Кредитная организация в случае несогласия с несоответствием системы оплаты труда кредитной организации характеру и масштабу совершаемых ею операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков имеет право представить в уполномоченное структурное подразделение Банка России мотивированное возражение в течение 10 рабочих дней со дня получения кредитной организацией информации об оценке системы оплаты труда.

Уполномоченное структурное подразделение Банка России обязано рассмотреть мотивированное возражение кредитной организации в срок не более 10 рабочих дней со дня его получения.

4.5. В случае если кредитная организация не направила в уполномоченное структурное подразделение Банка России мотивированное возражение в срок, установленный пунктом 4.4 настоящей Инструкции, либо по результатам рассмотрения направленного кредитной организацией мотивированного возражения уполномоченным структурным подразделением Банка России не изменена оценка системы оплаты труда кредитной организации о несоответствии системы оплаты труда кредитной организации характеру и масштабу совершаемых ею операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, включая отсутствие в политике кредитной организации в части оплаты труда условий об отсрочке (рассрочке) и о последующей корректировке размеров нефиксированной части оплаты труда членам исполнительных органов и иным работникам, принимающим риски, исходя из сроков реализации результатов их деятельности, в том числе возможности сокращения или отмены выплат в случае негативного финансового результата в целом по кредитной организации или по соответствующему направлению ее деятельности, уполномоченное структурное подразделение Банка России не позднее 30 рабочих дней с даты направления в кредитную организацию информации о несоответствии ее системы оплаты труда характеру и масштабу совершаемых ею операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков направляет в кредитную организацию предписание об устранении соответствующего нарушения.

4.6. В случае неисполнения в установленный уполномоченным структурным подразделением Банка России срок предписания Банка России об устранении нарушений, выявленных в системе оплаты труда кредит-

ной организации, Банк России вправе применять к такой кредитной организации меры, установленные статьей 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Глава 5. **Заключительные положения**

5.1. Настоящая Инструкция подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и в соответствии с решением

Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 мая 2014 года № 17) вступает в силу с 1 января 2015 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к Инструкции Банка России от 17 июня 2014 года № 154-И
“О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации
и порядке направления в кредитную организацию предписания
об устранении нарушения в ее системе оплаты труда”

Примеры количественных и качественных показателей для корректировки вознаграждений

Показатели	Количественные		Качественные		Доходность
	Риски	Доходность	Риски	Доходность	
Уровень	2	3	4	5	
Кредитная организация в целом	Агрегированная оценка рисков (капитала на их покрытие) с использованием внутренних методик кредитной организации. Отрицательная доходность вложений в акции кредитной организации за отчетный год	Планируемая рентабельность капитала. Планируемая рентабельность активов	Независимые оценки финансовой устойчивости кредитной организации. Изменение конкурентной позиции кредитной организации на рынке	Стабильность доходов в целом по кредитной организации, в том числе: по сравнению с предыдущими отчетными периодами; доля доходов от разовых операций ¹ в общей величине доходов кредитной организации	5
Подразделения (направленности), сотрудники	Оценка рисков (капитала на их покрытие) с использованием внутренних методик кредитной организации по банковским операциям или иным сделкам, совершенным подразделением или сотрудником. Объем возможных потерь, обусловленных неустойчивостью источников финансирования, привлеченных подразделением или сотрудником (короткие сроки их привлечения, возможность досрочного их изъятия кредиторами, превышение стоимости привлеченных средств над рыночными показателями по аналогичным источникам финансирования)	Планируемая доходность банковских операций или иных сделок, совершенных подразделением или сотрудником	Нарушение законодательства Российской Федерации и требований нормативных актов Банка России, внутренних процедур кредитной организации. Нарушения порядка ведения бухгалтерского учета или предоставления недостоверной информации о деятельности подразделения. Корректировки на погрешности методов оценки рисков, применяемых по банковским операциям или иным сделкам, совершенным подразделением или сотрудником. Рост (снижение) числа жалоб и претензий клиентов по банковским операциям или иным сделкам, совершенным подразделением или сотрудником.	Стабильность доходов по банковским операциям или иным сделкам, совершенным подразделением или сотрудником	

¹ Прочие доходы (итог раздела 7 главы I формы отчетности 0409102 “Отчет о финансовых результатах” (далее – форма 0409102) (приложение 4 к Положению Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”, зарегистрированному Министерством Юстиции Российской Федерации 3 сентября 2012 года № 25350, 15 октября 2012 года № 25670, 15 октября 2013 года № 30198, 9 декабря 2013 года № 30568, 23 декабря 2013 года № 30721, 27 декабря 2013 года № 30883 (“Вестник Банка России” от 25 сентября 2012 года № 56–57, от 24 октября 2012 года № 62, от 23 октября 2013 года № 57, от 19 декабря 2013 года № 74, от 14 января 2014 года № 2), за исключением штрафов, пеней, неустоек по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств (символ 17101 формы 0409102), других доходов, относимых к прочим (символ 17306 формы 0409102) и доходов прошлых лет, выявленных в отчетном году (итог подраздела 2 раздела 7 главы I формы 0409102), а также другие операционные доходы от выбытия (реализации) имущества (символ 16302 формы 0409102).

Приложение 2
к Инструкции Банка России от 17 июня 2014 года № 154-И
“О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации
и порядке направления в кредитную организацию предписания
об устранении нарушения в ее системе оплаты труда”

Перечень работников кредитной организации, принимающих риски

№ п/п	1 Проводимые кредитной организацией операции и сделки	2 Работники
1	Размещение денежных средств от своего имени и за свой счет, размещение драгоценных металлов, приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме, выдача банковских гарантий, поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме	Руководители и иные работники подразделений (направлений деятельности), принимающие самостоятельные решения (в том числе в составе коллегиальных органов) о существенных условиях проводимых кредитной организацией операций и иных сделок
2	Привлечение денежных средств физических и юридических лиц в валюте Российской Федерации, в иностранной валюте, привлечение во вклады драгоценных металлов	Руководители подразделений (направлений деятельности)
3	Купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме	Руководитель подразделения (направления деятельности) и иные работники подразделения (направления деятельности), принимающие самостоятельные решения (в том числе в составе коллегиальных органов) о существенных условиях проводимых кредитной организацией операций и иных сделок
4	Купля-продажа иностранной валюты в наличной форме	Руководитель подразделения (направления деятельности)
5	Доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами	Руководитель подразделения (направления деятельности)
6	Брокерская деятельность	Руководитель подразделения (направления деятельности)
7	Дилерская деятельность (за исключением внутрисдневных торговых операций с финансовыми инструментами в рамках лимитов, исключающих принятие крупных рисков)	Руководитель и иные работники подразделения (направления деятельности), принимающие самостоятельные решения (в том числе в составе коллегиальных органов) о существенных условиях проводимых кредитной организацией операций и иных сделок

1 августа 2014 года

№ Р-609

РАСПОРЯЖЕНИЕ**О внесении изменений в распоряжение Банка России от 30.04.2014 № Р-361**

В связи с производственной необходимостью внести в распоряжение Банка России от 30.04.2014 № Р-361 “О распределении обязанностей по контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка коллективных инвестиций в Банке России” следующие изменения:

1. В пункте 2:

абзац второй изложить в следующей редакции:

“Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации (Савинская Н.А.) в отношении деятельности организаций, расположенных (адрес местонахождения) на территории Северо-Западного федерального округа, Южного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа, Приволжского федерального округа,”;

после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

“Отделение по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации (Перетокин А.В.) в отношении деятельности организаций, расположенных (адрес местонахождения) на территории Крымского федерального округа,”.

2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящее распоряжение в “Вестнике Банка России”.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Банка России Швецова С.А.

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Г.И. ЛУНТОВСКИЙ

1 августа 2014 года

№ Р-613

РАСПОРЯЖЕНИЕ**О внесении изменений в распоряжение Банка России от 5 марта 2014 года № Р-151**

В связи с уточнением перечня должностных лиц Банка России, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях:

1. Внести в распоряжение Банка России от 5 марта 2014 года № Р-151 “О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях” следующие изменения.

1.1. В абзаце пятом пункта 1 слова “заместитель Председателя Банка России — директор Юридического департамента С.А. Голубев” исключить.

1.2. В пункте 2:

в абзаце первом слова “частями 1 и 3 статьи 13.25” заменить словами “частями 1, 3 и 4 статьи 13.25”, слова “статьями 15.24¹, 15.26¹” заменить словами “статьей 15.24¹, частями 2—5 статьи 15.26¹, частью 1 статьи 15.26² (за исключением ограничения времени работы), частью 2 статьи 15.26², статьями”, после цифр “15.35,” дополнить цифрами “15.38,”;

в абзаце пятом слова “заместитель Председателя Банка России — директор Юридического департамента С.А. Голубев” исключить;

в подпунктах 2.6, 2.7 слова “частями 1 и 3 статьи 13.25” заменить словами “частями 1, 3 и 4 статьи 13.25”, цифры “15.26¹” заменить словами “частями 2, 4, 5 статьи 15.26¹, частью 1 статьи 15.26² (за исключением ограничения времени работы), частью 2 статьи 15.26², статьями”, после цифр “15.35,” дополнить словами “частями 3—5 статьи 15.38,”;

в подпункте 2.9 слова “статьями 15.26¹” заменить словами “частью 4 статьи 13.25, частями 2—5 статьи 15.26¹, частью 1 статьи 15.26² (за исключением ограничения времени работы), частью 2 статьи 15.26², статьей 15.38”.

1.3. В абзаце седьмом пункта 3 слова “заместитель Председателя Банка России — директор Юридического департамента С.А. Голубев” исключить.

1.4. В пункте 4 слова “частями 1 и 3 статьи 13.25” заменить словами “частями 1, 3 и 4 статьи 13.25”, цифры “15.26¹” заменить словами “частями 2—5 статьи 15.26¹, частью 1 статьи 15.26² (за исключением ограничения времени работы), частью 2 статьи 15.26²”, после цифр “15.35,” дополнить цифрами “15.38,”.

2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящее распоряжение в “Вестнике Банка России”.

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Г.И. ЛУНТОВСКИЙ

1 августа 2014 года

№ ОД-1983

ПРИКАЗ**Об особенностях осуществления государственной регистрации выпусков акций, отчетов об итогах выпуска акций и размещения акций с номинальной стоимостью в рублях акционерных обществ, зарегистрированных до 16 марта 2014 года на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, которые подлежат размещению путем конвертации в них акций указанных акционерных обществ той же категории (типа) с номинальной стоимостью в иностранной валюте**

В соответствии с пунктом 2³ статьи 14 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ «Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период», частью 1 статьи 18¹ Федерального закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить, что настоящий приказ определяет особенности осуществления государственной регистрации выпусков акций, отчетов об итогах выпуска акций и размещения акций с номинальной стоимостью в рублях акционерных обществ, зарегистрированных до 16 марта 2014 года на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, которые подлежат размещению путем конвертации в них акций указанных акционерных обществ той же категории (типа) с номинальной стоимостью в иностранной валюте.

2. Установить, что настоящий приказ распространяется на эмитентов, не являющихся кредитными организациями.

3. Установить, что государственная регистрация выпусков акций эмитентов с номинальной стоимостью в рублях, подлежащих размещению путем конвертации в них акций эмитентов той же категории (типа) с номинальной стоимостью в иностранной валюте (далее — акции с номинальной стоимостью в рублях), а также государственная регистрация отчетов об итогах выпуска акций эмитентов с номинальной стоимостью в рублях осуществляется Отделением по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации (далее — регистрирующий орган).

4. Установить, что для государственной регистрации выпуска акций с номинальной стоимостью в рублях эмитентом представляются:

1) заявление на государственную регистрацию выпуска акций с номинальной стоимостью в рублях, составленное в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу;

2) анкета эмитента, составленная в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

3) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя до 16 марта 2014 года;

4) копии документов, подтверждающих осуществленную до 16 марта 2014 года регистрацию (государственную регистрацию) выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг эмитента, которые выданы и (или) зарегистрированы государственными и иными официальными органами Украины, государственными и иными официальными органами Автономной Республики Крым, государственными и иными официальными органами города Севастополя, а в случае невозможности представления по каким-либо причинам копий указанных документов — справка, содержащая соответствующие объяснения, которая должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента;

5) копия документа, подтверждающего внесение записи об эмитенте в единый государственный реестр юридических лиц;

6) решение о выпуске акций с номинальной стоимостью в рублях, составленное в соответствии с приложением 3 к настоящему приказу;

7) копия (выписка из) протокола общего собрания акционеров (решения единственного акционера) эмитента, которым принято решение о приведении устава эмитента в соответствие с законодательством Российской Федерации;

8) копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым утверждено решение о выпуске акций с номинальной стоимостью в рублях;

9) копия устава (учредительных документов) эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями;

10) документ (платежное поручение, квитанция установленной формы в случае наличной формы уплаты), которым подтверждается факт уплаты эмитентом государственной пошлины, если иное не установлено в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21 марта 2014 года № 6-ФЗ “О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя”;

11) опись представленных документов, составленная в соответствии с приложением 4 к настоящему приказу.

5. Установить, что решение о выпуске акций с номинальной стоимостью в рублях утверждается на основании и в соответствии с решением общего собрания акционеров (единственного акционера) эмитента о приведении устава эмитента в соответствие с законодательством Российской Федерации.

6. Установить, что эмитент представляет в регистрирующий орган документы, необходимые в соответствии с настоящим приказом для государственной регистрации выпуска акций с номинальной стоимостью в рублях, на бумажных носителях в одном экземпляре, за исключением решения о выпуске акций с номинальной стоимостью в рублях, представляемого в трех экземплярах.

Если бумажный носитель документа насчитывает более одного листа, он должен быть пронумерован, прошит, скреплен печатью эмитента на прошивке и заверен подписью уполномоченного лица эмитента. Подчистки и помарки в тексте документов, представляемых на бумажных носителях, не допускаются.

Копии документов, представляемых в соответствии с настоящим приказом в регистрирующий орган на бумажных носителях, должны быть заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Тексты документов, предусмотренных подпунктами 2, 6 и 11 пункта 4 настоящего приказа, представляются в регистрирующий орган для государственной регистрации выпуска акций с номинальной стоимостью в рублях также на электронном носителе в одном из следующих форматов: DOC, DOCX, RTF.

7. Установить, что документы для государственной регистрации выпуска акций с номинальной стоимостью в рублях должны быть представлены в регистрирующий орган не позднее трех месяцев с даты утверждения уполномоченным органом управления эмитента решения о выпуске акций с номинальной стоимостью в рублях.

8. Установить, что номинальная стоимость акции эмитента в рублях определяется в размере (сумме), эквивалентном размеру (сумме) номинальной стоимости акции эмитента той же категории (типа) в иностранной валюте, по официальному курсу соответствующей иностранной валюты на день принятия общим собранием акционеров (единственным акционером) эмитента решения о приведении устава эмитента в соответствие с законодательством Российской Федерации, если иная дата определения официального курса не установлена указанным решением.

9. Установить, что приходные записи о зачислении на лицевые счета (счета депо) акций эмитента с номинальной стоимостью в рублях должны быть внесены не позднее 30 дней с даты государственной регистрации выпуска акций эмитента с номинальной стоимостью в рублях.

10. Установить, что дополнительные взносы и иные платежи за акции с номинальной стоимостью в рублях, размещаемые путем конвертации в них акций той же категории (типа) с номинальной стоимостью в иностранной валюте, а также связанные с таким размещением, не допускаются.

11. Установить, что не допускается размещение акций с номинальной стоимостью в рублях, в результате которого номинальная стоимость привилегированных акций эмитента в рублях превысит 25 процентов размера уставного капитала эмитента.

12. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”, а также на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Г.И. ЛУНТОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Банка России
от 1 августа 2014 года № ОД-1983

Исх. _____
от “___” _____ 20__ г.

Наименование регистрирующего органа

**ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ВЫПУСКА АКЦИЙ**

(составляется отдельно в отношении каждого выпуска акций с номинальной стоимостью в рублях)

_____ (указывается полное наименование эмитента)

просит осуществить государственную регистрацию выпуска _____
(указывается категория (тип) акций)

акций в количестве _____ штук, номинальной стоимостью _____
(указывается количество акций выпуска) (указывается номинальная стоимость в рублях акции выпуска)

каждая, размещенных путем конвертации в них акций той же категории (типа), номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте,

на основании _____,
(указывается соответствующее решение о приведении устава эмитента в соответствие с законодательством Российской Федерации)

принятого _____ “___” _____ 20__ г.,
(указывается орган управления эмитента, принявший указанное решение)

протокол от “___” _____ 20__ г. № _____.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны _____
(указываются место нахождения эмитента

_____ и контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода)

Адрес для направления почтовой корреспонденции _____.

Настоящим подтверждается, что тексты документов на электронном носителе соответствуют документам, представленным для государственной регистрации выпуска акций.

Наименование должности руководителя эмитента _____	_____	_____
	подпись	И.О. Фамилия
Дата “___” _____ 20__ г.	М.П.	

Приложение 2
к приказу Банка России
от 1 августа 2014 года № ОД-1983

АНКЕТА ЭМИТЕНТА

(указывается дата, на которую заполняются сведения в анкете эмитента _____ (на дату утверждения решения о выпуске акций эмитента))

1. Наименование эмитента

Указывается полное фирменное наименование эмитента, включая его организационно-правовую форму, как оно указано в уставе эмитента.

2. Сокращенное наименование эмитента

Указывается сокращенное фирменное наименование эмитента, как оно указано в его уставе.

3. Данные о государственной регистрации эмитента как юридического лица

Указываются дата государственной регистрации эмитента как юридического лица, которая осуществлена до 16 марта 2014 года, и номер свидетельства о государственной регистрации эмитента (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента), выданного государственными или иными официальными органами Украины, государственными или иными официальными органами Автономной Республики Крым, государственными или иными официальными органами города Севастополя.

Указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об эмитенте, и дата внесения такой записи.

4. Идентификационный номер налогоплательщика

5. Код по ОКВЭД

Указываются коды основных видов экономической деятельности эмитента по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).

6. Сведения об организации, осуществляющей ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента

6.1. Полное фирменное наименование и место нахождения организации, осуществляющей ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, а также адрес для направления такой организации почтовой корреспонденции.

6.2. Данные о лицензии, на основании которой организация осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг эмитента (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия).

7. Размер и структура уставного капитала эмитента

Указывается размер уставного капитала эмитента, а также разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием количества акций каждой категории, общей номинальной стоимости акций каждой категории и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента.

8. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальные права

В соответствующих случаях указываются:

доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности;

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции").

9. Количество акционеров эмитента, подлежащих регистрации в реестре акционеров эмитента

Указывается количество акционеров эмитента, информация о которых известна эмитенту, которые подлежат регистрации в реестре акционеров эмитента. Отдельно указывается количество акционеров — физических лиц, подлежащих регистрации в реестре акционеров эмитента, и количество акционеров — юридических лиц, подлежащих регистрации в реестре акционеров эмитента.

10. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владевших не менее чем двумя процентами уставного капитала эмитента, выраженного в иностранной валюте, или не менее чем двумя процентами обыкновенных акций эмитента с номинальной стоимостью в иностранной валюте

В случае если в состав акционеров эмитента, информация о которых известна эмитенту, входили лица, владевшие не менее чем двумя процентами уставного капитала эмитента, выраженного в иностранной валюте, или не менее чем двумя процентами обыкновенных акций эмитента с номинальной стоимостью в иностранной валюте, по каждому такому лицу указываются:

для физических лиц: фамилия, имя, отчество (если имеется), наименование населенного пункта (муниципального образования (города, поселка, села), в котором проживает данное лицо, доля данного лица в уставном капитале эмитента, выраженном в иностранной валюте, а также доля обыкновенных акций эмитента с номинальной стоимостью в иностранной валюте, принадлежавших данному лицу;

для юридических лиц: код эмитента (в случае присвоения регистрирующим органом), полное фирменное наименование (для некоммерческой организации — наименование), место нахождения, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и дата государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица, не зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, — данные, позволяющие идентифицировать такое юридическое лицо в соответствии с его личным законом), доля данного лица в уставном капитале эмитента, выраженном в иностранной валюте, а также доля обыкновенных акций эмитента с номинальной стоимостью в иностранной валюте, принадлежавших данному лицу.

11. Способ получения эмитентом от регистрирующего органа документов (уведомлений), подлежащих выдаче эмитенту в процессе эмиссии ценных бумаг

Указывается предпочтительный для эмитента способ получения от регистрирующего органа документов (уведомлений), подлежащих выдаче эмитенту в процессе эмиссии ценных бумаг (по почте, выдача представителю эмитента, действующему по доверенности).

12. Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции, адрес электронной почты эмитента и адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации

Указывается почтовый адрес, используемый эмитентом для получения адресованной ему почтовой корреспонденции.

В случае наличия адреса электронной почты, который используется эмитентом для направления адресованной ему корреспонденции в электронном виде, указывается соответствующий адрес электронной почты эмитента.

Указывается адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации, а в случае если эмитент, не являющийся открытым акционерным обществом, в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах не обязан раскрывать информацию путем ее опубликования на странице в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, — указывается это обстоятельство.

Наименование должности руководителя эмитента _____

подпись

И.О. Фамилия

Дата “___” _____ 20__ г.

М.П.

Приложение 3
к приказу Банка России
от 1 августа 2014 года № ОД-1983

А) Форма титульного листа решения о выпуске акций с номинальной стоимостью в рублях, размещенных путем конвертации в них акций той же категории (типа) с номинальной стоимостью в иностранной валюте

Зарегистрировано “___” _____ 20__ г.
государственный регистрационный номер

□ - □□ - □□□□□□ - □ - □□□□□□

_____ (указывается наименование регистрирующего органа)

_____ (подпись уполномоченного лица)

_____ (печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

_____ (указывается полное наименование эмитента)

_____ (указываются категория (тип) размещенных акций, форма, номинальная стоимость в рублях, количество, способ размещения акций)

Утверждено решением _____,
(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске акций)

принятым “___” _____ 20__ г., протокол от “___” _____ 20__ г. № _____,
на основании _____,

(указывается соответствующее решение о приведении устава эмитента
в соответствие с законодательством Российской Федерации)

принятого _____ “___” _____ 20__ г.,
(указывается орган управления эмитента,
принявший указанное решение)

протокол от “___” _____ 20__ г. № _____.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны _____
(указываются место нахождения эмитента

и контактные телефоны эмитента с указанием междугородного кода)

Наименование должности руководителя эмитента _____ И.О. Фамилия

_____ подпись

Дата “___” _____ 20__ г.

_____ М.П.

Б) Информация, включаемая в решение о выпуске акций с номинальной стоимостью в рублях, размещенных путем конвертации в них акций той же категории (типа) с номинальной стоимостью в иностранной валюте

1. Вид ценных бумаг: акции (именные).

2. Категория (тип) размещенных акций

Указывается категория размещенных акций (обыкновенные или привилегированные), а для привилегированных акций, в отношении которых определен их тип, — такой тип привилегированных акций.

3. Форма акций: бездокументарные.

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска

Приводится номинальная стоимость каждой акции выпуска.

5. Количество акций выпуска

Указывается количество размещенных акций выпуска.

6. Права владельца каждой акции выпуска

6.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

6.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и (или) ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”. При этом в случае, когда уставом акционерного общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и (или) ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и (или) ликвидационной стоимости по каждому из них.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

7. Условия и порядок размещения акций

7.1. Способ размещения акций: конвертация в акции с номинальной стоимостью в рублях акций той же категории (типа) с номинальной стоимостью в иностранной валюте.

7.2. Срок размещения акций

Указывается дата внесения записи об эмитенте в Единый государственный реестр юридических лиц.

7.3. Порядок размещения акций

Указываются порядок и условия конвертации акций с номинальной стоимостью в рублях, размещенных путем конвертации в них акций той же категории (типа) с номинальной стоимостью в иностранной валюте, в том числе количество акций соответствующей категории (типа) с номинальной стоимостью в иностранной валюте, которые подлежали конвертации в акции той же категории (типа) в рублях. Порядок и условия конвертации акций с номинальной стоимостью в рублях указываются в соответствии с положениями статьи 14 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период”.

8. Обязательство эмитента и регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

9. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

10. Иные сведения

4 августа 2014 года

№ ОД-1995

ПРИКАЗ**О порядке выдачи Банком России разрешения на осуществление соответствующего вида деятельности некредитной финансовой организации, государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, выдачи предварительного согласия на передачу активов и обязательств некредитной финансовой организации, зарегистрированной на территории Республики Крым и (или) территории города федерального значения Севастополя**

В соответствии со статьей 18¹ Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ “О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя”, Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ “Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период” (далее — Федеральный закон № 37-ФЗ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить, что выдача Банком России разрешения на осуществление соответствующего вида деятельности некредитной финансовой организации в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 37-ФЗ, государственная регистрация в качестве негосударственного пенсионного фонда и выдача разрешения на осуществление деятельности в качестве негосударственного пенсионного фонда в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 37-ФЗ, государственная регистрация в качестве негосударственного пенсионного фонда, выдача разрешения Банка России на осуществление соответствующего вида деятельности некредитной финансовой организации, созданной (создаваемой) в соответствии со статьями 9, 10 Федерального закона № 37-ФЗ, получение предварительного согласия на передачу активов и обязательств некредитной финансовой организации, зарегистрированной на территории Республики Крым и (или) территории города федерального значения Севастополя в соответствии со статьей 12 Федерального закона № 37-ФЗ, осуществляется в порядке, предусмотренном приложением к настоящему приказу (далее — Порядок).

2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Г.И. ЛУНТОВСКИЙ

Приложение
к приказу Банка России
от 4 августа 2014 года № ОД-1995

Порядок выдачи разрешения на осуществление соответствующего вида деятельности некредитной финансовой организации, государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, выдачи предварительного согласия на передачу активов и обязательств некредитной финансовой организации, зарегистрированной на территории Республики Крым и (или) территории города федерального значения Севастополя

Глава 1. Общие положения

1.1. Заявление и документы для выдачи Банком России разрешения на осуществление соответствующего вида деятельности некредитной финансовой организации (далее — НФО), государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов в соответствии со статьей 8, частью 1 статьи 9 и частью 1 статьи 10 Федерального закона № 37-ФЗ, предварительного согласия Банка России на передачу активов и обязательств НФО, зарегистрированной на территории Республики Крым и (или) территории города федерального значения Севастополя в соответствии со статьей 12 Федерального закона № 37-ФЗ, направляются на рассмотрение в Отделение по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации (далее — Отделение).

1.2. Документы, представляемые в Отделение, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На оборотной стороне последнего листа каждого такого документа должна быть сделана соответствующая запись о количестве листов, которая заверяется печатью и подписью уполномоченного лица организации — составителя документа.

На копиях представляемых документов должна содержаться запись “копия верна”, подпись уполномоченных лиц, подтверждающих достоверность указанной надписи, скрепленная печатью НФО (или учредителя негосударственного пенсионного фонда).

1.3. Получить разрешение Банка России либо осуществить государственную регистрацию в качестве негосударственного пенсионного фонда в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 37-ФЗ могут некредитные финансовые организации, имеющие лицензии, разрешения или документы, свидетельствующие о регистрации в государственном реестре финансовых учреждений, действующие на момент вступления в силу указанного федерального закона, аналогичные указываемым в заявлении на получение разрешения Банка России на осуществление соответствующего вида деятельности либо заявлении о государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда, если иное не установлено Федеральным законом № 37-ФЗ.

1.4. В соответствии со статьей 15 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ “О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя” документы, подтверждающие уплату сборов (государственных пошлин) за получение разрешения Банка России, а также для государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, не представляются.

Глава 2. Порядок выдачи разрешения на осуществление деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 37-ФЗ

2.1. Разрешением Банка России на осуществление деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг являются:

лицензия на осуществление брокерской деятельности или брокерской деятельности только по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар;

лицензия на осуществление дилерской деятельности;

лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;

лицензия на осуществление депозитарной деятельности;

лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра.

2.2. Для получения разрешений Банка России на осуществление деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, выдаваемых Банком России, НФО должны быть представлены в Отделение следующие документы:

2.2.1. Заявление, которое должно содержать сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа НФО, по которому осуществляется связь с НФО, составленное в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

2.2.2. Документы, подтверждающие внесение записи об НФО в Единый государственный реестр юридических лиц и постановку НФО на налоговый учет в налоговых органах Российской Федерации.

2.2.3. Устав (нотариально заверенная копия) НФО, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации.

2.2.4. Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) НФО, членах коллегиального исполнительного органа, лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа НФО, его заместителях, главном бухгалтере и его заместителях, лицах, исполняющих функции руководителей и главных бухгалтеров филиалов (иных обособленных подразделений) НФО, внутренних контролеров (аудиторов, ревизоров), представляемые в соответствии с приложениями 2, 3, 16 к настоящему Порядку.

2.2.5. Информация обо всех акционерах (участниках) НФО, о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся акционеры (участники), владеющие более чем 10 процентами уставного капитала НФО, единоличном исполнительном органе юридического лица, владеющего более чем 10 процентами акций (долей) НФО, и лице, осуществляющем контроль или оказывающем значительное влияние в отношении указанного акционера (участника), представляемая в соответствии с приложением 4 к настоящему Порядку.

2.2.6. Информация об обособленных подразделениях НФО (филиалах, представительствах), представляемая в соответствии с приложением 5 к настоящему Порядку, документы, регламентирующие деятельность указанных подразделений.

2.2.7. Копия лицензии, разрешения или документа, свидетельствующих о регистрации в государственном реестре финансовых учреждений и действующих на день вступления в силу Федерального закона № 37-ФЗ.

2.2.8. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность на последнюю отчетную дату.

2.3. К заявлению, указанному в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Порядка, НФО может приложить иные документы, предусмотренные Административным регламентом по предоставлению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 25 января 2011 года № 11-5/пз-н, для получения лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Глава 3. Порядок выдачи разрешения на осуществление деятельности в качестве организатора торговли в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 37-ФЗ

3.1. Разрешением Банка России на осуществление деятельности в качестве организатора торговли являются:

- лицензия биржи;
- лицензия торговой системы.

3.2. Для получения разрешения Банка России на осуществление деятельности в качестве организатора торговли, выдаваемого Банком России, НФО должны быть представлены в Отделение следующие документы:

3.2.1. Заявление, которое должно содержать сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа НФО, по которому осуществляется связь с НФО, составленное в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

3.2.2. Документы, подтверждающие внесение записи об НФО в Единый государственный реестр юридических лиц и постановку НФО на налоговый учет в налоговых органах Российской Федерации.

3.2.3. Устав (нотариально заверенная копия) НФО, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации.

3.2.4. Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) НФО, членах коллегиального исполнительного органа, лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа НФО, его заместителях, главном бухгалтере и его заместителях, лицах, исполняющих функции руководителей и главных бухгалтеров филиалов (иных обособленных подразделений) НФО, внутренних контролеров (аудиторов, ревизоров), должностном лице, ответственном за организацию системы управления рисками (руководителе отдельного струк-

турного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), руководителе структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности по проведению организованных торгов, представляемые в соответствии с приложениями 2, 3, 16 к настоящему Порядку.

3.2.5. Информация обо всех акционерах (участниках) НФО, о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся акционеры (участники), владеющие более чем 10 процентами уставного капитала НФО, единоличном исполнительном органе юридического лица, владеющего более чем 10 процентами акций (долей) НФО, и лице, осуществляющем контроль или оказывающем значительное влияние в отношении указанного акционера (участника), представляемая в соответствии с приложением 4 к настоящему Порядку.

3.2.6. Информация об обособленных подразделениях НФО (филиалах, представительствах), представляемая в соответствии с приложением 5 к настоящему Порядку, и документы, регламентирующие деятельность указанных подразделений.

3.2.7. Копия лицензии, разрешения или документа, свидетельствующих о регистрации в государственном реестре финансовых учреждений и действующих на день вступления в силу Федерального закона № 37-ФЗ.

3.2.8. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность на последнюю отчетную дату.

3.3. К заявлению, указанному в подпункте 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Порядка, НФО может приложить иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ "Об организованных торгах" для получения лицензии биржи или лицензии торговой системы.

Глава 4. Порядок выдачи разрешения на осуществление деятельности в качестве ломбарда или кредитного потребительского кооператива

4.1. Для включения в государственный реестр ломбардов или государственный реестр кредитных потребительских кооперативов НФО, создаваемым в соответствии с Федеральным законом № 37-ФЗ, необходимо осуществить государственную регистрацию в качестве юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Кредитные союзы, зарегистрированные на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, вправе до 1 января 2015 года вступить в саморегулируемую организацию кредитных потребительских кооперативов. При вступлении в саморегулируемую организацию кредитных потребительских кооперативов кредитный союз обязан в течение 15 дней представить в Отделение уведомление в соответствии с приложением 6 к настоящему Порядку.

Глава 5. Порядок получения НФО разрешения на осуществление деятельности в качестве акционерного инвестиционного фонда в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 37-ФЗ

5.1. Разрешением Банка России на осуществление деятельности в качестве акционерного инвестиционного фонда является лицензия на осуществление деятельности в качестве акционерного инвестиционного фонда.

5.2. Для получения разрешения Банка России на осуществление деятельности в качестве акционерного инвестиционного фонда НФО должны быть представлены в Отделение следующие документы:

5.2.1. Заявление, которое должно содержать сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа НФО, по которому осуществляется связь с НФО, составленное в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

5.2.2. Документы, подтверждающие внесение записи об НФО в Единый государственный реестр юридических лиц и постановку НФО на налоговый учет в налоговых органах Российской Федерации.

5.2.3. Устав (нотариально заверенная копия) НФО, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации.

5.2.4. Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) НФО, членах коллегиального исполнительного органа, лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа НФО, его заместителях, главном бухгалтере и его заместителях, лицах, исполняющих функции руководителей и главных бухгалтеров филиалов (иных обособленных подразделений) НФО, внутренних контролеров (аудиторов, ревизоров), представляемые в соответствии с приложениями 2, 3, 16 к настоящему Порядку.

5.2.5. Информация обо всех акционерах (участниках) НФО, о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся акционеры (участники), владеющие более чем 10 процентами уставного капитала НФО, единоличном исполнительном органе юридического

лица, владеющего более чем 10 процентами акций (долей) НФО, и лице, осуществляющем контроль или оказывающем значительное влияние в отношении указанного акционера (участника), представляемая в соответствии с приложением 4 к настоящему Порядку.

5.2.6. Информация об обособленных подразделениях НФО (филиалах, представительствах), представляемая в соответствии с приложением 5 к настоящему Порядку, и документы, регламентирующие деятельность указанных подразделений.

5.2.7. Копия лицензии, разрешения или документа, свидетельствующих о регистрации в государственном реестре финансовых учреждений и действующих на день вступления в силу Федерального закона № 37-ФЗ.

5.2.8. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность на последнюю отчетную дату.

5.3. К заявлению, указанному в подпункте 5.2.1 пункта 5.2 настоящего Порядка, НФО может приложить иные документы, предусмотренные Административным регламентом представления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности инвестиционных фондов, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными инвестиционными фондами, деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, утвержденным приказом ФСФР России от 20 ноября 2012 года № 12-98/пз-н (далее — Административный регламент № 12-98/пз-н), для получения лицензии на осуществление деятельности в качестве акционерного инвестиционного фонда.

Глава 6. Порядок выдачи НФО разрешения на осуществление деятельности в качестве управляющей компании в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 37-ФЗ

6.1. Разрешением Банка России на осуществление деятельности в качестве управляющей компании является лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

6.2. Для получения разрешения Банка России на осуществление деятельности в качестве управляющей компании НФО должны быть представлены в Отделение следующие документы:

6.2.1. Заявление, которое должно содержать сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа НФО, по которому осуществляется связь с НФО, составленное в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

6.2.2. Документы, подтверждающие внесение записи об НФО в Единый государственный реестр юридических лиц и постановку НФО на налоговый учет в налоговых органах Российской Федерации.

6.2.3. Устав (нотариально заверенная копия) НФО, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации.

6.2.4. Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) НФО, членах коллегиального исполнительного органа, лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа НФО, его заместителях, главном бухгалтере и его заместителях, лицах, исполняющих функции руководителей и главных бухгалтеров филиалов (иных обособленных подразделений) НФО, внутренних контролеров (аудиторов, ревизоров), представляемые в соответствии с приложениями 2, 3, 16 к настоящему Порядку.

6.2.5. Информация обо всех акционерах (участниках) НФО, о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся акционеры (участники), владеющие более чем 10 процентами уставного капитала НФО, единоличном исполнительном органе юридического лица, владеющего более чем 10 процентами акций (долей) НФО, и лице, осуществляющем контроль или оказывающем значительное влияние в отношении указанного акционера (участника), представляемая в соответствии с приложением 4 к настоящему Порядку.

6.2.6. Информация об обособленных подразделениях НФО (филиалах, представительствах), представляемая в соответствии с приложением 5 к настоящему Порядку, и документы, регламентирующие деятельность указанных подразделений.

6.2.7. Копия лицензии, разрешения или документа, свидетельствующих о регистрации в государственном реестре финансовых учреждений и действующих на день вступления в силу Федерального закона № 37-ФЗ.

6.2.8. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность на последнюю отчетную дату.

6.3. К заявлению, указанному в подпункте 6.2.1 пункта 6.2 настоящего Порядка, НФО может приложить иные документы, предусмотренные Административным регламентом № 12-98/пз-н для получения разрешения на осуществление деятельности в качестве управляющей компании.

Глава 7. **Порядок выдачи разрешения на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 37-ФЗ**

7.1. Разрешением Банка России на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария является лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

7.2. Для получения разрешения Банка России на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария НФО должны быть представлены в Отделение следующие документы:

7.2.1. Заявление, которое должно содержать сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа НФО, по которому осуществляется связь с НФО, составленное в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

7.2.2. Документы, подтверждающие внесение записи об НФО в Единый государственный реестр юридических лиц и постановку НФО на налоговый учет в налоговых органах Российской Федерации.

7.2.3. Устав (нотариально заверенная копия) НФО, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации.

7.2.4. Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) НФО, членах коллегиального исполнительного органа, лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа НФО, его заместителях, главном бухгалтере и его заместителях, лицах, исполняющих функции руководителей и главных бухгалтеров филиалов (иных обособленных подразделений) НФО, внутренних контролеров (аудиторов, ревизоров), представляемые в соответствии с приложениями 2, 3, 16 к настоящему Порядку.

7.2.5. Информация обо всех акционерах (участниках) НФО, о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся акционеры (участники), владеющие более чем 10 процентами уставного капитала НФО, единоличном исполнительном органе юридического лица, владеющего более чем 10 процентами акций (долей) НФО, и лице, осуществляющем контроль или оказывающем значительное влияние в отношении указанного акционера (участника), представляемая в соответствии с приложением 4 к настоящему Порядку.

7.2.6. Информация об обособленных подразделениях НФО (филиалах, представительствах), представляемая в соответствии с приложением 5 к настоящему Порядку, и документы, регламентирующие деятельность указанных подразделений.

7.2.7. Копия лицензии, разрешения или документа, свидетельствующих о регистрации в государственном реестре финансовых учреждений и действующих на день вступления в силу Федерального закона № 37-ФЗ.

7.2.8. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность на последнюю отчетную дату.

7.3. К заявлению, указанному в подпункте 7.2.1 пункта 7.2 настоящего Порядка, НФО может приложить иные документы, предусмотренные Административным регламентом № 12-98/пз-н для получения лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Глава 8. **Порядок выдачи НФО разрешения на осуществление деятельности в качестве субъектов страхового дела в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 37-ФЗ**

8.1. Разрешением Банка России на осуществление деятельности в качестве субъекта страхового дела являются:

лицензия на осуществление добровольного страхования жизни;

лицензия на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни;

лицензия на осуществление добровольного имущественного страхования;

лицензия на осуществление вида обязательного страхования, осуществление которого предусмотрено федеральным законом о конкретном виде обязательного страхования, а именно: обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров;

обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

обязательного медицинского страхования;

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;

лицензия на осуществление перестрахования;

лицензия на осуществление взаимного страхования;

лицензия на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера.

8.2. Для получения разрешений Банка России на осуществление деятельности в качестве субъектов страхового дела НФО должны представить в Отделение следующие документы:

8.2.1. Заявление, которое должно содержать сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа НФО, по которому осуществляется связь с НФО, составленное в соответствии с приложениями 7—10 к настоящему Порядку (в зависимости от вида деятельности).

8.2.2. Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих внесение записи об НФО в Единый государственный реестр юридических лиц и постановку НФО на налоговый учет в налоговых органах Российской Федерации.

8.2.3. Нотариально заверенная копия устава НФО, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации.

8.2.4. Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) НФО, членах коллегиального исполнительного органа, лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа НФО, его заместителях, главном бухгалтере и его заместителях, лицах, исполняющих функции руководителей и главных бухгалтеров филиалов (иных обособленных подразделений) НФО, внутренних контролеров (аудиторов, ревизоров), представляемые в соответствии с приложениями 11—16 к настоящему Порядку.

8.2.5. Информация обо всех акционерах (участниках) НФО, о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся акционеры (участники), владеющие более чем 10 процентами уставного капитала НФО, единоличном исполнительном органе юридического лица, владеющего более чем 10 процентами акций (долей) НФО, и лице, осуществляющем контроль или оказывающем значительное влияние в отношении указанного акционера (участника), представляемая в соответствии с приложениями 17 и 18 к настоящему Порядку.

8.2.6. Информация об обособленных подразделениях НФО (филиалах, представительствах), представляемая в соответствии с приложением 5 к настоящему Порядку, и документы, регламентирующие деятельность указанных подразделений.

8.2.7. Копия лицензии, разрешения или документа, свидетельствующих о регистрации в государственном реестре финансовых учреждений и действующих на день вступления в силу Федерального закона № 37-ФЗ.

8.2.8. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность на последнюю отчетную дату.

8.3. К заявлению, указанному в подпункте 8.2.1 пункта 8.2 настоящего Порядка, НФО может приложить иные документы, предусмотренные Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации” для получения лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, а также документы, подтверждающие соответствие НФО дополнительным требованиям, установленным федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования.

Глава 9. Государственная регистрация в качестве негосударственного пенсионного фонда и выдача разрешения на осуществление деятельности в качестве негосударственного пенсионного фонда в соответствии со статьей 8 Федерального закона № 37-ФЗ

9.1. Разрешением Банка России на осуществление деятельности в качестве негосударственного пенсионного фонда является лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

9.2. Для государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда и выдачи разрешения на осуществление деятельности в качестве негосударственного пенсионного фонда НФО должна представить в Отделение следующие документы:

9.2.1. Заявление о государственной регистрации, составленное по форме приложения 1 к приказу ФНС России от 25 января 2012 года № ММВ-7-б/25@ (в двух экземплярах).

9.2.2. Заявление, которое должно содержать сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа НФО, по которому осуществляется связь с НФО, составленное в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

9.2.3. Устав (подлинник), соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации (в двух экземплярах).

9.2.4. Копия устава, на основании которого НФО действовала на момент представления документов в Банк России.

9.2.5. Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) НФО, членах коллегиального исполнительного органа, лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа НФО, его заместителях, главном бухгалтере и его заместителях, лицах, исполняющих функции руководителей и главных бухгалтеров филиалов (иных обособленных подразделений) НФО, внутренних контролеров (аудиторов, ревизоров), представляемые в соответствии с приложениями 2, 3, 16 к настоящему Порядку.

9.2.6. Информация обо всех акционерах (участниках) НФО, о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся акционеры (участники), владеющие более чем 10 процентами уставного капитала НФО, единоличном исполнительном органе юридического лица, владеющего более чем 10 процентами акций (долей) НФО, и лице, осуществляющем контроль или оказывающем значительное влияние в отношении указанного акционера (участника), представляемая в соответствии с приложением 4 к настоящему Порядку.

9.2.7. Информация об обособленных подразделениях НФО (филиалах, представительствах), представляемая в соответствии с приложением 5 к настоящему Порядку, и документы, регламентирующие деятельность указанных подразделений.

9.2.8. Копия лицензии, разрешения или документа, свидетельствующих о регистрации в государственном реестре финансовых учреждений и действующих на день вступления в силу Федерального закона № 37-ФЗ.

9.2.9. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность на последнюю отчетную дату.

9.3. К заявлению, указанному в подпункте 9.2.2 пункта 9.2 настоящего Порядка, НФО может приложить иные документы, предусмотренные Административным регламентом № 12-98/пз-н для получения лицензии на осуществление деятельности в качестве негосударственного пенсионного фонда.

Глава 10. Государственная регистрация в качестве негосударственного пенсионного фонда, выдача разрешения Банка России на осуществление соответствующего вида деятельности НФО, созданной (создаваемой) в соответствии со статьями 9, 10 Федерального закона № 37-ФЗ, получение предварительного согласия на передачу активов и обязательств НФО, зарегистрированной на территории Республики Крым и (или) территории города федерального значения Севастополя в соответствии со статьей 12 Федерального закона № 37-ФЗ

10.1. Для государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда, выдачи разрешения Банка России на осуществление соответствующего вида деятельности в соответствии со статьями 9, 10 Федерального закона № 37-ФЗ НФО (учредители создаваемого негосударственного пенсионного фонда) дополнительно к документам, указанным в главах 2—9 настоящего Порядка, представляет в Отделение:

копии уведомлений, размещенных НФО на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в средствах массовой информации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 10 Федерального закона № 37-ФЗ;

документы и информацию, необходимые Банку России для оценки передаваемых активов и обязательств, в соответствии с пунктами 10.3 и 10.4 настоящего Порядка.

10.2. Передача активов должна осуществляться в объеме, соразмерном объему принимаемых НФО обязательств, с учетом оценки активов, проведенной в соответствии с актами Банка России.

10.3. Для оценки передаваемых активов в Отделение представляются перечень (реестр) передаваемых активов, а также следующие документы:

10.3.1. В отношении передаваемых прав требований по обязательствам:

проект договора переуступки прав требований по обязательствам, содержащего оценку данных требований;

заключение оценщика из числа рекомендованных Банком России, действующего в соответствии с законодательством Российской Федерации, и (или) аудиторской организации, имеющей право на осуществление аудиторской деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении оценки данных обязательств.

10.3.2. В отношении недвижимого имущества:

документ, подтверждающий право собственности лица, передающего недвижимое имущество, на передаваемое имущество;

информацию о балансовой стоимости передаваемого имущества на момент представления документов в Отделение;

информацию о переоценке данного имущества (проводилась ли переоценка, если проводилась, то представляются документы, на основании которых она производилась);

заключение оценщика из числа рекомендованных Банком России, действующего в соответствии с законодательством Российской Федерации, и (или) аудиторской организации, имеющей право на осуществление аудиторской деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении оценки данного недвижимого имущества.

10.3.3. В отношении передаваемых ценных бумаг:

выписку из реестра (со счета депо), подтверждающую право собственности лица, передающего ценные бумаги, на эти ценные бумаги;

информацию о том, осуществляются ли торги по указанным ценным бумагам;

информацию о рыночной стоимости ценных бумаг, сложившейся на организованных торгах на последнюю ближайшую к подаче документов в Отделение дату (если по передаваемым ценным бумагам осуществляются торги);

имеющуюся у НФО информацию об эмитенте ценных бумаг (полное фирменное наименование, место нахождения, дата государственной регистрации, орган, осуществивший государственную регистрацию, информация о единоличном исполнительном органе, краткое описание деятельности эмитента, бухгалтерская (финансовая) отчетность на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи документов в Банк России, копия информации об эмитенте ценных бумаг, содержащейся в проспекте ценных бумаг (если в отношении ценных бумаг эмитента был зарегистрирован проспект ценных бумаг), иная информация, которая, по мнению НФО, может повлиять на оценку передаваемых ценных бумаг);

заключение оценщика из числа рекомендованных Банком России, действующего в соответствии с законодательством Российской Федерации, и (или) аудиторской организации, имеющей право на осуществление аудиторской деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении оценки данных ценных бумаг.

10.3.4. В отношении иного имущества, подлежащего передаче:

проект договора о передаче имущества с указанием оценки данного имущества;

документ, подтверждающий право собственности лица, передающего имущество, на передаваемое имущество;

информацию о балансовой стоимости передаваемого имущества;

заключение оценщика из числа рекомендованных Банком России, действующего в соответствии с законодательством Российской Федерации, и (или) аудиторской организации, имеющей право на осуществление аудиторской деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении оценки данного имущества.

10.4. Для оценки передаваемых обязательств в Отделение должны быть представлены следующие документы:

реестр передаваемых обязательств по договорам;

проект договора переуступки обязательств, содержащий их оценку;

заключение оценщика из числа рекомендованных Банком России, действующего в соответствии с законодательством Российской Федерации, и (или) аудиторской организации, имеющей право на осуществление аудиторской деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении оценки данных обязательств;

документы, подтверждающие согласие кредиторов на замену должника в обязательстве.

10.5. Передача обязательств по договорам страхования (страховой портфель) осуществляется с учетом требований, предусмотренных статьей 26.1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации".

10.6. Для получения предварительного согласия на передачу активов и обязательств НФО, зарегистрированной на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя в соответствии со статьей 12 Федерального закона № 37-ФЗ, в Отделение должны быть представлены документы, указанные в пунктах 10.3 и 10.4 настоящего Порядка.

Приложение 1
к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии на осуществление деятельности

(полное наименование соискателя лицензии на русском языке)

(сокращенное наименование соискателя лицензии на русском языке, если имеется)

(организационно-правовая форма соискателя лицензии)

(место нахождения соискателя лицензии)

(основной государственный регистрационный номер соискателя лицензии, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, серия и номер документа, подтверждающего факт внесения такой записи, наименование регистрирующего органа)

(идентификационный номер налогоплательщика соискателя лицензии, код причины и дата постановки на учет в налоговом органе)

(сведения о лице, имеющем право действовать от имени соискателя лицензии без доверенности, на русском языке: наименование должности, фамилия, имя, отчество в соответствии с документом, удостоверяющим личность, дата и место рождения, гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие, пол, наименование документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего указанный документ, и (если имеется) дата истечения срока действия документа)

(сведения о главном бухгалтере соискателя лицензии: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, наименование документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего указанный документ, — заполняется соискателем лицензии на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию)

(адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель лицензии)

(адрес для направления почтовой корреспонденции, контактные номера телефона и факсов соискателя лицензии, адрес сайта соискателя лицензии в сети Интернет, а также адреса электронной почты (при наличии))

просит предоставить лицензию на осуществление деятельности:

(указывается наименование вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель лицензии)

Приложение:

№ документа	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров
1	2	3	4

Наименование должности лица,
осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа
соискателя лицензии
М.П.

Личная подпись

Расшифровка подписи

Приложение 2
к Порядку

**Сведения
о членах совета директоров (наблюдательного совета),
членах коллегиального исполнительного органа,
лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа,
его заместителях, руководителе филиала, руководителе структурного
подразделения, должностном лице, ответственном за организацию
системы управления рисками соискателя лицензии
(выбрать нужное)**

“ ”
_____ (дата составления)

(полное наименование соискателя лицензии)

Наименование должности избранного (назначенного) лица		
1	Фамилия, имя и (если имеется) отчество	(Указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а также если указанный документ составлен на иностранном или русском языке)
2	Дата и место рождения	
3	Пол	
4	Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие	
5	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность	(Указываются наименование документа, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и (если имеется) дата истечения срока действия документа)
6	Адрес регистрации	
7	Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания	
8	Сведения обо всех управляющих компаниях, специализированных депозитариях, акционерных инвестиционных фондах, профессиональных участниках рынка ценных бумаг, кредитных организациях, страховых организациях, негосударственных пенсионных фондах (далее — финансовая организация), в которых физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа или является членом коллегиального исполнительного органа по состоянию на дату представления настоящих сведений либо осуществляло указанные функции или являлось членом указанного органа в течение последних 5 лет, предшествующих дате составления настоящих сведений	(Указываются полное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, сведения о лицензии на осуществление деятельности финансовой организации (наименование лицензируемого вида деятельности, номер и дата предоставления (выдачи) лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, дата окончания срока действия лицензии или указание на бессрочный характер лицензии), наименование должности, которую занимает или занимало физическое лицо, срок нахождения в должности)
9	Сведения о фактах аннулирования за последние 3 года, предшествующие дате составления настоящих сведений, лицензии у финансовых организаций, в которых лицо осуществляет (осуществляло) функции единоличного исполнительного органа или является (являлось) членом коллегиального исполнительного органа	(Указываются сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящих сведений, о финансовой организации, у которой была аннулирована лицензия, а также дата аннулирования лицензии, основание ее аннулирования, дата совершения нарушения, за которое аннулирована лицензия; в случае отсутствия фактов аннулирования лицензии указывается это обстоятельство)

10	Сведения об истечении срока, в течение которого физическое лицо считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации	(В случае если на дату составления настоящих сведений не истек срок, в течение которого физическое лицо считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации, указываются: должность, фамилия, имя, отчество судьи, назначившего административное наказание в виде дисквалификации, дата и место рассмотрения дела об административном правонарушении, статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения, срок, на который установлена дисквалификация; в противном случае указывается, что физическое лицо не является подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации)
11	Сведения о судимости за умышленные преступления	(Указываются дата и место постановления приговора, содержащего решение о признании лица виновным в совершении умышленного преступления, наименование суда, постановившего приговор, пункт, часть и статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за умышленное преступление, в совершении которого лицо признано виновным; в случае отсутствия судимости указывается это обстоятельство)
12	Сведения о высшем профессиональном образовании*	(Указываются наименование высшего учебного заведения, год окончания высшего учебного заведения, специальность и квалификация в соответствии с документом, подтверждающим окончание высшего учебного заведения)
13	Сведения о соответствии требованиям к квалификации, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации *	(Указываются дата и номер решения о присвоении квалификации и выдаче квалификационного аттестата и название органа (организации), принявшего такое решение, наименование специализации в области финансового рынка, серия и номер бланка квалификационного аттестата)
14	Сведения о соответствии лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, требованиям к профессиональному опыту, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации *	(Указываются: количество лет и месяцев профессионального опыта в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации; периоды работы в каждой организации, стаж работы в которой принимается в расчет профессионального опыта; полное фирменное наименование организации; место нахождения организации; сведения о лицензиях на осуществление деятельности финансовой организации (наименование лицензируемого вида деятельности, номер и дата предоставления (выдачи) лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, дата окончания срока действия лицензии или указание на бессрочный характер лицензии)

* Сведения указываются лицами, для которых нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены требования к наличию высшего образования, квалификационные требования и требования к наличию профессионального опыта.

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

Наименование должности лица,
осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа
соискателя лицензии
М.П.

Личная подпись

Расшифровка подписи

Приложение 3
к Порядку

Сведения
о контролере (руководителе и сотрудниках службы внутреннего контроля),
главном бухгалтере, заместителе главного бухгалтера соискателя лицензии
(выбрать нужное)

“ ”
_____ (дата составления)

_____ (полное наименование соискателя лицензии)

1	Фамилия, имя и (если имеется) отчество	(Указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а также если указанный документ составлен на иностранном или русском языке)
2	Дата и место рождения	
3	Пол	
4	Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие	
5	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность	(Указываются наименование документа, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и (если имеется) дата истечения срока действия документа)
6	Адрес регистрации	
7	Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания	
8	Сведения обо всех управляющих компаниях, специализированных депозитариях, акционерных инвестиционных фондах, профессиональных участниках рынка ценных бумаг, кредитных организациях, страховых организациях, негосударственных пенсионных фондах (далее — финансовая организация), в которых физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа или является членом коллегиального исполнительного органа по состоянию на дату представления настоящих сведений либо осуществляло указанные функции или являлось членом указанного органа в течение последних 5 лет, предшествующих дате составления настоящих сведений	(Указываются полное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, сведения о лицензии на осуществление деятельности финансовой организации (наименование лицензируемого вида деятельности, номер и дата предоставления (выдачи) лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, дата окончания срока действия лицензии или указание на бессрочный характер лицензии), наименование должности, которую занимает или занимало физическое лицо, срок нахождения в должности)
9	Сведения о фактах аннулирования за последние 3 года, предшествующие дате составления настоящих сведений, лицензии у финансовых организаций, в которых лицо осуществляет (осуществляло) функции единоличного исполнительного органа или является (являлось) членом коллегиального исполнительного органа	(Указываются сведения, предусмотренные пунктом 7 настоящих сведений, о финансовой организации, у которой была аннулирована лицензия, а также дата аннулирования лицензии, основание ее аннулирования, дата совершения нарушения, за которое аннулирована лицензия; в случае отсутствия фактов аннулирования лицензии указывается это обстоятельство)

10	Сведения об истечении срока, в течение которого физическое лицо считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации	(В случае если на дату составления настоящих сведений не истек срок, в течение которого физическое лицо считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации, указываются: должность, фамилия, имя, отчество судьи, назначившего административное наказание в виде дисквалификации, дата и место рассмотрения дела об административном правонарушении, статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения, срок, на который установлена дисквалификация; в противном случае указывается, что физическое лицо не является подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации)
11	Сведения о судимости за умышленные преступления	(Указываются дата и место постановления приговора, содержащего решение о признании лица виновным в совершении умышленного преступления, наименование суда, постановившего приговор, пункт, часть и статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за умышленное преступление, в совершении которого лицо признано виновным; в случае отсутствия судимости указывается это обстоятельство)
12	Сведения о высшем профессиональном образовании	(Указываются наименование высшего учебного заведения, год окончания высшего учебного заведения, специальность и квалификация в соответствии с документом, подтверждающим окончание высшего учебного заведения)
13	Сведения о соответствии требованиям к квалификации, установленным нормативными актами	(Указываются дата и номер решения о присвоении квалификации и выдаче квалификационного аттестата и название органа (организации), принявшего такое решение, наименование специализации в области финансового рынка, серия и номер бланка квалификационного аттестата)
14	Сведения о соответствии лица, контролера (руководителя службы контроля), требованиям к профессиональному опыту, установленным нормативными актами	(Указываются: количество лет и месяцев профессионального опыта в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации; периоды работы в каждой организации, стаж работы, который принимается в расчет профессионального опыта; полное фирменное наименование организации; место нахождения организации; сведения о лицензиях на осуществление деятельности финансовой организации (наименование лицензируемого вида деятельности, номер и дата предоставления (выдачи) лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию, дата окончания срока действия лицензии или указание на бессрочный характер лицензии)

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

Наименование должности лица,
осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа
соискателя лицензии
М.П.

Личная подпись

Расшифровка подписи

Приложение 4
к Порядку

Таблица 1
Сведения об акционерах (участниках), владеющих 10 и более процентами акций (долей) соискателя лицензии, и о лицах, контролирурующих его акционеров (участников)

“ _____ ”
(дата составления)

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица	Место нахождения (для иностранных лиц — место учреждения), иной адрес для получения почтовой корреспонденции (если имеется)	ОГРН и дата его присвоения, ИНН (для иностранных организаций — номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера)	Размер вклада в уставный капитал / количество принадлежащих лицу акций	Сведения о контролирурующих лицах*
1	2	3	4	5	6

*В отношении каждого юридического лица, контролирующего юридическое лицо, которому принадлежит 10 и более долей (акций), указываются сведения в соответствии со столбцами 2, 3 и 4 таблицы 1 настоящего приложения.

В отношении каждого физического лица, контролирующего юридическое лицо, которому принадлежит 10 и более долей (акций), указываются сведения в соответствии со столбцами 2, 3, 4 и 5 таблицы 2 настоящего приложения.

Таблица 2
Сведения о физических лицах, владеющих 10 и более процентами акций (долей) соискателя лицензии

“ _____ ”
(дата составления)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения и место рождения	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего этот документ)	Адрес регистрации, адрес постоянного места жительства	Размер вклада в уставный капитал / количество принадлежащих лицу акций
1	2	3	4	5	6

Приложение 5
к Порядку**Информация о филиалах и (или) представительствах соискателя лицензии**
(по каждому структурному подразделению отдельно)“ ”
_____ (дата составления)

1	Вид структурного подразделения (филиал или представительство)	
2	Наименование (полное и сокращенное) филиала или представительства	
3	Адрес места нахождения филиала или представительства	
4	Сведения о руководителе филиала или представительства	
5	Дата принятия решения о создании филиала или представительства	
6	Цели и задачи создания филиала или представительства	

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

Наименование должности лица,
осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа
соискателя лицензии
М.П.

Личная подпись

Расшифровка подписи

Приложение 6
к Порядку**УВЕДОМЛЕНИЕ**
о вступлении в саморегулируемую организацию
кредитных потребительских кооперативов

(полное наименование кредитного потребительского кооператива)

(сокращенное наименование кредитного потребительского кооператива, если имеется)

(место нахождения кредитного потребительского кооператива)

(основной государственный регистрационный номер кредитного потребительского кооператива, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о кредитном потребительском кооперативе, серия и номер документа, подтверждающего факт внесения такой записи, наименование регистрирующего органа)

уведомляет о вступлении в саморегулируемую организацию
кредитных потребительских кооперативов

(полное и (если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации
кредитных потребительских кооперативов)

(основной государственный регистрационный номер саморегулируемой организации
кредитных потребительских кооперативов)

(почтовый адрес (место нахождения) исполнительного органа саморегулируемой организации)

Дата вступления в саморегулируемую организацию кредитных потребительских кооперативов “___” _____

Наименование должности лица,
осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа
соискателя лицензии
М.П.

Личная подпись

Расшифровка подписи

Приложение 7
к Порядку

Заявление
о предоставлении лицензии на осуществление страхования

1. Соискатель лицензии _____
(полное и сокращенное наименование соискателя лицензии с указанием на организационно-правовую форму, вид деятельности, а также индивидуализирующее обозначение)
2. Сведения о государственной регистрации _____
_____ (наименование регистрирующего органа, номер и дата выдачи свидетельства)
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _____
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____
5. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела (при наличии) _____
6. Адрес места нахождения _____
7. Почтовый адрес _____
8. Номер телефона _____
9. Номер факсимильной связи _____
10. Адрес электронной почты _____
11. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" _____
12. Виды деятельности, на осуществление которых предоставлено заявление соискателем лицензии (отметить "V", для соискателей лицензии на осуществление обязательного медицинского страхования указать субъекты Российской Федерации, на территориях которых соискатель лицензии предполагает осуществлять деятельность в сфере обязательного медицинского страхования):
- 1) добровольное страхование жизни _____
- 2) добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни _____
- 3) добровольное имущественное страхование _____
- 4) вид обязательного страхования, осуществление которого предусмотрено федеральным законом о конкретном виде обязательного страхования _____
13. Размер оплаченного уставного капитала (в соответствии с уставом страховой организации) _____ руб.
14. Доля иностранного инвестора в уставном капитале _____% _____ руб.
15. Сведения о наличии лицензии (№ и дата выдачи, вид страховой деятельности) _____
16. Иные сведения, которые соискатель лицензии намерен сообщить _____

Приложение:

№ документа	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров
1	2	3	4

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю.

“ ___ ” _____ 20__ года

Руководитель _____
(наименование должности) (Ф.И.О. руководителя) (подпись)

М.П.

Приложение 8
к Порядку

Заявление
о предоставлении лицензии на осуществление перестрахования

1. Соискатель лицензии _____
(полное и сокращенное наименование соискателя лицензии с указанием на организационно-правовую форму, вид деятельности, а также индивидуализирующее обозначение)
2. Сведения о государственной регистрации _____
(наименование регистрирующего органа, номер и дата выдачи свидетельства)
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _____
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____
5. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела (при наличии) _____
6. Адрес места нахождения _____
7. Почтовый адрес _____
8. Номер телефона _____
9. Номер факсимильной связи _____
10. Адрес электронной почты _____
11. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" _____
12. Размер оплаченного уставного капитала (в соответствии с уставом страховой организации) _____ руб.
13. Доля иностранного инвестора в уставном капитале _____ % _____ руб.
14. Сведения о наличии лицензии (№ и дата выдачи, вид страховой деятельности) _____
15. Иные сведения, которые соискатель лицензии намерен сообщить _____

Приложение:

№ документа	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров
1	2	3	4

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю.

“___” _____ 20__ года

Руководитель _____
(наименование должности) (Ф.И.О. руководителя) (подпись)

М.П.

Приложение 9
к Порядку

**Заявление
о предоставлении лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера**

1. Соискатель лицензии _____
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя;
полное и сокращенное наименование соискателя лицензии с указанием
на организационно-правовую форму, вид деятельности,
а также индивидуализирующее обозначение)
2. Сведения о государственной регистрации _____
(наименование регистрирующего органа, номер и дата выдачи свидетельства)
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) / Основной государственный
регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) _____
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____
5. Адрес места нахождения _____
6. Место постоянного проживания на территории Российской Федерации (для индивидуаль-
ного предпринимателя) _____
7. Почтовый адрес _____
8. Номер телефона _____
9. Номер факсимильной связи _____
10. Адрес электронной почты _____
11. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет" _____
12. Иные сведения, которые соискатель лицензии намерен сообщить _____

Приложение:

№ документа	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров
1	2	3	4

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и прило-
женных к нему документах, подтверждаю.

“ ___ ” _____ 20__ года

Руководитель _____
(наименование должности) (Ф.И.О. руководителя) (подпись)

М.П.

Приложение 10
к Порядку

Заявление
о предоставлении лицензии на осуществление взаимного страхования

1. Соискатель лицензии _____
(полное и сокращенное наименование соискателя лицензии с указанием на организационно-правовую форму, вид деятельности, а также индивидуализирующее обозначение)
2. Сведения о государственной регистрации _____
(наименование регистрирующего органа, номер и дата выдачи свидетельства)
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) _____
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _____
5. Адрес места нахождения _____
6. Почтовый адрес _____
7. Номер телефона _____
8. Номер факсимильной связи _____
9. Адрес электронной почты _____
10. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" _____
11. Вид страховой деятельности: взаимное страхование на основании устава, взаимное страхование на основании договора страхования (нужное подчеркнуть).
12. Виды или вид страхования, указанные в уставе соискателя лицензии (отметить "V"):

1) страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта)	<input type="checkbox"/>
2) страхование средств железнодорожного транспорта	<input type="checkbox"/>
3) страхование средств воздушного транспорта	<input type="checkbox"/>
4) страхование средств водного транспорта	<input type="checkbox"/>
5) страхование грузов	<input type="checkbox"/>
6) сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных)	<input type="checkbox"/>
7) страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования	<input type="checkbox"/>
8) страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств	<input type="checkbox"/>
9) страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств	<input type="checkbox"/>
10) страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта	<input type="checkbox"/>
11) страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта	<input type="checkbox"/>
12) страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта	<input type="checkbox"/>
13) страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты	<input type="checkbox"/>
14) страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг	<input type="checkbox"/>
15) страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам	<input type="checkbox"/>

16) страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору

17) страхование предпринимательских рисков

18) страхование финансовых рисков

19) иные виды страхования, предусмотренные федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования

13. Сведения о членах общества взаимного страхования:

1) для физических лиц — фамилия, имя, отчество (при наличии), место постоянного проживания

2) для индивидуальных предпринимателей также вид (виды) деятельности и сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (наименование документа, номер и дата выдачи) _____

3) для юридических лиц — фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы, наименование, номер и дата выдачи документа о государственной регистрации, адрес места нахождения, вид (виды) основной деятельности _____

14. Сведения о юридических лицах — членах общества взаимного страхования с указанием имущественных интересов, в целях защиты которых создано общество взаимного страхования

15. Иные сведения, которые соискатель лицензии намерен сообщить _____

Приложение:

№ документа	Наименование документа	Количество листов документа	Количество экземпляров
1	2	3	4

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и приложениях к нему документах, подтверждаю.

“ ___ ” _____ 20__ года

Руководитель _____

(наименование должности)

(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)

М.П.

Приложение 11
к Порядку**Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета),
членах коллегиального исполнительного органа**

1. Наименование органа _____
2. Фамилия, имя, отчество _____
_____ (если ранее имели другие фамилию, имя, отчество, укажите их, а также дату их смены)
3. Должность _____
4. Дата и место рождения _____
(страна, республика, край, область, населенный пункт)
5. Адрес места постоянного проживания на территории Российской Федерации _____
_____ (наименование документа, на основании которого сделана запись, серия, номер и дата его выдачи, кем выдан)
6. Образование _____
7. Окончил (наименование образовательного учреждения и дата его окончания) _____
8. Документ о высшем образовании (копия прилагается) _____
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)
9. Стаж работы в качестве руководителя подразделения субъекта страхового дела, иной финансовой организации — ____ лет, что подтверждается прилагаемыми документами:
копия трудовой книжки — на ____ л.; _____ — на ____ л.
(иной документ, подтверждающий стаж работы)
10. Иные сведения _____
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и т.д.)

11. Отсутствует неснятая или непогашенная судимость (нужное подчеркнуть): да/нет
12. Осуществление функций единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет (нужное подчеркнуть): да/нет

“ ____ ” _____ 20__ года

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

Руководитель _____
(наименование должности) (Ф.И.О. руководителя) (подпись)

М.П.

Приложение 12
к Порядку**Сведения о единоличном исполнительном органе
(директоре общества взаимного страхования) и его заместителях**

1. Фамилия, имя, отчество _____
(если ранее имели другие фамилию, имя, отчество, укажите их, а также дату их смены)
2. Должность _____
3. Дата и место рождения _____
(страна, республика, край, область, населенный пункт)
4. Адрес места постоянного проживания на территории Российской Федерации _____
(наименование документа, на основании которого сделана запись, серия, номер и дата его выдачи, кем выдан)
5. Образование _____
6. Окончил (наименование образовательного учреждения и дата его окончания) _____
7. Документ о высшем образовании (копия прилагается) _____
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)
8. Стаж работы в качестве руководителя подразделения субъекта страхового дела, иной финансовой организации — ___ лет, что подтверждается прилагаемыми документами:
копия трудовой книжки — на ___ л.;
_____ — на ___ л.
(иной документ, подтверждающий стаж работы)
9. Иные сведения _____
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и т.д.)
10. Отсутствует неснятая или непогашенная судимость (нужное подчеркнуть): да/нет
11. Осуществление функций единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет (нужное подчеркнуть): да/нет

“ ___ ” _____ 20__ года

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

Руководитель _____
(наименование должности) (Ф.И.О. руководителя) (подпись)

М.П.

Приложение 13
к Порядку

Сведения о главном бухгалтере, его заместителях

1. Фамилия, имя, отчество _____

(если ранее имели другие фамилию, имя, отчество, укажите их, а также дату их смены)

2. Дата и место рождения _____
(страна, республика, край, область, населенный пункт)

3. Адрес места постоянного проживания на территории Российской Федерации _____
(наименование документа, на основании которого сделана запись, серия, номер и дата его выдачи, кем выдан)

4. Образование _____

5. Окончил (наименование образовательного учреждения и дата его окончания) _____

6. Документ о высшем образовании (копия прилагается) _____
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)

7. Стаж работы по специальности в страховой, перестраховочной организации (для главного бухгалтера страхового брокера — стаж работы в подразделении субъекта страхового дела, деятельность которого связана с осуществлением бухгалтерского учета и (или) финансовой деятельности; для главного бухгалтера общества взаимного страхования — стаж работы по экономической специальности или на должности, требующей знания бухгалтерского учета, в страховой, перестраховочной организации, обществе взаимного страхования и (или) организации страхового брокера, зарегистрированных на территории Российской Федерации) — ____ лет, что подтверждается прилагаемыми документами:
копия трудовой книжки — на ____ л.;

_____ — на ____ л.
(иной документ, подтверждающий стаж работы)

8. Иные сведения _____
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и т.д.)

9. Отсутствует неснятая или непогашенная судимость (нужное подчеркнуть): да/нет

10. Осуществление функций единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет (нужное подчеркнуть): да/нет

“ ____ ” _____ 20 ____ года

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

Руководитель _____
(наименование должности) (Ф.И.О. руководителя) (подпись)

М.П.

Приложение 14
к Порядку**Сведения о руководителе (председателе) ревизионной комиссии (ревизоре),
внутреннем контролере**

1. Фамилия, имя, отчество _____
(если ранее имели другие фамилию, имя, отчество, укажите их, а также дату их смены)
2. Должность _____
3. Год и место рождения _____
(страна, республика, край, область, населенный пункт)
4. Адрес места постоянного проживания на территории Российской Федерации _____
(наименование документа, на основании которого сделана запись, серия, номер и дата его выдачи, кем выдан)
5. Образование _____
6. Окончил (наименование образовательного учреждения и дата его окончания) _____
7. Специальность по образованию _____
8. Документ о высшем образовании (копия прилагается) _____
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)
9. Отсутствует неснятая или непогашенная судимость (нужное подчеркнуть): да/нет
10. Иные сведения _____
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и т.д.)

“ ___ ” _____ 20__ года

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

Руководитель _____
(наименование должности) (Ф.И.О. руководителя) (подпись)

М.П.

Приложение 15
к Порядку

Сведения о внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита)

1. Фамилия, имя, отчество _____
(если ранее имели другие фамилию, имя, отчество, укажите их, а также дату их смены)
2. Должность _____
3. Дата и место рождения _____
(страна, республика, край, область, населенный пункт)
4. Адрес места постоянного проживания на территории Российской Федерации _____
(наименование документа, на основании которого сделана запись, серия, номер и дата его выдачи, кем выдан)
5. Образование _____
6. Окончил (наименование образовательного учреждения и дата его окончания) _____
7. Специальность по образованию _____
8. Документ о высшем образовании (копия прилагается) _____
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)
9. Документ, подтверждающий прохождение профессиональной переподготовки (копия прилагается) _____
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)
10. Стаж работы по специальности в страховой, перестраховочной, иной финансовой или аудиторской организации, а также в органах государственного финансового контроля Российской Федерации либо стаж работы в подразделении субъекта страхового дела, деятельность которого связана с осуществлением бухгалтерского учета, финансовой деятельности или с правовыми вопросами, — ___ лет, что подтверждается прилагаемыми документами:
копия трудовой книжки — на ___ л.;
_____ — на ___ л.
(иной документ, подтверждающий стаж работы)
11. Иные сведения _____
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и т.д.)
12. Отсутствует неснятая или непогашенная судимость (нужное подчеркнуть): да/нет
13. Осуществление функций единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет (нужное подчеркнуть): да/нет

“ ___ ” _____ 20___ года

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

Руководитель _____
(наименование должности) (Ф.И.О. руководителя) (подпись)

М.П.

Приложение 16
к Порядку**Сведения о руководителе и главном бухгалтере филиала
(иного обособленного подразделения)**

1. Наименование обособленного подразделения _____

2. Фамилия, имя, отчество _____
_____ (если ранее имели другие фамилию, имя, отчество, укажите их, а также дату их смены)
3. Должность _____
4. Дата и место рождения _____
(страна, республика, край, область, населенный пункт)
5. Адрес места постоянного проживания на территории Российской Федерации _____
(наименование документа, на основании которого сделана запись, серия, номер и дата его выдачи, кем выдан)
6. Образование _____
7. Окончил (наименование образовательного учреждения и дата его окончания) _____

8. Специальность по образованию _____
9. Документ, подтверждающий получение образования (копия прилагается) _____
(серия, номер, дата выдачи диплома)
11. Иные сведения _____
(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и т.д.)

“ ___ ” _____ 20__ года

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

Руководитель _____
(наименование должности) (Ф.И.О. руководителя) (подпись)

М.П.

Приложение 17
к Порядку

**Сведения о составе акционеров (участников)
соискателя лицензии**

По состоянию на “___” _____ 20__ года

Полное наименование акционера (участника), идентификационный номер налогоплательщика (для юридических лиц). Фамилия, имя, отчество, дата рождения (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)	Адрес места нахождения, телефон, факс (для юридических лиц). Адрес места жительства, телефон (для физических лиц)	Фамилия, имя, отчество, дата рождения единоличного исполнительного органа	Размер доли в уставном капитале соискателя лицензии		Количество принадлежащих акций шт.
			%	тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6

Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества _____

(полное наименование)

“___” _____ 20__ года

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

Руководитель _____
(наименование должности) (Ф.И.О. руководителя) (подпись)

М.П.

Приложение 18
к Порядку

**Сведения о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых
находятся акционеры (участники), владеющие 10 и более процентами
уставного капитала соискателя лицензии**

По состоянию на “ ___ ” _____ 20__ года

Полное наименование акционера (участника), идентификационный номер налогоплательщика (для юридических лиц). Фамилия, имя, отчество, дата рождения (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) лица, контролирующего (значительного влияющего на) акционера, владеющего более 10% уставного капитала НФО	Адрес места нахождения, телефон, факс (для юридических лиц). Адрес места жительства, телефон (для физических лиц)	ОГРН и дата его присвоения (для иностранных организаций — номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера)	Размер вклада в уставный капитал/ количество принадлежащих лицу акций (в % и в штуках)	Способ или вид контроля или значительного влияния	Полное наименование акционера (участника), которого контролируют (на которого значительно влияют), ИНН
1	2	3	4	5	6

“ ___ ” _____ 20__ года

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

Руководитель _____ (наименование должности) _____ (Ф.И.О. руководителя) _____ (подпись)

М.П.

Акционерным обществам
и профессиональным участникам
рынка ценных бумаг,
осуществляющим деятельность
по ведению реестра владельцев
ценных бумаг (регистраторам)
от 31.07.2014 № 015-55/6227

**Об обязанности акционерных обществ,
ведущих реестр акционеров самостоятельно, передать ведение реестра
акционеров регистратору, а также о ведении реестра акционеров
публичных акционерных обществ независимым регистратором**

В связи с многочисленными обращениями, поступающими в адрес Банка России, доводим до сведения акционерных обществ и профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее — регистраторы), информацию по вопросам, касающимся необходимости передачи ведения реестра акционеров регистраторам, а также о ведении реестра акционеров публичных акционерных обществ независимым регистратором (приложение к настоящему письму).

Настоящее письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России».

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.В. ЧИСТЮХИН

Приложение
к письму Банка России
от 31.07.2014 № 015-55/6227

**1. По вопросу об обязанности акционерных обществ,
ведущих реестр акционеров самостоятельно,
передать ведение реестра акционеров регистратору**

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 № 142-ФЗ “О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации” (далее — Закон № 142-ФЗ) с 01.10.2013 все акционерные общества, осуществляющие самостоятельное ведение реестра акционеров (далее — реестр), обязаны передать ведение реестра лицу, имеющему предусмотренную законом лицензию, то есть профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра (регистратору). Установленный Законом № 142-ФЗ срок на исполнение данной обязанности истекает 01.10.2014.

В этой связи Банк России обращает внимание акционерных обществ (далее — общество), до настоящего времени не осуществивших передачу реестра регистратору, на необходимость до 02.10.2014 осуществить действия по:

- выбору и утверждению регистратора общества и условий договора с ним;
- подготовке документов и информации, необходимых и достаточных для передачи реестра;
- заключению договора на ведение реестра;
- раскрытию информации об утверждении регистратора и уведомлению зарегистрированных лиц (если общество несет соответствующую обязанность);
- передаче реестра в согласованную с регистратором дату с выполнением сопутствующих обязанностей, в том числе по устранению несоответствий (если имеются);
- внесению в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о регистраторе.

Банк России отмечает, что нормы статьи 149 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) и Закона № 142-ФЗ не содержат исключений из вышеуказанной обязанности по передаче реестра независимо ни от каких условий, в том числе от количества акционеров (менее 50), типа общества (публичное или непубличное), наличия иных лицензий (в том числе на осуществление банковских операций; депозитарной деятельности; деятельности по ведению реестра), финансового состояния общества, транспортной удаленности регистратора, наличия в штате общества лиц, имеющих квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по ведению реестра (третьего типа) и иных условий.

**2. По вопросу об ответственности обществ, ведущих реестр самостоятельно,
в случае неисполнения обязанности по передаче реестра регистратору**

В случае неисполнения обязанности по передаче реестра регистратору общества будут нести правовой риск привлечения к административной ответственности за незаконное ведение реестра в соответствии с частью 2 статьи 15.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того, Банк России обращает внимание на обязанность органов управления обществом осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно, и ответственность органов управления обществом перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием) (статья 71 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” (далее — Закон об акционерных обществах)).

**3. По вопросу о нормативных актах, регулирующих порядок
передачи реестра регистратору**

Процедура передачи документов и информации, составляющих реестр, определена разделом II Положения о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 23.12.2010 № 10-77/пз-н (далее — Положение № 10-77/пз-н) (действует в части, не противоречащей ГК РФ и Закону № 142-ФЗ).

В связи с заменой держателя реестра эмитент раскрывает (предоставляет) информацию об этом в порядке, установленном Банком России (абзац двадцать третий пункта 3 статьи 8 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”).

Обязанность по раскрытию в форме сообщений о существенных фактах информации об утверждении регистратора и условий договора с ним определена пунктами 6.1.7, 6.2.2.1 Поло-

жения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.

Обращаем внимание на необходимость исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 2.7 Положения № 10-77/пз-н, по опубликованию и направлению уведомлений об изменении лица, осуществляющего ведение реестра.

4. По вопросу об осуществлении ведения реестра публичного общества независимым регистратором

Норма пункта 4 статьи 97 ГК РФ в редакции, вступающей в силу с 01.09.2014, устанавливает дополнительное требование для публичных обществ по ведению реестра и исполнению функций счетной комиссии независимым регистратором.

Устанавливая требование о независимости регистратора, ГК РФ не указывает критериев (признаков), на основании которых определяется независимость регистратора.

В этой связи Банк России полагает, что при исполнении требований пункта 4 статьи 97 ГК РФ в указанной редакции публичным обществом и регистратором могут быть приняты во внимание отношения связанности (аффилированности), отношения по прямому или косвенному контролю между регистратором и обществом, ведение реестра которого он осуществляет, а также фактические обстоятельства, свидетельствующие о зависимости регистратора от общества, ведение реестра которого он осуществляет (например, высокая доля комиссии, уплачиваемой обществом, в доходах регистратора, образующая фактическую зависимость регистратора от данного общества).

Обращаем внимание на то, что в соответствии с положениями подпункта 1 пункта 3 статьи 67¹ ГК РФ в указанной редакции принятие общим собранием участников общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении публичного общества лицом, осуществляющим ведение реестра такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

5. По вопросу об определении регистратора общества и условий договора с ним при создании общества

Согласно пункту 2 статьи 44 Закона об акционерных обществах общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

В соответствии со статьей 9 Закона об акционерных обществах создание общества путем учреждения осуществляется по решению учредителей.

Изложенное свидетельствует, что регистратор общества и условия договора с ним могут быть определены решением об учреждении общества.

Учитывая, что обязанность обеспечить ведение реестра акционеров лежит на акционерном обществе, акционерное общество должно создать условия, при которых принятие решения об утверждении регистратора и условий договора с ним осуществляется органом управления общества в соответствии с уставом общества.

Список лицензированных регистраторов размещен на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделах "финансовые рынки" — "участники финансовых рынков" — "рынок ценных бумаг" по адресу:

http://cbr.ru/sbrfr/contributors/financialmarket/market_professional_operators/reestersavers/reestersavers_list.xlsx

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты и оперативная информация
Центрального банка Российской Федерации

№ 72 (1550)

8 АВГУСТА 2014

МОСКВА

Редакционный совет изданий Банка России:

Председатель совета Г.И. Лунтовский

Заместитель председателя совета Т.Н. Чугунова

Члены совета:

В.А. Поздышев, М.И. Сухов, Н.Ю. Иванова, Р.В. Амирьянц,

Т.К. Батырев, А.Г. Гузнов, И.А. Дмитриев, Е.В. Прокунина,

Л.А. Тяжельникова, Е.Б. Федорова, А.О. Борисенкова, Г.С. Ефремова

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

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций. Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994 г.

Издатель и распространитель: ЗАО "АЭИ "ПРАЙМ"
119021, Москва, Зубовский б-р, 4

Тел. 8 (495) 974-76-64, факс 8 (495) 637-45-60, www.1prime.ru, e-mail: sales01@1prime.ru

Отпечатано в ООО "ЛБЛ Маркетинг Про"
125080, Москва, Ленинградское ш., 46/1