

Утверждены
Приказом № 6-док от 23.08.2021 г.
Генеральный директор
ООО «Оборонрегистр»




С.В. Иванова

ИЗМЕНЕНИЯ № 3

в правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (редакция №10)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Изменения № 3 в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (редакция № 10) (далее – Изменения № 3), являются неотъемлемой частью Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг ООО «Оборонрегистр» (редакция № 10) далее – Правила), утвержденных приказом Генерального директора ООО «Оборонрегистр» от 27.03.2020 г. № 4-док).

1.2. Настоящие Изменения № 3 являются обязательными для соблюдения сотрудниками ООО «Оборонрегистр» и его обособленных подразделений (филиалов), назначенными ими представителями, а также другими лицами, включая Эмитентов ценных бумаг, обратившимися за услугами по совершению действий, связанных с ведением реестра владельцев ценных бумаг.

1.3. Настоящие Изменения № 3 в Правила вступают в силу с 11 октября 2021 г.

2. ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

2.1. Раздел 6 «Договор на ведение реестра»

Пункт 6.2 Правил изложить в следующей редакции:

До заключения договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг) в целях исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Эмитент обязан предоставить Регистратору комплект документов:

- 1) анкету Эмитента (форма № 23);
- 2) копию решения уполномоченного органа об утверждении регистратора общества и условий договора с ним или выписку из такого документа, заверенные нотариально, либо единоличным исполнительным органом Эмитента;
- 3) копию решения уполномоченного органа об избрании или назначении лица, имеющего право действовать от имени Эмитента без доверенности, или выписку из такого документа, заверенные нотариально, либо единоличным исполнительным органом Эмитента;
- 4) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, удостоверенную нотариально (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано с 01.07.2002 по 31.12.2016);
- 5) копию свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
- 6) копию листа записи единого государственного реестра юридических лиц, удостоверенная нотариально (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано после 01.01.2017);
- 7) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового органа) или ее копию, удостоверенную нотариально;
- 8) копию устава Эмитента, удостоверенную нотариально;
- 9) опросный лист для юридического лица (в целях выполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ЮЛ);
- 10) анкету уполномоченного представителя Эмитента, в том числе лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (форма № 12Э) с приложением ксерокопии документа, удостоверяющего личность, и опросный лист для физического лица (в целях выполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ФЛ);
- 11) сведения об органах Эмитента (структура и персональный состав органов управления Эмитента, за исключением сведений о персональном составе акционеров Эмитента, владеющих менее чем одним процентом акций Эмитента);
- 12) сведения (документы) о финансовом положении Эмитента (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Регистратор; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения Эмитентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге Эмитента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств);

13) сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об Эмитенте других клиентов Регистратора, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Эмитент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации), Анкета эмитента заполняется по форме № 24 и дополнительно предоставляются копия договора передачи полномочий, заверенная эмитентом и документы по управляющей компании, предусмотренные пп. 3-13 настоящего пункта.

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы по договору индивидуальному предпринимателю (управляющему) дополнительно предоставляются:

- 1) договор передачи полномочий, копия заверенная эмитентом.
- 2) оригинал выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового органа) или ее копию, удостоверенную нотариально;
- 3) копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, удостоверенную нотариально или копию листа записи о регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя, удостоверенную нотариально.

Регистратору запрещается принимать на обслуживание лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации без полученной в установленном порядке лицензии, в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие, а также осуществлять по поручению таких лиц операции.

Регистратору запрещается принимать на обслуживание, а также осуществлять операции по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта в сети "Интернет", в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

2.2. Раздел 10 «Процедуры Регистратора» подраздел 10.1 «Процедуры, совершаемые при открытии лицевых и иных счетов»

Подпункт 10.1.2.6 пункта 10.1.2 «Открытие лицевого счета юридическому лицу» Правил изложить в следующей редакции:

10.1.2.6. В целях исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» зарегистрированное лицо обязано сообщать Регистратору информацию о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах и дополнительно предоставить:

- опросный лист для юридического лица (в целях выполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ЮЛ);
- опросный лист для иностранной структуры без образования юридического лица (в целях выполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ИС) (предоставляется для открытия лицевого счета иностранной структурой без образования юридического лица);
- анкету уполномоченного представителя зарегистрированного лица, в том числе лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (форма № 12), с приложением ксерокопии документа, удостоверяющего личность, и опросный лист для физического лица (в целях выполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») (форма № 2ФЛ);
- сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица);
- сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Регистратор; и (или) сведения об отсутствии фактов

неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и российских кредитных рейтинговых агентств, либо обязательство юридического лица о предоставлении документов, указанных в настоящем подпункте, к определенной дате.

сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Регистратора, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

Регистратору запрещается принимать на обслуживание лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации без полученной в установленном порядке лицензии, в случае, если законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие, а также осуществлять по поручению таких лиц операции.

Регистратору запрещается принимать на обслуживание, а также осуществлять операции по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта в сети "Интернет", в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

2.3. Приложение № 1 «Формы документов, на основании которых проводятся операции в реестре и предоставляется информация из реестра» изложить в следующей редакции формы:

Форма № 2 ЮЛ «Опросный лист для юридического лица»;

Форма №1 ЗЛ «Заявление об отсутствии изменений данных зарегистрированного лица».