

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

**УКАЗАНИЕ**

«\_\_»\_\_\_\_\_2019 г.

№\_\_\_\_\_

г. Москва

**О порядке, сроках и форме представления в Банк России уведомления об изменении состава совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов акционерного инвестиционного фонда и перечне прилагаемых к нему документов, и уведомления об изменении руководителя филиала специализированного депозитария (руководителя отдельного структурного подразделения организации, осуществляющего деятельность специализированного депозитария)**

Настоящее Указание на основании пунктов 4 и 5 статьи 8, подпункта 7 пункта 2 статьи 45 и подпункта 5 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, № 18, ст. 2661; № 31, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66, ст. 70, ст. 90) устанавливает:

порядок, срок и форму представления в Банк России уведомления об изменении состава совета директоров (наблюдательного совета), состава коллегиального исполнительного органа или единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда;

порядок, срок и форму представления в Банк России уведомления об изменении руководителя филиала специализированного депозитария (руководителя отдельного структурного подразделения организации, осуществляющего деятельность специализированного депозитария);

перечень прилагаемых к уведомлению об изменении состава совета директоров (наблюдательного совета), состава коллегиального исполнительного органа или единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда документов.

1. Акционерный инвестиционный фонд не позднее пяти рабочих дней со дня принятия его уполномоченным органом решения об избрании (назначении) физического лица в состав совета директоров (наблюдательного совета), в состав коллегиального исполнительного органа или на должность единоличного исполнительного органа представляет в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) уведомление об изменении состава совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов акционерного инвестиционного фонда по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Указанию.

Акционерный инвестиционный фонд не позднее пяти рабочих дней со дня подписания договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании представляет в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) уведомление об изменении единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда в связи с передачей функций управляющей компании по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Указанию.

1.1. К уведомлению об изменении состава совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов акционерного инвестиционного фонда в отношении каждого избираемого (назначаемого) физического лица должны быть приложены:

анкета (рекомендуемый образец анкеты приведен в приложении 3 к настоящему Указанию);

копия документа, удостоверяющего личность;

копия документа о высшем образовании (в случае получения образования за пределами Российской Федерации – свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Указанное свидетельство не представляется, если документ об образовании и (или) о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2013 года № 1694-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 39, ст. 5007; 2014, № 12, ст. 1330) перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации, либо документ об образовании и (или) о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, не включенной в упомянутый перечень, но находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и (или) о квалификации);

копия трудовой книжки;

копии трудовых договоров за пять лет, предшествующих дате избрания (назначения) лица (если сведения об осуществлении физическим лицом трудовой деятельности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3) могут не вноситься в трудовую книжку);

копии гражданско-правовых договоров за пять лет, предшествующих дате избрания (назначения) лица (если трудовая деятельность лица

осуществлялась на основании гражданско-правовых договоров);

копии решений (протоколов) или выписок из решений (протоколов) об избрании (назначении) лица в органы управления юридического лица (если лицо участвовало в органах управления юридического лица без заключения договора с ним).

По усмотрению акционерного инвестиционного фонда к уведомлению об изменении состава совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов акционерного инвестиционного фонда могут быть приложены иные документы, подтверждающие представляемые сведения.

В случае если физическое лицо повторно избирается (назначается) членом совета директоров (наблюдательного совета), членом коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом этого акционерного инвестиционного фонда, то в уведомлении об изменении состава совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов акционерного инвестиционного фонда указываются реквизиты письма, которым в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) ранее представлялись документы, предусмотренные настоящим подпунктом. В данном случае к уведомлению об изменении состава совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов акционерного инвестиционного фонда должна быть приложена анкета (рекомендуемый образец анкеты приведен в приложении 2 к настоящему Указанию) и документы, содержащие новую информацию.

1.2. К уведомлению об изменении единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда в связи с передачей функций управляющей компании должны быть приложены:

копия решения (выписки из решения) уполномоченного органа о передаче управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда;

копия договора, предметом которого является передача полномочий

единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда управляющей компании.

2. Специализированный депозитарий не позднее пяти рабочих дней со дня принятия его уполномоченным органом решения о назначении руководителя филиала специализированного депозитария (руководителя отдельного структурного подразделения организации, осуществляющего деятельность специализированного депозитария) представляет в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) уведомление об изменении руководителя филиала специализированного депозитария (руководителя отдельного структурного подразделения организации, осуществляющего деятельность специализированного депозитария) по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему Указанию.

3. Установленные настоящим Указанием уведомления и документы представляются акционерным инвестиционным фондом и специализированным депозитарием в Банк России с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 января 2018 года № 49605.

4. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46, 81 и 106 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2717; 2006, № 27, ст. 2881; 2007, № 1, ст. 21; № 27, ст. 3213; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 14, ст. 20; 2010, № 28, ст. 3554; 2011, № 49, ст. 7064; № 50, ст. 7347; 2012, № 27, ст. 3587; 2013, № 14, ст. 1651; № 51, ст. 6699; 2014, № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10; № 13, ст. 1811; № 29, ст. 4385; 2016, № 1, ст. 11; № 27, ст. 4265, ст. 4293, ст. 4294; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70, ст. 90; № 22, ст. 3043).

5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1

к Указанию Банка России

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«О порядке, сроках и форме представления в Банк России уведомления об изменении состава совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов акционерного инвестиционного фонда и перечне прилагаемых к нему документов, и уведомления об изменении руководителя филиала специализированного депозитария (руководителя отдельного структурного подразделения организации, осуществляющего деятельность специализированного депозитария)»

(Форма)

**Уведомление  
об изменении состава совета директоров (наблюдательного совета) и  
исполнительных органов акционерного инвестиционного фонда**

(указывается полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда, ОГРН и дата его присвоения, номер лицензии и дата ее выдачи)

Уведомляет об изменении \_\_\_\_\_

(указывается соответственно «состава совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа или единоличного исполнительного органа»)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Занимаемая должность	Дата избрания (назначения)/ срок избрания (назначения)	Реквизиты решения уполномоченного органа	Примечание

Приложение:

№	Название документа	Количество листов в документе	Количество экземпляров

Приложение 2

к Указанию Банка России

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«О порядке, сроках и форме представления в Банк России уведомления об изменении состава совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов акционерного инвестиционного фонда и перечне прилагаемых к нему документов, и уведомления об изменении руководителя филиала специализированного депозитария (руководителя отдельного структурного подразделения организации, осуществляющего деятельность специализированного депозитария)»

(Форма)

**Уведомление**

**об изменении единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда в связи с передачей функций управляющей компании**

---

(указывается полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда, ОГРН и дата его присвоения, номер лицензии и дата ее выдачи)

Уведомляет, что в соответствии с решением \_\_\_\_\_

(указываются реквизиты документа, содержащего решение о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей компании)

заключен договор о передаче функций единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда управляющей компании:

Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование управляющей компании	ОГРН и дата его присвоения управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании и дата ее выдачи	Фамилия, имя, отчество (при наличии) единоличного исполнительного органа управляющей	Примечание
--	---	--	--	------------

			компания	

Приложение:

№	Название документа	Количество листов в документе	Количество экземпляров

Приложение 3

к Указанию Банка России

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«О порядке, сроках и форме представления в Банк России уведомления об изменении состава совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов акционерного инвестиционного фонда и перечне прилагаемых к нему документов, и уведомления об изменении руководителя филиала специализированного депозитария (руководителя отдельного структурного подразделения организации, осуществляющего деятельность специализированного депозитария)»

(рекомендуемый образец)

АНКЕТА

физического лица, осуществляющего функции

(указывается название функции)

№ п/п	Наименование сведений	Содержание сведений
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) (указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а в случае, если указанный документ составлен на иностранном языке, указываются также на русском языке). Если изменялись фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии последнего)	
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие	
4	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (указывается наименование документа, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и, если имеется, дата истечения срока действия документа)	
5	Адрес постоянного места жительства и преимущественного пребывания	
6	Номер телефона	
7	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
8	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при	

	наличии)	
9	Сведения об образовании	
9.1	Какие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация (степень), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания	
9.2	Направление подготовки (специальность), специализация по образованию	
9.3	Дополнительное профессиональное (иное) образование: вид образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка), название и реквизиты документа	
10	Сведения о трудовой деятельности	
10.1	Места работы (в том числе по совместительству) и должности (в том числе внутреннее совмещение) на дату подписания анкеты	
10.2	Сведения обо всех местах работы за последние десять лет с указанием полного наименования и места нахождения организации (фамилии, имени, отчества (при наличии) индивидуального предпринимателя), срока занимаемой должности и ее названия	

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), личная подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(дата подписания)

Приложение 4

к Указанию Банка России

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«О порядке, сроках и форме представления в Банк России уведомления об изменении состава совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов акционерного инвестиционного фонда и перечне прилагаемых к нему документов, и уведомления об изменении руководителя филиала специализированного депозитария (руководителя отдельного структурного подразделения организации, осуществляющего деятельность специализированного депозитария)»

(Форма)

**Уведомление**

**об изменении руководителя филиала специализированного депозитария  
(руководителя отдельного структурного подразделения организации,  
осуществляющего деятельность специализированного депозитария);**

\_\_\_\_\_ (указывается полное фирменное наименование специализированного депозитария, ОГРН и дата присвоения, номер лицензии и дата ее выдачи)

Уведомляет, что в соответствии с решением \_\_\_\_\_  
(указываются реквизиты документа, содержащего решение о назначении лица на должность)

на должность \_\_\_\_\_  
(указывается соответственно «руководителя филиала специализированного депозитария, руководителя отдельного структурного подразделения организации, осуществляющего деятельность специализированного депозитария»)

назначено лицо:

№ п/п	Наименование сведений	Содержание сведений
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) (указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность, а в случае,	

	если указанный документ составлен на иностранном языке, указываются также на русском языке). Если изменялись фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), дополнительно указываются причина изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии последнего)	
2	Дата и место рождения	
3	Гражданство (подданство) либо указание на его отсутствие	
4	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (указывается наименование документа, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и, если имеется, дата истечения срока действия документа)	
5	Адрес постоянного места жительства и преимущественного пребывания	
6	Номер телефона	
7	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
8	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)	
9	Сведения об образовании	
9.1	Какие учебные заведения окончил, год окончания, квалификация (степень), ученая степень, ученое звание, дата решения о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания	
9.2	Направление подготовки (специальность), специализация по образованию	
9.3	Дополнительное профессиональное (иное) образование: вид образования (повышение квалификации, стажировка, профессиональная переподготовка), название и реквизиты документа	
10	Сведения о трудовой деятельности	
10.1	Места работы (в том числе по совместительству) и должности (в том числе внутреннее совмещение) на дату подписания анкеты	
10.2	Сведения обо всех местах работы за последние десять лет с указанием полного наименования и места нахождения организации (фамилии, имени, отчества (при наличии) индивидуального предпринимателя), срока занимаемой должности и ее названия	

Приложение<sup>1</sup>:

№	Название документа	Количество листов в документе	Количество экземпляров

<sup>1</sup> Специализированный депозитарий вправе приложить к данному уведомлению подтверждающие в нем сведения документы