

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ)

«___» _____ г.

№ _____

г. Москва

П О Л О Ж Е Н И Е

О порядке раскрытия и представления в Банк России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации, о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся

Настоящее Положение на основании статьи 44 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; № 43, ст. 4351; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262; № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308; № 27, ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014, № 14, ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 14; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 30 июня 2015 года), статьи 4¹ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071;

2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2005, № 19, ст. 1755; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 52, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; 2011, № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7036, 7037, 7061; 2012, № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965; 2013, № 30, ст. 4044, 4084; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41), статьи 32¹ Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2010, № 17, ст. 1988; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 3946; № 29, ст. 4385; 2016, № 22, ст. 3094, № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225; № 27, ст. 4294, ст. 4296; 2017, № 31, ст. 4754, «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 31 июля 2017 года), статьи 38¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301), статьи 4³ Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7040; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 27; № 27,

ст. 4225; 2017, № 18, ст. 2669) и статьи 62¹ 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; ст. 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 30, ст. 4456) (далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)») устанавливает следующий порядок представления в Банк России и раскрытия неограниченному кругу лиц информации:

о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации и небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (далее – кредитные организации);

о структуре и составе акционеров негосударственных пенсионных фондов, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся негосударственные пенсионные фонды (далее – фонды);

о структуре и составе акционеров (участников) страховых организаций, акционеров (участников) управляющих компаний инвестиционных фондов,

акционеров (участников) управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, акционеров (участников) управляющих компаний негосударственных пенсионных фондов, акционеров (участников) микрофинансовых компаний (далее – НФО), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся НФО.

1. Для обеспечения доступа неограниченного круга лиц к информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации, и к информации о структуре и составе акционеров фондов, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся фонды, данная информация должна размещаться на официальном сайте Банка России в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Банка России). Информация о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, также должна быть размещена на официальном сайте фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт фонда).

1.1. Для размещения на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, кредитная организация направляет в соответствующий центр допуска финансовых организаций, являющийся территориальным подразделением Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (далее – центр допуска), следующие документы:

заявление о размещении на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (приложение 1 к настоящему Положению) (далее - Заявление);

список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (приложение 2 к настоящему Положению) (далее - Список);

схему взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (далее - Схема).

Заявление, Список и Схема представляются кредитной организацией в электронном виде. Пример заполнения Списка приведен в приложении 3 к настоящему Положению. Пример составления Схемы приведен в приложении 4 к настоящему Положению.

1.2. Для размещения на официальном сайте Банка России информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, фонд направляет в центр допуска следующие документы:

заявление о размещении на официальном сайте Банка России информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (приложение 5 к настоящему Положению) (далее – Заявление 1);

список акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (приложение 6 к настоящему Положению) (далее – Список 1);

схему взаимосвязей акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (далее – Схема 1).

Заявление 1, Список 1 и Схема 1 представляются фондом в электронном виде. Пример заполнения Списка 1 приведен в приложении 7 к настоящему Положению. Пример составления Схемы 1 приведен в приложении 8 к настоящему Положению.

1.3. Для размещения на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, Список и Схема в электронном виде направляются

кредитными организациями в центр допуска в виде файлов в форматах MS Word и PDF, каждый из которых должен включать и Список и Схему. Названия файлов должны соответствовать следующему шаблону: RByuuu_gggmdd.doc и RByuuu_gggmdd.pdf, где уууу - регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (указывается в четырехзначном разряде), gggmdd – год, месяц, дата формирования Списка и Схемы. Заявление представляется в виде файла формата PDF, название которого должно соответствовать следующему шаблону: RBZyuuu.pdf, где уууу - регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (указывается в четырехзначном разряде).

Для размещения на официальном сайте Банка России информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, Список 1 и Схема 1 в электронном виде направляются фондами в центр допуска в виде файлов в форматах MS Word и PDF, каждый из которых должен включать и Список 1 и Схему 1. Названия файлов должны соответствовать следующему шаблону: RFyuu_gggmdd.doc (RFyuu_2_gggmdd.doc) и RFyuu_gggmdd.pdf (RFyuu_2_gggmdd.pdf), где ууу либо ууу_2 – номер лицензии на осуществление фондом деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, gggmdd – год, месяц, дата формирования Списка 1 и Схемы 1. Заявление 1 представляется в виде файла формата PDF, название которого должно соответствовать следующему шаблону: RFZyuu.pdf (RFZyuu_2.pdf), где ууу либо ууу_2 – номер лицензии на осуществление фондом деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

1.4. При наличии оснований для отказа в размещении на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация или

информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, а именно: отсутствие полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Положением, несоответствие документов приложению 2 (для кредитных организаций) или приложению 6 (для фондов) к настоящему Положению, наличие неполной или недостоверной информации, центр допуска посредством связи, обеспечивающей оперативное поступление информации, направляет сообщение, информирующее:

кредитную организацию о наличии оснований для отказа в размещении на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация;

фонд о наличии оснований для отказа в размещении на официальном сайте Банка России информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд.

При этом центр допуска предлагает скорректировать представленные документы в течение трех рабочих дней после даты получения указанного сообщения. В случае непредставления кредитной организацией (фондом) в установленный срок скорректированных в соответствии с замечаниями документов, центр допуска направляет в кредитную организацию (фонд) письмо, содержащее мотивированный отказ в размещении на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд).

Центр допуска вправе в срок не позднее трех рабочих дней с даты поступления от кредитной организации (фонда) документов запросить у кредитной организации (фонда) посредством связи, обеспечивающей оперативное поступление информации, дополнительные сведения и (или) документы, подтверждающие полученную информацию о лицах, под

контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (подтверждающие информацию о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд) (далее – подтверждающие документы). Кредитная организация (фонд) обязана (обязан) направить в Банк России подтверждающие документы в срок не позднее десяти рабочих дней с даты получения запроса Банка России.

В случае непредставления подтверждающих документов центр допуска направляет в кредитную организацию (фонд) письмо, содержащее мотивированный отказ в размещении на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд).

При отсутствии замечаний по представленной кредитной организацией (фондом) информации (в том числе, скорректированной с учетом замечаний Банка России), а также по подтверждающим документам (в случае направления Банком России соответствующего запроса), Банк России в срок не позднее двадцати рабочих дней с даты получения данной информации и (или) подтверждающих документов обеспечивает ее размещение на официальном сайте Банка России.

1.5. Кредитная организация (фонд), обязана (обязан) в течение десяти рабочих дней с даты любого изменения информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд), направить в центр допуска составленное в произвольной форме уведомление об изменениях и скорректированные с учетом изменений Список и Схему (для кредитных организаций) или Список 1 и Схему 1 (для фондов). Уведомление и скорректированные с учетом

изменений Список, Схема, Список 1, Схема 1 направляются в электронном виде. Уведомление направляется в виде файлов в форматах MS Word и PDF.

Названия файлов должны соответствовать следующему шаблону:

для кредитных организаций: UByuuu.doc и UByuuu.pdf, где уууу - регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (указывается в четырехзначном разряде);

для фондов: UFyuu.doc (UFyuu_2.doc) и UFyuu.pdf (UFyuu_2.pdf), где ууу либо ууу_2 - номер лицензии на осуществление фондом деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

1.6. Банк России размещает на официальном сайте Банка России скорректированные с учетом изменений Список и Схему (для кредитных организаций), Список 1 и Схему 1 (для фондов) в порядке, установленном пунктом 1.4 настоящего Положения.

1.7. В случае, если представленные кредитной организацией в Банк России Список и Схема содержат информацию, которая указывает на наличие оснований для применения Банком России мер, предусмотренных статьей 11.3 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. 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. 4084; № 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295) (далее – Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»), Банк России не позднее двадцати рабочих дней с даты поступления в центр допуска Списка и Схемы размещает в «Сведениях о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация» (подраздел «Справочник по кредитным организациям» раздела «Информация о кредитных организациях» официального сайта Банка России) в отношении данной кредитной организации следующие комментарии: «Сведения не актуальны. Актуальные сведения в настоящее время находятся на рассмотрении Банка России». При этом представленные для размещения Список и Схема находятся на рассмотрении в Банке России.

Центр допуска в порядке, установленном пунктом 1.4 настоящего положения, запрашивает у кредитной организации документы, подтверждающие отсутствие (наличие) оснований для применения Банком России мер, предусмотренных статьей 11.3 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (далее – направление предписания). Указанные документы также могут быть запрошены центром допуска на основании письма Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций не позднее трех рабочих дней с даты его получения. В данном случае кредитная организация обязана направить в Банк России

подтверждающие документы в срок не позднее десяти рабочих дней с даты получения запроса центра допуска.

В случае представления кредитной организацией в Банк России документов, подтверждающих отсутствие оснований для направления предписания, Банк России в срок не позднее двадцати рабочих дней с даты получения центром допуска данных документов обеспечивает размещение Списка и Схемы на официальном сайте Банка России и исключает комментарии, указанные в «Сведениях о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация» (подраздел «Справочник по кредитным организациям» раздела «Информация о кредитных организациях» официального сайта Банка России) в отношении данной кредитной организации.

В случае подтверждения выявленных Банком России оснований для направления предписания кредитная организация в течение трех рабочих дней с даты получения копии соответствующего предписания вносит в Список и Схему изменения, связанные с направлением предписания и в порядке, установленном настоящим Положением, направляет в центр допуска скорректированные с учетом изменений Список и Схему для их размещения на официальном сайте Банка России.

Банк России в срок не позднее двадцати рабочих дней с даты получения данной информации осуществляет замену находящихся на рассмотрении в Банке России Списка и Схемы на скорректированные с учетом изменений Список и Схему, обеспечивает их размещение на официальном сайте Банка России и исключает комментарии, указанные в «Сведениях о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация» (подраздел «Справочник по кредитным организациям» раздела «Информация о кредитных организациях» официального сайта Банка России) в отношении данной кредитной организации.

В случае отмены Банком России предписания, предусмотренного статьей 11.3 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», центр допуска не позднее двух рабочих дней с даты направления в адрес лица, исполнившего предписание, письма Банка России об отмене предписания, направляет в кредитную организацию письмо о необходимости внесения в информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, изменений, связанных с отменой предписания и представления в Банк России скорректированных с учетом изменений Списка и Схемы в порядке, установленном настоящим Положением.

Кредитная организация в течение трех рабочих дней с даты получения письма центра допуска направляет в порядке, установленном настоящим Положением, в центр допуска скорректированные с учетом изменений Список и Схему для их размещения на официальном сайте Банка России.

Банк России размещает на официальном сайте Банка России скорректированные с учетом изменений Список и Схему в порядке, установленном пунктом 1.4 настоящего Положения.

1.8. В случае, если для размещения на официальном сайте Банка России представлены скорректированные с учетом изменений Список и Схему кредитной организации, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, Банк России размещает указанные Список и Схему на официальном сайте Банка России в порядке, установленном настоящим Положением, а также информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится данная кредитная организация, которая ранее размещалась на официальном сайте Банка России начиная с даты, предшествующей двум месяцам до даты издания приказа Банка России об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, и заканчивая датой последнего размещения Банком России Списка и Схемы.

1.9. Помимо обязательного размещения на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, кредитная организация вправе размещать данную информацию на официальном сайте кредитной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт кредитной организации). Размещение информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, на официальном сайте кредитной организации осуществляется в виде Списка и Схемы.

Кредитная организация обеспечивает соответствие информации, размещенной на своем официальном сайте, информации, представленной в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России.

При размещении Списка и Схемы на официальном сайте кредитной организации, информация о любом изменении в составе лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, размещается на указанном сайте не позднее двадцати рабочих дней после дня такого изменения.

Ссылку на раздел сайта, содержащий Список и Схему, следует размещать на главной странице официального сайта кредитной организации.

Размещение информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, на официальном сайте фонда (помимо обязательного размещения на официальном сайте Банка России) следует осуществлять в виде Списка 1 и Схемы 1.

При размещении фондом Списка 1 и Схемы 1 на официальном сайте фонда информацию о любом изменении в структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, следует размещать на указанном сайте не позднее двадцати рабочих дней после дня такого изменения.

Ссылку на раздел сайта, содержащий Список 1 и Схему 1, следует размещать на главной странице официального сайта фонда.

1.10. Информация, указанная в Схеме, должна в полном объеме соответствовать информации, включенной в Список. Информация, указанная в Схеме 1, должна в полном объеме соответствовать информации, включенной в Список 1.

1.11. Если ходатайство о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций предполагает предоставление создаваемой путем учреждения кредитной организации лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, а также в случае учреждения небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, данные кредитные организации в срок не позднее трех рабочих дней с даты полной оплаты своего уставного капитала представляет в центр допуска предусмотренные настоящим Положением документы, необходимые для размещения на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация. Размещение информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.

2. Для обеспечения доступа неограниченного круга лиц к информации о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО, данная информация должна размещаться на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат этой НФО (далее - официальный сайт НФО).

2.1. Информация о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО, должна размещаться на официальном сайте НФО в виде:

списка акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО (приложение 9 к настоящему Положению) (далее – Список 2). Пример составления Списка 2 приведен в приложении 10 к настоящему Положению;

схемы взаимосвязей акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО (далее – Схема 2). Пример составления Схемы 2 приведен в приложении 11 к настоящему Положению.

2.2. В случае любого изменения в Списке 2 и Схеме 2, скорректированные Список 2 и Схема 2 должны быть размещены на официальном сайте НФО не позднее пяти рабочих дней после дня такого изменения с указанием даты, по состоянию на которую они составлялись. Ссылку на раздел данного сайта, содержащий Список 2 и Схему 2, следует размещать на главной странице официального сайта НФО.

2.3. Не позднее трех рабочих дней с даты размещения на официальном сайте НФО Списка 2 и Схемы 2 (в том числе скорректированных с учетом изменений) НФО направляет в электронном виде в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, а также в Департамент коллективных инвестиций и доверительного управления (для управляющих компаний) либо в Департамент страхового рынка (для страховых организаций) либо в Департамент микрофинансового рынка (для микрофинансовых компаний) копии Списка 2 и Схемы 2 (в том числе скорректированные с учетом изменений), размещенные на официальном сайте НФО в виде файла в формате PDF. Название файла должно соответствовать следующему шаблону:

для страховых организаций: Суууу.pdf, где уууу - номер страховой организации в едином государственном реестре субъектов страхового дела (ЕГРССД);

для управляющих компаний: Луу-ууу-у-ууууу.pdf, где уу-ууу-у-ууууу – номер лицензии управляющей компании;

для микрофинансовых организаций: Мууууууууууууууу.pdf, где уууууууууууууууу – регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций.

Копии Списка 2 и Схемы 2 представляется НФО в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями нормативного акта Банка России, предусматривающего взаимодействие Банка России с НФО посредством использования личного кабинета.

2.4. Информация, указанная в Схеме 2, должна в полном объеме соответствовать информации, включенной в Список 2.

3. Контроль и значительное влияние определяются в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство» и Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия», вводимыми в действие на территории Российской Федерации Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с подпунктом 5.2.21(7) пункта 5.2 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3258; № 49, ст. 4908; 2005, № 23, ст. 2270; № 52, ст. 5755; 2006, № 32, ст. 3569; № 47, ст. 4900; 2007, № 23, ст. 2801; № 45, ст. 5491; 2008, № 5, ст. 411; № 46,

ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 8, ст. 973; № 11, ст. 1312; № 26, ст. 3212; № 31, ст. 3954; 2010, № 5, ст. 531; № 9, ст. 967; № 11, ст. 1224; № 26, ст. 3350; № 38, ст. 4844; 2011, № 1, ст. 238; № 3, ст. 544; № 10, ст. 1415; № 12, ст. 1639; № 14, ст. 1935; № 36, ст. 5148; № 43, ст. 6076; № 46, ст. 6522; 2012, № 20, ст. 2562; № 25, ст. 3373; № 44, ст. 6027; № 49, ст. 6881; № 52, ст. 7516; 2013, № 5, ст. 411; № 20, ст. 2488; № 36, ст. 4578; № 45, ст. 5822; 2014, № 8, ст. 814; № 12, ст. 1296; № 15, ст. 1755; № 26, ст. 3561; № 36, ст. 4869; № 40, ст. 5426; № 46, ст. 6355; № 49, ст. 6955; 2015, № 2, ст. 491; № 5, ст. 838; № 31, ст. 4693; № 38, ст. 5286; № 40, ст. 5564; 2016, № 2, ст. 325; № 17, ст. 2399; № 28, ст. 4741; № 47, ст. 6654.

4. Фонды обязаны направить информацию о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, в центр допуска в течение 90 дней со дня вступления в силу настоящего Положения.

5. НФО обязаны разместить на официальном сайте НФО информацию о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО, в течение 90 дней со дня вступления в силу настоящего Положения.

6. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от ____ № ____) настоящее Положение вступает в силу с 28 января 2018 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

_____ (наименование центра допуска)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о размещении на официальном сайте Банка России
информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием
которых находится кредитная организация

_____ (полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) кредитной организации)

просит разместить на официальном сайте Банка России информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

Адрес кредитной организации, контактные телефоны _____

_____ (должность уполномоченного лица кредитной организации) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

М.П.

Дата

Приложение 2 к Положению Банка России от _____ 2017 года № _____
 «О порядке раскрытия и представления в Банк России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации, о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся»

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация <*>

Наименование кредитной организации _____
 Регистрационный номер кредитной организации _____
 Адрес кредитной организации _____

Акционеры (участники) кредитной организации				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) КО, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится КО	Взаимосвязи между акционерами (участниками) КО и (или) конечными собственниками акционеров (участников) КО и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится КО
№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) КО (процентное отношение к уставному капиталу КО)	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) КО (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) КО)		
1	2	3	4	5	6

_____ (должность уполномоченного лица кредитной организации) (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Исполнитель _____ (Ф.И.О.) _____ (телефон)

Дата

<*> Примечания к заполнению Списка лиц, под контролем либо
значительным влиянием которых находится кредитная организация

1. При заполнении Списка лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (далее – Список) следует руководствоваться следующим порядком.

1.1. В строке «Наименование кредитной организации» указывается полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) кредитной организации.

1.2. В строке «Регистрационный номер кредитной организации» указывается регистрационный номер, присвоенный кредитной организации Банком России.

1.3. В графах 2, 3, 4 указывается информация об акционерах (участниках) кредитной организации, владеющих более чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации, а также о наличии акционеров (участников) кредитной организации, владеющих 1 и менее процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации (далее - миноритарии), и акций кредитной организации, находящихся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

По акционерам (участникам) кредитной организации, владеющим более чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации:

1.3.1 в графе 2 указываются:

по физическим лицам - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта);

по юридическим лицам - полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии), адрес, основной государственный регистрационный номер (по юридическим лицам - нерезидентам - при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (по юридическим лицам – резидентам - дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, по юридическим лицам - нерезидентам – дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации).

1.3.2. в графе 3 приводится принадлежащий акционеру (участнику) кредитной организации размер доли участия данного акционера (участника) в уставном капитале кредитной организации (указывается в процентном отношении к величине зарегистрированного уставного капитала, а при увеличении уставного капитала – к величине уставного капитала, подлежащего государственной регистрации, с учетом полной оплаты увеличения);

1.3.3. в графе 4 приводится принадлежащий акционеру (участнику) кредитной организации процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации.

1.3.4. сведения о наличии акционеров (участников) кредитной организации, являющихся миноритариями, а также о наличии находящихся в публичном обращении акций кредитной организации, собственники которых не установлены, приводятся в графе 2 (с указанием формулировки «Акционеры-миноритарии» либо «Участники-миноритарии»), а также в графах 3 и 4 с указанием:

суммарного процента участия миноритариев в уставном капитале кредитной организации/ суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале кредитной организации, которые принадлежат миноритариям;

суммарного процента акций (долей) кредитной организации, находящихся в публичном обращении, в уставном капитале кредитной организации/ суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале кредитной организации, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

1.4. В графах 5 и 6 раскрываются сведения о структуре собственности юридических лиц, указанных в графе 2, а также о физических и юридических лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, и выявленных признаках контроля и значительного влияния со стороны данных лиц. По физическим лицам, указанным в графе 2, графа 5 не заполняется.

В графе 5 приводится следующая информация о лицах, признаваемых конечными собственниками юридических лиц, указанных в графе 2, а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация:

по физическим лицам - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта);

по юридическим лицам - полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии), адрес, основной государственный регистрационный номер (по юридическим лицам - нерезидентам - при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (по юридическим лицам – резидентам - дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, по юридическим лицам - нерезидентам – дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации).

В графе 6 приводится описание взаимосвязей между акционерами (участниками) кредитной организации и (или) конечными собственниками кредитной организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (в том числе, приводится описание структуры собственности акционеров (участников) кредитной организации, описание выявленных групп лиц, определяемых в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, ст. 3610; № 52, ст. 6450, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, № 10, ст. 1281; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30 ст. 4084) (далее – Федеральный закон «О защите конкуренции»), а также приводится информация о признаках контроля либо значительного влияния со стороны лиц, указанных в графах 2, 5. При описании структуры собственности акционеров (участников) кредитной организации следует раскрывать сведения о лицах, владеющих более чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, входящих в структуру собственности акционеров (участников) кредитной организации. Если лицо, под контролем либо значительным влиянием которого находится кредитная организация, входит в структуру собственности акционера (участника) кредитной организации, сведения о данном лице должны быть отражены в графах 5 и 6 строки, в которой приводится информация о данном акционере (участнике)

кредитной организации. Если лицо, под контролем либо значительным влиянием которого находится кредитная организация, не входит в структуру собственности акционера (участника) кредитной организации, сведения о данном лице должны быть отражены в графах 5 и 6 одной строки без заполнения граф 2, 3, 4.

1.5. Если в структуру собственности кредитной организации входит банк - участник системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации и (или) небанковская кредитная организация, имеющая право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, информация о структуре собственности последних в Список не включается.

1.6. Сведения о наличии лиц, владеющих 1 и менее процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, перечисленных в графах 2 и 5 (далее - миноритарии), а также о наличии находящихся в публичном обращении акций данных юридических лиц, собственники которых не установлены, приводятся в графе 6 с указанием:

суммарного процента принадлежащих миноритариям голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 5;

суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 5, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

1.7. Полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при наличии последнего) и адрес по юридическим лицам - нерезидентам, а также фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) и место жительства (наименование города, населенного пункта) по физическим лицам - нерезидентам указываются в двойном языковом формате - на английском и русском языках.

2. Сведения о приобретенных (выкупленных, полученных в собственность) кредитной организацией собственных акциях (долях) отражаются в графах 2 и 3 Списка отдельной строкой с указанием формулировки «Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) кредитной организацией» и размера приобретенных (выкупленных) кредитной организацией акций (долей). Сведения о приобретенных (выкупленных) юридическим лицом, входящим в структуру собственности кредитной организации, собственных акциях (долях) отражаются в графе 6 Списка с указанием формулировки «Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) юридическим лицом¹» и размера приобретенных акций (долей).

3. В том случае, если в соответствии с приказом Банка России назначена временная администрация по управлению кредитной организацией, после заголовка «Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация» шрифтом красного цвета приводится следующая информация: «*Согласно приказу Банка России от _____ № _____ назначена временная организация по управлению кредитной организацией.».

¹ Вместо слов «юридическим лицом» приводится наименование юридического лица.

Пример заполнения Списка лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Банк»; АО КБ «Банк»
 Регистрационный номер кредитной организации 0031
 Адрес кредитной организации 123456, г. Москва, ул. Юридическая, д. 2

Акционеры (участники) кредитной организации				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) КО, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится КО	Взаимосвязи между акционерами (участниками) КО и (или) конечными собственниками акционеров (участников) КО и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится КО
№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) КО (процентное отношение к уставному капиталу КО)	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) КО (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) КО)		
1	2	3	4	5	6

1	Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое лицо 1» (ООО «Юридическое лицо 1»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.02.2009 г.	25	30	Физическое лицо 1, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	Физическое лицо 1 является единственным участником ООО «Юридическое лицо 1». Физическое лицо 1 является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится КО.
2	Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое лицо 2» (ООО «Юридическое лицо 2»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.03.2009 г.	20	23	Физическое лицо 2, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта). Физическое лицо 3, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	Физическому лицу 2 принадлежит 60% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 3». Физическому лицу 3 принадлежит 40% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 3». АО «Юридическое лицо 3» является единственным участником ООО «Юридическое лицо 2». Физическое лицо 3 является супругой Физического лица 2. Физическое лицо 2 и физическое лицо 3 являются лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится КО. ООО «Юридическое лицо 2», АО «Юридическое лицо 3», Физическое лицо 2 и Физическое лицо 3 образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».

3	<p>Акционерное общество «Юридическое лицо 4» (АО «Юридическое лицо 4»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.03.2009 г.</p>	15	16,5	<p>Физическое лицо 4, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта). Физическое лицо 5, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)</p>	<p>Физическому лицу 4 принадлежит 51 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 5». 49% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 5» в совокупности принадлежит акционерам, доля каждого из которых составляет менее 1% (миноритариям). АО «Юридическое лицо 6» осуществляет доверительное управление акциями АО «Юридическое лицо 5» в пользу Физического лица 4 и акционеров - миноритариев. АО «Юридическое лицо 5» принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 4». Физическое лицо 5 является единственным участником ООО «Юридическое лицо 7». ООО «Юридическое лицо 7» принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 4». АО «Юридическое лицо 8» является номинальным держателем акций АО «Юридическое лицо 4» в интересах АО «Юридическое лицо 5» и ООО «Юридическое лицо 7».</p>
4	<p>Акционерное общество «Юридическое лицо 9» (АО «Юридическое лицо 9»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.04.2009 г.</p>	10	10	<p>Публичное акционерное общество «Юридическое лицо 10» (ПАО «Юридическое лицо 10»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.12.2002 г.</p>	<p>ПАО «Юридическое лицо 10» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 9». 100% акций ПАО «Юридическое лицо 10» находятся в публичном обращении, собственники которых не установлены.</p>

5	Акционерное общество «Юридическое лицо 11» (АО «Юридическое лицо 11»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.05.2009 г.	10	7,48		АО «Юридическое лицо 11» является банком – участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.
6	Физическое лицо 6, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	5	1,02		
7	Физическое лицо 7, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	6	1,5		
8	Акционеры-миноритарии	2	3,5		
9	Акции, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены	7	7		

10				Акционерное общество «Юридическое лицо 12» (АО «Юридическое лицо 12»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.06.2009 г.	АО «Юридическое лицо 12» на основании соглашения, заключенного с АО «Юридическое лицо 4», АО «Юридическое лицо 9», АО «Юридическое лицо 11», физическими лицами 6 и 7, а также акционерами-миноритариями является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится КО.
----	--	--	--	---	--

Председатель Правления

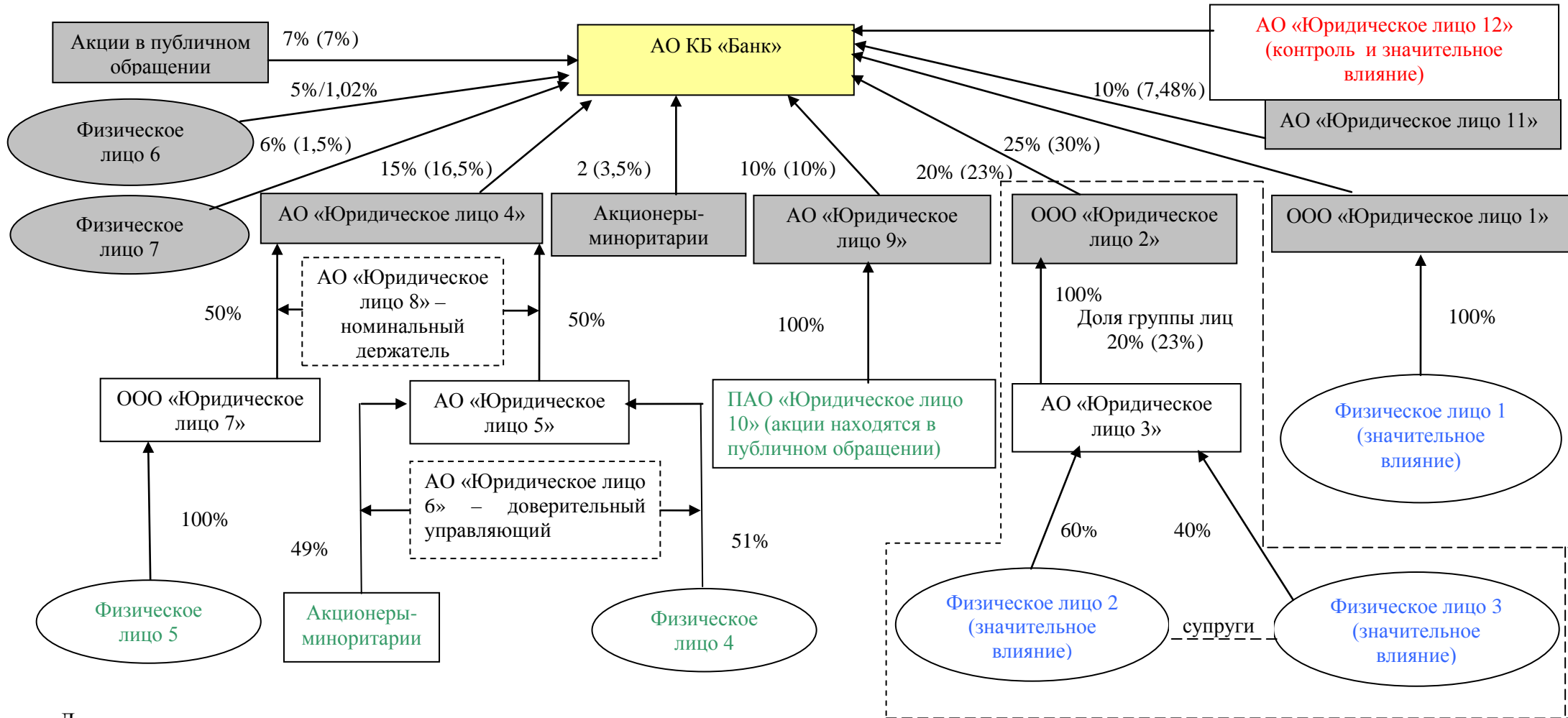
_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Исполнитель _____ т.(123) 123-45-67
(Ф.И.О.)

Дата .

Пример составления Схемы взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация <*>



Дата

<*> Примечания к составлению Схемы взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

1. Шрифт или фон элементов Схемы взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация (далее – Схема), в которых отражены данные об акционерах (участниках) кредитной организации, лицах, под контролем и (или) значительным влиянием которых находится кредитная организация, конечные собственники кредитной организации, участники группы лиц, следует выделять цветом следующим образом :

для кредитной организации, представившей информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых она находится – фон должен быть бледно-желтого цвета;

для элементов с данными об акционерах (участниках) кредитной организации – фон должен быть бледно-серого цвета;

для элементов с данными о лицах, оказывающих значительное влияние на кредитную организацию – шрифт должен быть синего цвета;

для элементов с данными о лицах, осуществляющих контроль и оказывающих значительное влияние – шрифт должен быть красного цвета;

для конечных собственников кредитной организации, не являющихся акционерами (участниками) кредитной организации и (или) лицами, под контролем и (или) значительным влиянием которых находится кредитная организация – шрифт должен быть зеленым;

контур периметра группы лиц (при наличии) выделяется на Схеме пунктирной линией с указанием принадлежащего группе лиц размера доли участия в уставном капитале кредитной организации (в процентном отношении) и принадлежащего группе лиц процента голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации (в скобках). Контур группы лиц, в состав которой не входят акционеры (участники) кредитной организации и (или) лица, осуществляющие контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более 10 % акций (долей) кредитной организации, и (или) лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, на Схеме не указывается.

2. Принадлежащий акционеру (участнику) кредитной организации процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации указывается на Схеме в скобках, а принадлежащий акционеру (участнику) кредитной организации размер доли участия в уставном капитале кредитной организации (в процентном отношении) указывается на Схеме до скобок.

3. В том случае, если в соответствии с приказом Банка России назначена временная администрация по управлению кредитной организацией, после заголовка «Схемы взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация» шрифтом красного цвета приводится следующая информация: «*Согласно приказу Банка России от _____ № _____ назначена временная организация по управлению кредитной организацией.».

4. В левом нижнем углу Схемы указывается дата составления Схемы, которая должна совпадать с датой составления Списка.

(наименование центра допуска)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о размещении на официальном сайте Банка России

информации о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) фонда)

просит разместить на официальном сайте Банка России информацию о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд.

Адрес фонда, контактные телефоны _____

(должность уполномоченного лица фонда) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Дата

**Список акционеров фонда и
лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд <*>**

Наименование фонда _____
 Номер лицензии фонда _____
 Адрес фонда _____

Акционеры фонда				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров фонда, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд	Взаимосвязи между акционерами фонда и (или) конечными собственниками акционеров фонда и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд
№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру акции фонда (процентное отношение к уставному капиталу фонда)	Принадлежащие акционеру акции фонда (процент голосов к общему количеству голосующих акций фонда)		
1	2	3	4	5	6

_____ (должность уполномоченного лица фонда) (подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель _____ (Ф.И.О.) (телефон)

Дата _____

<*> Примечания к заполнению Списка акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд

1. В строке «Наименование фонда» указывается полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) фонда.

2. В строке «Номер лицензии фонда» указывается номер лицензии на осуществление фондом деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

3. В графах 2, 3, 4 указывается информация об акционерах фонда, владеющих более чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций фонда, а также о наличии акционеров фонда, владеющих 1 и менее процентов голосов к общему количеству голосующих акций фонда (далее - миноритарии), и акций фонда, находящихся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

По акционерам фонда, владеющим более чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций фонда:

3.1. в графе 2 указываются:

по физическим лицам - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта);

по юридическим лицам - полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии), адрес, основной государственный регистрационный номер (по юридическим лицам - нерезидентам - при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (по юридическим лицам – резидентам - дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, по юридическим лицам - нерезидентам – дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации).

3.2. в графе 3 приводится принадлежащий акционеру фонда размер доли участия данного акционера в уставном капитале фонда (указывается в процентном отношении к величине уставного капитала фонда);

3.3. в графе 4 приводится принадлежащий акционеру фонда процент голосов к общему количеству голосующих акций фонда.

3.4. сведения о наличии акционеров фонда, являющихся миноритариями, а также о наличии находящихся в публичном обращении акций фонда, собственники которых не установлены, приводятся в графе 2 (с указанием формулировки «Акционеры-миноритарии»), а также в графах 3 и 4 с указанием:

суммарного процента участия миноритариев в уставном капитале фонда / суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале фонда, которые принадлежат миноритариям;

суммарного процента акций фонда, находящихся в публичном обращении, в уставном капитале фонда/ суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале фонда, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

4. В графах 5 и 6 раскрываются сведения о структуре собственности юридических лиц, указанных в графе 2, а также о физических и юридических лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, и выявленных признаках контроля либо значительного влияния со стороны данных лиц. По физическим лицам, указанным в графе 2, графа 5 не заполняется.

В графе 5 приводится следующая информация о лицах, признаваемых конечными собственниками юридических лиц, указанных в графе 2, а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд:

по физическим лицам - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта);

по юридическим лицам - полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии), адрес, основной государственный регистрационный номер (по юридическим лицам - нерезидентам - при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (по юридическим лицам – резидентам - дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, по юридическим лицам - нерезидентам – дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации).

В графе 6 приводится описание взаимосвязей между акционерами фонда и (или) конечными собственниками акционеров фонда и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (в том числе, приводится описание структуры собственности акционеров фонда, описание групп лиц, выявленных в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции»), а также приводится информация о признаках контроля либо значительного влияния со стороны лиц, указанных в графе 5. При описании структуры собственности акционеров фонда следует раскрывать сведения о лицах, владеющих более чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, входящих в структуру собственности акционеров фонда. Если лицо, под контролем либо значительным влиянием которого находится фонд, входит в структуру собственности акционера фонда сведения о данном лице должны быть отражены в графах 5 и 6 строки, в которой приводится информация о данном акционере фонда. Если лицо, под контролем либо значительным влиянием которого находится фонд, не входит в структуру собственности акционера фонда, сведения о данном лице должны быть отражены в графах 5 и 6 одной строки без заполнения граф 2, 3 и 4.

5. Если в структуру собственности фонда входит другой негосударственный пенсионный фонд или кредитная организация, раскрывающая на официальном сайте Банка России информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых она находится, информация о структуре собственности последних в Список 1 не включается.

6. Сведения о наличии лиц, владеющих 1 и менее процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, перечисленных в графах 2 и 5 (далее - миноритарии), а также о наличии находящихся в публичном обращении акций данных юридических лиц, собственники которых не установлены, приводятся в графе 6 с указанием:

суммарного процента принадлежащих миноритариям голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 5;

суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 5, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

7. Полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при наличии последнего) и адрес по юридическим лицам - нерезидентам, а также фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) и место жительства (наименование города, населенного пункта) по физическим лицам - нерезидентам указываются в двойном языковом формате - на английском и русском языках.

8. Сведения о приобретенных (выкупленных, полученных в собственность) фондом собственных акциях отражаются в графах 2 и 3 Списка 1 отдельной строкой с указанием формулировки «Собственные акции, приобретенные (выкупленные) фондом» и размера приобретенных (выкупленных) фондом акций. Сведения о приобретенных (выкупленных) юридическим лицом, входящим в структуру собственности фонда, собственных акциях (долях) отражаются в графе 6 Списка 1 с указанием формулировки «Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) юридическим лицом²» и размера приобретенных акций (долей).

² Вместо слов «юридическим лицом» приводится наименование юридического лица.

Пример заполнения Списка акционеров фонда и
лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд

Наименование фонда Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд «ФОНД»; АО НПФ «ФОНД»
Номер лицензии фонда 111
Адрес фонда 123456, г. Москва, ул. Юридическая, д. 2

Акционеры фонда				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров фонда, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд	Взаимосвязи между акционерами фонда и (или) конечными собственниками акционеров фонда и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд
№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру акции фонда (процентное отношение к уставному капиталу фонда)	Принадлежащие акционеру акции фонда (процент голосов к общему количеству голосующих акций фонда)		
1	2	3	4	5	6
1	Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое лицо 1» (ООО «Юридическое лицо 1»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.02.2009 г.	40	60	Физическое лицо 1, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	Физическое лицо 1 является единственным участником ООО «Юридическое лицо 1» и является лицом, под контролем и значительным влиянием которого находится фонд, в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28.

2	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое лицо 2» (ООО «Юридическое лицо 2»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.03.2009 г.</p>	16	21	<p>Физическое лицо 2, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта) Физическое лицо 3, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)</p>	<p>Физическому лицу 2 принадлежит 60% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 3».</p> <p>Физическому лицу 3 принадлежит 40% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 3».</p> <p>АО «Юридическое лицо 3» является единственным участником ООО «Юридическое лицо 2».</p> <p>Физическое лицо 3 является супругой Физического лица 2.</p> <p>Физические лица 2 и 3 являются лицами, оказывающими значительное влияние на фонд в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28.</p> <p>ООО «Юридическое лицо 2», АО «Юридическое лицо 3», Физическое лицо 2 и Физическое лицо 3 образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p>
---	---	----	----	--	--

3	<p>Акционерное общество «Юридическое лицо 4» (АО «Юридическое лицо 4»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.03.2009 г.</p>	10	3,5	<p>Физическое лицо 4, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта). Физическое лицо 5, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)</p>	<p>Физическому лицу 4 принадлежит 51 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 5». 49% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 5» в совокупности принадлежит акционерам, доля каждого из которых составляет менее 1% (миноритариям). АО «Юридическое лицо 6» осуществляет доверительное управление акциями АО «Юридическое лицо 5» в пользу Физического лица 4 и акционеров – миноритариев. АО «Юридическое лицо 5» принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 4». Физическое лицо 5 является единственным участником ООО «Юридическое лицо 7». ООО «Юридическое лицо 7» принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 4». АО «Юридическое лицо 8» является номинальным держателем акций АО «Юридическое лицо 4» в интересах АО «Юридическое лицо 5» и ООО «Юридическое лицо 7».</p>
4	<p>Акционерное общество «Юридическое лицо 9» (АО «Юридическое лицо 9»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.04.2009 г.</p>	10	4	<p>Публичное акционерное общество «Юридическое лицо 10» (ПАО «Юридическое лицо 10»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.12.2002 г.</p>	<p>ПАО «Юридическое лицо 10» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 9». 100% акций ПАО «Юридическое лицо 10» находятся в публичном обращении, собственники которых не установлены</p>

5	Акционерное общество «Юридическое лицо 11» (АО «Юридическое лицо 11»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.05.2009 г.	10	4,48		АО «Юридическое лицо 11» является негосударственным пенсионным фондом.
6	Физическое лицо 6, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	3	1,02		
7	Физическое лицо 7, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	3	1,5		
8	Акционеры-миноритарии	1	2,5		
9	Акции, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены	7	2		

Председатель Правления

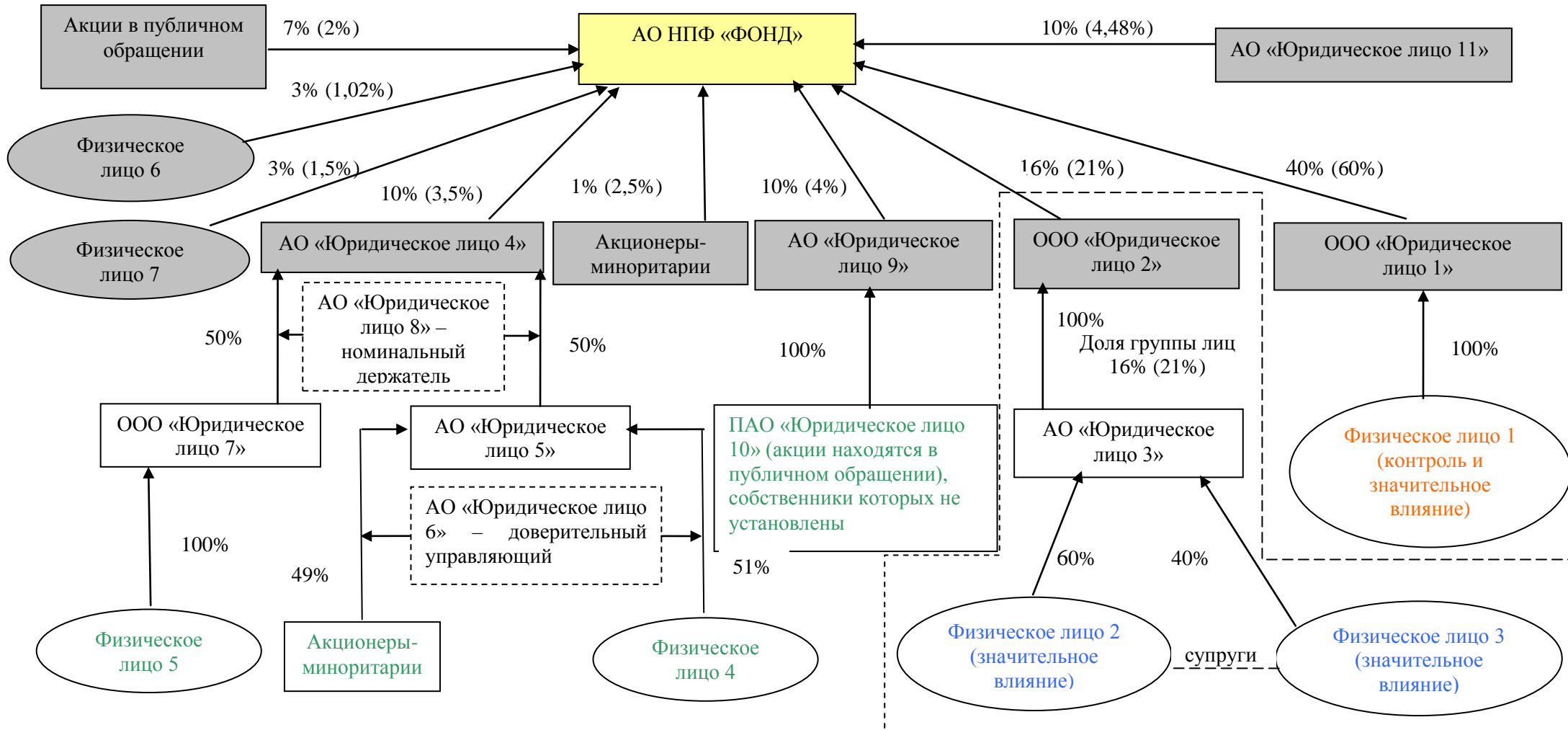
(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель _____ т.(123) 123-45-67
(Ф.И.О.)

Дата

Пример составления Схемы взаимосвязей акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд <*>



<*> Примечания к составлению Схемы взаимосвязей акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд

1. Шрифт или фон элементов Схемы взаимосвязей акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд (далее – Схема 1), в которых отражены данные об акционерах фонда, лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, конечных собственниках акционеров фонда, участниках групп лиц, следует выделять цветом следующим образом :

для фонда, представившего информацию об акционерах фонда и лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд – фон должен быть бледно-желтого цвета;

для элементов с данными об акционерах фонда – фон должен быть бледно-серого цвета;

для элементов с данными о лицах, оказывающих значительное влияние на фонд (являющихся конечными собственниками фонда) – шрифт должен быть синего цвета;

для элементов с данными о лицах, под контролем и значительным влиянием которых находится фонд (являющихся конечными собственниками фонда) – шрифт должен быть красного цвета;

для конечных собственников фонда, не являющихся акционерами фонда и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд – шрифт должен быть зеленым;

контур периметра группы лиц (при наличии) выделяется на Схеме 1 пунктирной линией с указанием принадлежащего группе лиц размера доли участия в уставном капитале фонда (в процентном отношении) и принадлежащего группе лиц процента голосов к общему количеству голосующих акций фонда (в скобках). Контур группы лиц, в состав которой не входят акционеры фонда и (или) лица, осуществляющие контроль в отношении акционеров фонда, владеющих более 10 % акций фонда, и (или) лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд, на Схеме не указывается.

2. Принадлежащий акционеру фонда процент голосов к общему количеству голосующих акций фонда указывается на Схеме 1 в скобках, а принадлежащий акционеру фонда размер доли участия в уставном капитале фонда (в процентном отношении) указывается на Схеме 1 до скобок.

3. В левом нижнем углу Схемы 1 указывается дата составления Схемы 1, которая должна совпадать с датой составления Списка 1.

Список акционеров (участников) НФО и
 лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО <***>

Наименование НФО _____
 Номер лицензии (лицензий)³ НФО (регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций) _____
 Адрес НФО _____

Акционеры (участники) НФО				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) НФО, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО	Взаимосвязи между акционерами (участниками) НФО и (или) конечными собственниками акционеров (участников) НФО и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО
№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процентное отношение к уставному капиталу НФО)	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) НФО)		
1	2	3	4	5	6

_____ (должность уполномоченного лица НФО) (подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель _____ (Ф.И.О.) (телефон)

Дата _____

³ Указывается вид и номер каждой лицензии в случае, если НФО имеет несколько лицензий.

<***> Примечания к заполнению Списка акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО

1. В строке «Наименование НФО» указывается полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии) НФО.

2. В строке «Номер лицензии (лицензий) НФО (регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций)» указывается номер лицензии НФО (регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций) на осуществление деятельности на территории Российской Федерации.

3. В графах 2, 3, 4 указывается информация об акционерах (участниках) НФО, владеющих более чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) НФО, а также о наличии акционеров (участников) НФО, владеющих 1 и менее процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) НФО (далее - миноритарии), и акций НФО, находящихся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

По акционерам (участникам) НФО, владеющим более чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) НФО:

3.1. в графе 2 указываются:

по физическим лицам - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта);

по юридическим лицам - полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии), адрес, основной государственный регистрационный номер (по юридическим лицам - нерезидентам - при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (по юридическим лицам - резидентам - дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, по юридическим лицам - нерезидентам – дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации).

3.2. в графе 3 приводится принадлежащий акционеру (участнику) НФО размер доли участия данного акционера (участника) в уставном капитале НФО (указывается в процентном отношении к величине уставного капитала НФО);

3.3. в графе 4 приводится принадлежащий акционеру (участнику) НФО процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) НФО.

3.4. сведения о наличии акционеров (участников) НФО, являющихся миноритариями, а также о наличии находящихся в публичном обращении акций НФО, собственники которых не установлены, приводятся в графе 2 (с указанием формулировки «Акционеры-миноритарии» либо «Участники-миноритарии»), а также в графах 3 и 4 с указанием:

суммарного процента участия миноритариев в уставном капитале НФО/ суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале НФО, которые принадлежат миноритариям;

суммарного процента акций НФО, находящихся в публичном обращении, в уставном капитале НФО/ суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале НФО, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

4. В графах 5 и 6 раскрываются сведения о структуре собственности юридических лиц, указанных в графе 2. По физическими лицам, указанным в графе 2, графа 5 не заполняется.

В графе 5 приводится следующая информация о лицах, признаваемых конечными собственниками юридических лиц, указанных в графе 2:

по физическим лицам - фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта);

по юридическим лицам - полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии), адрес, основной государственный регистрационный номер (по юридическим лицам - нерезидентам - при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (по юридическим лицам – резидентам - дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, по юридическим лицам - нерезидентам – дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации).

В графе 6 приводится описание взаимосвязей между акционерами (участниками) НФО и (или) конечными собственниками акционеров (участников) НФО (в том числе, приводится описание структуры собственности акционеров (участников) НФО, описание групп лиц, выявленных в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции»). При описании структуры собственности акционеров (участников) НФО следует раскрывать сведения о лицах, владеющих более чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, входящих в структуру собственности акционеров (участников) НФО.

5. Если в структуру собственности НФО входит кредитная организация и (или) фонд, размещающие на официальном сайте Банка России информацию о структуре и составе их акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся, информация о структуре собственности последних в Список 2 не включается. При этом указывается, что данная информация раскрывается на официальном сайте Банка России.

6. Сведения о наличии лиц, владеющих 1 и менее процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, перечисленных в графах 2 и 5 (далее - миноритарии), а также о наличии находящихся в публичном обращении акций данных юридических лиц, собственники которых не установлены, приводятся в графе 6 с указанием:

суммарного процента принадлежащих миноритариям голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 5;

суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 5, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

7. Полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при наличии последнего) и адрес по юридическим лицам - нерезидентам, а также фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) и место жительства (наименование города, населенного пункта) по физическим лицам - нерезидентам указываются в двойном языковом формате - на английском и русском языках.

8. Сведения о приобретенных (выкупленных, полученных в собственность) НФО собственных акциях (долях) отражаются в графах 2 и 3 Списка отдельной строкой с указанием формулировки «Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) НФО» и размера приобретенных (выкупленных) НФО акций (долей). Сведения о приобретенных (выкупленных) юридическим лицом, входящим в структуру собственности НФО, собственных акциях (долях) отражаются в графе 6 Списка с указанием формулировки «Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) юридическим лицом⁴» и размера приобретенных акций (долей).

⁴ Вместо слов «юридическим лицом» приводится наименование юридического лица.

Пример заполнения Списка акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО⁵

Наименование Акционерное общество «Страховая организация»; АО «СО»

Номер лицензии 1111

Адрес 123456, г. Москва, ул. Юридическая, д. 2

Акционеры (участники) страховой организации				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) страховой организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация	Взаимосвязи между акционерами (участниками) страховой организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) страховой организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация
№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процентное отношение к уставному капиталу страховой организации)	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) страховой организации)		
1	2	3	4	5	6

⁵ Пример приведен в отношении страховой организации.

1	Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое лицо 1» (ООО «Юридическое лицо 1»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.02.2009 г.	40	60	Физическое лицо 1, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	Физическое лицо 1 является единственным участником ООО «Юридическое лицо 1» и является лицом, под контролем и значительным влиянием которого находится страховая организация, в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28.
2	Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое лицо 2» (ООО «Юридическое лицо 2»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.03.2009 г.	16	21	Физическое лицо 2, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта). Физическое лицо 3, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	Физическому лицу 2 принадлежит 60% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 3». Физическому лицу 3 принадлежит 40% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 3». АО «Юридическое лицо 3» является единственным участником ООО «Юридическое лицо 2». Физическое лицо 3 является супругой Физического лица 2. Физическое лицо 2 и Физическое лицо 3 являются лицами, под значительным влиянием которых находится страховая организация, в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28. ООО «Юридическое лицо 2», АО «Юридическое лицо 3», Физическое лицо 2 и Физическое лицо 3 образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».

3	Акционерное общество «Юридическое лицо 4» (АО «Юридическое лицо 4»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.03.2009 г.	10	3,5	Физическое лицо 4, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта). Физическое лицо 5, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	Физическому лицу 4 принадлежит 51 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 5». 49% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 5» в совокупности принадлежит акционерам, доля каждого из которых составляет менее 1% (миноритарии). АО «Юридическое лицо 6» осуществляет доверительное управление акциями АО «Юридическое лицо 5» в пользу Физического лица 4 и акционеров - миноритариев. АО «Юридическое лицо 5» принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 4». Физическое лицо 5 является единственным участником ООО «Юридическое лицо 7». ООО «Юридическое лицо 7» принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Юридическое лицо 4». АО «Юридическое лицо 8» является номинальным держателем акций АО «Юридическое лицо 4» в интересах АО «Юридическое лицо 5» и ООО «Юридическое лицо 7».
4	Акционерное общество «Юридическое лицо 9» (АО «Юридическое лицо 9»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.04.2009 г.	10	4	Публичное акционерное общество «Юридическое лицо 10» (ПАО «Юридическое лицо 10»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.12.2002 г.	ПАО «Юридическое лицо 10» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Юридическое лицо 9». 100% акций ПАО «Юридическое лицо 10» находятся в публичном обращении, собственники которых не установлены.

5	Акционерное общество «Юридическое лицо 11» (АО «Юридическое лицо 11»), адрес, ОГРН – xxxxxxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.05.2009 г.	10	4,48		АО «Юридическое лицо 11» является страховой организацией.
6	Физическое лицо 6, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	3	1,02		
7	Физическое лицо 7, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	3	1,5		
8	Акционеры-миноритарии	1	2,5		
9	Акции, находящиеся в публичном обращении, собственники которых не установлены	7	2		

Председатель Правления

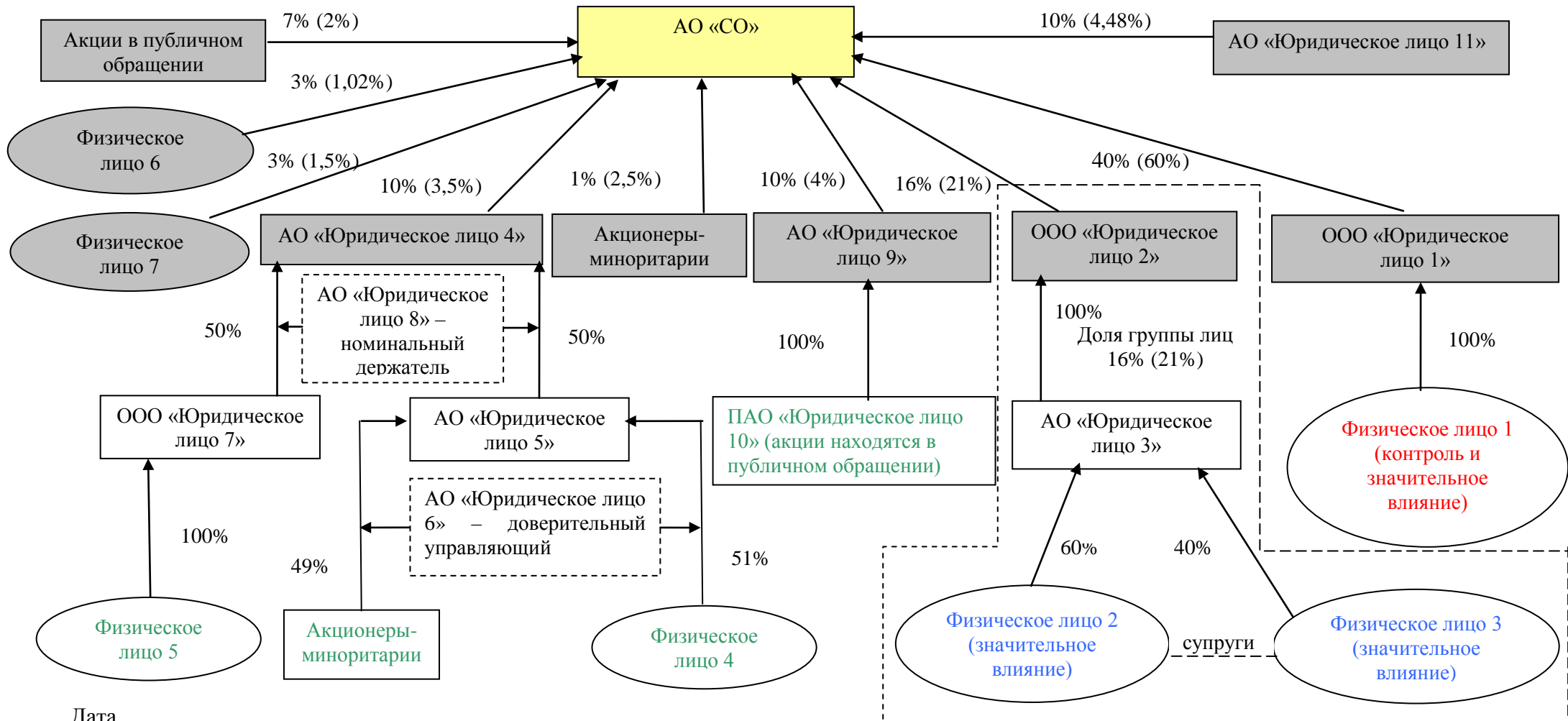
(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель _____ т.(123) 123-45-67
(Ф.И.О.)

Дата ».

Пример составления Схемы взаимосвязей акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО <****>⁶



Дата _____

⁶ Пример приведен в отношении страховой организации.

<****> Примечания к составлению Схемы взаимосвязей акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО

1. Шрифт или фон элементов Схемы взаимосвязей акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО (далее – Схема 2), в которых отражены данные об акционерах (участниках) НФО, конечных собственниках акционеров (участников) НФО, участниках группы лиц, а также лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО, следует выделять цветом следующим образом:

для НФО, размещающей информацию об акционерах (участниках) НФО и лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО – фон должен быть бледно-желтого цвета;

для элементов с данными об акционерах (участниках) НФО – фон должен быть бледно-серого цвета;

для элементов с данными о лицах, оказывающих значительное влияние на НФО (являющихся конечными собственниками НФО) – шрифт должен быть синего цвета;

для элементов с данными о лицах, под контролем и значительным влиянием которых находится НФО (являющихся конечными собственниками НФО) – шрифт должен быть красного цвета;

для конечных собственников НФО, не являющихся акционерами (участниками) НФО – шрифт должен быть зеленым; контур периметра группы лиц (при наличии) выделяется на Схеме 2 пунктирной линией с указанием принадлежащего группе лиц размера доли участия в уставном капитале НФО (в процентном отношении) и принадлежащего группе лиц процента голосов к общему количеству голосующих акций (долей) НФО (в скобках). Контур группы лиц, в состав которой не входят акционеры (участники) НФО и (или) лица, осуществляющие контроль в отношении акционеров (участников) НФО, владеющих более 10 % акций (долей) НФО, и (или) лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО, на Схеме не указывается.

2. Принадлежащий акционеру (участнику) НФО процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) НФО указывается на Схеме 2 в скобках, а принадлежащий акционеру (участнику) НФО размер доли участия в уставном капитале НФО (в процентном отношении) указывается на Схеме 2 до скобок.

3. В левом нижнем углу Схемы 2 указывается дата составления Схемы 2, которая должна совпадать с датой составления Списка 2.