



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

« 27 » ИЮНЯ 2019 г.

№ 5178-У

г. Москва



**О форме (формате), требованиях к содержанию,
порядке и сроке направления лицами, указанными
в пунктах 19–22 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг», эмитенту и в Банк России уведомлений, содержащих
информацию, предусмотренную пунктами 19–22 статьи 30
Федерального закона «О рынке ценных бумаг»**

Настоящее Указание на основании пункта 23 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219;

2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444; № 48, ст. 7052; № 52, ст. 7920; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70; № 17, ст. 2424; № 18, ст. 2560; № 32, ст. 5088; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8440) (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») устанавливает форму (формат), требования к содержанию, порядок и срок направления лицами, указанными в пунктах 19–22 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», эмитенту и в Банк России уведомлений, содержащих информацию, предусмотренную пунктами 19–22 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Глава 1. Порядок направления лицами, указанными в пунктах 19–22 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», эмитенту и в Банк России уведомлений, содержащих информацию, предусмотренную пунктами 19–22 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

1.1. Лица, указанные в пунктах 19–22 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», должны направлять уведомления, содержащие информацию, предусмотренную пунктами 19–22 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее при совместном упоминании – уведомления), эмитенту, а также:

в Департамент корпоративных отношений Банка России (далее – Департамент), если эмитент, которому направляются уведомления, является кредитной организацией или организацией, включенной в список эмитентов, утверждаемый на основании подпункта 11².1.1 пункта 11².1 Положения Банка России от 11 августа 2014 года № 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска

(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 2014 года № 34005, 12 ноября 2015 года № 39691, 20 мая 2016 года № 42184, 22 ноября 2016 года № 44386, 28 августа 2017 года № 47988, 22 января 2019 года № 53499 (далее – Положение Банка России № 428-П);

в территориальное учреждение Банка России, указанное в пунктах 11^{2.2} и 11^{2.3} Положения Банка России № 428-П, по месту нахождения эмитента (далее – территориальное учреждение Банка России), если эмитент, которому направляются уведомления, не является организацией, указанной в абзаце втором настоящего пункта.

1.2. Уведомления должны направляться в Банк России (Департамент или территориальные учреждения Банка России) лицами, указанными в пунктах 19–22 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», одним из следующих выбранных ими способов:

на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или путем передачи в экспедицию Банка России (территориального учреждения Банка России);

в форме электронного документа посредством использования личного кабинета в порядке, предусмотренном 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», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605;

в форме электронного документа посредством использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 44, ст. 6274; № 49, ст. 7284; 2013, № 45, ст. 5807; 2014, № 50, ст. 7113; 2015, № 1, ст. 283; № 8, ст. 1175; 2017, № 20, ст. 2913; № 23, ст. 3352; № 32, ст. 5065; № 41, ст. 5981; № 44, ст. 6523; 2018, № 8, ст. 1215; № 15, ст. 2121; № 25, ст. 3696; № 40, ст. 6142).

1.3. Уведомления должны направляться эмитенту лицами, указанными в пунктах 19–22 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», одним из следующих выбранных ими способов:

на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправление с уведомлением отправителя о вручении адресату) или через курьерскую службу по адресу эмитента, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, либо по адресам, указанным в уставе эмитента или раскрытым на сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

на бумажном носителе путем вручения под подпись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную эмитенту, в том числе корпоративному секретарю эмитента;

в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65; № 26, ст. 3889), в случае, если это предусмотрено уставом эмитента или внутренним документом эмитента, утвержденным общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой) в случае, если это предусмотрено уставом эмитента или внутренним документом эмитента, утвержденным общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

1.4. Лица, указанные в пунктах 19–22 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в случае направления уведомлений эмитенту и (или) в Банк России на бумажном носителе должны приложить электронные носители, содержащие тексты уведомлений и прилагаемых документов, соответствующие текстам уведомлений и прилагаемых документов, представленных на бумажном носителе.

1.5. Уведомления на бумажном носителе, направляемые лицом, указанным в пунктах 19–22 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», являющимся юридическим лицом, должны быть подписаны лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа юридического лица, или уполномоченным им лицом, а также скреплены печатью юридического лица (при наличии). В случае если уведомления на бумажном носителе подписаны лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом юридического лица, вместе с уведомлениями направляется доверенность или иной документ (копия доверенности или иного документа, засвидетельствованная (удостоверенная) в предусмотренном законодательством Российской

Федерации порядке), подтверждающие полномочия указанного лица на подписание уведомлений.

В случае если уведомления на бумажном носителе, направляемые юридическим лицом, насчитывают более одного листа, они должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью юридического лица (при наличии) на прошивке и заверены подписью лица, являющегося единоличным исполнительным органом юридического лица, или уполномоченного им лица.

1.6. Уведомления на бумажном носителе, направляемые лицом, указанным в пунктах 19–22 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», являющимся физическим лицом, должны быть подписаны указанным физическим лицом или уполномоченным им лицом. В случае если уведомления на бумажном носителе подписаны уполномоченным лицом, вместе с уведомлениями направляется доверенность или иной документ (копия доверенности или иного документа, засвидетельствованная (удостоверенная) в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке), подтверждающие полномочия указанного лица на подписание уведомлений.

В случае если уведомления на бумажном носителе, направляемые физическим лицом, насчитывают более одного листа, они должны быть пронумерованы, прошиты и заверены подписью физического лица или уполномоченного им лица.

1.7. Уведомления и прилагаемые к ним документы, направляемые эмитенту и (или) в Банк России в форме электронного документа, должны иметь один из следующих форматов файлов: *.pdf, *.odt, *.doc, *.docx, *.rtf, *.ods, *.csv, *.xls, *.xlsx, *.odp, *.html, *.xml.

1.8. В случае направления уведомлений эмитенту и (или) в Банк России на бумажном носителе прилагаемые к ним электронные носители должны

содержать файлы в одном из следующих форматов: *.pdf, *.odt, *.doc, *.docx, *.rtf, *.ods, *.csv, *.xls, *.xlsx, *.odp, *.html, *.xml.

1.9. В случае если вместе с уведомлениями эмитенту и (или) в Банк России направляется доверенность, подтверждающая полномочия лица на подписание уведомлений, и (или) иной документ, все направляемые эмитенту и (или) в Банк России файлы должны быть упакованы в единый файл-архив и иметь один из следующих форматов: *.7z, *.zip, *.rar, *.arj, *.tar.

1.10. Направляемые эмитенту, а также в Банк России файлы, содержащие тексты уведомлений и прилагаемых документов, не должны быть зашифрованы или защищены средствами, не позволяющими осуществить ознакомление с их содержанием, в том числе с использованием пароля.

Глава 2. Форма, требования к содержанию и срок направления уведомления лица, указанного в пункте 19 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

2.1. Уведомление лица, указанного в пункте 19 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (участника (акционера) эмитента, обязанного осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», владеющего 5 или более процентами голосующих акций (долей) указанного эмитента (далее – участник (акционер) эмитента), содержащее информацию о лице (появлении лица), которое его контролирует, либо о его отсутствии (прекращении оснований указанного контроля) (далее – уведомление о контролирующих лицах участника (акционера) эмитента), должно быть составлено по форме согласно приложению 1 к настоящему Указанию.

Содержание уведомления о контролирующих лицах участника (акционера) эмитента должно соответствовать требованиям, указанным в приложении 2 к настоящему Указанию.

2.2. Уведомление о контролирующих лицах участника (акционера) эмитента должно быть направлено эмитенту и в Банк России в срок не позднее 10 дней с даты, когда участник (акционер) эмитента узнал или должен был узнать о появлении лица, которое его контролирует, или о прекращении оснований контроля.

2.3. В случае наличия у лица, которое приобретает (становится владельцем) 5 или более процентов голосующих акций (долей) эмитента, контролирующего его лица, уведомление о контролирующих лицах участника (акционера) эмитента должно быть направлено эмитенту и в Банк России в срок не позднее 10 дней с даты, когда участник (акционер) эмитента узнал или должен был узнать о приобретении им 5 или более процентов голосующих акций (долей) эмитента.

В случае если приобретение 5 или более процентов голосующих акций эмитента произошло в результате размещения его дополнительных акций, уведомление о контролирующих лицах акционера эмитента должно быть направлено в срок не позднее 10 дней с даты, когда акционер эмитента узнал или должен был узнать о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций эмитента или о представлении уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций эмитента.

В случае если контролирующее лицо появилось у участника (акционера) эмитента до возникновения у эмитента обязанности по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», уведомление о контролирующих лицах участника (акционера) эмитента должно быть направлено эмитенту и в Банк России в срок не позднее 10 дней с даты, когда участник (акционер) эмитента узнал или должен был узнать о возникновении у эмитента данной обязанности.

Глава 3. Форма, требования к содержанию и срок направления уведомления лица, указанного в пункте 20 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

3.1. Уведомление лица, указанного в пункте 20 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (лица, которое приобрело или у которого прекратилось право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал обязанного осуществлять раскрытие информации в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» эмитента), содержащее информацию о получении указанным лицом или прекращении у указанного лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанного эмитента (далее при совместном упоминании – право распоряжаться определенным количеством голосов эмитента), если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанного эмитента (далее – уведомление о праве распоряжаться определенным количеством голосов эмитента), должно быть составлено по форме согласно приложению 3 к настоящему Указанию.

Содержание уведомления о праве распоряжаться определенным количеством голосов эмитента должно соответствовать требованиям, указанным в приложении 4 к настоящему Указанию.

3.2. Уведомление о праве распоряжаться определенным количеством голосов эмитента должно быть направлено эмитенту и в Банк России в срок не позднее 10 дней с даты, когда лицо, которое приобрело или у которого прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов эмитента, узнало или должно было узнать:

о получении им права распоряжаться определенным количеством голосов эмитента, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента;

о прекращении у него права распоряжаться определенным количеством голосов эмитента, если указанное количество голосов составляло 5 процентов либо стало меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента.

3.3. В случае если лицо приобрело или у лица прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов эмитента в результате размещения эмитентом дополнительных акций, уведомление о праве распоряжаться определенным количеством голосов эмитента должно быть направлено эмитенту и в Банк России в срок не позднее 10 дней с даты, когда лицо, которое приобрело или у которого прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов эмитента, узнало или должно было узнать о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций эмитента или о представлении в Банк России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций эмитента.

3.4. В случае если эмитентом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, не являющийся кредитной организацией, микрокредитная компания, ломбард, то лицо, направившее в Банк России уведомление о получении права распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг, не являющегося кредитной организацией, микрокредитной компании, ломбарда, в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 21 декабря 2017 года № 4658-У «О порядке и сроке направления уведомления лицом, которое прямо или косвенно получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг, микрокредитной компании, ломбарда, а также о порядке запроса Банком России информации о лицах, которые прямо или косвенно имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг, микрокредитной компании, ломбарда», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2018 года № 50585, считается представившим уведомление о праве распоряжаться определенным количеством голосов эмитента и дополнительного представления указанного уведомления в Банк России в порядке, предусмотренном главой 1 настоящего Указания, не требуется.

Глава 4. Форма, требования к содержанию и срок направления уведомления лица, указанного в пункте 21 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

4.1. Уведомление лица, указанного в пункте 21 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (организации, подконтрольной эмитенту,

обязанному осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – подконтрольная эмитенту организация), содержащее информацию о приобретении (отчуждении) голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента (далее – уведомление о приобретении (отчуждении) подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента), должно быть составлено по форме согласно приложению 5 к настоящему Указанию.

Содержание уведомления о приобретении (отчуждении) подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента должно соответствовать требованиям, указанным в приложении 6 к настоящему Указанию.

4.2. Уведомление о приобретении (отчуждении) подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента должно быть направлено эмитенту и в Банк России в срок не позднее 10 дней с даты, когда подконтрольная эмитенту организация узнала или должна была узнать о приобретении (отчуждении) голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента.

Глава 5. Форма, требования к содержанию и срок направления уведомления лица, указанного в пункте 22 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

5.1. Уведомление лица, указанного в пункте 22 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (акционера (акционеров) эмитента или иных лиц, получивших в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства

Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; № 45, ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913; № 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 172; № 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2279; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 41, ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3267; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 14, ст. 1655; № 30, ст. 4043, ст. 4084; № 45, ст. 5797; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2304; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4271, ст. 4272, ст. 4273, ст. 4276; 2017, № 31, ст. 4782; 2018, № 1, ст. 65; № 11, ст. 1584; № 18, ст. 2557; № 30, ст. 4544; № 53, ст. 8440; 2019, № 16, ст. 1818) (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») полномочия, необходимые для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента (далее – лицо, получившее полномочия для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента), содержащее информацию о получении указанных полномочий (далее – уведомление о получении полномочий для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента), должно быть составлено по форме согласно приложению 7 к настоящему Указанию.

Содержание уведомления о получении полномочий для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента должно соответствовать требованиям, указанным в приложении 8 к настоящему Указанию.

5.2. Уведомление о получении полномочий для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента должно быть направлено эмитенту и в Банк России в срок не позднее одного дня с даты, когда лицо, получившее полномочия для созыва и проведения внеочередного

общего собрания акционеров эмитента, узнало или должно было узнать о возложении на него исполнения вступившего в законную силу решения суда о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров.

5.3. К уведомлению о получении полномочий для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента должна прилагаться заверенная в установленном порядке копия вступившего в законную силу решения суда о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров.

Глава 6. **Заключительные положения**

6.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 14 июня 2019 года № 11) вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением абзаца четвертого пункта 1.2 настоящего Указания.

6.2. Абзац четвертый пункта 1.2 настоящего Указания вступает в силу с 1 января 2021 года.

6.3. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять:

приказ ФСФР России от 4 октября 2011 года № 11-44/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к содержанию, форме, сроку и порядку направления уведомлений лиц, указанных в пунктах 19–22 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», содержащих информацию, предусмотренную пунктами 19–22 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2011 года № 22401;

приказ ФСФР России от 26 января 2012 года № 12-5/пз-н «Об утверждении изменения в Положение о требованиях к содержанию, форме, сроку и порядку направления уведомлений лиц, указанных в

пунктах 19–22 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», содержащих информацию, предусмотренную пунктами 19–22 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», утвержденное приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-44/пз-н», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 года № 24093.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 27 ИЮНЯ 2019 года № 5178-У
«О форме (формате), требованиях к
содержанию, порядке и сроке
направления лицами, указанными в
пунктах 19–22 статьи 30 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг»,
эмитенту и в Банк России уведомлений,
содержащих информацию,
предусмотренную пунктами 19–22
статьи 30 Федерального закона «О рынке
ценных бумаг»

(форма)

Исх. _____

от « _____ » _____ 20__ г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

о контролирующих лицах участника (акционера) эмитента

Раздел 1. Сведения об уведомлении		
1.1	Код вида уведомления	
1.2	Порядковый номер уведомления	
Раздел 2. Сведения об эмитенте		
2.1	Полное фирменное наименование	
2.2	Сокращенное фирменное наименование (при наличии)	
2.3	Место нахождения	
2.4	ОГРН	
2.5	ИНН	
Раздел 3. Сведения об участнике (акционере) эмитента		
3.1	Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (для физического лица)	
3.2	Сокращенное фирменное наименование (при наличии)	
3.3	Место нахождения (для юридического лица), гражданство, место жительства (страна, город или населенный пункт) (для физического лица)	
3.4	ОГРН (при наличии)	
3.5	ИНН (при наличии)	
3.6	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
3.7	Адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии)	
Раздел 4. Сведения о количестве голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми имеет участник (акционер) эмитента		
4.1	Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми имеет участник (акционер) эмитента, штук/процентов	/

4.2	Фактор (факторы), под действием (влиянием) которого (которых) произошло изменение общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента	
4.3	Доля голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми имеет участник (акционер) эмитента, с учетом / без учета действия (влияния) указанного фактора (факторов), процентов	/
Раздел 5. Сведения о голосующих акциях (долях) эмитента, которыми владеет участник (акционер) эмитента		
5.1	Размер доли участия в уставном капитале эмитента, которой владеет участник (акционер) эмитента, процентов	
5.2	Категория (тип) акций, которыми владеет акционер эмитента	
5.3	Количество акций каждой категории (типа), которыми владеет акционер эмитента, штук/процентов	/
Раздел 6. Сведения о лице, которое контролирует (у которого прекратились основания для контроля) участника (акционера) эмитента		
6.1	Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (для физического лица)	
6.2	Сокращенное фирменное наименование (при наличии)	
6.3	Место нахождения (для юридического лица), гражданство, место жительства (страна, город или населенный пункт) (для физического лица)	
6.4	ОГРН (при наличии)	
6.5	ИНН (при наличии)	
6.6	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
6.7	Код вида контроля	
6.8	Код основания для осуществления (прекращения) контроля	
6.9	Код признака контроля	
6.10	Общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал участника (акционера) эмитента, право распоряжаться которыми имеет лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, штук/процентов	/
Раздел 7. Сведения об организациях, через которые лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль над участником (акционером) эмитента		
7.1	Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование)	
7.2	Сокращенное фирменное наименование (при наличии)	
7.3	Место нахождения	
7.4	ОГРН (при наличии)	
7.5	ИНН (при наличии)	
7.6	Описание взаимосвязей между лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, и организациями, через которые указанное лицо осуществляет косвенный контроль над участником (акционером) эмитента	
Раздел 8. Сведения о лице, направляющем уведомление от имени участника (акционера) эмитента		
8.1	Наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (для физического лица)	

8.2	Сокращенное фирменное наименование (при наличии)	
8.3	Место нахождения (для юридического лица), гражданство, место жительства (страна, город или населенный пункт) (для физического лица)	
8.4	ОГРН (при наличии)	
8.5	ИНН (при наличии)	
8.6	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
8.7	Адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии)	
8.8	Номер и дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии)	
8.9	Название и реквизиты документа, на основании которого лицо уполномочено направлять уведомление от имени участника (акционера) эмитента	

_____ /
(подпись)

_____ /
(расшифровка подписи / наименование должности)

М.П. юридического лица
(при наличии)

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 27 июня 2019 года №5178-У
«О форме (формате), требованиях к
содержанию, порядку и сроке
направления лицами, указанными в
пунктах 19–22 статьи 30 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг»,
эмитенту и в Банк России уведомлений,
содержащих информацию,
предусмотренную пунктами 19–22
статьи 30 Федерального закона «О рынке
ценных бумаг»

Требования к содержанию уведомления о контролирующих лицах участника (акционера) эмитента

1. В разделе 1 отражаются сведения об уведомлении о контролирующих лицах участника (акционера) эмитента.

В строке 1.1 указывается одно из следующих значений кода вида уведомления о контролирующих лицах участника (акционера) эмитента:

«0» – в случае если контролирующее лицо появилось у участника (акционера) эмитента до возникновения у эмитента обязанности по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

«1» – в случае появления у лица оснований для контроля участника (акционера) эмитента;

«2» – в случае прекращения у лица оснований для контроля участника (акционера) эмитента.

В строке 1.2 указывается порядковый номер уведомления о контролирующих лицах участника (акционера) эмитента, которое направляется одним и тем же участником (акционером) эмитента в отношении одного и того же эмитента.

2. В разделе 2 отражаются сведения об эмитенте.

В строках 2.1–2.5 указываются: полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения,

основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН).

3. В разделе 3 отражаются сведения об участнике (акционере) эмитента.

В строках 3.1–3.5 указываются:

полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения, ОГРН (при наличии), ИНН (при наличии) – в отношении юридического лица;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), гражданство, место жительства (страна, город или населенный пункт), ИНН (при наличии) – в отношении физического лица.

В строках 3.6 и 3.7 указывается адрес для направления почтовой корреспонденции, адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии).

4. В разделе 4 отражаются сведения о количестве голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми имеет участник (акционер) эмитента.

В строке 4.1 указывается количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми имеет участник (акционер) эмитента, в штуках и процентах с точностью не менее двух знаков после запятой.

В строке 4.2 указывается одно из следующих значений кодов факторов, под действием (влиянием) которых происходит изменение общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, в случае, если общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, не соответствует общему числу размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций (размеру долей, из номинальной стоимости которых составляется уставный капитал) эмитента:

«1» – в случае непринятия решения о выплате дивидендов или принятия решения о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в уставе эмитента;

«2» – в случае поступления акций эмитента в его распоряжение в результате приобретения эмитентом своих акций или по иным основаниям (в случае приобретения эмитентом, являющимся обществом с ограниченной ответственностью, доли или части доли, составляющей уставный капитал указанного эмитента);

«3» – в случае неисполнения акционером эмитента, являющегося публичным акционерным обществом, обязанности по направлению соответствующей требованиям статьи 84² Федерального закона «Об акционерных обществах» публичной оферты о приобретении обыкновенных акций и привилегированных акций эмитента, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», в связи с приобретением более 30, 50 или 75 процентов общего количества акций указанного эмитента;

«4» – в ином случае.

В строке 4.3 указывается доля голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми имеет участник (акционер) эмитента, с учетом и без учета действия (влияния) указанного в строке 4.2 фактора (факторов). Сведения приводятся в процентах с точностью не менее двух знаков после запятой.

5. В разделе 5 отражаются сведения о голосующих акциях (долях) эмитента, которыми владеет участник (акционер) эмитента.

В строке 5.1 указывается размер доли участия в уставном капитале эмитента, которой владеет участник (акционер) эмитента, в процентах с точностью не менее двух знаков после запятой.

В строке 5.2 указывается категория (тип) акций, которыми владеет акционер эмитента.

В строке 5.3 указывается количество акций каждой категории (типа), которыми владеет акционер эмитента. Сведения приводятся в штуках и процентах с точностью не менее двух знаков после запятой.

Сведения о голосующих акциях эмитента, которыми владеет акционер эмитента, указываются отдельно для каждой категории (типа) голосующих акций эмитента, которыми владеет акционер эмитента. Сведения о привилегированных акциях указываются, если привилегированные акции являются голосующими и предоставляют их владельцам право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров эмитента.

6. В разделе 6 отражаются сведения о лице, которое контролирует (у которого прекратились основания для контроля) участника (акционера) эмитента.

В строках 6.1–6.5 указываются:

полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения, ОГРН (при наличии), ИНН (при наличии) – в отношении юридического лица;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), гражданство, место жительства (страна, город или населенный пункт), ИНН (при наличии) – в отношении физического лица.

В строке 6.6 указывается адрес для направления почтовой корреспонденции.

В строке 6.7 указывается одно из следующих значений кода вида контроля:

«0» – в случае прямого контроля;

«1» – в случае косвенного контроля.

В строке 6.8 указывается одно из следующих значений кода основания для осуществления (прекращения) контроля:

«1» – в случае участия в уставном капитале организации;

«1.1» – в случае прекращения (снижения доли) участия в уставном капитале организации;

«2» – в случае заключения договора доверительного управления имуществом;

«2.1» – в случае расторжения или прекращения по иным основаниям договора доверительного управления имуществом;

«3» – в случае заключения договора простого товарищества;

«3.1» – в случае расторжения или прекращения по иным основаниям договора простого товарищества;

«4» – в случае заключения договора поручения;

«4.1» – в случае расторжения или прекращения по иным основаниям договора поручения;

«5» – в случае заключения акционерного соглашения;

«5.1» – в случае расторжения или прекращения по иным основаниям акционерного соглашения;

«6» – в случае заключения иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями), составляющими уставный капитал организации;

«6.1» – в случае расторжения или прекращения по иным основаниям иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями), составляющими уставный капитал организации.

В строке 6.9 указывается одно из следующих значений кода признака контроля:

«1» – в случае наличия права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления организации;

«2» – в случае наличия права назначать (избирать) единоличный исполнительный орган организации;

«3» – в случае наличия права назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления организации.

В строке 6.10 указывается общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал участника (акционера) эмитента, право распоряжаться которыми имеет лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента. Сведения приводятся в штуках и процентах с точностью не менее двух знаков после запятой.

В случае если уведомление о контролирующих лицах участника (акционера) эмитента направляется впервые, сведения о лице, которое контролирует (у которого прекратились основания для контроля) участника (акционера) эмитента, указываются отдельно для каждого лица, которое контролирует участника (акционера) эмитента.

7. В разделе 7 отражаются сведения об организациях, через которые лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль над участником (акционером) эмитента.

В строках 7.1–7.6 указываются: полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения, ОГРН (при наличии), ИНН (при наличии), описание взаимосвязей между лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, и организациями, через которые указанное лицо осуществляет косвенный контроль над участником (акционером) эмитента.

При отражении сведений об организациях, через которые лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль над участником (акционером) эмитента, последовательно указываются все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которые лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль над участником (акционером) эмитента. Сведения представляются для каждой указанной организации.

При описании взаимосвязей между лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, и организациями, через которые указанное лицо осуществляет косвенный контроль над участником (акционером) эмитента, указываются вид, основание и признаки контроля. Описание взаимосвязей между указанными лицом и организациями может быть приведено в виде схемы, прилагаемой к уведомлению о контролирующих лицах участника (акционера) эмитента и являющейся его неотъемлемой частью.

8. В разделе 8 отражаются сведения о лице, направляющем уведомление о контролирующих лицах участника (акционера) эмитента от имени участника (акционера) эмитента.

Сведения указываются в случае, если уведомление о контролирующих лицах участника (акционера) эмитента направляется от имени участника (акционера) эмитента уполномоченным им лицом.

В строках 8.1–8.5 указываются:

наименование, сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения, ОГРН (при наличии), ИНН (при наличии) – в отношении юридического лица;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), гражданство, место жительства (страна, город или населенный пункт), ИНН (при наличии) – в отношении физического лица.

В строках 8.6 и 8.7 указывается адрес для направления почтовой корреспонденции, адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии).

В строке 8.8 указывается номер и дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии).

В строке 8.9 указываются название и реквизиты документа, на основании которого лицо уполномочено направлять уведомление о контролирующих лицах участника (акционера) эмитента от имени участника (акционера) эмитента.

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 27 ИЮНЯ 2019 года № 5178-У
«О форме (формате), требованиях к
содержанию, порядке и сроке
направления лицами, указанными в
пунктах 19–22 статьи 30 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг»,
эмитенту и в Банк России уведомлений,
содержащих информацию,
предусмотренную пунктами 19–22
статьи 30 Федерального закона «О рынке
ценных бумаг»

(форма)

Исх. _____
от « _____ » _____ 20__ г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

о праве распоряжаться определенным количеством голосов эмитента

Раздел 1. Сведения об уведомлении		
1.1	Код вида уведомления	
1.2	Порядковый номер уведомления	
Раздел 2. Сведения об эмитенте		
2.1	Полное фирменное наименование	
2.2	Сокращенное фирменное наименование (при наличии)	
2.3	Место нахождения	
2.4	ОГРН	
2.5	ИНН	
2.6	Количество размещенных акций эмитента каждой категории (типа)	
Раздел 3. Сведения о лице, которое приобрело или у которого прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов эмитента		
3.1	Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (для физического лица)	
3.2	Сокращенное фирменное наименование (при наличии)	
3.3	Место нахождения (для юридического лица), гражданство, место жительства (страна, город или населенный пункт) (для физического лица)	
3.4	ОГРН (при наличии)	
3.5	ИНН (при наличии)	
3.6	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
3.7	Адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии)	
3.8	Код вида права распоряжения голосами	
3.9	Код признака права распоряжения голосами	
3.10	Код основания для распоряжения (прекращения права распоряжения) голосами	

3.11	Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания, штук/процентов	/
3.12	Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которыми имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания, штук/процентов	/
3.13	Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело или у лица прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов эмитента	
Раздел 4. Сведения о факторе (факторах), под действием (влиянием) которого (которых) произошло изменение общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента		
4.1	Фактор (факторы), под действием (влиянием) которого (которых) произошло изменение общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента	
4.2	Доля голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которыми имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания, с учетом / без учета действия (влияния) указанного фактора (факторов), процентов	/
4.3	Доля голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которыми имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания, с учетом / без учета действия (влияния) указанного фактора (факторов), процентов	/
4.4	Код признака того, что лицо приобрело или у лица прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов эмитента исключительно в силу действия (влияния) указанного фактора (факторов)	
Раздел 5. Сведения об организациях, через которые лицо, которое приобрело или у которого прекратилось право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов эмитента, осуществляет указанное право		
5.1	Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование)	
5.2	Сокращенное фирменное наименование (при наличии)	
5.3	Место нахождения	
5.4	ОГРН (при наличии)	
5.5	ИНН (при наличии)	
5.6	Описание взаимосвязей между лицом, которое имеет право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов эмитента, и организациями, через которые такое лицо осуществляет указанное право	
Раздел 6. Сведения о лицах, совместно с которыми лицо получило право распоряжаться определенным количеством голосов эмитента		
6.1	Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (для физического лица)	

6.2	Сокращенное фирменное наименование (при наличии)	
6.3	Место нахождения (для юридического лица), гражданство, место жительства (страна, город или населенный пункт) (для физического лица)	
6.4	ОГРН (при наличии)	
6.5	ИНН (при наличии)	
6.6	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
6.7	Описание взаимосвязей между лицом, которое имеет право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов эмитента, и лицами, совместно с которыми лицо получило указанное право	
Раздел 7. Сведения о лице, направляющем уведомление от имени лица, которое приобрело или у которого прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов эмитента		
7.1	Наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (для физического лица)	
7.2	Сокращенное фирменное наименование (при наличии)	
7.3	Место нахождения (для юридического лица), гражданство, место жительства (страна, город или населенный пункт) (для физического лица)	
7.4	ОГРН (при наличии)	
7.5	ИНН (при наличии)	
7.6	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
7.7	Адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии)	
7.8	Номер и дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии)	
7.9	Название и реквизиты документа, на основании которого лицо уполномочено направлять уведомление от имени лица, которое приобрело или у которого прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов эмитента	

(подпись)

(расшифровка подписи / наименование должности)

М.П. юридического лица
(при наличии)

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 27 ИЮНЯ 2019 года № 5178-У
«О форме (формате), требованиях к
содержанию, порядку и сроке
направления лицами, указанными в
пунктах 19–22 статьи 30 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг»,
эмитенту и в Банк России уведомлений,
содержащих информацию,
предусмотренную пунктами 19–22
статьи 30 Федерального закона «О рынке
ценных бумаг»

Требования к содержанию уведомления о праве распоряжаться определенным количеством голосов эмитента

1. В разделе 1 отражаются сведения об уведомлении о праве распоряжаться определенным количеством голосов эмитента.

В строке 1.1 указывается одно из следующих значений кода вида уведомления о праве распоряжаться определенным количеством голосов эмитента:

«0» – в случае направления уведомления в связи с возникновением у эмитента обязанности по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

«1» – в случае направления уведомления о получении права распоряжаться 5 или более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента;

«2» – в случае направления уведомления о прекращении права распоряжаться 5 или более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента.

В строке 1.2 указывается порядковый номер уведомления о праве распоряжаться определенным количеством голосов эмитента, которое направляется одним и тем же лицом в отношении получения (прекращения) права распоряжаться 5 или более процентами голосов, приходящихся на

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал одного и того же эмитента.

2. В разделе 2 отражаются сведения об эмитенте.

В строках 2.1–2.6 указываются: полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения, основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН), количество размещенных акций эмитента каждой категории (типа).

3. В разделе 3 отражаются сведения о лице, которое приобрело или у которого прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов эмитента.

В строках 3.1–3.5 указываются:

полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения, ОГРН (при наличии), ИНН (при наличии) – в отношении юридического лица;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), гражданство, место жительства (страна, город или населенный пункт), ИНН (при наличии) – в отношении физического лица.

В строках 3.6 и 3.7 указывается адрес для направления почтовой корреспонденции, адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии).

В строке 3.8 указывается одно из следующих значений кода вида права распоряжения голосами:

«0» – в случае прямого распоряжения голосами;

«1» – в случае косвенного распоряжения голосами.

В строке 3.9 указывается одно из следующих значений кода признака права распоряжения голосами:

«1» – в случае самостоятельного распоряжения;

«2» – в случае совместного распоряжения с иными лицами.

В строке 3.10 указывается одно из следующих значений кода основания для распоряжения (прекращения права распоряжения) голосами:

«1» – в случае приобретения голосующих акций (долей), составляющих уставный капитал эмитента;

«1.1» – в случае отчуждения голосующих акций (долей), составляющих уставный капитал эмитента;

«2» – в случае заключения договора доверительного управления имуществом;

«2.1» – в случае расторжения или прекращения по иным основаниям договора доверительного управления имуществом;

«3» – в случае заключения договора простого товарищества;

«3.1» – в случае расторжения или прекращения по иным основаниям договора простого товарищества;

«4» – в случае заключения договора поручения;

«4.1» – в случае расторжения или прекращения по иным основаниям договора поручения;

«5» – в случае заключения акционерного соглашения;

«5.1» – в случае расторжения или прекращения по иным основаниям акционерного соглашения;

«6» – в случае заключения иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями), распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента;

«6.1» – в случае расторжения или прекращения по иным основаниям иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями), распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента;

«7» – в случае возникновения у акционеров – владельцев привилегированных акций определенного типа права участвовать в общем собрании акционеров эмитента;

«7.1» – в случае прекращения у акционеров – владельцев привилегированных акций определенного типа права участвовать в общем собрании акционеров эмитента.

В строке 3.11 указывается количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания. Сведения приводятся в штуках и процентах с точностью не менее двух знаков после запятой.

В строке 3.12 указывается количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которыми имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания. Сведения приводятся в штуках и процентах с точностью не менее двух знаков после запятой.

В строке 3.13 указывается дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело или у лица прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов эмитента.

Датой наступления основания, в силу которого лицо приобрело право прямо самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанного эмитента (далее – право прямо распоряжаться определенным количеством голосов эмитента), является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

дата приобретения указанным лицом акций (долей) эмитента, а если указанным лицом осуществлялось приобретение дополнительных акций эмитента в процессе их размещения – дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций эмитента или дата представления в Банк России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций эмитента;

дата заключения указанным лицом договора (вступления в силу заключенного указанным лицом договора) доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента;

дата проведения общего собрания акционеров общества, повестка дня которого включает вопросы о реорганизации или ликвидации общества либо вопросы, предусмотренные пунктом 3 статьи 7² и статьей 92¹ Федерального закона «Об акционерных обществах»;

дата проведения общего собрания акционеров общества, следующего за годовым общим собранием акционеров общества, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, размер дивиденда по которым определен уставом общества;

дата проведения общего собрания акционеров общества, следующего за годовым общим собранием акционеров общества, на котором не было принято решение о выплате в полном размере накопленных дивидендов или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям определенного типа.

Датой наступления основания, в силу которого лицо приобрело право косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или)

акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанного эмитента (далее – право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов эмитента), является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

дата приобретения акций (долей) эмитента подконтрольной указанному лицу организацией, а если подконтрольной указанному лицу организацией осуществлялось приобретение дополнительных акций эмитента в процессе их размещения – дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций эмитента или дата представления в Банк России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций эмитента;

дата заключения подконтрольной указанному лицу организацией договора (вступления в силу заключенного подконтрольной указанному лицу организацией договора) доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента.

Датой наступления основания, в силу которого у лица прекратилось право прямо распоряжаться определенным количеством голосов эмитента, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

дата отчуждения (продажи) акций (долей) эмитента лицом, у которого прекратилось указанное право, а если количество голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо, снизилось в результате размещения дополнительных акций эмитента – дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций эмитента или дата

представления в Банк России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций эмитента;

дата расторжения или прекращения по иным основаниям заключенного лицом, у которого прекратилось указанное право, договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента;

дата проведения общего собрания акционеров общества, повестка дня которого включает вопросы о реорганизации или ликвидации общества либо вопросы, предусмотренные пунктом 3 статьи 7² и статьей 92¹ Федерального закона «Об акционерных обществах»;

дата первой выплаты дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, размер дивиденда по которым определен уставом общества, в полном размере;

дата выплаты всех накопленных по кумулятивным привилегированным акциям определенного типа дивидендов в полном размере;

дата наступления иного события, в результате которого у лица прекратилось право прямо распоряжаться определенным количеством голосов эмитента.

Датой наступления основания, в силу которого у лица прекратилось право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов эмитента, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

дата отчуждения (продажи) акций (долей) эмитента организацией, подконтрольной лицу, у которого прекратилось указанное право, а если количество голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым имела право распоряжаться организация, снизилось в результате размещения дополнительных акций эмитента – дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска

(дополнительного выпуска) акций эмитента или дата представления в Банк России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций эмитента;

дата расторжения или прекращения по иным основаниям заключенного организацией, подконтрольной лицу, у которого прекратилось право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов эмитента, договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента;

дата наступления иного события, в результате которого у лица прекратилось право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов эмитента.

4. В разделе 4 отражаются сведения о факторе (факторах), под действием (влиянием) которого (которых) произошло изменение общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента.

Сведения указываются в случае, если общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, не соответствует общему числу размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций (размеру долей, из номинальной стоимости которых составляется уставный капитал) эмитента.

В строке 4.1 указывается одно из следующих значений кода фактора (факторов), под действием (влиянием) которого (которых) произошло изменение общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента:

«1» – в случае непринятия решения о выплате дивидендов или принятия решения о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в уставе эмитента;

«2» – в случае поступления акций эмитента в его распоряжение в результате приобретения эмитентом своих акций или по иным основаниям (в случае приобретения эмитентом, являющимся обществом с ограниченной ответственностью, доли или части доли, составляющей уставный капитал указанного эмитента);

«3» – в случае неисполнения акционером эмитента, являющегося публичным акционерным обществом, обязанности по направлению соответствующей требованиям статьи 84² Федерального закона «Об акционерных обществах» публичной оферты о приобретении обыкновенных акций и привилегированных акций эмитента, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», в связи с приобретением более 30, 50 или 75 процентов общего количества акций указанного эмитента;

«4» – в ином случае.

В строке 4.2 указывается доля голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которыми имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания, с учетом и без учета действия (влияния) фактора (факторов), указанного в строке 4.1. Сведения приводятся в процентах с точностью не менее двух знаков после запятой.

В строке 4.3 указывается доля голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которыми имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания, с учетом и без учета действия (влияния) фактора (факторов), указанного в строке 4.1. Сведения приводятся в процентах с точностью не менее двух знаков после запятой.

В строке 4.4 указывается одно из следующих значений кода признака того, что лицо приобрело или у лица прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов эмитента исключительно в силу действия (влияния) фактора (факторов), указанного в строке 4.1:

«0» – в случае если лицо приобрело или у лица прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов эмитента не только в силу действия (влияния) указанного фактора (факторов);

«1» – в случае если лицо приобрело или у лица прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов эмитента исключительно в силу действия (влияния) указанного фактора (факторов).

5. В разделе 5 отражаются сведения об организациях, через которые лицо, которое приобрело или у которого прекратилось право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов эмитента, осуществляет указанное право.

В строках 5.1–5.6 указываются: полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения, ОГРН (при наличии), ИНН (при наличии), описание взаимосвязей между лицом, которое имеет право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов эмитента, и организациями, через которые такое лицо осуществляет указанное право.

Сведения об организациях, через которые лицо, которое приобрело или у которого прекратилось право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов эмитента, осуществляет указанное право, приводятся в случае получения лицом права косвенно распоряжаться определенным количеством голосов эмитента и в случае, если количество голосов, которым указанное лицо имеет право косвенно распоряжаться, оставшееся после прекращения у лица указанного права, составляет 5 или более процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента. При этом последовательно приводятся все подконтрольные указанному лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем указанного лица), через которые лицо получило право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов эмитента. Сведения представляются для каждой указанной организации.

При описании взаимосвязей между лицом, которое имеет право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов эмитента, и организациями, через которые лицо, которое приобрело или у которого прекратилось право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, осуществляет указанное право, указываются вид, основание и признаки контроля. Описание взаимосвязей между указанными лицом и организациями может быть приведено в виде схемы, прилагаемой к уведомлению о праве распоряжаться определенным количеством голосов эмитента и являющейся его неотъемлемой частью.

6. В разделе 6 отражаются сведения о лицах, совместно с которыми лицо получило право распоряжаться определенным количеством голосов эмитента.

В строках 6.1–6.5 указываются:

полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения, ОГРН (при наличии), ИНН (при наличии) – в отношении юридического лица;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), гражданство, место жительства (страна, город или населенный пункт), ИНН (при наличии) – в отношении физического лица.

В строке 6.6 указывается адрес для направления почтовой корреспонденции.

В строке 6.7 приводится описание взаимосвязей между лицом, которое имеет право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов эмитента, и лицами, совместно с которыми такое лицо получило указанное право.

Сведения о лицах, совместно с которыми лицо получило право распоряжаться определенным количеством голосов эмитента, приводятся в случае получения лицом права совместно распоряжаться определенным количеством голосов эмитента и в случае, если количество голосов, которым указанное лицо имеет право косвенно распоряжаться, оставшееся после

прекращения у лица указанного права, составляет 5 или более процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента. При этом отдельно приводятся сведения по всем лицам, имеющим право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, совместно с лицом, которое приобрело или у которого прекратилось право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов эмитента.

При описании взаимосвязей между лицом, которое имеет право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов эмитента, и лицами, совместно с которыми лицо получило указанное право, указываются вид, основание и признаки контроля, должности, которые физические лица занимают в органах управления соответствующих организаций. Описание взаимосвязей между указанными лицами может быть приведено в виде схемы, прилагаемой к уведомлению о праве распоряжаться определенным количеством голосов эмитента и являющейся его неотъемлемой частью.

7. В разделе 7 отражаются сведения о лице, направляющем уведомление о праве распоряжаться определенным количеством голосов эмитента от имени лица, которое приобрело или у которого прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов эмитента.

Сведения указываются в случае, если уведомление о праве распоряжаться определенным количеством голосов эмитента направляется от имени лица, которое приобрело или у которого прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов эмитента, уполномоченным им лицом.

В строках 7.1–7.5 указываются:

наименование, сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения, ОГРН (при наличии), ИНН (при наличии) – в отношении юридического лица;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), гражданство, место жительства (страна, город или населенный пункт), ИНН (при наличии) – в отношении физического лица.

В строках 7.6 и 7.7 указывается адрес для направления почтовой корреспонденции, адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии).

В строке 7.8 указывается номер и дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии).

В строке 7.9 указываются название и реквизиты документа, на основании которого лицо уполномочено направлять уведомление о праве распоряжаться определенным количеством голосов эмитента от имени лица, которое приобрело или у которого прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов эмитента.

Приложение 5
к Указанию Банка России
от 27 ИЮНЯ 2019 года №5178-У
«О форме (формате), требованиях к
содержанию, порядке и сроке
направления лицами, указанными в
пунктах 19–22 статьи 30 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг»,
эмитенту и в Банк России уведомлений,
содержащих информацию,
предусмотренную пунктами 19–22
статьи 30 Федерального закона «О рынке
ценных бумаг»

(форма)

Исх. _____
от « ____ » _____ 20__ г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о приобретении (отчуждении) подконтрольной эмитенту организацией
голосующих акций (долей) эмитента

Раздел 1. Сведения об уведомлении		
1.1	Код вида уведомления	
1.2	Порядковый номер уведомления	
Раздел 2. Сведения об эмитенте		
2.1	Полное фирменное наименование	
2.2	Сокращенное фирменное наименование (при наличии)	
2.3	Место нахождения	
2.4	ОГРН	
2.5	ИНН	
Раздел 3. Сведения о подконтрольной эмитенту организации		
3.1	Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование)	
3.2	Сокращенное фирменное наименование (при наличии)	
3.3	Место нахождения	
3.4	ОГРН (при наличии)	
3.5	ИНН (при наличии)	
3.6	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
3.7	Адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии)	
3.8	Код вида контроля	
3.9	Код основания для осуществления контроля	
3.10	Код признака контроля	
3.11	Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал подконтрольной эмитенту организации, право распоряжаться которыми имеет эмитент, штук/процентов	/

Раздел 4. Сведения об организациях, через которые эмитент осуществляет косвенный контроль над подконтрольной ему организацией		
4.1	Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование)	
4.2	Сокращенное фирменное наименование (при наличии)	
4.3	Место нахождения	
4.4	ОГРН (при наличии)	
4.5	ИНН (при наличии)	
4.6	Описание взаимосвязей между эмитентом и организациями, через которые эмитент осуществляет косвенный контроль над подконтрольной ему организацией	
Раздел 5. Сведения о количестве голосующих акций (размере доли участия в уставном капитале) эмитента, приобретенных (отчужденных) подконтрольной эмитенту организацией		
5.1	Категория (тип) голосующих акций эмитента	
5.2	Количество голосующих акций эмитента каждой категории (типа) (размер доли участия в уставном капитале эмитента), приобретенных (отчужденных) подконтрольной эмитенту организацией, штук/процентов	/
5.3	Количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, приобретенными (отчужденными) подконтрольной эмитенту организацией, штук/процентов	/
Раздел 6. Сведения о количестве голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, до и после приобретения (отчуждения) голосующих акций (долей) эмитента подконтрольной эмитенту организацией		
6.1	Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (с учетом голосов, приходящихся на голосующие акции, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента) (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которыми имела право распоряжаться подконтрольная эмитенту организация до осуществления сделки (сделок) по приобретению (отчуждению) голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций указанного эмитента, штук/процентов	/
6.2	Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (с учетом голосов, приходящихся на голосующие акции, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента) (доли), которыми имеет (будет иметь) право распоряжаться подконтрольная эмитенту организация после осуществления сделки (сделок) по приобретению (отчуждению) голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций указанного эмитента, штук/процентов	/
6.3	Дата приобретения (отчуждения) подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций указанного эмитента	

6.4	Основание для приобретения (отчуждения) подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента	
Раздел 7. Сведения о лице, направляющем уведомление от имени подконтрольной эмитенту организации		
7.1	Наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (для физического лица)	
7.2	Сокращенное фирменное наименование (при наличии)	
7.3	Место нахождения (для юридического лица), гражданство, место жительства (страна, город или населенный пункт) (для физического лица)	
7.4	ОГРН (при наличии)	
7.5	ИНН (при наличии)	
7.6	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
7.7	Адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии)	
7.8	Номер и дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии)	
7.9	Название и реквизиты документа, на основании которого лицо уполномочено направлять уведомление от имени подконтрольной эмитенту организации	

(подпись)

(расшифровка подписи / наименование должности)

М.П. юридического лица
(при наличии)

Приложение 6
к Указанию Банка России
от 27 ИЮНЯ 2019 года № 5178-У
«О форме (формате), требованиях к
содержанию, порядке и сроке
направления лицами, указанными в
пунктах 19–22 статьи 30 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг»,
эмитенту и в Банк России уведомлений,
содержащих информацию,
предусмотренную пунктами 19–22
статьи 30 Федерального закона «О рынке
ценных бумаг»

Требования к содержанию уведомления о приобретении (отчуждении) подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента

1. В разделе 1 отражаются сведения об уведомлении о приобретении (отчуждении) подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента.

В строке 1.1 указывается одно из следующих значений кода вида уведомления о приобретении (отчуждении) подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента:

«0» – в случае направления уведомления в связи с возникновением у эмитента обязанности по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

«1» – в случае направления уведомления о приобретении подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций указанного эмитента;

«2» – в случае направления уведомления об отчуждении подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций указанного эмитента.

В строке 1.2 указывается порядковый номер уведомления о приобретении (отчуждении) подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента, которое направляется одной и той же подконтрольной эмитенту организацией в отношении приобретения (отчуждения) голосующих акций (долей) одного и того же эмитента.

2. В разделе 2 отражаются сведения об эмитенте.

В строках 2.1–2.5 указываются: полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения, основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН).

3. В разделе 3 отражаются сведения о подконтрольной эмитенту организации.

В строках 3.1–3.5 указываются: полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения, ОГРН (при наличии), ИНН (при наличии).

В строках 3.6 и 3.7 указывается адрес для направления почтовой корреспонденции, адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии).

В строке 3.8 указывается одно из следующих значений кода вида контроля:

«0» – в случае прямого контроля;

«1» – в случае косвенного контроля.

В строке 3.9 указывается одно из следующих значений кода основания для осуществления контроля:

«1» – в случае участия в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации;

«2» – в случае заключения договора доверительного управления имуществом;

«3» – в случае заключения договора простого товарищества;

«4» – в случае заключения договора поручения;

«5» – в случае заключения акционерного соглашения;

«6» – в случае заключения иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями), составляющими уставный капитал подконтрольной эмитенту организации.

В строке 3.10 указывается одно из следующих значений кода признака контроля:

«1» – в случае наличия права распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации;

«2» – в случае наличия права назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации;

«3» – в случае наличия права назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации.

В строке 3.11 указывается количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал подконтрольной эмитенту организации, право распоряжаться которыми имеет эмитент, на дату направления уведомления. Сведения приводятся в штуках и процентах с точностью не менее двух знаков после запятой.

4. В разделе 4 отражаются сведения об организациях, через которые эмитент осуществляет косвенный контроль над подконтрольной ему организацией.

В строках 4.1–4.6 указываются: полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения, ОГРН (при наличии), ИНН (при наличии), описание взаимосвязей между эмитентом и организациями, через которые эмитент осуществляет косвенный контроль над подконтрольной ему организацией.

При представлении сведений об организациях, через которые эмитент осуществляет косвенный контроль над подконтрольной ему организацией,

последовательно указываются все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которые эмитент осуществляет косвенный контроль над подконтрольной ему организацией. Сведения представляются для каждой указанной организации.

При описании взаимосвязей между эмитентом и организациями, через которые эмитент осуществляет косвенный контроль над подконтрольной ему организацией, указываются вид, основание и признаки контроля. Описание взаимосвязей между указанными эмитентом и организациями может быть приведено в виде схемы, прилагаемой к уведомлению о приобретении (отчуждении) подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента и являющейся его неотъемлемой частью.

5. В разделе 5 отражаются сведения о количестве голосующих акций (размере доли участия в уставном капитале) эмитента, приобретенных (отчужденных) подконтрольной эмитенту организацией.

В строке 5.1 указывается категория (тип) голосующих акций эмитента.

В строке 5.2 указывается количество голосующих акций эмитента каждой категории (типа) (размер доли участия в уставном капитале эмитента), приобретенных (отчужденных) подконтрольной эмитенту организацией. Сведения приводятся в штуках и процентах с точностью не менее двух знаков после запятой.

В строке 5.3 указывается количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, приобретенными (отчужденными) подконтрольной эмитенту организацией. Сведения приводятся в штуках и процентах с точностью не менее двух знаков после запятой.

6. В разделе 6 отражаются сведения о количестве голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, до и после приобретения (отчуждения) голосующих акций (долей) эмитента подконтрольной эмитенту организацией.

В строке 6.1 указывается количество голосов, приходящихся на голосующие акции (с учетом голосов, приходящихся на голосующие акции, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента) (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которыми имела право распоряжаться подконтрольная эмитенту организация до осуществления сделки (сделок) по приобретению (отчуждению) голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций указанного эмитента. Сведения приводятся в штуках и процентах с точностью не менее двух знаков после запятой.

В строке 6.2 указывается количество голосов, приходящихся на голосующие акции (с учетом голосов, приходящихся на голосующие акции, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента) (доли), которыми имеет (будет иметь) право распоряжаться подконтрольная эмитенту организация после осуществления сделки (сделок) по приобретению (отчуждению) голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций указанного эмитента. Сведения приводятся в штуках и процентах с точностью не менее двух знаков после запятой.

В строке 6.3 указывается одна из следующих дат приобретения (отчуждения) подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций указанного эмитента:

дата внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) акционера эмитента;

дата, с которой доля (часть доли) в уставном капитале эмитента, являющегося обществом с ограниченной ответственностью, переходит к ее приобретателю;

дата, с которой права на ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента, в соответствии с иностранным правом переходят к их приобретателю.

В строке 6.4 указывается основание для приобретения (отчуждения) подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента.

7. В разделе 7 отражаются сведения о лице, направляющем уведомление о приобретении (отчуждении) подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента от имени подконтрольной эмитенту организации.

Сведения указываются в случае, если уведомление о приобретении (отчуждении) подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента направляется от имени подконтрольной эмитенту организации уполномоченным лицом указанной организации.

В строках 7.1–7.5 указываются:

наименование, сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения, ОГРН (при наличии), ИНН (при наличии) – в отношении юридического лица;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), гражданство, место жительства (страна, город или населенный пункт), ИНН (при наличии) – в отношении физического лица.

В строках 7.6 и 7.7 указывается адрес для направления почтовой корреспонденции, адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии).

В строке 7.8 указывается номер и дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии).

В строке 7.9 указываются название и реквизиты документа, на основании которого лицо уполномочено направлять уведомление о приобретении (отчуждении) подконтрольной эмитенту организацией

голосующих акций (долей) эмитента от имени подконтрольной эмитенту организации.

Приложение 7
к Указанию Банка России
от 27 ИЮНЯ 2019 года №5178-У
«О форме (формате), требованиях к
содержанию, порядку и сроке
направления лицами, указанными в
пунктах 19–22 статьи 30 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг»,
эмитенту и в Банк России уведомлений,
содержащих информацию,
предусмотренную пунктами 19–22
статьи 30 Федерального закона «О рынке
ценных бумаг»

(форма)

Исх. _____
от «___» _____ 20__ г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о получении полномочий для созыва и проведения внеочередного
общего собрания акционеров эмитента

Раздел 1. Сведения об эмитенте		
1.1	Полное фирменное наименование	
1.2	Сокращенное фирменное наименование (при наличии)	
1.3	Место нахождения	
1.4	ОГРН	
1.5	ИНН	
Раздел 2. Сведения о лице, получившем полномочия для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента		
2.1	Наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (для физического лица)	
2.2	Сокращенное фирменное наименование (при наличии)	
2.3	Место нахождения (для юридического лица), гражданство, место жительства (страна, город или населенный пункт) (для физического лица)	
2.4	ОГРН (при наличии)	
2.5	ИНН (при наличии)	
2.6	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
2.7	Адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии)	
Раздел 3. Сведения об акциях эмитента, принадлежащих лицу, получившему полномочия для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента		
3.1	Категория (тип) акций, принадлежащих лицу, получившему полномочия для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента	
3.2	Количество акций каждой категории (типа), принадлежащих лицу, получившему полномочия для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента, штук/процентов	/

Раздел 4. Сведения о получении лицом полномочий для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента		
4.1	Основания получения лицом полномочий, необходимых для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента	
4.2	Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров	
4.3	Номер дела, по которому принято решение суда о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров	
4.4	Дата принятия судом решения о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров	
4.5	Дата вступления в законную силу решения суда о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров	
4.6	Сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента в соответствии с решением суда	
4.7	Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента в соответствии с решением суда	
Раздел 5. Сведения о лице, направляющем уведомление от имени лица, получившего полномочия для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента		
5.1	Наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (для физического лица)	
5.2	Сокращенное фирменное наименование (при наличии)	
5.3	Место нахождения (для юридического лица), гражданство, место жительства (страна, город или населенный пункт) (для физического лица)	
5.4	ОГРН (при наличии)	
5.5	ИНН (при наличии)	
5.6	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
5.7	Адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии)	
5.8	Номер и дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии)	
5.9	Название и реквизиты документа, на основании которого лицо уполномочено направлять уведомление от имени лица, получившего полномочия для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента	

(подпись)

(расшифровка подписи / наименование должности)

М.П. юридического лица
(при наличии)

Приложение 8
к Указанию Банка России
от 27 ИЮНЯ 2019 года № 5178-У
«О форме (формате), требованиях к
содержанию, порядке и сроке
направления лицами, указанными в
пунктах 19–22 статьи 30 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг»,
эмитенту и в Банк России уведомлений,
содержащих информацию,
предусмотренную пунктами 19–22
статьи 30 Федерального закона «О рынке
ценных бумаг»

Требования к содержанию уведомления о получении полномочий для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента

1. В разделе 1 отражаются сведения об эмитенте.

В строках 1.1–1.5 указываются: полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения, основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН).

2. В разделе 2 отражаются сведения о лице, получившем полномочия для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента.

В строках 2.1–2.5 указываются:

наименование, сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения, ОГРН (при наличии), ИНН (при наличии) – в отношении юридического лица;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), гражданство, место жительства (страна, город или населенный пункт), ИНН (при наличии) – в отношении физического лица.

В строках 2.6 и 2.7 указывается адрес для направления почтовой корреспонденции, адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии).

3. В разделе 3 отражаются сведения об акциях эмитента, принадлежащих лицу, получившему полномочия для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента.

В строке 3.1 указывается категория (тип) акций, принадлежащих лицу, получившему полномочия для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента.

В строке 3.2 указывается количество акций каждой категории (типа), принадлежащих лицу, получившему полномочия для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента. Сведения приводятся в штуках и процентах с точностью не менее двух знаков после запятой.

4. В разделе 4 отражаются сведения о получении лицом полномочий для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента.

В строке 4.1 указываются основания получения лицом полномочий для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента.

В строках 4.2–4.7 указывается следующие сведения о решении суда о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров: наименование суда, вынесшего решение, номер дела, дата принятия судом решения, дата вступления в законную силу решения суда, сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента в соответствии с решением суда, порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента в соответствии с решением суда.

5. В разделе 5 отражаются сведения о лице, направляющем уведомление о получении полномочий для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента от имени лица, получившего полномочия для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента.

Сведения указываются в случае, если уведомление о получении полномочий для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента направляется от имени участника (акционера) эмитента уполномоченным им лицом.

В строках 5.1–5.5 указываются:

наименование, сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения, ОГРН (при наличии), ИНН (при наличии) – в отношении юридического лица;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), гражданство, место жительства (страна, город или населенный пункт), ИНН (при наличии) – в отношении физического лица.

В строках 5.6 и 5.7 указывается адрес для направления почтовой корреспонденции, адрес электронной почты, номер телефона, факса (при наличии).

В строке 5.8 указывается номер и дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии).

В строке 5.9 указываются название и реквизиты документа, на основании которого лицо уполномочено направлять уведомление о получении полномочий для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента от имени лица, получившего полномочия для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента.