**Приложение 2 к Правилам принудительной конвертации ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций международной компании**

Перечень документов, представляемых при принудительной конвертации ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций

международной компании (Депозитарные расписки МКАО, ДР)

Все документы должны быть предоставлены в оригиналах с живой подписью и печатью, либо в виде нотариально удостоверенных копий. Если документ выдан в иностранном государстве, то документ должен быть легализован в установленном порядке (путем консульской легализации или проставления апостиля). Документы, должны быть переведены на русский язык с последующим нотариальным удостоверением перевода.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Документ | Требования к форме и комплектности. Иные комментарии |
| 1 | Документы, идентифицирующие Заявителя или держателя ДР – предоставляется в случае, если Заявителем является Лицо, в интересах которого действует держатель ДР | Документы, представляемые физическими лицами:   1. Документы, удостоверяющие личность следующих лиц:    * физического лица, являющегося Заявителем;    * лиц, имеющих право подписывать соответствующие документы от имени физического лица, являющегося Заявителем.   Документы, представляемые юридическими лицами – резидентами:   1. Учредительные документы юридического лица - резидента, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством РФ к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату представления. 2. Документ, содержащий образцы подписей и оттиска печати. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени юридического лица - резидента без доверенности (например, протоколы/решения об избрании (назначении) на должность). 2. Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право:    * действовать от имени юридического лица - резидента без доверенности;    * подписывать соответствующие документы от имени юридического лица - резидента. 3. Доверенность на лиц, имеющих право:    * подписывать соответствующие документы от имени юридического лица – резидента.   Документы, представляемые юридическими лицами – нерезидентами:  1. Документы, подтверждающие правовой статус организации в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица – нерезидента (учредительные документы; документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица – нерезидента; выданная не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до момента представления Регистратору выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица - нерезидента или иной эквивалентный документ, исходящий от государственных органов данной страны.).   1. Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе на территории Российской Федерации (при наличии). 2. Карточка подписей/ иной документ с образцами подписей и оттиска печати. 3. Документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени юридического лица - нерезидента без доверенности (например, протоколы/решения/ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | об избрании (назначении) на должность).   1. Доверенность на лиц, имеющих право:    * подписывать соответствующие документы от имени юридического лица -   нерезидента.   1. Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право:    * действовать от имени юридического лица - нерезидента без доверенности;    * подписывать документы от имени юридического лица - нерезидента. |
| 2 | Заявление о Принудительной конвертации (далее – **Заявление**) по форме Приложения 1 к Правилам принудительной конвертации ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций международной компании. | Оригинал, подписанный Заявителем или его уполномоченным представителем. |
| 3 | Документы об учете прав на ДР Заявителя или иного лица, которое осуществляло владение и (или) управление ДР в интересах Заявителя (далее – **Иной держатель)**.  Документы об учете прав в совокупности должны подтверждать следующие обстоятельства:   1. Заявитель (Иной держатель) владел ДР на дату государственной регистрации международной компании в порядке редомициляции в российском ЕГРЮЛ (далее **–**   **Дата регистрации**); **и**   1. Заявитель (Иной держатель) владеет ДР на дату, максимально близкую к дате подачи Заявления; **и** 2. в период с Даты регистрации и до даты, максимально близкой к дате подачи Заявления (обе | Выписки, справки об операциях и т.п. по счету Заявителя (Иного держателя) в иностранном депозитарии, в котором открыт счет Заявителя (Иного держателя) для учета прав на ДР.  Такие выписки, справки об операциях и т.п.:   * предоставляются в подлиннике; * должны содержать ФИО/наименование Заявителя (Иного держателя), а также его регистрационные данные (номер паспорта, адрес, регистрационный номер для юридического лица); * должны содержать, помимо прочего, однозначный идентификатор иностранного депозитария по его личному закону; * подпись лица, подписавшего указанные документы от имени   иностранного депозитария, должна |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | даты включительно), с ДР не совершались операции, в результате которых владелец (собственник) ДР изменился с Заявителя (Иного держателя) на какое-либо другое лицо.  *Если Заявитель (Иной держатель) стал держателем ДР не до Даты регистрации, а позже, предоставляются документы,*  *подтверждающие дату приобретения, а также документы, подтверждающие соответствие операции части 7 статьи 5 Закона 452-ФЗ (при наличии).* | быть удостоверена нотариально или должен быть приложен иной документ с нотариально удостоверенным образцом подписи такого лица.  Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Документы об учете прав от имени иностранного депозитария, предоставляются в подлиннике или нотариальной копии. Такими документами могут быть:   * доверенность, **или** * выписка из реестра юридических лиц в соответствующей юрисдикции, подтверждающая право подписи от имени иностранной депозитария, **или** * документ о назначении должностного лица иностранного депозитария, если из содержания такого документа следует право должностного лица подписывать соответствующие документы от имени иностранного депозитария без доверенности; **или** * подтверждение полномочий такого лица следует непосредственно из удостоверительной надписи нотариуса на Документе об учете прав (если подпись удостоверена нотариально).   **ИЛИ**  Протокол осмотра нотариусом личного кабинета (или аналогичного ресурса) иностранного депозитария, который помимо данных об учете прав на ДР также содержит   * ФИО/наименование Заявителя (Иного держателя), а также его регистрационные данные (номер паспорта, адрес, регистрационный   номер для юридического лица) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  помимо прочего, однозначный идентификатор иностранного депозитария по его личному закону.  **ИЛИ**  Протокол осмотра нотариусом почтового клиента электронной почты,  содержащего электронное сообщение или отчет от иностранного депозитария или брокера, который помимо данных об учете прав на ДР также содержит   * ФИО/наименование Заявителя (Иного держателя), а также его регистрационные данные (номер паспорта, адрес, регистрационный   номер для юридического лица)   помимо прочего, однозначный идентификатор иностранного депозитария по его личному закону. |
| 4 | Если Документы об учете прав по пункту 3 предоставлены не на Заявителя, а на Иного держателя, то также предоставляются документы, подтверждающие, что Иной держатель осуществляет владение и (или) управление ДР в интересах Заявителя (например, документы о наличии трастовых отношений между Заявителем и Иным держателем). | В оригинале или нотариальной копии. Состав таких документов обсуждается индивидуально. |
| 5 | Документ(ы) «о действительности и правомерности интереса» Заявителя в Принудительной конвертации. | Любые документы, подтверждающие, что Заявитель не может получить акции международной компании в порядке  «добровольной конвертации» вследствие ограничительных мер либо недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций.  Например:   * ссылки на открытые официальные источники в сети «Интернет», на которых размещены тексты или содержание официальных правовых актов иностранных государств, Евросоюза или регламентирующих документов, официальных объявлений и т.п. иностранных финансовых организаций о введении или применении иностранных санкций в отношении Заявителя (Иного держателя) или категории лиц, к которой принадлежит Заявитель (Иной держатель), с приложением распечаток, заверенных уполномоченным лицом Заявителя; **и/или** * Переписка, иные документы, свидетельствующие о блокировании ДР, и/или об отказе в обслуживании, и/или об отказе совершении любых действий, без   которых невозможна добровольная конвертация, со |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | стороны иностранного депозитария, иных иностранных финансовых организаций в отношении Заявителя (Иного держателя) либо категории лиц, к которой принадлежит Заявитель (Иной держатель) |
| 6 | Документ(ы) «об иностранном номинальном держателе, осуществляющем учет прав держателя на ценные бумаги иностранного эмитента, и о вышестоящих номинальных держателях  (иностранных номинальных держателях)». | Документ, выданный иностранным депозитарием, в котором открыт счет Заявителя (Иного держателя) для учета прав на ДР, с указанием схемы учета прав на ДР (далее – **Справка о схеме учета)**. |
|  | Такие документы:   1. предоставляются на ту же дату, максимально близкую к дате подачи Заявления, на которую Заявитель подтверждает владение ДР; **и** 2. должны указывать всех   «вышестоящих» номинальных держателей, участвующих в цепочке учета ДР, **и**   1. должны указывать однозначный идентификатор каждого «вышестоящего» номинального держателя в соответствии с его личным законом. |  |
| 7 | Документы, «свидетельствующие об установлении (подтверждающие установление) обременения или ограничения распоряжения» ДР.  Предоставляются на ту же дату, максимально близкую к дате подачи Заявления, на которую Заявитель подтверждает владение ДР. | Документ, выданный иностранным депозитарием (в том числе сведения могут содержаться непосредственно в Документах об учете прав и/или Справке о схеме учета).  Предоставляется в подлиннике.  Полномочия и подпись лица, подписавшего документ от имени иностранного депозитария, должны быть подтверждены так же, как указано в пункте 3 для Документов об учете прав. |
|  |  | **И/ИЛИ** |
|  |  | Нотариальный осмотр личного кабинета иностранного депозитария, подтверждающая наличие обременение |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | или ограничения.  **И/ИЛИ**  Иные документы, подтверждающие наличие обременения или ограничения ДР (например, договор залога).  Предоставляются в подлиннике или нотариальной копии. Состав таких иных документов обсуждается индивидуально. |