

**Приложение 2 к Порядку 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 МКПАО, ДР)**

1. Документы могут быть переданы акционерами лично (либо представителем по доверенности) в офисе депозитария, либо отправлены по почте по адресу:

Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская наб, д. 8, стр. 1, помещ. 34/1/2

2. 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, за исключением составленных на русском или английском языках, 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	<p>Документы, представляемые физическими лицами</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Документы, удостоверяющие личность следующих лиц: <ul style="list-style-type: none"> <li>- физического лица, являющегося Заявителем;</li> <li>- лиц, имеющих право подписывать соответствующие документы от имени физического лица, являющегося Заявителем.</li> </ul> </li> </ol> <p>Документы, представляемые юридическими лицами – резидентами</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Учредительные документы юридического лица - резидента, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством РФ к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату представления в депозитарий</li> <li>2. Документ, содержащий образцы подписей и оттиска печати</li> </ol>

		<p>3. Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени юридического лица - резидента без доверенности (например, протоколы/решения/ распоряжения об избрании (назначении) на должность)</p> <p>4. Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- действовать от имени юридического лица - резидента без доверенности;</li> <li>- подписывать соответствующие документы от имени юридического лица - резидента.</li> </ul> <p>5. Доверенность на лиц, имеющих право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подписывать соответствующие документы от имени юридического лица – резидента.</li> </ul> <p>Документы, представляемые юридическими лицами – нерезидентами</p> <p>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 в депозитарий выписка из торгового реестра страны регистрации юридического лица - нерезидента или иной эквивалентный документ, исходящий от государственных органов данной страны.)</p> <p>2. Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе на территории Российской Федерации (при наличии)</p> <p>3. Карточка подписей/ иной документ с образцами подписей и оттиска печати, оформленный в соответствии с законодательством иностранного государства</p> <p>4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени юридического лица - нерезидента без доверенности (например, протоколы/решения/</p>
--	--	---

		<p>распоряжения об избрании (назначении) на должность)</p> <p>5. Доверенность на лиц, имеющих право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подписывать соответствующие документы от имени юридического лица - нерезидента.</li> </ul> <p>6. Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- действовать от имени юридического лица - нерезидента без доверенности;</li> <li>- подписывать документы от имени юридического лица - нерезидента.</li> </ul>
2	<p>Заявление о Принудительной конвертации (далее – <b>Заявление</b>) по форме Приложения 1 к Порядку принудительной конвертации ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций международной компании</p>	<p>Оригинал, подписанный Заявителем или его уполномоченным представителем.</p>
3	<p>Документы об учете прав на ДР Заявителя или иного лица, которое осуществляло владение и (или) управление ДР в интересах Заявителя (далее – <b>Иной держатель</b>).</p> <p>Документы об учете прав в совокупности должны подтверждать следующие обстоятельства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Заявитель (Иной держатель) владел ДР на дату государственной регистрации международной компании в порядке редомициляции в российском ЕГРЮЛ (далее – <b>Дата регистрации</b>); и</li> <li>(ii) Заявитель (Иной держатель) владеет ДР на дату, максимально близкую к дате подачи Заявления; и</li> <li>(iii) в период с Даты регистрации и до даты, максимально близкой к дате подачи Заявления (обе</li> </ul>	<p>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.</p> <p>Такие выписки, справки об операциях и т.п.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– предоставляются в подлиннике</li> <li>– должны содержать ФИО/наименование Заявителя (Иного держателя), а также его регистрационные данные (номер паспорта, адрес, регистрационный номер для юридического лица)</li> <li>– должны содержать, помимо прочего, однозначный идентификатор иностранного депозитария по его личному закону;</li> <li>– подпись лица, подписавшего указанные документы от имени иностранного депозитария, должна</li> </ul>

<p>даты включительно), с ДР не совершались операции, в результате которых владелец (собственник) ДР изменился с Заявителя (Иного держателя) на какое-либо другое лицо.</p> <p><i>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).</i></p>	<p>быть удостоверена нотариально или должен быть приложен иной документ с нотариально удостоверенным образцом подписи такого лица.</p> <p>Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Документы об учете прав от имени иностранного депозитария, предоставляются в подлиннике или нотариальной копии. Такими документами могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– доверенность, <b>или</b></li> <li>– выписка из реестра юридических лиц в соответствующей юрисдикции, подтверждающая право подписи от имени иностранной депозитария, <b>или</b></li> <li>– 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; <b>или</b></li> <li>– подтверждение полномочий такого лица следует непосредственно из удостоверительной надписи нотариуса на Документе об учете прав (если подпись удостоверена нотариально).</li> </ul> <p><b>ИЛИ</b></p> <p>Протокол осмотра нотариусом личного кабинета (или аналогичного ресурса) иностранного депозитария, который помимо данных об учете прав на ДР также содержит</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ФИО/наименование Заявителя (Иного держателя), а также его регистрационные данные (номер паспорта, адрес, регистрационный номер для юридического лица)</li> </ul>
--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– помимо прочего, однозначный идентификатор иностранного депозитария по его личному закону.</li> </ul>
4	<p>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).</p>	<p>В оригинале или нотариальной копии. Состав таких документов обсуждается индивидуально.</p>
5	<p>Документ(ы) «о действительности и правомерности интереса» Заявителя в Принудительной конвертации.</p>	<p>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.</p> <p>Например:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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; <b>и/или</b></li> <li>– 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</li> </ul>

		<p>стороны иностранного депозитария, иных иностранных финансовых организаций в отношении Заявителя (Иного держателя) либо категории лиц, к которой принадлежит Заявитель (Иной держатель)</p>
6	<p>Документ(ы) «об иностранном номинальном держателе, осуществляющем учет прав держателя на ценные бумаги иностранного эмитента, и о вышестоящих номинальных держателях (иностранном номинальном держателе)».</p> <p>Такие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) предоставляются на ту же дату, максимально близкую к дате подачи Заявления, на которую Заявитель подтверждает владение ДР; и</li> <li>(ii) должны указывать всех «вышестоящих» номинальных держателей, участвующих в цепочке учета ДР, и</li> <li>(iii) должны указывать однозначный идентификатор каждого «вышестоящего» номинального держателя в соответствии с его личным законом.</li> </ul>	<p>Документ, выданный иностранным депозитарием, в котором открыт счет Заявителя (Иного держателя) для учета прав на ДР, с указанием схемы учета прав на ДР (далее – <b>Справка о схеме учета</b>).</p>
7	<p>Документы, «свидетельствующие об установлении (подтверждающие установление) обременения или ограничения распоряжения» ДР.</p> <p>Предоставляются на ту же дату, максимально близкую к дате подачи Заявления, на которую Заявитель подтверждает владение ДР.</p>	<p>Документ, выданный иностранным депозитарием (в том числе сведения могут содержаться непосредственно в Документах об учете прав и/или Справке о схеме учета).</p> <p>Предоставляется в подлиннике.</p> <p>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.</p> <p><b>И/ИЛИ</b></p> <p>Нотариальный осмотр личного кабинета иностранного депозитария, подтверждающая наличие обременения</p>

		<p>или ограничения.</p> <p><b>И/ИЛИ</b></p> <p>Иные документы, подтверждающие наличие обременения или ограничения ДР (например, договор залога).</p> <p>Предоставляются в подлиннике или нотариальной копии. Состав таких иных документов обсуждается индивидуально.</p>
8	Документ, подтверждающий оплату тарифа Депозитария за рассмотрение Заявлений и совершение операций по принудительной конвертации	