**Список документов для открытия лицевого счета /внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице юридическому лицу**

В соответствии с требованиями Правил ведения реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Приказом Генерального директора ООО «Реестр-РН» № 19-Р от 14.02.2023г., для открытия юридическому лицу лицевого счета/внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице держателю реестра представляются следующие документы:

1) заявление об открытии лицевого счета/ внесении изменений в сведения о зарегистрированном лице;

2) анкета, оформленная в соответствии с требованиями разделов I и II Приложения № 1 к Правилам ведения реестра;

3) копии учредительных документов юридического лица, заверенные в установленном порядке (в том числе в целях исполнения требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; указанный документ (документы) может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа);

4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа, в том числе полученного Регистратором самостоятельно из единого государственного реестра юридических лиц) или ее копия, заверенная в установленном порядке, содержащая/подтверждающая сведения о российском юридическом лице, в том числе о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности;

5) выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо (при наличии легализации на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или федеральным законом), или ее копия, заверенная в установленном порядке;

6) документ, выданный компетентными органами иностранных государств (выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, свидетельство о директорах и др. – при наличии легализации на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или федеральным законом), содержащий сведения о лице, имеющем право действовать от имени иностранного юридического лица без доверенности, или его копия, заверенная в установленном порядке (указанный документ представляется, если сведения о лице, имеющем право действовать от имени иностранного юридического лица без доверенности, не содержатся в документе, представленном в соответствии с подпунктом 5);

7) документы, предусмотренные подпунктами 3 – 6 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, а также анкета управляющей организации, оформленная в соответствии с требованиями разделов I и II Приложения № 1 к Правилам ведения реестра – если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации; копия документа о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная в установленном порядке (указанный документ может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа, в том числе полученного Регистратором самостоятельно из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), и анкета физического лица управляющего, предусмотренная Приложением № 2 к Правилам ведения реестра, оформленная в соответствии с общими требованиями Приложения № 1 Правилам ведения реестра, подпись управляющего в которой должна быть заверена в соответствии с требованиями Правил ведения реестра, предъявляемыми к порядку заверения подписи в анкете физического лица – если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющему (физическому лицу) – индивидуальному предпринимателю.

Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен таким работником. Данное требование не применяется, если:

- подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со [статьей 35](consultantplus://offline/ref=AA99D3765BC7F2483BCA09836047FAB266E4986351A5E3BE4D6AB873611AC93B90255DB46F566A0D460F1E70932B046295B1D2A5800DCBF1c3h3L), [частью первой статьи 38](consultantplus://offline/ref=AA99D3765BC7F2483BCA09836047FAB266E4986351A5E3BE4D6AB873611AC93B90255DB46F51690114550E74DA7C0A7E96AECCA69E0DcCh8L), [статьями 46](consultantplus://offline/ref=AA99D3765BC7F2483BCA09836047FAB266E4986351A5E3BE4D6AB873611AC93B90255DB66854675E11401F2CD57D176097B1D0A49Cc0hCL) и [80](consultantplus://offline/ref=AA99D3765BC7F2483BCA09836047FAB266E4986351A5E3BE4D6AB873611AC93B90255DB66756675E11401F2CD57D176097B1D0A49Cc0hCL) Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-I.

- Заявление и анкета представлены Регистратору в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица, образец подписи которого содержится в анкетных данных.

В целях исполнения требования, предусмотренного пунктом 5.2.17.1. Правил ведения реестра, Регистратору может быть предоставлен *оригинал карточки*, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

В случае внесения изменений в информацию лицевого счета при условии, что ранее для открытия лицевого счета Регистратору подавались все необходимые документы, из [списка уставных документов](http://www.reestrrn.ru/shareholders/legal_person/open_l_s/spisok_doc_ul.doc) предоставляются только те, которые относятся к изменениям (переизбрание первого лица, внесение изменений в Устав, пр.).

**Дополнительная информация:**

Анкета зарегистрированного лица (для юридического лица) должна содержать образец печати юридического лица (при наличии). При личном обращении к держателю реестра лица, имеющего право действовать без доверенности от имени общества, рекомендуется иметь при себе ПЕЧАТЬ юридического лица.

Для использования на территории Российской Федерации документы иностранных юридических лиц должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставлением апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами. К таким документам должны прилагаться их нотариально засвидетельствованные переводы на русский язык, в т.ч. переводы текстов штампов, печатей, удостоверительных надписей. В случае если документ переводится переводчиком, подлинность подписи переводчика на документе должна быть засвидетельствована нотариально.

**ПОД/ФТ**

В соответствии с требованием Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ) ООО «Реестр-РН» (далее – Регистратор) проводит сбор и осуществляет обновление данных, полученных в результате идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. В связи с чем Регистратору необходимо представить:

* АНКЕТА уполномоченного представителя - Форма 1и (предоставляется на лицо, имеющее право действовать от имени ю/л без доверенности и лицо, действующее о имени ю/л по доверенности);
* АНКЕТА КЛИЕНТА – юридического лица - Форма № 8в/ЮЛ;
* АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА - Форма 8г;
* АНКЕТА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ - Форма № 8д;