|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | Краснопресненская набережная, 8, Москва, 123100  Тел.: +7 (495) 221-31-12, факс: +7 (495) 646-92-36  mail@reggarant.ru, www.reggarant.ru |

**Список документов,**

**предоставляемых в ООО «Регистратор «Гарант» при приеме реестра от Эмитента,**

**осуществлявшего самостоятельное ведение реестра до 01 октября 2014 г. (включительно)**

**и не обеспечившего своевременную передачу реестра акционеров реестродержателю**

| **№** | **Наименование документа** | **Тип документа с указанием формы заверения (оригинал/копия)** | **Формат** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протокол / Решение уполномоченного органа Эмитента (выписка из указанного протокола) об утверждении Регистратора и условий договора на ведение Реестра | Решение / Протокол - копия, заверенная Эмитентом [[1]](#endnote-1)  Выписка из протокола - оригинал | Бумажный |
| 2. | Протокол / Решение уполномоченного органа Эмитента (выписка из указанного протокола) о назначении действующего единоличного исполнительного органа или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Эмитента управляющей организации/управляющему, а также:   * В отношении управляющей организации:   документы, предусмотренные п.4 - 9, а также договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, протокол (выписка) о назначении единоличного исполнительного органа управляющей организации (ЕИО УО), Анкета управляющей организации, копия паспорта ЕИО УО  (все страницы)   * В отношении управляющего, являющегося индивидуальным предпринимателем:   Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему, Анкета управляющего (индивидуального предпринимателя), копия паспорта (все страницы) | Решение / Протокол - копия, заверенная Эмитентом  Выписка из протокола - оригинал | Бумажный |
| 3. | Протокол / Решение уполномоченного органа Эмитента об избрании действующих членов совета директоров (наблюдательного совета)  В случае, если совет директоров не избирался, Эмитентом предоставляется письмо о его отсутствии | Решение / Протокол - копия, заверенная Эмитентом  Выписка из протокола / письмо - оригинал | Бумажный |
| 4. | Устав Эмитента со всеми изменениями и дополнениями | Копия, заверенная нотариально/ регистрирующим органом | Бумажный |
| 5. | Свидетельство о государственной регистрации Эмитента (для обществ, зарегистрированных до 01 июля 2002 г.) | Копия, заверенная нотариально/ регистрирующим органом | Бумажный |
| 6. | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года | Копия, заверенная нотариально/ регистрирующим органом | Бумажный |
| 7. | Свидетельство о постановке Эмитента на учет в налоговом органе по месту его нахождения | Копия, заверенная нотариально/ регистрирующим органом/ Эмитентом | Бумажный |
| 8. | Информационное письмо либо Уведомление с сайта органа государственной статистики | Копия, заверенная нотариально/Эмитентом | Бумажный |
| 9. | Выписка из ЕГРЮЛ, содержащая все записи о внесении в ЕГРЮЛ сведений об Эмитенте | Оригинал (в том числе, полученный посредством сети Интернет электронный файл с электронной подписью регистрирующего органа) или копия, заверенная нотариально / регистрирующим органом | Бумажный/  электронный |
| 10. | Доверенность в отношении должностных лиц Эмитента, которым предоставляется право подписания запросов на получение информации из Реестра и/или подачи таких запросов в Регистратор и/или получения информации из Реестра | Оригинал | Бумажный |
| 11. | Анкета Эмитента | Оригинал [[2]](#endnote-2) | Бумажный |
| 12. | Копия паспорта единоличного исполнительного органа Эмитента (все страницы) | Копия, заверенная Эмитентом | Бумажный |
| 13. | Анкета уполномоченного представителя (для физических или юридических лиц) | Оригинал | Бумажный |
| 14. | Опросный лист для юридических лиц | Оригинал | Бумажный |
| 15. | Опросный лист «Сведения о бенефициарных владельцах» | Оригинал | Бумажный |
| 16. | Опросный лист «Сведения о выгодоприобретателях» | Оригинал | Бумажный |
| 17. | Сведения (документы) о финансовом положении [[3]](#endnote-3)  В случае отсутствия документов, подтверждающих финансовое положение, Эмитентом предоставляется письмо с указанием причины непредоставления сведений | Документы о финансовом положении - копия, заверенная Эмитентом  Письмо - оригинал | Бумажный |
| 18. | Сведения о деловой репутации [[4]](#endnote-4)  В случае отсутствия документов, подтверждающих деловую репутацию, Эмитентом предоставляется письмо с указанием причины непредоставления сведений | Оригинал | Бумажный |
| 19. | Решения о выпусках ценных бумаг | Оригиналы или копии, заверенные нотариально/регистрирующим органом | Бумажный |
| 20. | Уведомления о государственной регистрации всех выпусков ценных бумаг, уведомления об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, уведомления об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера и присвоении выпуску эмиссионных ценных бумаг нового государственного регистрационного номера, уведомления об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера) | Оригиналы или копии, заверенные нотариально/регистрирующим органом/ Эмитентом | Бумажный |
| 21. | Отчеты об итогах всех выпусков ценных бумаг | Оригиналы или копии, заверенные нотариально/ регистрирующим органом | Бумажный |
| 22. | Уведомление о государственной регистрации отчетов об итогах всех выпусков ценных бумаг | Оригиналы или копии, заверенные нотариально/регистрирующим органом/ Эмитентом | Бумажный |
| 23. | План приватизации / Устав с отметкой о государственной регистрации выпуска ценных бумаг | Оригиналы или копии, заверенные нотариально | Бумажный |
| 24. | Письмо Министерства Финансов (Комитета по управлению финансами, Департамента финансов) о государственной регистрации выпуска | Оригиналы или копии, заверенные нотариально | Бумажный |
| 25. | Список всех зарегистрированных в реестре лиц, с указанием реквизитов лицевых счетов, количества, номинальной стоимости, вида, категории и типа учитываемых на них ценных бумаг. В список также должны быть включены сведения о зарегистрированных лицах, остаток ценных бумаг на счетах которых составляет ноль, и о закрытых лицевых счетах. Список составляется по состоянию на 01 октября 2014 г. (на дату прекращения самостоятельного ведения реестра Эмитентом) | Оригинал, скрепленный подписью уполномоченного лица и печатью Эмитента | Бумажный Электронный (формат ПАРТАД) |
| 26. | Регистрационный журнал (список операций в хронологическом порядке, произведенных Эмитентом с даты начала ведения Реестра Эмитента до 01 октября 2014г. (до даты прекращения самостоятельного ведения реестра Эмитентом [[5]](#endnote-5) | Оригинал, скрепленный подписью уполномоченного лица и печатью Эмитента | Бумажный Электронный (формат ПАРТАД) |
| 27. | Регистрационный журнал за период ведения Реестра всеми предыдущими реестродержателями (при наличии) | Оригинал, скрепленный подписью уполномоченного лица и печатью Эмитента (прежнего регистратора) | Бумажный  Электронный (формат ПАРТАД)  в зависимости от того, в каком виде реестродержатель данный журнал получил при предыдущих процедурах передачи |
| 28. | Сведения об обременении ценных бумаг обязательствами, включая сведения об условиях залога, о блокированных лицевых счетах или ценных бумагах и об арестованных ценных бумагах с приложением документов (или их заверенных Эмитентом копий), послуживших основанием для внесения в реестр записей об обременении, блокировании и/или аресте, в том числе полученных от предыдущих реестродержателей (список счетов зарегистрированных лиц с указанием реквизитов лицевых счетов, количества, номинальной стоимости, вида, категории и типа обремененных/ учитываемых на них ценных бумаг, с указанием даты возникновения и даты прекращения обременения ценных бумаг обязательствами, основания возникновения обязательств, типа обязательств), а также документы, являющиеся основанием обременения ценных бумаг обязательствами/ блокирования операций, в отношении счетов, являющимися таковыми. В случае отсутствия ограничений предоставляется письмо по форме Регистратора. | Оригинал, скрепленный подписью уполномоченного лица и печатью Эмитента | Бумажный  Электронный |
| 29. | Документы, являющиеся основаниями для установления долей в счетах общей долевой собственности  В случае отсутствия в Реестре счетов, предназначенных для учета прав общей долевой собственности, предоставляется письмо по форме Регистратора. | Копии документов, заверенные Эмитентом  Письмо - оригинал | Бумажный |
| 30. | Анкеты зарегистрированных лиц со всеми прилагающимися документами, которые были предоставлены зарегистрированными лицами при открытии и/или изменении информации лицевых счетов | Оригиналы | Бумажный |

Документы, предоставление которых допускается в виде копий, заверенных Эмитентом, объем которых превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы, прошивка подписана руководителем Эмитента и скреплена печатью Эмитента.

Все документы принимаются Регистратором от Эмитента по акту приема-передачи информации и документов, составляющих Реестр.

1. *Под заверением Эмитентом в настоящем и последующих пунктах понимается удостоверение документа руководителем Эмитента с приложением печати или иным лицом, уполномоченным Эмитентом осуществлять удостоверение верности копий документов (необходимо предоставление доверенности).* [↑](#endnote-ref-1)
2. *В случае, если подписание Анкеты единоличным исполнительным органом Эмитента осуществляется не в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора, подпись в Анкете должна быть удостоверена нотариально либо к Анкете Эмитента прилагается карточка с образцом подписи единоличного исполнительного органа Эмитента и оттиском печати, заверенная нотариально.* [↑](#endnote-ref-2)
3. *В качестве сведений (документов) о финансовом положении Эмитентом могут быть предоставлены, в частности, следующие документы:*

   * *копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате);*
   * *и (или) копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);*
   * *и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;*
   * *и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;*
   * *и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию;*

   *и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств).* [↑](#endnote-ref-3)
4. *В качестве сведений о деловой репутации Эмитентом могут быть предоставлены, в частности, следующие документы:*

   * *отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об Эмитенте других клиентов Регистратора, имеющих с ним деловые отношения;*
   * *и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Эмитент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации Эмитента.*

   [↑](#endnote-ref-4)
5. *В случае, если Эмитент после 01.10.2014 г. не передавал ведение Реестра реестродержателю, дополнительно предоставляется письмо о неосуществлении Эмитентом ведения Реестра и об отсутствии операций в период с 02.10.2014 г. по дату передачи Реестра.* [↑](#endnote-ref-5)