

**АНКЕТА КЛИЕНТА/ДЕПОНЕНТА (для юридических лиц)**

(нужное отметить )

- Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_
- Депозитарный/Междепозитарный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_
- Договор доверительного управления № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Анкета предоставляется:

- впервые  для внесения изменений

**Передача Клиентом/Депонентом настоящей Анкеты в Депозитарий ООО «ЭнергоХолдинг» является также Поручением внести данные в учетные регистры**

Полное наименование	
Сокращенное наименование <sup>1</sup>	
Налоговый статус	<input type="checkbox"/> резидент РФ <input type="checkbox"/> нерезидент РФ, юрисдикция: <i>(указать)</i>
ИНН (код иностранной организации <sup>3</sup> )	
<b>Сведения о государственной регистрации (для резидента РФ)</b>	
Сведения о государственной регистрации до 01 июля 2002 года	Номер: Дата регистрации: Наименование органа, осуществившего регистрацию:
Сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	ОГРН: дата внесения записи в ЕГРЮЛ: серия и номер документа, подтверждающего регистрацию: наименование, органа осуществившего регистрацию:
<b>Сведения о государственной регистрации (для нерезидента РФ)</b>	
Регистрационный номер в стране регистрации	
Дата регистрации	
Наименование, органа осуществившего государственную регистрацию	
Место нахождения, указанное в учредительных документах	
Адрес для направления корреспонденции	
Фактический адрес	
Адрес (место нахождения) представительства, отделения, иного обособленного подразделения нерезидента на территории РФ либо сведения о регистрации по месту жительства и о фактическом месте жительства (месте пребывания) физического лица – представителя нерезидента на территории РФ <sup>4</sup>	
Контактная информация	Телефон: E-mail:
Коды форм государственного статистического наблюдения	
Сведения о лицензиях профессионального участника на рынке ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (указать сведения) Вид деятельности: Номер лицензии: Наименование органа, выдавшего лицензию: Срок действия лицензии:
<b>Банковские реквизиты (расчеты в рублях)</b> <span style="float: right;"><i>(начало повторяющегося блока)</i></span>	

Расчетный счет				
Банк получателя				
Корреспондентский счет				
БИК				
ИНН банка				
Дополнительные реквизиты				
<i>Конец повторяющегося блока «Банковские реквизиты»</i>				
<b>Банковские реквизиты (расчеты в валюте)</b> <span style="float: right;"><i>(начало повторяющегося блока)</i></span>				
Счет Получателя				
Банк получателя, SWIFT Банка получателя				
Счет Банка получателя в банке-корреспонденте				
SWIFT, Наименование, счет Банка-корреспондента				
Дополнительные реквизиты				
<i>Конец повторяющегося блока «Банковские реквизиты»</i>				
Способ получения отчетных документов Депозитария	<input type="checkbox"/> в офисе Депозитария <input type="checkbox"/> заказным письмом по адресу для направления корреспонденции			
Способ подачи поручений в депозитарий:	<input type="checkbox"/> в офисе Депозитария <input type="checkbox"/> заказным письмом по адресу для направления корреспонденции			
Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в рублях:				
<input type="checkbox"/> На счет Клиента, открываемый в рамках Договора на брокерское обслуживание	<input type="checkbox"/> На иной счет, указать реквизиты: Расчетный счет Наименование банка Получателя Корреспондентский счет БИК Дополнительные реквизиты			
Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в валюте:				
<input type="checkbox"/> На счет Клиента, открываемый в рамках Договора на брокерское обслуживание	<input type="checkbox"/> На иной счет, указать реквизиты: Получатель латинскими буквами: Наименование банка Получателя: Расчетный счет в банке Получателя: SWIFT банка Получателя: Счет банка Получателя в банке-посреднике: Наименование банка-посредника: SWIFT банка-посредника:			
<b>Перечень лиц, имеющих право распоряжения ценными бумагами и денежными средствами клиента/Депонента</b>				
Фамилия, имя, отчество	Должность	Основание полномочий	Срок полномочий	Образец подписи
<b>Образец печати</b>		Подпись руководителя/уполномоченного лица		
		Должность/Подпись/ФИО		

**АНКЕТА КЛИЕНТА/ДЕПОНЕНТА (для физических лиц)**

(нужное отметить )

- |   |         |          |
|---|---------|----------|
| <input type="checkbox"/> Договор на брокерское обслуживание | № _____ | от _____ |
| <input type="checkbox"/> Депозитарный договор               | № _____ | от _____ |
| <input type="checkbox"/> Договор доверительного управления  | № _____ | от _____ |

Анкета предоставляется:

- впервые  для внесения изменений

**Передача Клиентом/Депонентом настоящей Анкеты в Депозитарий ООО «ЭнергоХолдинг» является также Поручением внести данные в учетные регистры**

Фамилия, имя, отчество	
Гражданство	
Налоговый статус	<input type="checkbox"/> резидент РФ <input type="checkbox"/> нерезидент РФ
Документы, подтверждающие наличие налоговых льгот <sup>3</sup>	
Дата и место рождения	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Наименование: Номер: Дата выдачи: Наименование органа, выдавшего документ: Код подразделения <sup>4</sup> :
ИНН <sup>5</sup>	
Адрес регистрации по месту жительства	
Адрес фактического места жительства (пребывания)	<input type="checkbox"/> совпадает с адресом регистрации <input type="checkbox"/> другой:
Адрес для направления корреспонденции	<input type="checkbox"/> совпадает с адресом регистрации <input type="checkbox"/> совпадает с адресом фактического места жительства (пребывания) <input type="checkbox"/> другой:
Контактная информация	Телефон: Факс: E-mail:
Данные миграционной карты <sup>5</sup>	Серия: Номер: Дата начала срока пребывания: Дата окончания срока пребывания:
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Серия <sup>6</sup> : Номер: Дата начала срока действия права пребывания: Дата окончания срока действия права пребывания:
<b>Банковские реквизиты (расчеты в рублях)</b> <span style="float: right;"><i>(начало повторяющегося блока)</i></span>	
Расчетный счет	
Банк получателя	
Корреспондентский счет	
БИК	
ИНН банка	
Дополнительные реквизиты	
<i>Конец повторяющегося блока «Банковские реквизиты»</i>	
<b>Банковские реквизиты (расчеты в валюте)</b> <span style="float: right;"><i>(начало повторяющегося блока)</i></span>	
Счет Получателя	
Банк получателя, SWIFT Банка получателя	
Счет Банка получателя в банке-корреспонденте	

SWIFT, Наименование, счет Банка-корреспондента	
Дополнительные реквизиты	
<i>Конец повторяющегося блока «Банковские реквизиты»</i>	
Способ получения отчетных документов Депозитария	<input type="checkbox"/> в офисе Депозитария <input type="checkbox"/> заказным письмом по адресу для направления корреспонденции
Способ подачи поручений в Депозитарий:	<input type="checkbox"/> в офисе Депозитария <input type="checkbox"/> заказным письмом по адресу для направления корреспонденции
Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в рублях:	
<input type="checkbox"/> На счет Клиента, открываемый в рамках Договора на брокерское обслуживание	<input type="checkbox"/> На иной счет, указать реквизиты: Расчетный счет Наименование банка Получателя Корреспондентский счет БИК Дополнительные реквизиты
Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в валюте:	
<input type="checkbox"/> На счет Клиента, открываемый в рамках Договора на брокерское обслуживание	<input type="checkbox"/> На иной счет, указать реквизиты: Получатель латинскими буквами: Наименование банка Получателя: Расчетный счет в банке Получателя: SWIFT банка Получателя: Счет банка Получателя в банке-посреднике: Наименование банка-посредника: SWIFT банка-посредника:
Иные сведения:	
Дата заполнения анкеты:	дд.мм.гггг
Образец подписи	

## АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО

(нужное отметить )

Анкета предоставляется:

 впервые для внесения изменений

Полное наименование	
Сокращенное наименование <sup>1</sup>	
Организационно-правовая форма	
ИНН/КПП	
<b>Сведения о государственной регистрации</b>	
Сведения о государственной регистрации до 01 июля 2002 года	Номер: Дата регистрации: Наименование органа, осуществившего регистрацию:
Сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	ОГРН: дата внесения записи в ЕГРЮЛ: наименование, органа осуществившего регистрацию:
Место нахождения, указанное в учредительных документах	
Фактический адрес	
Адрес для направления корреспонденции	
Контактная информация	Телефон: E-mail:
Сведения о лицензиях профессионального участника рынка ценных бумаг	Вид деятельности: Номер лицензии: Наименование органа, выдавшего лицензию: Срок действия лицензии:
<b>Банковские реквизиты</b>	
Расчетный счет	
Банк получателя	
Корреспондентский счет	
БИК	
ИНН банка	
Дополнительные реквизиты	
Способ получения отчетных документов Депозитария	<input type="checkbox"/> в офисе Депозитария <input type="checkbox"/> заказным письмом по адресу для направления корреспонденции

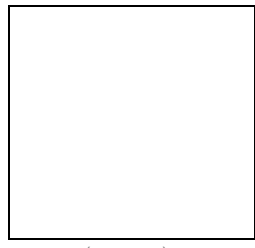
<sup>1,2</sup> При наличии.

Перечень лиц, имеющих право распоряжения ценными бумагами				
Фамилия, имя, отчество	Должность	Основание полномочий	Срок полномочий	Образец подписи

Дата заполнения анкеты:

ПОДПИСЬ  
И ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА  
ПЕЧАТИ



(подпись)



(образец оттиска печати)

(должность, фамилия,  
инициалы)

## АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО

(нужное отметить )

Анкета предоставляется:

 впервые для внесения изменений

Полное наименование	
Сокращенное наименование <sup>2</sup>	
Организационно-правовая форма	
ИНН/КПП	
<b>Сведения о государственной регистрации</b>	
Сведения о государственной регистрации до 01 июля 2002 года	Номер: Дата регистрации: Наименование органа, осуществившего регистрацию:
Сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	ОГРН: дата внесения записи в ЕГРЮЛ: наименование, органа осуществившего регистрацию:
Место нахождения, указанное в учредительных документах	
Фактический адрес	
Адрес для направления корреспонденции	
Контактная информация	Телефон: E-mail:
Сведения о лицензиях профессионального участника рынка ценных бумаг	Вид деятельности: Номер лицензии: Наименование органа, выдавшего лицензию: Срок действия лицензии:
<b>Банковские реквизиты</b>	
Расчетный счет	
Банк получателя	
Корреспондентский счет	
БИК	
ИНН банка	
Дополнительные реквизиты	
Способ получения отчетных документов Депозитария	<input type="checkbox"/> в офисе Депозитария <input type="checkbox"/> заказным письмом по адресу для направления корреспонденции

<sup>1,2</sup> При наличии.

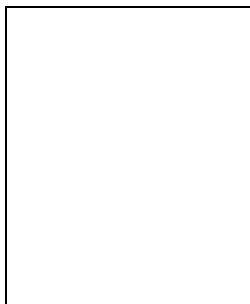


<b>Перечень лиц, имеющих право распоряжения ценными бумагами</b>				
Фамилия, имя, отчество	Должность	Основание полномочий	Срок полномочий	Образец подписи

Дата заполнения анкеты:

ПОДПИСЬ  
И ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА  
ПЕЧАТИ



(должность, фамилия,  
инициалы)

(подпись)

(образец оттиска печати)

**АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО**

(нужное отметить )

Анкета предоставляется:

впервые  для внесения изменений  иное \_\_\_\_\_  
 (подтверждение, обновление и т.п.)

Фамилия, имя, отчество	
Гражданство	
Дата и место рождения	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Наименование: Номер: Дата выдачи: Наименование органа, выдавшего документ: Код подразделения <sup>1</sup> :
ИНН <sup>2</sup>	
Адрес регистрации по месту жительства	
Адрес фактического места жительства (пребывания)	<input type="checkbox"/> совпадает с адресом регистрации <input type="checkbox"/> другой:
Контактная информация	Телефон: Факс: E-mail:
Данные миграционной карты <sup>3</sup>	Серия: Номер: Дата начала срока пребывания: Дата окончания срока пребывания:
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Серия <sup>4</sup> : Номер: Дата начала срока действия права пребывания (проживания): Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):
Дата заполнения анкеты:	дд.мм.гггг
Образец подписи	

<sup>3,2,3,4</sup> При наличии.

**АНКЕТА КЛИЕНТА/ДЕПОНЕНТА****(в отношении иностранной структуры без образования юридического лица)**(нужное отметить )

- |   |         |          |
|---|---------|----------|
| <input type="checkbox"/> Договор на брокерское обслуживание   | № _____ | от _____ |
| <input type="checkbox"/> Депозитарный/Междепозитарный договор | № _____ | от _____ |
| <input type="checkbox"/> Договор доверительного управления    | № _____ | от _____ |

Анкета предоставляется:

- 
- впервые
- 
- для внесения изменений

**Передача Клиентом/Депонентом настоящей Анкеты в Депозитарий ООО «ЭнергоХолдинг» является также Поручением внести данные в учетные регистры**

Полное наименование	
Сокращенное наименование <sup>†</sup>	
<b>Сведения о государственной регистрации</b>	
Регистрационный номер в стране регистрации	
Дата регистрации	
Наименование, органа осуществившего государственную регистрацию	
Место нахождения, указанное в учредительных документах	
Адрес для направления корреспонденции	
Фактический адрес	
Контактная информация	Телефон: E-mail:
<b>Банковские реквизиты (расчеты в рублях)</b> <i>(начало повторяющегося блока)</i>	
Расчетный счет	
Банк получателя	
Корреспондентский счет	
БИК	
ИНН банка	
Дополнительные реквизиты	
<i>Конец повторяющегося блока «Банковские реквизиты»</i>	
<b>Банковские реквизиты (расчеты в валюте)</b> <i>(начало повторяющегося блока)</i>	
Счет Получателя	
Банк получателя, SWIFT Банка получателя	
Счет Банка получателя в банке-корреспонденте	
SWIFT, Наименование, счет Банка-корреспондента	
Дополнительные реквизиты	
<i>Конец повторяющегося блока «Банковские реквизиты»</i>	
Способ получения отчетных документов Депозитария	<input type="checkbox"/> в офисе Депозитария <input type="checkbox"/> заказным письмом по адресу для направления корреспонденции
Способ подачи поручений в депозитарий:	<input type="checkbox"/> в офисе Депозитария <input type="checkbox"/> заказным письмом по адресу для направления корреспонденции
Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в рублях:	
<input type="checkbox"/> На счет Клиента, открываемый в рамках Договора на брокерское обслуживание	<input type="checkbox"/> На иной счет, указать реквизиты: Расчетный счет Наименование банка Получателя Корреспондентский счет

		БИК Дополнительные реквизиты		
Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам в валюте:				
<input type="checkbox"/> На счет Клиента, открываемый в рамках Договора на брокерское обслуживание		<input type="checkbox"/> На иной счет, указать реквизиты: Получатель латинскими буквами: Наименование банка Получателя: Расчетный счет в банке Получателя: SWIFT банка Получателя: Счет банка Получателя в банке-посреднике: Наименование банка-посредника: SWIFT банка-посредника:		
<b>Перечень лиц, имеющих право распоряжения ценными бумагами и денежными средствами клиента/Депонента</b>				
Фамилия, имя, отчество	Должность	Основание полномочий	Срок полномочий	Образец подписи
Образец печати (при наличии)		Подпись руководителя/уполномоченного лица		
		Должность/Подпись/ФИО		

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО**

Номер и дата поручения	
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Наименование / Ф.И.О.	
№ счета ДЕПО <sup>1</sup>	
<b>Вид административной операции</b>	
<input type="checkbox"/> Открытие счета депо	<input type="checkbox"/> Закрытие счета депо
<b>Вид счета депо</b>	
<input type="checkbox"/> счет депо владельца	<input type="checkbox"/> торговый счет депо владельца
<input type="checkbox"/> счет депо номинального держателя	<input type="checkbox"/> торговый счет депо номинального держателя
<input type="checkbox"/> счет депо доверительного управляющего	<input type="checkbox"/> торговый счет депо доверительного управляющего
<b>Для торговых счетов депо:</b>	
Наименование клиринговой организации, на основании распоряжений или с согласия которой осуществляются операции по счету:	
<b>Дополнительная информация</b>	

ДЕПОНЕНТ

\_\_\_\_\_

М.П.

Входящий № в системе учета	_____
Дата и время приема	_____
Регистрационный № поручения	_____
Дата и время исполнения	_____
№ операции	_____
Исполнитель	_____

<sup>1</sup>не указывается при открытии счета

**ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ/ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА**

Номер и дата поручения	
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Наименование / Ф.И.О.	
№ счета депо	
Раздел счета депо	
<b>Наименование операции</b>	
<input type="checkbox"/> Назначение	<input type="checkbox"/> Отмена полномочий
<input type="checkbox"/> Оператора счета депо <input type="checkbox"/> Попечителя счета депо <input type="checkbox"/> Распорядителя счета депо	
<b>Прошу назначить Оператором / Попечителем / Распорядителем счета (раздела счета) депо:</b>	
Полное наименование / ФИО:	
<b>Перечень полномочий, предоставленных Депонентом</b>	
<input type="checkbox"/> подача поручений по всем операциям <input type="checkbox"/> получение любых отчетных документов Депозитария	подача поручений только: <input type="checkbox"/> по административным операциям <input type="checkbox"/> по инвентарным операциям <input type="checkbox"/> по комплексным операциям <input type="checkbox"/> по информационным операциям
<b>Срок действия полномочий</b>	
<b>Перечень прилагаемых документов</b>	

ДЕПОНЕНТ

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 М.П.

Входящий № в системе учета	
Дата и время приема	
Регистрационный № поручения	
Дата и время исполнения	
№ операции	
Исполнитель	

**ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ/СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Номер и дата поручения	
<b>ТИП ОПЕРАЦИИ</b>	
<input type="checkbox"/> зачисление ценных бумаг	<input type="checkbox"/> списание ценных бумаг
<b>ЦЕННЫЕ БУМАГИ</b>	
Эмитент	
Наименование, категория (тип), № гос. регистрации выпуска	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	
Сумма сделки	
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Наименование / Ф.И.О.	
№ счета депо	
Раздел счета депо	
Место хранения ценных бумаг	
<b>ПОСТАВЩИК / ПОЛУЧАТЕЛЬ ЦБ</b>	
Наименование / Ф.И.О.	
Удостоверяющий документ (наименование, серия, номер, дата выдачи, кем выдан)	
№ счета депо	
Раздел счета депо	
Тип счета	
Место хранения ценных бумаг	
<b>Основание для проведения операции</b>	
<b>Дополнительная информация</b>	

ДЕПОНЕНТ

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

Входящий № в системе учета	
Дата и время приема	
Регистрационный № поручения	
Дата и время исполнения	
№ операции	
Исполнитель	



**ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД/ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Номер и дата поручения	
<b>ТИП ОПЕРАЦИИ</b>	
<input type="checkbox"/> перевод ценных бумаг	<input type="checkbox"/> перемещение ценных бумаг
<b>ЦЕННЫЕ БУМАГИ</b>	
Эмитент/ПИФ и УК	
Наименование, категория (тип), № гос. регистрации выпуска, ISIN/№ гос. регистрации правил ПИФ	
Количество ценных бумаг	
Указанные ценные бумаги	<input type="checkbox"/> обременены <input type="checkbox"/> не обременены
<b>ДЕПОНЕНТ (ПОСТАВЩИК ЦБ)</b>	
Наименование / Ф.И.О.	
№ счета депо	
Раздел счета депо	
Место хранения ц. б.	
<b>ДЕПОНЕНТ (ПОЛУЧАТЕЛЬ ЦБ)</b>	
Наименование / Ф.И.О.	
№ счета депо	
Раздел счета депо	
Место хранения ц. б.	
<b>Основание для проведения операции</b>	
<b>Дополнительная информация</b>	

ДЕПОНЕНТ (ПОСТАВЩИК ЦБ)

ДЕПОНЕНТ (ПОЛУЧАТЕЛЬ ЦБ)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

Входящий № в системе учета	
Дата и время приема	
Регистрационный № поручения	
Дата и время исполнения	
№ операции	
Исполнитель	

**ПОРУЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ОПЕРАЦИЮ**

Номер и дата поручения	
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Наименование / Ф.И.О.	
№ счета депо	
Раздел счета депо	
<b>Требуемая информация</b>	
<input type="checkbox"/> Отчёт об операциях по счету депо: <input type="checkbox"/> за дату «___» _____ 201 г. <input type="checkbox"/> за период: с «___» _____ 201 г. по «___» _____ 201 г.	
<input type="checkbox"/> Выписка о состоянии счета депо на дату: «___» _____ 201 г. <input type="checkbox"/> по всем ценным бумагам на счете депо <input type="checkbox"/> по одному виду ценных бумаг: эмитент _____ вид (категория, тип) _____ номер гос.регистрации _____ <input type="checkbox"/> по всем видам ценных бумаг одного эмитента: эмитент _____	
<input type="checkbox"/> Иное _____	
<b>Дополнительная информация</b>	

ДЕПОНЕНТ

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 М.П.

Входящий № в системе учета	
Дата и время приема	
Регистрационный № поручения	
Дата и время исполнения	
№ операции	
Исполнитель	

## ПОРУЧЕНИЕ НА ОБРЕМЕНЕНИЕ/ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Номер и дата поручения	
<b>ТИП ОПЕРАЦИИ</b>	
<input type="checkbox"/> Фиксация обременения	<input type="checkbox"/> Фиксация прекращения обременения
<b>ВИД ОБРЕМЕНЕНИЯ</b>	
<input type="checkbox"/> Залог	<input type="checkbox"/> Последующий залог
<input type="checkbox"/> Иное (указать)	
Распоряжение ценными бумагами ограничено <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
<b>ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ</b>	
Эмитент/ПИФ и УК	
Наименование, категория (тип), № гос. регистрации выпуска, ISIN/ № гос. регистрации правил ПИФ	
Номинальная стоимость	
<b>ДЕПОНЕНТ (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ)</b>	
Наименование / Ф.И.О.	
№ счета депо	
Место хранения ценных бумаг	
<b>СВЕДЕНИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ</b>	
Наименование / Ф.И.О.	
Наименование, серия, номер удостоверяющего документа, дата выдачи, выдавший орган/ОГРН, дата выдачи свидетельства	
<b>СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩЕМ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ</b>	
Наименование / Ф.И.О.	
Наименование, серия, номер удостоверяющего документа, дата выдачи, выдавший орган/ОГРН, дата выдачи свидетельства	
<b>Условия залога</b>	
Передача заложенных ценных бумаг без согласия залогодержателя запрещена	<input type="checkbox"/>
Последующий залог ценных бумаг запрещен	<input type="checkbox"/>
Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещена	<input type="checkbox"/>
Получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель	<input type="checkbox"/>
Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке	<input type="checkbox"/>
Залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг, включая обмен ценных бумаг	<input type="checkbox"/>
Залог распространяется на все ценные бумаги, дополнительно зачисляемые на лицевой счет залогодателя	<input type="checkbox"/>
Права голоса по долевым ценным бумагам переходит залогодержателю	<input type="checkbox"/>
Иные существенные условия:	
<b>Основание депозитарной операции</b>	
Договор залога (номер, дата)	
Иное	
<b>Дополнительная информация</b>	

ДЕПОНЕНТ (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ)

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 М.П.

Входящий № в системе учета	
Дата и время приема	
Регистрационный № поручения	

*Дата и время исполнения*

*№ операции*

*Исполнитель*

**ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ/СНЯТИЕ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Номер и дата поручения	
<b>ТИП ОПЕРАЦИИ</b>	
<input type="checkbox"/> Блокирование	<input type="checkbox"/> Снятие блокирования
<b>ВИД ОБРЕМЕНЕНИЯ</b>	
<input type="checkbox"/> Блокирование без условий	<input type="checkbox"/> Блокирование по РЕПО
<input type="checkbox"/> Блокирование в интересах контрагента	<input type="checkbox"/> Иное (указать)
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Наименование / Ф.И.О.	
№ счета депо/ Раздел счета депо	
Место хранения ценных бумаг	
<b>ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ</b>	
Эмитент/ПИФ и УК	
Наименование, категория (тип), № гос. регистрации выпуска, ISIN/№ гос. регистрации правил ПИФ	
Количество ценных бумаг	
<b>СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТЕ (в чью пользу производится блокирование)</b>	
Наименование / Ф.И.О.	
Наименование, серия, номер удостоверяющего документа, дата выдачи, выдавший орган/ОГРН, дата выдачи свидетельства	
<b>Основание депозитарной операции</b>	
<b>Дополнительная информация</b>	
<i>(срок блокирования, условия разблокирования)</i>	
<b>Приложения</b>	

ДЕПОНЕНТ

ПОДПИСЬ КОНТРАГЕНТА ПО РЕПО

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
м.п.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
м.п.

Входящий № в системе учета	
Дата и время приема	
Регистрационный № поручения	
Дата и время исполнения	
№ операции	
Исполнитель	

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ**

Номер и дата поручения	
<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Наименование / Ф.И.О.	
№ счета депо	
<b>Реквизиты отменяемого поручения</b>	
Тип отменяемого поручения	
Регистрационный номер отменяемого поручения	
Дата отменяемого поручения	
<b>Дополнительная информация</b>	

ДЕПОНЕНТ

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 м.п.

<i>Входящий № в системе учета</i>	
<i>Дата и время приема</i>	
<i>Регистрационный № поручения</i>	
<i>Дата и время исполнения</i>	
<i>№ операции</i>	
<i>Исполнитель</i>	

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ РАНЕЕ ПОДАННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ  
НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ**

<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Наименование / Ф.И.О.	
№ Счета депо, раздела счета депо	
Инициатор операции	<input type="checkbox"/> Депонент <input type="checkbox"/> Оператор <input type="checkbox"/> Попечитель <input type="checkbox"/> Распорядитель
Дата составления	

Настоящим прошу ООО «ЭнергоХолдинг» отменить исполнение Заявления на участие в корпоративном действии № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Параметры отменяемого Заявления по реализации права Депонента на:

- Отчуждение ценных бумаг эмитенту в соответствии со ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»
- Требовать выкупа ценных бумаг эмитентом, в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»
- Отчуждение ценных бумаг лицу, направившему добровольное предложение о приобретении акций, в соответствии со ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»
- Отчуждение ценных бумаг лицу, направившему обязательное предложение о приобретении акций, в соответствии со ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»
- Погашение ценных бумаг
- Преимущественное право приобретения ценных бумаг, в соответствии со ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах».

<b>СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ</b>	
Эмитент/ПИФ и УК	
Наименование, категория (тип)	
№ гос. регистрации выпуска ценных бумаг/ Правил ПИФ/Код ISIN	
Количество ценных бумаг	
Основание	<i>указывается наименование корпоративного действия/дата, дата фиксации реестра, цена выкупа ценных бумаг, депозитарный договор</i>
Иные сведения	<i>условия разблокировки и пр.</i>

ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
м.п.

<i>Входящий № в системе учета</i>	
<i>Дата и время приема</i>	
<i>Регистрационный № поручения</i>	
<i>Дата и время исполнения</i>	
<i>№ операции</i>	
<i>Исполнитель</i>	

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ**

<b>ДЕПОНЕНТ</b>	
Наименование / Ф.И.О.	
№ Счета депо, раздела счета депо	
Инициатор операции	<input type="checkbox"/> Депонент <input type="checkbox"/> Оператор <input type="checkbox"/> Попечитель <input type="checkbox"/> Распорядитель
Дата составления	

**Настоящим прошу ООО «ЭнергоХолдинг» произвести все необходимые действия, связанные с реализацией права Депонента на:**

- Отчуждение ценных бумаг эмитенту** в соответствии со ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»
- Требовать выкупа ценных бумаг эмитентом**, в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»
- Отчуждение ценных бумаг** лицу, направившему добровольное предложение о приобретении акций, в соответствии со ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»
- Отчуждение ценных бумаг** лицу, направившему обязательное предложение о приобретении акций, в соответствии со ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»
- Погашение ценных бумаг**
- Преимущественное право приобретение ценных бумаг**, в соответствии со ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах».

<b>СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ</b>	
Эмитент/ПИФ и УК	
Наименование, категория (тип)	
№ гос. регистрации выпуска ценных бумаг/ Правил ПИФ/Код ISIN	
Количество ценных бумаг	
Основание	<i>указывается наименование корпоративного действия/дата, дата фиксации реестра, цена выкупа ценных бумаг, депозитарный договор</i>
Иные сведения	<i>условия разблокировки и пр.</i>

**ПОДПИСЬ ИНИЦИАТОРА ОПЕРАЦИИ**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 М.П.

<i>Входящий № в системе учета</i>	
<i>Дата и время приема</i>	
<i>Регистрационный № поручения</i>	
<i>Дата и время исполнения</i>	
<i>№ операции</i>	
<i>Исполнитель</i>	



**ООО "ЭнергоХолдинг"**

**Депозитарий ООО "ЭнергоХолдинг"**

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг  
на осуществление депозитарной деятельности  
№ 077-13246-000100, выдана ФСФР России 03.08.2010  
115477, город Москва, улица Кантемировская, д.59а*

**ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕКВИЗИТАХ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ ПО ЦБ**

Дата заполнения	
Депонент	
Наименование / Ф.И.О.	
№ счета ДЕПО	
Настоящим прошу осуществлять перечисление доходов по ценным бумагам, учитываемым на указанном счете депо, по следующим реквизитам:	
<input type="checkbox"/> На счет Клиента, открытый в рамках Договора на брокерское обслуживание	
<input type="checkbox"/> На иной счет:	
Расчетный счет:	
Наименование банка:	
Место нахождения банка:	
Кор/счет банка:	
БИК:	
Дополнительные реквизиты:	
Настоящее распоряжение действительно для:	
<input type="checkbox"/> всех ценных бумаг, учитываемых на счете депо	
<input type="checkbox"/> следующих ценных бумаг: _____	

**Депонент**

--	--	--

*(должность - для юридических лиц)*

*(подпись)*

*(И.О.Фамилия)*

М.П.

**ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ДЕПОНЕНТЕ**

\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_ Г.

ДЕПОНЕНТ: \_\_\_\_\_  
*Наименование / Ф.И.О.*

Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ Г.

**Список изменений:**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Перечень прилагаемых документов**

---

---

---

---

---

---

---

---

ДЕПОНЕНТ: \_\_\_\_\_  
*Наименование / Ф.И.О.*

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

<i>Входящий № в системе учета</i>	
<i>Дата и время приема</i>	
<i>Регистрационный № поручения</i>	
<i>Дата и время исполнения</i>	
<i>№ операции</i>	
<i>Исполнитель</i>	

## ДОКУМЕНТЫ<sup>1</sup>, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ-РЕЗИДЕНТАМИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставить иные сведения и/или документы, касающиеся Депонента и его деятельности, необходимых Депозитарию в целях соблюдения требований действующего законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Общий перечень		Форма предоставления
1	АНКЕТА КЛИЕНТА/ДЕПОНЕНТА (для юридических лиц), форма А-1	Подписанная руководителем или иным уполномоченным лицом организации и скрепленная печатью юридического лица
2	Последняя редакция Устава либо Устав со всеми изменениями и дополнениями	Копия, заверенная нотариально либо налоговым органом <sup>2</sup>
3	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ф. № Р51001); а в случае если организация зарегистрирована до 01 июля 2002 г. - Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (ф. № Р57001)	Копия, заверенная нотариально <sup>3</sup>
4	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	Копия, заверенная нотариально <sup>4</sup>
5	Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Письмо Госкомстата России)	Копия, заверенная нотариально <sup>5</sup>
6	Карточка с образцами подписей руководителя юридического лица, лиц наделенных правом первой/второй подписи и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати юридического лица	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия Оригинала
7	Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)	Копия, заверенная нотариально или подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
8	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места пребывания.	Оригинал, предоставляется для снятия копии сотрудниками ООО «ЭнергоХолдинг», либо копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
9	Документ, удостоверяющий личность, Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) иностранного гражданина на территории Российской Федерации – в отношении каждого бенефициарного владельца (при наличии	Копия

<sup>1</sup> При отсутствии какого-либо документа из перечня Клиент предоставляет сопроводительное письмо, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен.

<sup>2,3,4,5</sup> Документ может быть предоставлен в оригинале для снятия копии сотрудниками ООО «ЭнергоХолдинг»

	последних)	
10	Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, указанными в учредительных документах юридического лица, осуществление которых требует получение соответствующих лицензий/разрешений (при наличии).	Копия, заверенная нотариально, либо оригинал для снятия копии сотрудниками ООО «ЭнегоХолдинг»
11	Доверенность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо	Оригинал либо копия, заверенная нотариально
12	<p>Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) с отметками налогового органа об ее принятия 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); <b>или</b></p> <p>Годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об ее принятия 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); <b>или</b></p> <p>Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; <b>или</b></p> <p>Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом</p>	Копия, заверенная уполномоченным лицом организации
13	Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату в случае, если клиентом является юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и данное обстоятельство не позволяет представить документы, указанные в пункте 12 настоящего Приложения	Копия, заверенная уполномоченным лицом организации
14	Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций или некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций или некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица	Оригинал
<b>Дополнительный перечень</b>		
15	В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации на основании договора, предоставляются также следующие документы:	
15.1.	Документ, содержащий решение уполномоченного органа клиента о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
15.2.	Договор о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
15.3.	Последняя редакция Устава управляющей организации либо Устав со всеми изменениями и дополнениями	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
15.6.	Документ уполномоченного органа управляющей организации о назначении ее руководителя (протокол уполномоченного органа	Копия, заверенная подписью

	или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)	Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
15.7.	Доверенность на представителя, в случае если от имени управляющей организации будет действовать лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом	Оригинал либо копия, заверенная нотариально
15.8.	Документ, удостоверяющий личность, Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) иностранного гражданина на территории Российской Федерации – в отношении единоличного исполнительного органа и (при наличии) представителя юридического лица	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия оригинала
16	Обособленные подразделения юридических лиц – резидентов РФ дополнительно предоставляют:	
16.1.	Копия Положения о филиале (представительстве)	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
16.2.	Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения обособленного подразделения на территории РФ	Копия, заверенная нотариально
16.3.	Документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала (представительства): - распорядительный акт о назначении руководителя; - доверенность на руководителя;	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
16.4.	Карточка с образцами подписи должностных лиц обособленного подразделения и оттиска печати обособленного подразделения	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия оригинала
17.	Кредитные организации дополнительно предоставляют:	
17.1.	Письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя, главного бухгалтера, иных лиц кредитной организации, указанных в карточке – обладающих правом первой и второй подписи.	Копия, заверенная нотариально или подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации

**ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ (ГРАЖДАНАМИ РФ,  
ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ, ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА) ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА**

Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставить иные сведения и/или документы, касающиеся Депонента и его деятельности, необходимых Депозитарию в целях соблюдения требований действующего законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

№	Наименование документа
<b>Физические лица – граждане РФ предоставляют:</b>	
1	АНКЕТА КЛИЕНТА/ДЕПОНЕНТА (для физических лиц), форма А-2
2	Документ, удостоверяющий личность гражданина, а в случае заключения Договора представителем Клиента копию документа, удостоверяющего личность Клиента, нотариально удостоверенную доверенность на подписание Договора и документы, удостоверяющие личность представителя.
3	Для лиц, действующих от имени клиентов-физических лиц, не достигших 18 лет, а также лишенных или ограниченных в дееспособности: копии документов, подтверждающих соответствующие полномочия (свидетельство о рождении, документы о назначении опекуном/попечителем соответственно)
4	Вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на проживание гражданина РФ на территории иностранного государства (при наличии)
5	Документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации
<b>Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют:</b>	
6	Паспорт иностранного гражданина или документ, выданный иностранным государством и признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; документ, удостоверяющий личность лица без гражданства.)
7	Документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а также адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии)
8	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ)
9	Документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации)

- Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.
- Копии документов, представляемых клиентами по настоящему перечню, должны быть заверены нотариально, за исключением случаев, когда копия документа предоставляется одновременно с оригиналом. В этом случае сотрудники ООО «ЭнергоХолдинг» самостоятельно заверяют копии представляемых документов.

### ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ-НЕРЕЗИДЕНТАМИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА

**Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставить иные сведения и/или документы, касающиеся Депонента и его деятельности, необходимых Депозитарию в целях соблюдения требований действующего законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.**

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	АНКЕТА КЛИЕНТА/ДЕПОНЕНТА (для юридических лиц), форма А-1, подписанная уполномоченным лицом клиента-депонента	
2	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности: <ul style="list-style-type: none"> <li>– учредительные документов (в том числе, все изменения и дополнения к ним);</li> <li>– документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица-нерезидента (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.п.)</li> </ul>	Копии, удостоверенные нотариально
3	Документ, подтверждающий местонахождение (зарегистрированного офиса) юридического лица-нерезидента	Копия, удостоверенная нотариально
4	Сертификат о текущем статусе компании («good standing»), выданный не позднее, чем за 6 месяцев до даты подачи документов (предоставляется при условии, что с момента регистрации юридического лица прошло более 1 (одного) года и если выдача такого сертификата в отношении данного юридического лица предусмотрена законодательством его места регистрации)	Копия, удостоверенная нотариально
5	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации (Tax Certificate и др.)	Копия, удостоверенная нотариально
6	Свидетельство о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии)	Копия, удостоверенная нотариально
7	Документ, подтверждающий назначение и полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя, сертификат и т.п.)	Копия, удостоверенная нотариально
8	Доверенность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально
9	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица-нерезидента.	Копия, удостоверенная нотариально <sup>1</sup>
10	Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии), в том числе лицензия/иной документа, подтверждающий право юридического лица - нерезидента в соответствии с законом государства регистрации осуществлять брокерскую деятельность (в случае действия нерезидента в интересах своих клиентов)	Копии, удостоверенные нотариально
11	Карточка (или иной официальный документ) с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати нерезидента (представительства, филиала)	Удостоверенный нотариусом оригинал или

<sup>1</sup> Может предоставляться простая копия одновременно с оригиналом

		нотариально заверенная копия
12	Документ, удостоверяющий личность, и Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) иностранного гражданина на территории Российской Федерации – в отношении каждого бенефициарного владельца (при наличии последних)	Копии, удостоверенные нотариально
13	Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год (предоставляются аналоги указанных документов, составленные в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является юридическое лицо)	Копия, удостоверенная нотариально или Клиентом
14	Обособленные подразделения юридических лиц-нерезидентов на территории РФ дополнительно предоставляют:	
14.1.	Положение об обособленном подразделении	Копия, удостоверенная нотариально или Клиентом
14.2.	Документы, подтверждающие назначение и полномочия руководителя обособленного подразделения	Копии, удостоверенные нотариально
14.3.	Документы, подтверждающие внесение записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ, а также, при необходимости, продление срока действия аккредитации. При этом данная аккредитация должна действовать не менее полугода после заключения договора;	Копии, удостоверенные нотариально
14.4.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени обособленного подразделения.	Копия, удостоверенная нотариально <sup>2</sup>
14.5.	Копию справки из Федеральной налоговой службы о присвоении ИНН для представительств и филиалов нерезидентов	Копия, удостоверенная нотариально
14.6.	Карточка с образцами подписи должностных лиц обособленного подразделения и оттиска печати обособленного подразделения	Удостоверенный нотариусом оригинал или нотариально заверенная копия

<sup>2</sup> Может предоставляться простая копия одновременно с оригиналом



**ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИНОСТРАННЫМИ СТРУКТУРАМИ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА**

**Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставить иные сведения и/или документы, касающиеся Депонента и его деятельности, необходимых Депозитарию в целях соблюдения требований действующего законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.**

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	АНКЕТА КЛИЕНТА/ДЕПОНЕНТА (в отношении иностранной структуры без образования юридического лица), Форма А-5	Оригинал
2	Учредительные документы (в том числе, всех изменения и дополнения к ним)	Копии, удостоверенные нотариально
3	Документы, подтверждающие правовой статус иностранной структуры без образования юридического лица по законодательству страны, в которой создана данная структура	Копии, удостоверенные нотариально
4	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации	Копия, удостоверенная нотариально
5	Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати иностранной структуры	Копия, удостоверенная нотариально
6	Документы, подтверждающие назначение и действующие полномочия руководителя иностранной структуры без образования юридического лица (лица, имеющего права действовать без доверенности	Копии, удостоверенные нотариально
7	Доверенности на уполномоченное лицо	Оригинал или Копия, удостоверенная нотариально
8	Документ, подтверждающий адрес регистрации иностранной структуры без образования юридического лица (дата выдачи не позднее чем за 6(шесть) месяцев до даты предоставления документов)	Копия, удостоверенная нотариально
9	Документ, подтверждающий действующий статус иностранной структуры без образования юридического лица. Предоставляется иностранными структурами без образования юридического лица, существующими более 1 года, если информация о действующем статусе иностранной структуры без образования юридического лица не доступна на официальном сайте соответствующего регистрирующего органа	Копия, удостоверенная нотариально
10	Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении <sup>1</sup> : – копии документов, подтверждающих финансовое	Копия, удостоверенная нотариально или Клиентом

<sup>1</sup> При невозможности предоставить запрашиваемые документы, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:

- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо иностранной структурой без образования юридического лица, либо сотрудником ООО «ЭнергоХолдинг», либо нотариально;
- и/или копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо иностранной структурой без образования юридического лица, либо сотрудником ООО «ЭнергоХолдинг», либо нотариально;

и/или копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо иностранной структурой без образования юридического лица, либо сотрудником ООО «ЭнергоХолдинг», либо нотариально.

	<p>положение;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– и/или копия аудиторского заключения;</li> <li>– и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;</li> <li>– и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;</li> <li>– и/или данные о рейтинге, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных/национальных рейтинговых агентств</li> </ul>	
11	<p>Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации<sup>2</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об иностранной структуре без образования юридического лица других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения;</li> <li>- и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых иностранная структура без образования юридического лица ранее находилась или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица.</li> </ul>	Копия, удостоверенная нотариально или Клиентом
12	Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)	Оригинал, или копия, удостоверенная нотариально, или копия, удостоверенная Клиентом
13	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации руководителя, представителя, бенефициарного владельца (при наличии)	Копия, удостоверенная нотариально <sup>3</sup>
14	Документы, содержащие информацию о составе имущества, находящегося в управлении (собственности), а также фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) <sup>4</sup>	Оригинал или копия, удостоверенная нотариально

<sup>2</sup> При невозможности предоставить запрашиваемые документы, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:

- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо иностранной структурой без образования юридического лица, либо сотрудником ООО «ЭнергоХолдинг», либо нотариально;
- и/или копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо иностранной структурой без образования юридического лица, либо сотрудником ООО «ЭнергоХолдинг», либо нотариально;
- и/или копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо иностранной структурой без образования юридического лица, либо сотрудником ООО «ЭнергоХолдинг», либо нотариально

<sup>3</sup> Может предоставляться простая копия одновременно с оригиналом.

<sup>4</sup> информация предоставляется трастами и иными структурами без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией