

**ДОКУМЕНТЫ,
необходимые юридическому лицу – резиденту РФ¹
для заключения депозитарного договора²**

№	Наименование документа	Форма документа
ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ		
1.	Банковская карточка с образцами подписей руководителя юридического лица, лиц наделенных правом первой/второй подписи и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати юридического лица ³	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала
2.	Последняя редакция Устава либо Устав со всеми изменениями и дополнениями	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
3.	Редакция Устава (со всеми изменениями и дополнениями), действовавшая на момент избрания (назначения)/ продления полномочий Единоличного исполнительного органа, в случае, если она не совпадает с последней редакцией	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
4.	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 подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации либо копия, заверенная нотариусом/документ, выданный нотариусом
5.	Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Письмо Госкомстата России) или Уведомление (письмо) Федеральной службы государственной статистики о присвоении общероссийских классификаторов технико-экономической информации	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации либо распечатка с официального сайта
6.	Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получение соответствующих лицензий/разрешений (при наличии).	Копия, заверенная нотариусом
7.	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выданная не более 30 дней до даты	Оригинал, заверенный налоговым органом либо копия,

1 Под резидентом РФ в целях настоящего документа понимаются:

а) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения юридических лиц, указанных в подпункте "а";

2 При отсутствии какого-либо документа из перечня Депонент представляет Депозитарию сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью руководящего лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен. 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.

3 Депозитарий оставляет за собой право запросить помимо копии оригинал нотариально заверенной банковской карточки с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати

№	Наименование документа	Форма документа
	предоставления Депозитарию)	заверенная нотариусом
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 отличается от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные настоящим Приложением для иностранных граждан (лиц без гражданства).	Оригинал
9.	Список аффилированных лиц на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации ⁴	Оригинал на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации
10.	Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, документ, подтверждающий адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца, а так же подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	Копия документа
11.	Выписку из реестра акционеров или мотивированный отказ в предоставлении выписки, оформленный на официальном бланке организации	Оригинал ⁵
12.	Комплект документов на выбор: Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) годовая (либо квартальная) налоговая декларация 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); Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации	Копия документа ⁶
13.	Отзыв в произвольной письменной форме, от кредитных организаций и (или) некредитных	Оригинал ⁷

4 Образец составления Списка аффилированных лиц приведен в Приложении № П-33а.

5 В случае, если организация создана в форме публичного акционерного общества (до 01.09.2014 – в форме Открытого акционерного общества, ОАО)

6 Обязателен для предоставления юридическими лицами, период деятельности которых превышает три месяца со дня регистрации.

№	Наименование документа	Форма документа
	финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации	
14.	Расчет размера собственных средств на последнюю отчетную дату (по форме, утвержденной нормативно-правовыми актами Российской Федерации), с номером входящего документа, выданным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг	Копия документа ⁸
15.	Документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг	Копия документа ⁹
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ		
16.	В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации на основании договора, предоставляются также следующие документы:	
16.1.	Документ, содержащий решение уполномоченного органа клиента о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
16.2.	Договор о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
16.3.	Последняя редакция Устава управляющей организации либо Устав со всеми изменениями и дополнениями	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
16.4.	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц управляющей организации (выданная не более 30 дней назад до даты предоставления Депозитарию)	Оригинал, заверенный налоговым органом/копия, заверенная нотариусом
16.5.	Документ уполномоченного органа управляющей организации о назначении ее руководителя (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
16.6.	Доверенность на представителя, в случае если от имени управляющей организации будет действовать лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом	Оригинал
16.7.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина	Оригинал ²

7 Обязателен для предоставления юридическими лицами, период деятельности которых превышает три месяца со дня регистрации.

8 Предоставляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг (Брокерами).

9 Предоставляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг (Брокерами), числовым значением норматива достаточности собственных средств, которых является коэффициент 7,5

№	Наименование документа	Форма документа
	в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные настоящим Приложением для иностранных граждан (лиц без гражданства)	
17.	Кредитные организации помимо документов, указанных в п. 1-13 дополнительно предоставляют:	
17.1.	Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации ¹⁰	Копия, заверенная нотариусом
17.2.	Копию письма 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 нотариусом
18.	В случае наличия ограничений правоспособности единоличного исполнительного органа (управляющей организации) в Уставе/в соответствии с законом:	
18.1.	Документ, подтверждающий снятие ограничений правоспособности (протокол (решение) совета директоров, наблюдательного совета, общего собрания участников/акционеров, правления, иных уполномоченных органов иной аналогичный документ)	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
19.	В случае, если организация создана в форме непубличного акционерного общества (до 01.09.2014 – в форме Закрытого акционерного общества (ЗАО)), необходимо дополнительно предоставить:	
19.1.	Выписку из реестра акционеров	Оригинал, заверенный регистратором
20.	В случае если от имени юридического лица действует представитель по доверенности, помимо документов, указанных в п. 1-15 настоящего раздела I, дополнительно предоставляются:	
20.1.	Доверенность ¹¹	Оригинал
20.2.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина, в случае если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане или лица без гражданства предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения	Оригинал ²

¹⁰ Данный документ не предоставляется кредитными организациями, созданными до 05.02.1996г.

¹¹ Доверенность должна быть составлена по форме Приложения к Регламенту.

**ДОКУМЕНТЫ,
необходимые физическим лицам
(гражданам РФ, иностранным гражданам, лицам без гражданства)
для заключения депозитарного договора**

Физические лица – граждане РФ предоставляют (за исключением случаев дистанционного заключения Договора):

1. общегражданский паспорт
2. вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на проживание гражданина РФ на территории иностранного государства (при наличии)
3. документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации

Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют:

4. паспорт иностранного гражданина
5. документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а так же адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии)
6. 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)
7. документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ¹² (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации)

Если от имени клиента действует представитель (в силу полномочий, основанных на доверенности, договоре, законе), то дополнительно к указанным выше документам на клиента представитель предоставляет копии документов, подтверждающих его полномочия (доверенность, договор) и документы, необходимые в соответствии с настоящим Приложением на себя. Доверенность должна быть оформлена нотариально; допускается также предоставление доверенности в простой письменной форме в случае, если такая доверенность выдается доверителем поверенному в присутствии сотрудника АО «Открытие Брокер».

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 нотариусом, за исключением того случая, когда копия документа представляется одновременно с оригиналом. В этом случае АО «Открытие Брокер» самостоятельно заверяет копии предоставляемых документов.

¹² Под налоговым резидентом в целях настоящего документа понимаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения.

**ДОКУМЕНТЫ,
необходимые юридическому лицу – резиденту РФ
при изменении ранее предоставленных сведений¹³**

№	Наименование документа	Форма документа
1	При смене единоличного исполнительного органа (коллегиального исполнительного органа, председателя коллегиального исполнительного органа)	
1.1.	Банковская карточка с образцами подписей руководителя юридического лица, лиц наделенных правом первой/второй подписи и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати юридического лица ¹⁴	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала
1.2.	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 подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
1.3.	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выданная не более 30 дней назад)	Оригинал, заверенный налоговым органом либо копия, заверенная нотариусом
1.4.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличается от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные настоящим Приложением для иностранных граждан (лиц без гражданства)	Оригинал ²
1.5.	Список аффилированных лиц ⁵	Оригинал на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации, а так же электронная версия документа в формате XLS ⁶
1.6.	Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, документ, подтверждающий адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца, а так же подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	Копия документа ²

¹³ Перечень документов не является исчерпывающим. Депозитарий оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы, а так же определять форму предоставления таких документов.

¹⁴ Депозитарий оставляет за собой право запросить помимо копии оригинал нотариально заверенной банковской карточки с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати.

№	Наименование документа	Форма документа
1.7.	Редакция Устава (со всеми изменениями и дополнениями), действовавшая на момент избрания (назначения) Единоличного исполнительного органа, в случае, если она не совпадает с последней редакцией Устава	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
1.8	Кредитные организации помимо документов, указанных в п. 1.1.-1.5. дополнительно предоставляют:	
1.8.1	Копию письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатуры лица наделенного полномочиями действовать от имени кредитной организации без доверенности	Копия, заверенная нотариусом
2 При смене наименования, места нахождения юридического лица		
2.1.	Последняя редакция Устава либо Устав со всеми изменениями и дополнениями	Копия, заверенная нотариусом/налоговым органом
2.2.	Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Письмо Госкомстата России) или Уведомление (письмо) Федеральной службы государственной статистики о присвоении общероссийских классификаторов технико-экономической информации	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
2.3.	Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получение соответствующих лицензий/разрешений (при наличии)	Копия, заверенная нотариусом
2.4.	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выданная не более 30 дней назад до даты предоставления Депозитарию)	Оригинал, заверенный налоговым органом/ копия, заверенная нотариусом
3 При смене учредителей (акционеров) юридического лица		
3.1.	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выданная не более 30 дней назад до даты предоставления Депозитарию) ¹⁵	Оригинал, заверенный налоговым органом либо копия, заверенная нотариусом
3.2.	Список аффилированных лиц ⁵	Оригинал на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации, а так же электронная версия документа в формате XLS ⁶
3.3.	Выписка из реестра учредителей/акционеров	Оригинал за подписью руководителя с проставлением печати организации – для обществ с ограниченной ответственностью или оригинал, выданный

¹⁵ Документ предоставляется только обществом с ограниченной ответственностью.

№	Наименование документа	Форма документа
		регистратором – для акционерных обществ
3.4.	Копия последней редакции Устава либо копия Устава со всеми изменениями и дополнениями (в случае если в уставе указываются учредители и при их смене вносились изменения в устав)	Копия, заверенная нотариусом/ налоговым органом
3.5.	Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, документ, подтверждающий адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца, а так же подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)	Копия документа
4 При продлении полномочий Единоличного исполнительного органа		
4.1.	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выданная не более 30 дней назад до даты предоставления Депозитарию).	Оригинал, заверенный налоговым органом/ копия, заверенная нотариусом
4.2.	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 подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
5 При смене ФИО Единоличного исполнительного органа		
5.1.	Банковская карточка с образцами подписей руководителя юридического лица, лиц наделенных правом подписи и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати юридического лица ¹⁶	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала
5.2.	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выданная не более 30 дней назад до даты предоставления)	Оригинал, заверенный налоговым органом либо копия, заверенная нотариусом
5.3.	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 подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации либо копия, заверенная нотариусом/документ, выданный нотариусом
5.4.	Список аффилированных лиц	Оригинал на бланке организации, за подписью руководителя, с

¹⁶ АО «Открытие Брокер» оставляет за собой право запросить помимо копии банковской карточки также оригинал нотариально заверенной банковской карточки с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати

№	Наименование документа	Форма документа
		проставлением печати организации, а так же электронная версия документа в формате XLS
5.5.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями Единоличного исполнительного органа юридического лица и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации	Оригинал ²

**ДОКУМЕНТЫ,
необходимые юридическому лицу – нерезиденту¹⁷ РФ
для заключения депозитарного договора**

1. Копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности:
 - копии учредительных документов (в том числе, всех изменений и дополнений к ним);
 - копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица-нерезидента (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.п.)
2. Копия документа, подтверждающего назначение и полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя, сертификат и т.п.)
3. Нотариально заверенная копия банковской карточки с образцами подписей руководителя юридического лица и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати нерезидента (представительства, филиала)¹⁸
4. Копия документа, подтверждающего местонахождение (зарегистрированного офиса) юридического лица-нерезидента
5. Копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии)
6. Копия свидетельства о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии)
7. Оригинал документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица-нерезидента. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных настоящим Приложением для физических лиц²
8. Копия сертификата о текущем статусе компании («good standing»), выданном 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)
9. Копия справки о статусе налогоплательщика в смысле соглашений об избежании двойного налогообложения
10. Копия лицензии/иного документа, подтверждающего право юридического лица - нерезидента в соответствии с законом государства регистрации осуществлять брокерскую деятельность (в случае действия нерезидента в интересах своих клиентов)
11. Копии документов, удостоверяющих личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, документа, подтверждающего адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

¹⁷ Под нерезидентом РФ в целях настоящего документа понимаются:

а) организации, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации, за исключением иностранных структур без образования юридического лица;

б) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.

¹⁸ АО «Открытие Брокер» оставляет за собой право запросить помимо копии оригинал нотариально заверенной банковской карточки с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати.

бенефициарного владельца, а так же подтверждающего идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)

12. Бухгалтерский баланс за предшествующий отчетный период
13. Отчет о прибылях и убытках за предшествующий отчетный период¹⁹
14. Уведомление о статусе фактического получателя дохода (оригинал по Приложению к Регламенту, за подписью руководителя, с проставлением печати организации)
15. Копии документов, обязательных для предоставления в соответствии с Уведомлением о статусе фактического получателя доходов (должным образом заверенные и переведенные на русский язык)

16. Обособленные подразделения юридических лиц-нерезидентов на территории РФ предоставляют:

- 16.1. копии документов, указанных в п.п. 1 – 15
- 16.2. копию Положения об обособленном подразделении
- 16.3. копии документов, подтверждающих назначение и полномочия руководителя обособленного подразделения
- 16.4. копии документов, подтверждающих 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 в течение разумного срока после заключения договора
- 16.5. Оригинал документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени обособленного подразделения. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных настоящим Приложением для физических лиц
- 16.6. копию справки из Федеральной налоговой службы о присвоении ИНН для представительств и филиалов нерезидентов
- 16.7. Нотариальная копия банковской карточки с образцами подписи должностных лиц обособленного подразделения и оттиска печати обособленного подразделения

16.8. В случае если от имени юридического лица действует представитель по доверенности, дополнительно предоставляется:

- 16.9. Доверенность²⁰
- 16.10. Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина, в случае если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане или лица без гражданства предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения

¹⁹ Предоставляются аналоги указанных документов, составленные в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является юридическое лицо.

²⁰ Доверенность должна быть составлена по форме Приложения к Регламенту.