

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

№	Наименование документа	Форма документа
ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ		
1.	Карточка с образцами подписей и 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.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина	Оригинал

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 карточки с образцами подписей и оттиска печати.

№	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).	
8.	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
9.	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) ⁵	Копия документа
10.	Выписку из реестра акционеров или мотивированный отказ в предоставлении выписки, оформленный на официальном бланке организации	Оригинал ⁶
11.	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 ⁷
12.	Отзыв в произвольной письменной форме, от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится на обслуживании, с информацией об оценке	Оригинал ⁸

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

5 В случае если бенефициарный владелец, являясь гражданином Российской Федерации, может подтвердить факт постоянного проживания в стране за пределами Российской Федерации, в таком случае документом удостоверяющим личность может в том числе являться паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность за пределами Российской Федерации.

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

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

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

№	Наименование документа	Форма документа
	деловой репутации	
13.	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 ⁹
14.	Документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг	Копия документа ¹⁰
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ		
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 Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
15.2.	Договор о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
15.3.	Последняя редакция Устава управляющей организации либо Устав со всеми изменениями и дополнениями	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
15.4.	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
15.5.	Доверенность на представителя, в случае если от имени управляющей организации будет действовать лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом	Оригинал
15.6.	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

⁹ Предоставляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг (Брокерами).

¹⁰ Предоставляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг (Брокерами), числовым значением норматива достаточности собственных средств, которых является коэффициент 7,5

№	Наименование документа	Форма документа
16.	Кредитные организации помимо документов, указанных в п. 1-15 дополнительно предоставляют:	
16.1.	Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации ¹¹	Копия, заверенная нотариусом
16.2.	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
17.	В случае наличия ограничений правоспособности единоличного исполнительного органа (управляющей организации) в Уставе/в соответствии с законом:	
17.1.	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
18.	В случае, если организация создана в форме непубличного акционерного общества (до 01.09.2014 – в форме Закрытого акционерного общества (ЗАО)), необходимо дополнительно предоставить:	
18.1.	Выписку из реестра акционеров	Оригинал, заверенный регистратором
19.	В случае если от имени юридического лица действует представитель по доверенности, помимо документов, указанных в п. 1-15 настоящего раздела I, дополнительно предоставляются:	
19.1.	Доверенность ¹²	Оригинал
19.2.	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

¹¹ Данный документ не предоставляется кредитными организациями, созданными до 05.02.1996г.

¹² 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 РФ¹³ (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.

¹³ 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 сведений¹⁴**

№	Наименование документа	Форма документа
1	При смене единоличного исполнительного органа (коллегиального исполнительного органа, председателя коллегиального исполнительного органа)	
1.1.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица ¹⁵	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.	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
1.4.	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
1.5.	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) ⁵	Копия документа ²
1.6.	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

¹⁴ Перечень документов не является исчерпывающим, Депозитарий оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы, а так же определять форму предоставления таких документов.

¹⁵ Депозитарий оставляет за собой право запросить помимо копии оригинал нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати.

№	Наименование документа	Форма документа
1.7	Кредитные организации помимо документов, указанных в п. 1.1.-1.6. дополнительно предоставляют:	
1.7.1	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.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица ¹⁶ (при смене наименования)	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала
3 При смене учредителей (акционеров) юридического лица		
3.1.	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
3.2.	Выписка из реестра учредителей/акционеров	Оригинал за подписью руководителя с проставлением печати организации – для обществ с ограниченной ответственностью или оригинал, выданный регистратором – для акционерных обществ
3.3.	Копия последней редакции Устава либо копия Устава со всеми изменениями и дополнениями (в случае если в уставе указываются учредители и при их смене вносились	Копия, заверенная нотариусом/налоговым органом

¹⁶ Депозитарий оставляет за собой право запросить помимо копии оригинал нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати.

№	Наименование документа	Форма документа
	изменения в устав)	
3.4.	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) ⁵	Копия документа
4 При продлении полномочий Единоличного исполнительного органа		
4.1.	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.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица ¹⁷	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала
5.2.	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 либо копия, заверенная нотариусом/документ, выданный нотариусом
5.3.	Список аффилированных лиц	Оригинал на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации, а так же электронная версия документа в формате XLS
5.4.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями Единоличного исполнительного органа юридического лица и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличается от адреса места регистрации	Оригинал ²

¹⁷ АО «Открытие Брокер» оставляет за собой право запросить помимо копии карточки также оригинал нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати.

**ДОКУМЕНТЫ,
необходимые юридическому лицу – нерезиденту¹⁸ 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 карточки с образцами подписей и оттиска печати нерезидента (представительства, филиала)¹⁹
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 бенефициарного владельца, а так же подтверждающего идентификационный номер

¹⁸ 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.

¹⁹ АО «Открытие Брокер» оставляет за собой право запросить помимо копии оригинал нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати.

налогоплательщика (при его наличии)⁵

12. Бухгалтерский баланс за предшествующий отчетный период
13. Отчет о прибылях и убытках за предшествующий отчетный период²⁰
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 карточки с образцами подписей и оттиска печати обособленного подразделения

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

- 16.9. Доверенность²¹
- 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

²⁰ Предоставляются аналоги указанных документов, составленные в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является юридическое лицо.

²¹ Доверенность должна быть составлена по форме Приложения к Регламенту.