Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА»
(акционерное общество)
Российская Федерация, 141109,
Московская область, г.о. Щёлково,
г.Щёлково, ул. Талсинская, д. 59 стр. 3А
тел. 8 (388-22) 5-11-77, e-mail: info@noosferabank.ru
ИНН 0411006129, ОГРН 1020400000059
Универсальная лицензия Банка России 2650
www.noosferabank.ru

БАНК НООСФЕРА

Приложение № 24
к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «НООСФЕРА» (АО)

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО в Депозитарии АКБ «НООСФЕРА» (АО) для юридического лица – резидента

№ п/п	Наименование документа	Требования к документам (копиям документов)
1.	Копии учредительных документов: - Копия* Устава[1].	1 экземпляр: - на бумажном носителе - удостоверенный нотариально, удостоверенный МФЦ, заверенный Банком/юридическим лицом; - в виде электронного документа, заверенного электронной подписью Федеральной налоговой службы.
2.	Копии* зарегистрированных изменений и дополнений в учредительные документы (при наличии)[2].	1 экземпляр: - на бумажном носителе - удостоверенный нотариально, заверенный Банком/ юридическим лицом; - в виде электронного документа, заверенного электронной подписью Федеральной налоговой службы. Не является обязательным в случае, если срок их утверждения ранее даты утверждения редакции Устава, действующей на момент открытия счета.
3.	Копия* действующей лицензии (разрешения) или выписка из реестра лицензий, содержащая сведения о лицензии, на право осуществления юридическим лицом деятельности, подлежащей лицензированию, сведения о которой отсутствуют в Выписке из ЕГРЮЛ[3] (при наличии).	1 экземпляр: - на бумажном носителе: • Копия лицензии- удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим лицензию/Банком/юридическим лицом; • Копия выписки с QR – кодом. - в виде электронного документа, заверенного электронной подписью органа, выдавшего лицензию.
4.	***Для акционерных обществ:*** Выписка из реестра акционеров[4] или Сведения о персональном составе акционеров с указанием процентом владения акций (долей) в свободной форме.	1 экземпляр*: - на бумажном носителе - удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим выписку/ Банком /юридическим лицом; - в виде электронного документа, заверенного электронной подписью органа, выдавшего выписку из реестра акционеров.
5.	***Для Обществ с ограниченной ответственностью:*** - Протокол общего собрания учредителей/участников с данными о персональном составе Совета	1 экземпляр Принятие ОСУ решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии,

[1] Может не предоставляться при открытии счета:
- Депоненту, находящимся в процедуре конкурсного производства, в случае отсутствия копии Устава у конкурсного управляющего. В данном случае конкурсный управляющий предоставляет в Банк письмо в произвольной форме об отсутствии Устава;
- Депоненту, которым было принято решение действовать на основании типового устава, утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ.

[2] В случае, если текст изменений в Учредительные документы указан в заявлении на регистрацию таких изменений - представляется копия такого заявления.

[3] Банк оставляет за собой право запросить оригинал или заверенную копию действующей лицензии (разрешения) или выписку из реестра лицензий, содержащую сведения о лицензии, сведения о которой имеются в Выписке из ЕГРЮЛ. Депонентом независимо от наличия сведений в ЕГРЮЛ предоставляются копии лицензий (разрешений) или выписка из реестра лицензий, содержащая сведения о лицензии, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Депонента заключать договор, на основании которого открывается счет.

[4] Документы, не обязательные при открытии счета. Банк оставляет за собой право запросить вышеуказанные документы в индивидуальном порядке.

Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА»
(акционерное общество)
Российская Федерация, 141109,
Московская область, г.о. Щёлково,
г.Щёлково, ул. Талсинская, д. 59 стр. 3А
тел. 8 (388-22) 5-11-77, e-mail: info@noosferabank.ru
ИНН 0411006129, ОГРН 1020400000059
Универсальная лицензия Банка России 2650
www.noosferabank.ru

	директоров/Правления (если данные органы управления определены Уставом организации) -Протокол/решение собрания учредителей/участников, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (далее - ЕИО) (указанные документы предоставляются на всех ЕИО, указанных в Выписке из ЕГРЮЛ) .	должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения в случае, если иной способ не предусмотрен Уставом либо решением ОСУ, принятым участниками единогласно.
5.1.	***Для акционерных обществ:*** -Протокол общего собрания учредителей/акционеров с данными о персональном составе Совета директоров/Правления (если данные органы управления определены Уставом юридического лица) -Протокол/решение собрания учредителей/акционеров, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (указанные документы предоставляются на всех ЕИО, указанных в Выписке из ЕГРЮЛ)	1 экземпляр Принятие ОСА решения и состав участников, присутствовавших при его принятии, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения или лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии.[5]
6.	Доверенность, выданная представителю юридического лица на открытие счета	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или составленный и удостоверенный юридическим лицом (оригинал).
7.	Копия* документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа (предоставляется на всех ЕИО, указанных в Выписке из ЕГРЮЛ, если они уполномочены на распоряжение ценными бумагами на счете), а также, если представителем является лицо, отличное от единоличного исполнительного органа, - копия документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица[6]. Для иностранных граждан – дополнительно документ, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие такового обязательно согласно законодательству РФ и международным договором).	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Банком.
8.	Сведения о представителе клиента – физическом лице *(Приложение № 14).*	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом или представителем Депонента, и заверенный печатью (при наличии).
9.	Сведения о бенефициарном владельце Депонента *(Приложение № 15)* *и* Копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца Депонента	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом или представителем Депонента, и заверенный печатью (при наличии). 1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Банком/юридическим лицом.*
10.	Решение единственного участника (акционера) об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица. При передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компании или Управляющему: • протокол общего собрания участников общества, на котором принято решение о передаче полномочий	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный юридическим лицом/Банком.*

[5] Пункт 4. Статьи 97 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ Обязанности по ведению реестра акционеров публичного акционерного общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.

[6] В случае если представителем является юридическое лицо, такое лицо также представляет документы согласно данному перечню, за исключением указанных в пунктах 3, 4, 14.

	Управляющей компании или Управляющему и указано лицо, ответственное за подписание договора с Управляющей компанией или Управляющим; • договор с Управляющим или Управляющей компании на управление Обществом; • полный пакет документов на УК, согласно данного перечня документов, за исключением документов по форме Банка.	
11.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	1 экземпляр, удостоверенный нотариально/Банком.
12.	Копии* документов, удостоверяющих личности лиц, если они уполномочены на распоряжение ценными бумагами на счете	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Банком.*
13.	Доверенность, выданная представителю юридического лица на представление и получение документов по счету юридического лица *(Приложение № 42)* *и* Копия паспорта на доверенное лицо	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или составленный и удостоверенный юридическим лицом (оригинал). 1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Банком/юридическим лицом.*
14.	Доверенности, выданные должностным лицам юридического лица на распоряжение ценными бумагами, находящимися на счете (в том числе с использованием аналога собственноручной подписи). *или* Копия приказа/иного распорядительного акта руководителя юридического лица о предоставлении должностным лицам юридического лица права на распоряжение ценными бумагами, находящимися на счете (в том числе с использованием аналога собственноручной подписи).	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или составленный и удостоверенный юридическим лицом (оригинал) 1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Банком/юридическим лицом.*
15.	***Для филиала/представительства*** **(дополнительно):** - Копия* Положения о филиале/представительстве юридического лица. - Доверенность, выданная руководителю филиала/ представительства.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный регистрирующим органом/ Банком /юридическим лицом/* 1 экземпляр, удостоверенный нотариально.
16.	*Для профессиональных участников рынка ценных бумаг (при открытии междепозитарного счета депо и счета депо доверительного управляющего):* - Копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление соответствующего вида деятельности или (если применимо) выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, заверенная профессиональным участником рынка ценных бумаг.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально /юридическим лицом
17.	Анкеты *(Приложение № 04, 11, 12, 13).*	Оригинал, по одному экземпляру на Депонента, выгодоприобретателей Депонента (при наличии таковых).
18.	Форма самосертификации в целях установления налогового резидентства и категории организации (Приложение № 07)	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом или представителем Депонента, и заверенный печатью (при наличии).
19.	Заявление на депозитарное обслуживание (для юридических лиц) *(*Приложение № 05*)*	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом или представителем Депонента, и заверенный печатью (при наличии).
20.	Поручение на открытие счета депо *(*Приложение № 30*)*, подписанное руководителем или иным уполномоченным	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом или представителем

Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА»
(акционерное общество)
Российская Федерация, 141109,
Московская область, г.о. Щёлково,
г.Щёлково, ул. Талсинская, д. 59 стр. 3А
тел. 8 (388-22) 5-11-77, e-mail: info@noosferabank.ru
ИНН 0411006129, ОГРН 1020400000059
Универсальная лицензия Банка России 2650
www.noosferabank.ru

БАНК НООСФЕРА

	лицом и заверенное печатью организации. *Предоставляется в случае необходимости открытия дополнительных счетов депо.*	Депонента, и заверенный печатью (при наличии).
21.	Доверенность на получение и подачу документов в Депозитарий по счету депо *(по форме, рекомендованной Банком - Приложение № 42, или в произвольной форме)* *и* Копия паспорта на доверенное лицо.	1 экземпляр, удостоверенный нотариально или составленный и удостоверенный юридическим лицом (оригинал). 1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Банком/юридическим лицом.*
22.	***Дополнительные документы[7]:*** - Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (*срок действия – 30 дней с даты выдачи*); - Копия информационного письма об учете юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Федеральной службы государственной статистики; - Сведения (документы) о финансовом положении; - Сведения о деловой репутации.	1 экземпляр, заверенный органом, выдавшим документ (в т.ч. ЭП)/юридическим лицом/Банком.*

* Копии документов, заверенные юридическим лицом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии), дату заверения и должность, а также оттиск печати (при наличии).
При заверении документов юридическим лицом и (или) Банком в Банк представляются оригиналы документов.
** Копии решений общего собрания акционеров или общего собрания участников должны предоставляться в Банк в виде копий, заверенных в порядке, установленном п.3 ст.67.1 ГК РФ, за исключением принятия решений единственным участником/акционером, либо принятия решений о создании любым количеством участников/акционеров.
В зависимости от способа подтверждения решения/протокола Депонентом дополнительно предоставляется нотариально заверенное Свидетельство об удостоверении принятия общим собранием участников хозяйственного общества решений и состава участников общества, присутствовавших при его принятии или заверенные руководителем Депонента копии договора/выписки из договора с реестродержателем.
п.3 ст.67.1 ГК РФ:
Принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении:
- публичного акционерного общества лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии (пункт 4 статьи 97 ГК РФ);
- непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения (Свидетельство об удостоверении принятия общим собранием участников хозяйственного общества решений и состава участников общества, присутствовавших при его принятии) или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;
- общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения (Свидетельство об удостоверении принятия общим собранием участников хозяйственного общества решений и состава участников общества, присутствовавших при его принятии), если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.
*** Документы, не обязательные при открытии счета, могут быть запрошены Банком дополнительно.
**** Банк оставляет за собой право запросить для открытия счета дополнительные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.
**** При наличии действующих в Банке банковских счетов Депонента, Депозитарий оставляет за собой право не требовать предоставления от Депонента документа (документов) из указанного выше перечня в, том случае, если оригиналы, заверенные в установленном законом порядке копии, либо формы документов, предоставленных Депонентом ранее и хранящиеся в ответственном подразделении Банка, содержат исчерпывающую информацию и отвечают всем предусмотренным настоящим перечнем требованиям.

[7] При наличии технической возможности формируется Банком самостоятельно;
Сведения о финансовом положении и о деловой репутации, не обязательные при открытии счета. Банк оставляет за собой право запросить вышеуказанные документы в индивидуальном порядке.