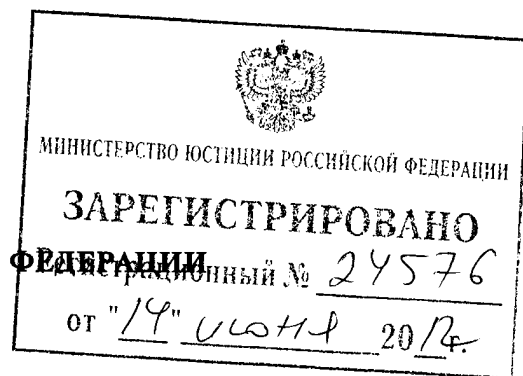




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**



« 4 » ИЮНЯ 2012 г.

№ 2827-У

г. Москва

## **У К А З А Н И Е**

**О внесении изменений в Положение Банка России от 27 октября 2009 года № 345-П «О порядке раскрытия в официальном представительстве Банка России в сети Интернет информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банков – участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»**

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 31 мая 2012 года № 10) внести в Положение Банка России от 27 октября 2009 года № 345-П «О порядке раскрытия в официальном представительстве Банка России в сети Интернет информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банков – участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2009 года № 15561 («Вестник Банка России» от 18 декабря 2009 года № 73), следующие изменения.

1.1. В названии и приложении 1 слова «в официальном представительстве Банка России в сети Интернет» заменить словами «на

официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

1.2. В преамбуле слова «в официальном представительстве Банка России в сети Интернет» заменить словами «на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - на официальном сайте Банка России)».

1.3. В пунктах 1, 3 - 6 слова «в официальном представительстве Банка России в сети Интернет» заменить словами «на официальном сайте Банка России».

1.4. Абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:

«7. В случае принятия банком, размещающим на официальном сайте Банка России информацию о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка, решения об отказе от использования официального сайта Банка России для раскрытия указанной информации, банк направляет в территориальное учреждение Банка России соответствующее уведомление в произвольной форме, подписанное уполномоченным лицом банка.».

1.5. В приложении 2:

1.5.1. в отметке к приложению слова «в официальном представительстве Банка России в сети Интернет» заменить словами «на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;

1.5.2. наименование графы 2 Списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка, дополнить словами «/иные данные»;

1.5.3. в Примечаниях к заполнению Списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. В графах 2 и 3 указывается информация об акционерах (участниках) банка, владеющих более чем 1 процентом голосов к общему количеству

голосующих акций (долей) банка, а также о наличии акционеров (участников) банка, владеющих менее чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка (далее – миноритарии), и акций банка, находящихся в публичном обращении.

В случае если акционер (участник) банка владеет более чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка и является лицом, оказывающим прямое существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка, в графе 2 указываются:

по физическим лицам – фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта);

по юридическим лицам – полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии), место нахождения (почтовый адрес), основной государственный регистрационный номер (по юридическим лицам-нерезидентам – при наличии), дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице-резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).

В случае наличия лиц, оказывающих через акционера (участника) банка – юридического лица косвенное существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка, в графе 2 по данному акционеру (участнику) банка – юридическому лицу указывается только его полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии).

Сведения о наличии акционеров (участников) банка, являющихся миноритариями, а также о наличии находящихся в публичном обращении акций банка приводятся в графе 2 с указанием в графе 3:

суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале банка, которые принадлежат миноритариям;

суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале банка, которые находятся в публичном обращении.»;

в пункте 4:

абзац четвертый после слов «основной государственной регистрационный номер» дополнить словами «(по юридическим лицам-нерезидентам – при наличии)»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«По акционерам (участникам) банка, оказывающим прямое существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка, графа 4 не заполняется.»;

дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:

«6. Сведения о наличии лиц, владеющих менее чем 1 процентом голосов к общему количеству голосующих акций (долей) юридических лиц, перечисленных в графах 2 и 4 (далее – миноритарии), а также о наличии находящихся в публичном обращении акций данных юридических лиц приводятся в графе 5 с указанием:

суммарного процента принадлежащих миноритариям голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 4;

суммарного процента голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале юридических лиц, указанных в графах 2 или 4, которые находятся в публичном обращении.

7. Полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (при наличии последнего) и место нахождения (почтовый адрес) по юридическим лицам – нерезидентам, а также фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) и место жительства (наименование города, населенного пункта) по физическим лицам - нерезидентам указываются в двойном языковом формате - на английском и русском языках.».

1.6. Приложение 3 и приложение 4 изложить в редакции приложения 1 и приложения 2 к настоящему Указанию соответственно.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

 С.М. Игнатьев

*Верно.  
Верный экземпляр Департамента лицензирования  
деятельности и финансового оздоровления кредитных  
организаций Банка России*



*Н. Трихасево*

Приложение 1

к Указанию Банка России от 4 июня 2012 года № 2827-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 октября 2009 года № 345-П «О порядке раскрытия в официальном представительстве Банка России в сети Интернет информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банков – участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

«Приложение 3

к Положению Банка России от 27 октября 2009 года № 345-П «О порядке раскрытия на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банков – участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

### Пример заполнения Списка лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка

Наименование банка Открытое акционерное общество коммерческий банк «Банк»; ОАО КБ «Банк»

Регистрационный номер банка 0031

Почтовый адрес банка 123456, г. Москва, ул. Юридическая, д. 2

№ п/п	Акционеры (участники) банка		Лица, оказывающие косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка	Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и лицами, оказывающими косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка
	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)		
1	2	3	4	5
1	Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое лицо 1» (ООО «Юридическое лицо 1»)	30	Физическое лицо 1, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	Физическое лицо 1 является единственным участником ООО «Юридическое лицо 1».
2	Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое лицо 2» (ООО «Юридическое лицо 2»)	23	Физическое лицо 2, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта). Физическое лицо 3, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	Физическому лицу 2 принадлежит 60% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Юридическое лицо 3». Физическому лицу 3 принадлежит 40% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Юридическое лицо 3».

ОАО «Юридическое лицо 3» является единственным

3	Открытое акционерное общество «Юридическое лицо 4» (ОАО «Юридическое лицо 4»)	16,5	Физическое лицо 4, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта). Физическое лицо 5, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	<p>участником ООО «Юридическое лицо 2».</p> <p>Физическое лицо 3 является супругой Физического лица 2.</p> <p>Физическому лицу 4 принадлежит 51 % голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Юридическое лицо 5». 49% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Юридическое лицо 5» в совокупности принадлежит акционерам, доля каждого из которых составляет менее 1%.</p> <p>ЗАО «Юридическое лицо 6» осуществляет доверительное управление акциями ОАО «Юридическое лицо 5» в пользу Физического лица 4 и миноритарных акционеров.</p> <p>ОАО «Юридическое лицо 5» принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Юридическое лицо 4».</p> <p>Физическое лицо 5 является единственным участником ООО «Юридическое лицо 7».</p> <p>ООО «Юридическое лицо 7» принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Юридическое лицо 4».</p> <p>ЗАО «Юридическое лицо 8» является номинальным держателем акций ОАО «Юридическое лицо 4» в интересах ОАО «Юридическое лицо 5» и ООО «Юридическое лицо 7».</p>
4	Открытое акционерное общество «Юридическое лицо 9» (ОАО «Юридическое лицо 9»)	10	ОАО «Юридическое лицо 10» место нахождения (почтовый адрес), ОГРН - xxxxxxxxxx, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.12.2002 г.	<p>ОАО «Юридическое лицо 10» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Юридическое лицо 9». 100% акций ОАО «Юридическое лицо 10» находятся в публичном обращении.</p>
5	Открытое акционерное общество «Юридическое лицо 11» (ОАО «Юридическое лицо 11»)	7,48		<p>ОАО «Юридическое лицо 11» является банком - участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.</p>
6	Физическое лицо 6, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	1,02		

7	Физическое лицо 7, гражданство, место жительства (наименование города, населенного пункта)	1,5		
8	Акционеры-миноритарии	3,5		
9	Акции, находящиеся в публичном обращении	7		

Председатель Правления

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Исполнитель \_\_\_\_\_ т.123-45-67  
(Ф.И.О.)

Дата ».



Приложение 2

к Указанию Банка России от 4 июня 2012 года № 2827-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 27 октября 2009 года № 345-П «О порядке раскрытия в официальном представительстве Банка России в сети Интернет информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банков – участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

«Приложение 4

к Положению Банка России от 27 октября 2009 года № 345-П «О порядке раскрытия на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банков – участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

Пример составления Схемы взаимосвязей банка и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка

