



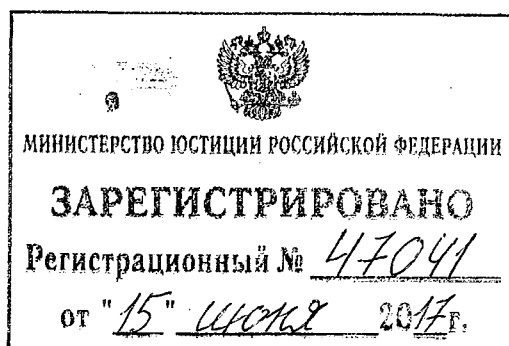
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« 3 » апреля 2017 г.

№ 4338-У

г. Москва

**У К А З А Н И Е**



**О требованиях к порядку направления и форме уведомлений лиц,  
которые могут быть признаны заинтересованными в совершении  
акционерным обществом сделок**

Настоящее Указание на основании пункта 3 статьи 82 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; № 45, ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913; № 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 172; № 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2279; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 41, ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3267; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 14, ст. 1655; № 30, ст. 4043,

ст. 4084; № 45, ст. 5797; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2304; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4271, ст. 4272, ст. 4273, ст. 4276) (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») устанавливает требования к форме уведомлений, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 82 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также к порядку их направления лицами, указанными в абзаце первом пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть признаны заинтересованными в совершении акционерным обществом (далее – общество) сделок.

1. Форма уведомления, указанного в пункте 1 статьи 82 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Уведомление), должна предусматривать следующие сведения.

1.1. Дату и исходящий номер Уведомления.

1.2. Сведения о лице, направляющем Уведомление (далее – Заявитель):

для Заявителя, являющегося юридическим лицом, – полное фирменное наименование (наименование), основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) (иной идентификационный номер в случае, если Заявитель является иностранным юридическим лицом), идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (если применимо), адрес Заявителя;

для Заявителя, являющегося физическим лицом, – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), место жительства Заявителя;

статус Заявителя в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (член совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, член коллегиального исполнительного органа общества, лицо, являющееся контролирующим лицом общества, лицо, имеющее право давать обществу обязательные для него указания);

доля участия Заявителя в уставном капитале общества, а также доля принадлежащих Заявителю голосующих акций общества.

1.3. Сведения о юридических лицах, в отношении которых Заявитель, его

супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания:

полное фирменное наименование (наименование), ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если указанным в настоящем подпункте юридическим лицом является иностранное юридическое лицо), ИНН (если применимо), адрес подконтрольного юридического лица или юридического лица, в отношении которого имеется право давать обязательные для него указания;

сведения о лице, являющемся контролирующим лицом или лицом, имеющим право давать обязательные указания:

статус лица, являющегося контролирующим лицом или лицом, имеющим право давать обязательные указания (Заявитель, иное лицо из числа лиц, указанных в абзаце первом настоящего подпункта);

если контролирующим лицом или лицом, имеющим право давать обязательные указания, является иное лицо, – полное фирменное наименование (наименование), ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если иным лицом является иностранное юридическое лицо), ИНН (если применимо), адрес иного лица, являющегося юридическим лицом, либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), место жительства иного лица, являющегося физическим лицом;

основания осуществления контроля в соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

основания возникновения права давать обязательные для юридического лица указания, в том числе реквизиты документа, на основании которого такое право возникло;

доля участия контролирующего лица или лица, имеющего право давать обязательные указания, в уставном (складочном) капитале юридического лица (если применимо), а если таким юридическим лицом является общество, также доля принадлежащих указанному лицу голосующих акций общества.

1.4. Сведения о юридических лицах, в органах управления которых Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица занимают должности:

полное фирменное наименование (наименование), ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если указанным в настоящем подпункте юридическим лицом является иностранное юридическое лицо), ИНН (если применимо), адрес юридического лица, в органе управления которого занимается должность;

сведения о лице, занимающем должность в органе управления юридического лица:

статус лица, занимающего должность в органе управления юридического лица (Заявитель, иное лицо из числа лиц, указанных в абзаце первом настоящего подпункта);

если лицом, занимающим должность в органе управления юридического лица, является иное лицо, – полное фирменное наименование (наименование), ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если иным лицом является иностранное юридическое лицо), ИНН (если применимо), адрес иного лица, являющегося юридическим лицом, либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), место жительства иного лица, являющегося физическим лицом;

информация о занимаемой должности в органе управления юридического лица (наименование органа управления, занимаемая должность, дата занятия должности);

доля участия лица, занимающего должность в органе управления юридического лица, в уставном (складочном) капитале юридического лица (если применимо), а если таким юридическим лицом является общество, также доля принадлежащих указанному лицу голосующих акций общества.

1.5. Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых Заявитель может быть признан заинтересованным лицом:

информация о сделке, в которой Заявитель может быть признан

заинтересованным лицом:

вид сделки (договора) (если известен);

стороны сделки (если известны);

дата (планируемая дата) заключения (совершения) сделки (если известна);

предмет сделки, сумма (размер) сделки (если известны);

иная информация о сделке, позволяющая ее идентифицировать, которую Заявитель считает необходимым сообщить;

основания заинтересованности лица в совершении обществом сделки в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

1.6. Подпись Заявителя (уполномоченного им лица).

2. Форма уведомления об изменении сведений, указанного в пункте 2 статьи 82 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Уведомление об изменении сведений), должна предусматривать следующие сведения.

2.1. Дату и исходящий номер Уведомления об изменении сведений.

2.2. Сведения о Заявителе, направляющем Уведомление об изменении сведений:

для Заявителя, являющегося юридическим лицом, – полное фирменное наименование (наименование), ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если Заявитель является иностранным юридическим лицом), ИНН (если применимо), адрес Заявителя;

для Заявителя, являющегося физическим лицом, – фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), место жительства Заявителя;

2.3. Информация об изменении сведений, содержащихся в ранее направленном Уведомлении:

дата и исходящий номер Уведомления, в которое вносятся изменения;

сведения, содержащиеся в Уведомлении, в которые вносятся изменения;

сведения, содержащиеся в Уведомлении, с учетом внесенных в них изменений;

основания изменения сведений, содержащихся в Уведомлении.

2.4. Подпись Заявителя (уполномоченного им лица).

3. Рекомендуемый образец Уведомления содержится в приложении 1 к настоящему Указанию.

Рекомендуемый образец Уведомления об изменении сведений содержится в приложении 2 к настоящему Указанию.

4. Уведомление и Уведомление об изменении сведений направляются в общество одним или несколькими из следующих способов по усмотрению Заявителя:

направление почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении или через курьерскую службу по адресу общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в уставе общества или во внутреннем документе общества, утвержденном общим собранием акционеров общества;

вручение под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;

направление электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65; № 26, ст. 3889), по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в случае, если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества;

направление иным способом (в том числе электросвязью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронную почту) в случае, если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества, утвержденным общим собранием акционеров общества.

5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от 3 апреля 2017 года № 4338-У  
«О требованиях к порядку направления и форме  
уведомлений лиц, которые могут быть признаны  
заинтересованными в совершении акционерным  
обществом сделок»

Рекомендуемый образец

В \_\_\_\_\_  
(наименование акционерного общества,  
в которое направляется уведомление)

**Уведомление  
о признаках возможной заинтересованности  
в совершении акционерным обществом сделок**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата уведомления)

№ \_\_\_\_\_  
(исходящий номер уведомления)

<b>1</b>	<b>Сведения о лице, направляющем Уведомление (Заявителе)</b>	
1.1	Юридическое лицо	
1.1.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
1.1.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если Заявитель является иностранным юридическим лицом)	
1.1.3	ИНН (если применимо)	
1.1.4	Адрес	
1.2	Физическое лицо	
1.2.1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
1.2.2	Место жительства	
1.3	Информация о Заявителе	
1.3.1	Статус Заявителя <sup>1</sup>	
1.3.2	Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций	
<b>2</b>	<b>Сведения о юридических лицах, в отношении которых Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания<sup>2</sup></b>	
2.1	Информация о юридическом лице, в отношении которого осуществляется контроль или имеется право давать обязательные указания	
2.1.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
2.1.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)	
2.1.3	ИНН (если применимо)	
2.1.4	Адрес	
2.2	Информация о лице, являющемся контролирующим лицом или лицом имеющим право давать обязательные указания	
2.2.1	Лицом является Заявитель	



2.2.2	Иное лицо	
2.2.3	Статус иного лица <sup>3</sup>	
2.2.4	Иное юридическое лицо	
2.2.4.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
2.2.4.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)	
2.2.4.3	ИНН (если применимо)	
2.2.4.4	Адрес	
2.2.5	Иное физическое лицо	
2.2.5.1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
2.2.5.2	Место жительства	
2.3	Информация об основаниях контроля или права давать обязательные указания	
2.3.1	Информация об основаниях контроля <sup>4</sup>	
2.3.2	Информация об основаниях права давать обязательные указания <sup>5</sup>	
2.3.3	Доля участия лица в уставном (складочном) капитале юридического лица (если применимо), а если таким юридическим лицом является акционерное общество, также доля принадлежащих лицу голосующих акций акционерного общества	
3	<b>Сведения о юридических лицах, в органах управления которых Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица занимают должности<sup>6</sup></b>	
3.1	Информация о юридическом лице, в органах управления которого занимается должность	
3.1.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
3.1.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)	
3.1.3	ИНН (если применимо)	
3.1.4	Адрес	
3.2	Информация о лице, занимающем должность в органах управления	
3.2.1	Лицом является Заявитель	
3.2.2	Иное лицо	
3.2.3	Статус иного лица <sup>7</sup>	
3.2.4	Иное юридическое лицо	
3.2.4.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
3.2.4.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)	
3.2.4.3	ИНН (если применимо)	
3.2.4.4	Адрес	
3.2.5	Иное физическое лицо	
3.2.5.1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
3.2.5.2	Место жительства	
3.2.6	Доля участия лица в уставном (складочном) капитале юридического лица (если применимо), а если таким юридическим лицом является акционерное общество, также доля принадлежащих лицу голосующих акций акционерного общества	
3.3	Информация о занимаемой должности в органах управления	
3.3.1	Наименование органа управления	
3.3.2	Занимаемая должность	
3.3.3	Дата занятия должности	
4	<b>Сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых Заявитель может быть признан заинтересованным лицом</b>	
4.1	Информация о сделке, в которой Заявитель может быть признан заинтересованным лицом	
4.1.1	Вид сделки (договора) (если известен)	

4.1.2	Стороны сделки (если известны)	
4.1.3	Дата (планируемая дата) заключения (совершения) сделки (если известна)	
4.1.4	Предмет сделки, сумма (размер) сделки (если известны)	
4.1.5	Иная информация о сделке, позволяющая ее идентифицировать, которую Заявитель считает необходимым сообщить	
4.2	Основания заинтересованности лица в совершении акционерным обществом сделки <sup>8</sup>	

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

<sup>1</sup> Указывается статус Заявителя в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (член совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, член коллегиального исполнительного органа общества, лицо, являющееся контролирующим лицом общества, лицо, имеющее право давать обществу обязательные для него указания).

<sup>2</sup> В случае если Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания в отношении нескольких юридических лиц, раздел 2 заполняется отдельно для каждого такого юридического лица.

<sup>3</sup> Указывается статус иного лица в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, подконтрольные им лица (подконтрольные организации)).

<sup>4</sup> Указываются основания контроля в соответствии абзацем шестым пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации).

<sup>5</sup> Указываются основания возникновения права давать обязательные для общества указания, в том числе реквизиты документа, на основании которого такое право возникло.

<sup>6</sup> В случае если Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица занимают должности в нескольких юридических лицах, раздел 3 заполняется отдельно для каждого такого юридического лица.

<sup>7</sup> Указывается статус иного лица в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, подконтрольные им лица).

<sup>8</sup> В случае если заинтересованность лица выражается в том, что оно является контролирующим лицом соответствующего юридического лица, имеющим право в силу участия в этом юридическом лице распоряжаться более чем 50 процентами голосов в его высшем органе управления, указывается размер доли участия контролирующего лица в уставном капитале такого юридического лица.

Приложение 2  
к Указанию Банка России  
от 3 апреля 2017 года № 4338-У  
«О требованиях к порядку направления и  
форме уведомлений лиц, которые могут быть  
признаны заинтересованными в совершении  
акционерным обществом сделок»

Рекомендуемый образец

В \_\_\_\_\_  
(наименование акционерного общества,  
в которое направляется уведомление)

**Уведомление  
об изменении сведений, содержащих признаки возможной  
заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок**

«  » \_\_\_\_\_ 20   г.

(дата уведомления)

№ \_\_\_\_\_

(исходящий номер уведомления)

<b>1</b>	<b>Сведения о лице, направляющем Уведомление об изменении сведений (Заявителе)</b>	
1.1	Юридическое лицо	
1.1.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
1.1.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если Заявитель является иностранным юридическим лицом)	
1.1.3	ИНН (если применимо)	
1.1.4	Адрес	
1.2	Физическое лицо	
1.2.1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
1.2.2	Место жительства	
<b>2</b>	<b>Информация об изменении сведений, содержащихся в ранее направленном Уведомлении</b>	
2.1	Дата и исходящий номер Уведомления, в которое вносятся изменения	
2.2	Сведения, содержащиеся в Уведомлении, в которые вносятся изменения	
2.3	Сведения, содержащиеся в Уведомлении, с учетом внесенных в них изменений	
2.4	Основания изменения сведений, содержащихся в Уведомлении	

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)