

**О представлении списка аффилиированных лиц акционерного общества**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 54. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 июня 2015 года № 11323. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с пунктом 4 статьи 67 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Акционерное общество, за исключением стабилизационного банка, представляет в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) список своих аффилиированных лиц по форме согласно приложению 1 к настоящему постановлению по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября отчетного года в срок не позднее 31 января, 30 апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года соответственно.

      2. Список аффилиированных лиц представляется акционерным обществом на электронном носителе (электронные таблицы в формате Excel) с сопроводительным письмом на бумажном носителе в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению, за исключением случаев представления списка аффилиированных лиц посредством веб-портала "электронного правительства".

      Список аффилиированных лиц, представленный через веб-портал "электронного правительства" в виде электронных документов (электронные таблицы в формате Excel), удостоверяется посредством электронных цифровых подписей.

      3. Национальный Банк раскрывает информацию об аффилиированных лицах акционерного общества путем ее размещения на своем интернет-ресурсе либо по запросу заинтересованных лиц.

      4. Признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 171 "О представлении списка аффилиированных лиц акционерного общества" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7719, опубликованное 25 августа 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 286-287 (27105-27106)).

      5. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг (Хаджиева М.Ж.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в информационно-правовой системе "Әділет" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка после его официального опубликования.

      6. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Кожахметова К.Б.

      8. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель |  |
| Национального Банка | К. Келимбетов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 54 |

      Форма

      Список аффилиированных лиц акционерного общества

      Отчетный период: на \_\_\_.\_\_\_. \_\_\_\_\_ г.

      Индекс: список аффилиированных лиц

      Периодичность сбора информации: ежеквартальная

      Круг лиц, представляющих информацию: акционерные общества (за

      исключением стабилизационного банка)

      Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

      Срок представления формы: ежеквартально не позднее 31 января, 30

      апреля, 31 июля и 31 октября отчетного года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Список аффилиированных лиц акционерного общества "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"  (наименование акционерного общества) | | | | | |
| Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций и (или) замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг | | | Дата, на которую представляется список аффилиированных лиц | | |
| Физические лица | | | | | |
| №  п/п | Фамилия,  имя, отчество (при его наличии) | Дата рождения | Основания для признания аффилиированности | Дата появления аффилиированности | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| Юридические лица | | | | | |
| №  п/п | Полное наименование юридического лица | Дата и номер государственной регистрации  юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица | Основания для признания аффилиированности | Дата появления аффилиированности | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

      Пояснение по заполнению формы,

      предназначенной для сбора административных данных,

      "Список аффилиированных лиц акционерного общества"

      1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Список аффилиированных лиц акционерного общества" (далее – Форма).

      2. Форма составляется акционерным обществом ежеквартально и заполняется по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября отчетного года.

      2. Пояснение по заполнению Формы

      1. В графе 3 для указания сведений об аффилиированных лицах акционерного общества, являющихся физическими лицами, дата рождения указывается в формате – дд.мм.гг (день/месяц/год).

      2. В графе 3 для указания сведений об аффилиированных лицах акционерного общества, являющихся юридическими лицами, дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица указываются в одной графе без разделения на отдельные строки.

      3. В графе 4 необходимо сделать ссылку на соответствующий подпункт пунктов 1 и 1-1 статьи 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" или статью 2-1 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" – для банков второго уровня.

      4. В графе 5 дата появления аффилиированности указывается в формате – дд.мм.гг (день/месяц/год).

      5. В графах 3 и 5 даты заполняются полностью цифрами и устанавливаются на основании информации, представленной акционерами и должностными лицами акционерного общества в порядке, установленном уставом акционерного общества.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 54 |

      Форма

      Председателю

      Национального Банка

      Республики Казахстан

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (фамилия, имя, отчество (при

      его наличии)

      Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (наименование акционерного общества)

      уведомляет о предоставлении списка аффилиированных лиц по состоянию

      на 1 \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года и подтверждает его достоверность.

      Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

      Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (номер телефона)

      Дата подписания отчета "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года.

      Место для печати (при наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан