**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРУ И ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ В РАМКАХ АККРЕДИТАЦИИ СКЛАДОВ**

[**Первый этап (направление отчетности и анкеты склада) 2**](#_Toc526429023)

[**Второй этап (заполнение форм документов) 8**](#_Toc526429024)

[**Третий этап (оформление и направление документов) 21**](#_Toc526429066)

2019

# Первый этап (направление отчетности и анкеты склада)

Необходимо направить в НКО НКЦ (АО) на эл. адрес tovar@moex.com

сканы нижеуказанных документов для предварительной экспертизы финансового и инженерно-технического состояния склада:

1. Копия бухгалтерского баланса (форма 0710001) и отчета о финансовых результатах (форма 0710002) юридического лица за отчетный год, а также арендодателя (если Склад распоряжается зданиями и сооружениями мест хранения Товара на основании договора аренды) **с отметкой налоговой инспекции** (заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)).
2. Копия бухгалтерского баланса (форма 0710001) и отчета о финансовых результатах (форма 0710002) юридического лица за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, а также арендодателя (если Склад распоряжается зданиями и сооружениями мест хранения Товара на основании договора аренды) (заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии)).
3. заполненную форму (**без подписи!!!**) анкеты склада в формате Word.

Ниже приведен пример заполненной анкеты. Обращаем Ваше внимание, что все строки анкеты должны быть заполнены.

****

**АНКЕТА СКЛАДА**

1. **ОБШАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование юридического лица из Устава / ФИО для индивидуального предпринимателя | Общество с ограниченной ответственностью «Склад» |
| Сокращенное наименование юридического лица из Устава | ООО «Склад» |
| Адрес места нахождения (юридический адрес организации / индивидуального предпринимателя) | 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер, д. 13 |
| Фактический адрес юридического лица  | 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер, д. 13 |
| Почтовый адрес | 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер, д. 13 |
| Адрес места нахождения товарного склада | 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер, д. 13 |
| ИНН (для юридического лица и индивидуального предпринимателя) / КПП (для юридического лица) | 7750004023 / 770301001 |
| ОГРН для юридического лица / ОГРНИП для индивидуального предпринимателя | 1067711004481 |
| Дата регистрации и регистрирующий орган | 02.02.2004, Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам № 2 по Пензенской области |
| Применяемый режим налогообложения | [x]  - общий (плательщик НДС) [ ]  - упрощенная система налогообложения[ ]  - иное (укажите): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Контактный(-ые) телефон(ы) / E-mail | тел.: +7 (495) 363-78-95 /sklad@yandex.ru |
| Адрес страницы юридического лица / индивидуального предпринимателя в сети Интернет, используемой для раскрытия информации  | http://sklad.ru |
| ФИО Генерального директора (для юридического лица) | Иванов Иван Иванович |
| Полное наименование собственника зданий и сооружений мест хранения Товара (юридического лица из Устава / ФИО для индивидуального предпринимателя) | Общество с ограниченной ответственностью «Собственник» |
| Адрес места нахождения собственника зданий и сооружений мест хранения Товара (юридический адрес организации / индивидуального предпринимателя)  | 125009, г. Москва, Нижний Кисловский пер, д. 1 |
| Наличие аффилированности юридического лица / индивидуального предпринимателя с собственником зданий и сооружений мест хранения Товара | [x]  - Да[ ]  - Нет |
| Если Вы ответили «Да» на вышеуказанный вопрос, просьба прокомментировать степень аффилированности | [ ]  - дочернее[ ]  - зависимое[ ]  - экономически взаимосвязанное[x]  - контроль и значительное влияние посредством управленческого персонала или ближайших родственников[ ]  - иное (укажите): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Заполняется только юридическими лицами: |
| Полное наименование юридического лица-акционера из Устава / ФИО акционера(-ов), владеющего(-их) не менее 5% уставного капитала (для юридического лица) | Общество с ограниченной ответственностью «Акционер 2» |
| Полное наименование юридического лица-бенефициарного владельца из Устава / ФИО бенефициарного владельца, доля которого составляет не менее 20% уставного капитала (для юридического лица) | Петров Петр Петрович |
| Наличие за последние 2 года фактов смены акционера(-ов), владеющего(-их) не менее 5% уставного капитала (для юридического лица)  | В 2018 г. произошла смена акционера с Общества с ограниченной ответственностью «Акционер 1» на Общество с ограниченной ответственностью «Акционер 2» |
| Наличие у юридического лица доли в уставном капитале иных организаций с указанием размера доли | Имеется доля 25 % в уставном капитале Акционерного общества «Ромашка» |

1. **АДМИНИСТРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Количество** |
| Штат организации (человек) | 70 |
| Количество смен  | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Документы** | **Наличие****Да / Нет** | **Наименование документа и его реквизиты / Причина отсутствия документа** |
| Свидетельство о регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре | [ ]  - Да[ ]  - Нет | Свидетельство о регистрации опасного производственного объекта от 01.01.2001 № 1111А |
| Полис страхования с указанием срока действия | [x]  - Да[ ]  - Нет | Страховой полис от 01.01.2001 до 01.01.2022 № АА744 |
| Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов с указанием выдавшего органа | [x]  - Да[ ]  - Нет | Лицензия Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов от 01.01.2001 № 777 |
| Акт проверки пожарной безопасности региональной пожарной инспекции | [x]  - Да[ ]  - Нет | Акт пожарной безопасности от 01.01.2001 № б/н |
| Акт приемки/готовности технической базы Склада к приемке Товара | [x]  - Да[ ]  - Нет | Акт приемки/готовности технической базы Склада к приемке Товара от 01.01.2019 № б/н |
| Рекомендательное письмо Союза сахаропроизводителей России | [ ]  - Да[x]  - Нет | Не требовался  |
| Сертификаты качества (ISO, др) | [x]  - Да[ ]  - Нет | Сертификат качества от 01.01.2001 № 78984 |
| Предписания органов государственной власти и документы, подтверждающие исполнение предписаний (период, за который указывается информация, - 1 год до даты предоставления анкеты Склада) | [x]  - Да[ ]  - Нет | Предписание от 01.02.2017 № 785 - Акты / уведомления и т.д. от 01.03.2018 № 963 |

1. **РАСПОЛОЖЕНИЕ И ЛОГИСТИКА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид транспортного сообщения** | **Да / Нет** | **Состояние, вид покрытия (если применимо)** | **Количество точек приемки / пропускная способность (тн/час)** | **Средняя мощность Склада по приемке (тн/сутки)** | **Количество точек отгрузки / пропускная способность (тн/час)** | **Средняя мощность Склада по отгрузке****(тн/сутки)** |
| Автомобильная дорога | [x]  - Да[ ]  - Нет | Состояние: удовлетворительноВид покрытия:асфальт | Количество точек: 3Пропускная способность: 40 | 300 | Количество точек: 6Пропускная способность: 40 | 500 |
| ЖД пути | [x]  - Да[ ]  - Нет | Состояние: удовлетворительноВид покрытия: ж/б | Количество точек: 3Пропускная способность: 40 | 300 | Количество точек: 6Пропускная способность: 50 | 500 |
| Водные пути | [ ]  - Да[x]  - Нет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

1. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид лаборатории** | **Наличие лаборатории /Причина отсутствия** | **Расположение на территории Склада****Да / Нет** | **Сертификаты и свидетельства, выданные лаборатории, и их реквизиты** |
| Производственно-техническая лаборатория | [x]  - Да[ ]  - Нет (укажите причину отсутствия): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [x]  - Да[ ]  - Нет | Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории от 01.01.2019 № б/н |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер и тип склада на схеме размещения** | **Технические характеристики товарных складов** |
| **Год постройки/реконструкции** | **Материал фундамента** | **Материал конструкции стен** | **Материал конструкции пола** | **Материал конструкции крыши** | **Материал Дверей/ворот** | **Высота склада** | **Наличие замков на дверях/воротах** | **Наличие освещения** | **Наличие вентилирования** | **Наличие пожарной сигнализации** | **Наличие громоотвода** | **Пожарное оборудование на складе** | **Количество силосов (если применимо)** | **Вместимость склада (тонн)** |
| 1 (наполь-ный)На схеме Н3 | 1959 | б/б |  кирпич | а/б | Линокром по ж/б плитам | металл | 10 | да | да | Естествен-ная | да | да | Пожар-ные гидран-ты у склада | - | 10 000 |
| 2 (силос)На схеме С2 | 2015 | ж/б | плиты | плиты | плиты | металл | 54 | да | да | да | да | да | Огнету-шитель | 2 (каждый силос вмещается в себя 15 000 тонн) | 30 000 |
| 3 (ангар)На схеме А4 | 1959 | б/б |  кирпич | а/б | дерево | металл | 10 | да | да | Естествен-ная | да | да | Пожар-ные гидран-ты у склада | - | 20 000 |
| **Общая вместимость Склада** | **60 000** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Подключение к Системе электронного документооборота для формирования, отправки, получения, подписания электронных документов** **для Федеральной налоговой службы** | [x]  **- Да (выберите нужное):**[x]  - Контур. Диадок[ ]  - Тензор[ ]  - Корус[ ]  - Такском»[ ]  - иное (укажите): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  **- Нет** |
| **Программный комплекс, внедренный для автоматизации количественно-качественного учета Товара** |
| **Наименование** | **Разработчик** |
| 1С-Предприятие, версия 7.7 | 1С |

1. **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Условия сотрудничества** | **Да / Нет** |
| Готовность Склада работать с любым участником рынка (публичный склад) | [x]  - Да[ ]  - Нет (укажите причину):  |
| **Дополнительные вопросы** | **Да / Нет** |
| Существует ли какое-либо судебное решение, вступившее в законную силу, которое Ваша организация или индивидуальный предприниматель не выполнил(а) (период, за который указывается информация - 3 года до даты предоставления анкеты Склада)? | [x]  - Да (укажите комментарий): [ ]  - Нет |
| Участвует ли Ваша организация или индивидуальный предприниматель в настоящее время в судебном процессе? | [x]  - Да (укажите комментарий): ООО «Склад» выступает в качестве истца в деле № 1 от 01.01.2019 против ЗАО «Зерно». Судебный процесс не окончен, планируется заседание в декабре 2019.[ ]  - Нет |
| Наличие за предыдущие 5 лет случаев повреждения (гибели, утраты) имущества | [ ]  - Да (укажите комментарий): [x]  - Нет |
| Наличие за предыдущие 25 лет случаев повреждения (гибели, утраты) имущества в результате наводнения, землетрясения, селя, урагана и др. стихийных бедствий | [ ]  - Да (укажите комментарий):[x]  - Нет |

Генеральный директор /И.И. Иванов/

Подпись, печать

Должность представителя Союзроссахар, осуществлявшего инспекцию Склада /И.О. Фамилия/

Подпись, печать

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

# Второй этап (заполнение форм документов)

НКО НКЦ (АО) направляет по эл. почте ответ с подтверждением соответствия / несоответствия финансового и инженерно-технического состояния склада требованиям Правил аккредитации складов.

В случае если получен ответ о **соответствии** необходимо направить на эл. адрес tovar@moex.com следующие документы:

1. отчет с подписью и печатью (при наличии) в формате (PDF, Word или др.) о состоянии склада от одной из нижеуказанных компаний:
* ООО [«Контрол Юнион»](http://www.controlunion.ru/);
* АО [«СЖС Восток Лимитед»](https://www.sgs.ru/);
* ООО [«Айкьюб Инспекшн»](https://iqube.biz/);
* ООО [«ТопФрейм»](http://www.topframe.ru/).

По согласованию с НКО НКЦ (АО) склад может предоставить электронный отчет, подготовленный Союзом сахаропроизводителей России («Союзроссахар») ([www.rossahar.ru](http://www.rossahar.ru)).

1. заполненные формы следующих документов ([формы документов доступны на сайте](http://nationalclearingcentre.ru/viewCatalog.do;jsessionid=233FFBA1F3135CDF426691AEFCD350CB?menuKey=503)):
2. [Договор хранения](http://www.nkcbank.ru/UserFiles/File/CK9/Dogovor%20khraneniya.rtf) товара;
3. [Договор об участии в Системе электронного документооборота](http://www.nkcbank.ru/UserFiles/File/CK9/Dogovor%20ob%20uchastii%20v%20SED100117.rtf);
4. Доверенность на владельца СКПЭП, действующего от имени юридического лица (при создании СКПЭП на ЕИО не требуется);
5. [Заявление на создание СКПЭП (для физического лица, действующего от имени юридического)](http://www.nkcbank.ru/UserFiles/File/CK9/Zayavlenie%20na%20sozdanie%20SKPEP%20100117.rtf);
6. Доверенность на подписание электронной подписью электронных документов (при создании СКПЭП на ЕИО не требуется);
7. [Заявление об идентификаторах](http://www.nkcbank.ru/UserFiles/File/CK9/Zayavlenie%20ob%20identifikatorakh.rtf);
8. [Заявление о предоставлении доступа к информационному обеспечению «Личный кабинет Участника»](http://fs.moex.com/files/14171/);
9. Оригиналы [согласий](http://fs.moex.com/files/861%20) на обработку персональных данных лиц, указанных в предоставляемых доверенностях и в Заявлении о предоставлении доступа к информационному обеспечению ЛКУ (кроме ЕИО);
10. Договор поручительства (в случае, если здания и сооружения мест хранения Товара не являются собственностью Склада);
11. Договор(ы) аренды, в случае, если здания и сооружения мест хранения Товара не являются собственностью Склада.

Рассмотрим подробнее, как корректно заполнить вышеуказанные формы.

1. **Договор хранения товара**

**ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ ТОВАРА №** \_\_

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва  |  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ |

**Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество),** именуемый в дальнейшем «Оператор товарных поставок», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Склад»**, именуемый в дальнейшем «Склад», в лице Генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, и совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор хранения товара, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
	1. Склад обязуется в соответствии с Правилами хранения товара на складе при осуществлении Небанковской кредитной организацией – центральным контрагентом «Национальный Клиринговый Центр (Акционерное общество) функций оператора товарных поставок (далее - Правила хранения товара) оказывать Оператору товарных поставок услуги по хранению Товара и иные, связанные с хранением услуги, а Оператор товарных поставок обязуется оплачивать указанные услуги.
	2. Состав услуг, условия и порядок их оказания, порядок оплаты, а также иные права и обязанности сторон, связанные с хранением, устанавливаются Правилами хранения товара. Оператор товарных поставок вправе изменять Правила хранения товара в одностороннем порядке.
	3. Заключая настоящий Договор, Склад соглашается и обязуется соблюдать требования Порядка организации электронного документооборота Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) и Порядка взаимодействия Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) и склада при осуществлении Небанковской кредитной организацией – центральным контрагентом «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) функций оператора товарных поставок.
	4. Стороны соглашаются, что все споры и разногласия, возникающие из Правил хранения товара и/или Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения, признания недействительным (ничтожным) или незаключенным, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
	5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
2. **РАЗМЕР ОПЛАТЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость услуг, руб. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ НДС |
| **Хранение** |
| сахар белый,кристаллический ГОСТ 33222-2015, упакованный в полипропиленовые мешки емкостью по 50 кг, категория ТС2 | рублей/тонна\*сутки |  |

1. **СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**
	1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств и может быть расторгнут в порядке, предусмотренном Правилами хранения товара, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон.
	2. Изменения настоящего Договора, касающиеся положений раздела «Размер оплаты», оформляются дополнительным соглашением Сторон с соблюдением требований Правил хранения товара к порядку изменения тарифов складов и вступают в силу в порядке и сроки, согласованные Сторонами.
2. **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**
	1. Термины и определения, специально не определенные в настоящем Договоре, используются в значениях, установленных в Правилах хранения товара, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
	2. Максимальный срок хранения Товара устанавливается до востребования.
3. **РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Оператор товарных поставок** |  | **Склад** |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | Общество с ограниченной ответственностью «Склад»623480, Свердловская область, Каменский район, п. Первомайский, ул. Кирова, 30ИНН/КПП 1234567892 / 123456789р/с 12345678901234567896 в ПАО «Сбербанк»к/с 98765432101234567898 БИК 987654324Тел.: (495) 363-574-85Факс: (495) 363-574-75Генеральный директор ООО «Склад»И.И. Иванов |  |
| М.П. |  | М.П. |

1. **Договор об участии в Системе электронного документооборота**

**ДОГОВОР ОБ УЧАСТИИ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА**

**№  PKI/**

г. Москва “ ” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Публичное** **акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»**, именуемое в дальнейшем «Организатор СЭД», в лице Начальника управления Департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса Овчинникова Александра Владимировича, действующего на основании Доверенности № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года, и **Общество с ограниченной ответственностью «Склад»**, именуемое в дальнейшем «Участник СЭД», в лице Генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а отдельно «Сторона», заключили настоящий договор присоединения к Условиям участия в Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа (далее – Условия), опубликованным на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу <http://moex.com>, действующим на момент заключения Договора и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Стороны согласились ко всем отношениям, вытекающим из настоящего Договора, применять положения, установленные Условиями. Термины, используемые в настоящем Договоре, трактуются в соответствии с Условиями.

Территория использования Программного обеспечения: Российская Федерация.

**РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Организатор СЭД:** | **Участник СЭД:** |
| Наименование: | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) | Общество с ограниченной ответственностью «Склад»(ООО «Склад») |
| Место нахождения: | Российская Федерация, г. Москва, Б. Кисловский пер., дом 13 | Российская Федерация, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 14 |
| Почтовый адрес: | 125009, г. Москва, Б.Кисловский пер., дом 13 | 114037, г. Москва, ул. Ясеневая, д. 12 |
| ИНН: | 7702077840 | 1236547897 |
| КПП: | 997950001 | 895712369 |
| ОГРН: | 1027739387411 | 1027739387511 |
| Расчетный счет: | 40701810300020001237 в **ПАО Сбербанк г. Москва** | 40701810300020007897 в ПАО Сбербанк г. Москва |
| Корреспондентский счет: | 30101810400000000225 | 30101810400000000789 |
| БИК: | 044525225 | 044525356 |
| Адрес электронной почты: | pki@moex.com  | elevator@mail.ru |

|  |  |
| --- | --- |
| **Организатор СЭД:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.В.Овчинников / | **Участник СЭД:**Генеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / И.И. ИвановМ.П. |

1. **Доверенность на владельца СКПЭП, действующего от имени юридического лица (заполняется, если владелец СКПЭП НЕ является единоличным исполнительным органом).**

Оформляется на бланке организации/индивидуального предпринимателя

**Доверенность № \_\_\_\_\_\_**

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

 (место выдачи) (дата выдачи)

**Общество с ограниченной ответственностью «Склад»**,

(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму, либо ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

далее – Участник СЭД, в лице **Генерального директора**

(должность)

**Иванова Ивана Ивановича**

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Устава, уполномочивает

**Петрова Петра Петровича**

(фамилия, имя, отчество)

**0102 458741 выдан Волоколамским ОВД 21.02.2014**

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

в соответствии с Правилами электронного документооборота, утвержденными уполномоченным органом ПАО Московская Биржа, представлять интересы Участника СЭД в качестве владельца сертификата ключа проверки электронной подписи, а именно:

- подписывать собственноручной подписью заявление на создание сертификата ключа проверки электронной подписи или заявление на аннулирование сертификата ключа проверки электронной подписи, владельцем которого является указанное доверенное лицо, сертификаты регистрации, сертификаты ключей проверки электронных подписей и запросы на первичное создание сертификатов ключей проверки электронных подписей в форме документов на бумажном носителе;

- удостоверять собственноручной подписью копию своего паспорта;

- подписывать своим ключом электронной подписи запросы в форме электронных документов на создание сертификатов ключей проверки электронных подписей, владельцем которых является указанное доверенное лицо, для последующего использования настоящих сертификатов и соответствующих им криптографических ключей в течение сроков действия, указанных в настоящих сертификатах, от имени Участника СЭД, по его указанию и в связи с участием в электронном документообороте в рамках Системы электронного документооборота, организатором которой является ПАО Московская Биржа.

Настоящая доверенность действительна по "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года.

Подпись (Петров П.П.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ удостоверяю.

 (личная подпись)

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И. Иванов

М.П.

1. **Заявление на создание СКПЭП (для физического лица, действующего от имени юридического лица)**

Оформляется на бланке организации / индивидуального предпринимателя

Администратору СЭД

**Заявление**

**на создание сертификата ключа проверки электронной подписи**

* 1. В целях использования в Системе электронного документооборота, организатором которой является ПАО Московская Биржа

**Общество с ограниченной ответственностью «Склад»**

(полное наименование организации, включая организационно-правовую форму, либо ФИО индивидуального предпринимателя)

просит изготовить СКПЭП в соответствии с указанными в настоящем заявлении данными:

1. Атрибуты имени субъекта (DN) для изготавливаемого СКПЭП:

|  |  |
| --- | --- |
| INN\* | *4515002790* |
| OGRN/OGRNIP\*\* | *1024501599385* |
| SNILS\*\*\* | *011-866-435-39* |
| title (T) | *Начальник Отдела ТП* |
| commonName (CN) | *Петров Петр Петрович* |
| organizationUnitName (OU) | *Управление ТП* |
| organizationName (O) | *ООО «Склад»* |
| localityName (L) | *г. Москва* |
| stateOrProvinceName (ST) | *77 г.Москва)* |

\* Поле заполняется только для Участника СЭД, поставленного на учет в налоговом органе РФ

\*\* Поле заполняется только для Участника СЭД, зарегистрированного на территории РФ

1. Область применения СКПЭП (сведения об отношениях, при осуществлении которых электронные документы с электронной подписью будут иметь юридическое значение):

|  |  |
| --- | --- |
| **Варианты значений для области действия** | **Отметка о выборе** |
| Электронный документооборот нерыночных подразделений |  |
| Электронный документооборот денежного рынка |  |
| Электронный документооборот фондового рынка |  |
| Электронный документооборот валютного рынка и рынка драгоценных металлов |  |
| Система электронных расчетов НКО АО НРД |  |
| Электронный документооборот НКО АО НРД |  |
| Доступ к торгам через ПО ASTSBridge и WEB2L |  |
| Электронный документооборот НКЦ | **Х** |
| Электронный документооборот НТБ |  |
| Корпоративный электронный документооборот |  |

* 1. Владелец создаваемого СКПЭП действует на основании:

[ ]  учредительных документов (Устава) [x]  доверенности [ ]  является ИП

* 1. Участник СЭД использует СКЗИ:

[x]  на территории РФ [ ]  за пределами территории РФ

* 1. Тип СКПЭП, изготавливаемого для Участника СЭД:

[x]  квалифицированный СКПЭП (будут применяться сертифицированные СКЗИ)

[ ]  неквалифицированный СКПЭП (будут применяться несертифицированные СКЗИ)

* 1. Контактное лицо Участника СЭД:

ФИО: Петров Петр Петрович

Телефон: +7 (915) 789-95-78

E-Mail: petrov@yandex.ru

* 1. Я, **Петров Петр Петрович**

(фамилия, имя, отчество владельца СКПЭП)

 **0102 458741 выдан Волоколамским ОВД 21.02.2014**

(серия и номер паспорта, кем и кода выдан)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях регистрации и обслуживания в Системе электронного документооборота, организатором которой является ПАО Московская Биржа (Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13), своей волей и в своем интересе выражаю согласие ПАО Московская Биржа на:

- обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств моих персональных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, орган его выдавший, дата выдачи), место работы, должность, контактный телефон, страховой номер индивидуального лицевого счета и иных сведений, необходимых для исполнения Правил электронного документооборота, утвержденных уполномоченным органом ПАО Московская Биржа. При этом распространение (в том числе передача) допускается только для персональных данных, вносимых в СКПЭП;

- включение моих фамилии, имени, отчества, сведений о месте работы, адреса электронной почты, СНИЛС в общедоступные источники персональных данных, которыми являются сертификат ключа проверки электронной подписи, реестр сертификатов ключей проверки электронной подписи.

Данное согласие вступает в силу с момента его подписания, действует до истечения установленных нормативными актами сроков хранения соответствующей информации или документов, при обработке которых использовалась моя электронная подпись. Данное согласие может быть отозвано в любой момент времени по письменному заявлению владельца СКПЭП (лица, действующего от имени Участника СЭД) с одновременным аннулированием выданного СКПЭП в определенном Правилами электронного документооборота порядке.

Владелец СКПЭП (лицо, действующее

от имени Участника СЭД) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.П. Петров

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

М.П.

1. **Доверенность на подписание электронной подписью электронных документов (заполняется, если владелец СКПЭП НЕ является единоличным исполнительным органом).**

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

город \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

Настоящей доверенностью [*Полное наименование юридического лица*], в лице [*ФИО*], действующ[\_\_] на основании Устава, уполномочивает [*ФИО*] паспорт [*серия и номер*] подписывать документы, в том числе электронной подписью в соответствии с Правилами электронного документооборота ПАО Московская Биржа и/или Порядком организации электронного документооборота Небанковской кредитной организации-центральным контрагентом «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), предусмотренные документами, перечисленными в настоящей доверенности:

* 1. [ ]  Правила клиринга НКО НКЦ (АО)
	2. [ ]  Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа
	3. [ ]  Договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса ПАО Московская Биржа. Информационные письма о готовности выделенного канала, о предоставлении IP адресов
	4. [ ]  Договор информационно-технологического обеспечения ПАО Московская Биржа
	5. [ ]  Правила допуска к участию в организованных торгах на товарном рынке АО НТБ
	6. [ ]  Договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса АО НТБ
	7. [ ]  Регламент допуска к участию в операциях на Денежном рынке ПАО Московская Биржа и иные внутренние документы, регламентирующие порядок проведения аукционов и отборов заявок в рамках совершения операций на Денежном рынке ПАО Московская Биржа
	8. [x]  Правила хранения товара при осуществлении НКО НКЦ (АО) функций оператора товарных поставок
	9. [x]  Условия оказания услуг оператора товарных поставок НКО НКЦ (АО)
	10. [x]  Правила хранения имущества на товарном складе при осуществлении НКО НКЦ (АО) функций оператора товарных поставок
	11. [x]  Правила аккредитации НКО НКЦ (АО) при осуществлении функций оператора товарных поставок
	12. [ ]  Договор корреспондентского счета в драгоценных металлах
	13. [ ]  Договор торгового банковского счета в драгоценных металлах
	14. [ ]  Договор о ведении клиринговых регистров

Доверенность не предоставляет право на подачу заявок и заключение сделок на организованных торгах, подачу Предложений на совершение внебиржевых сделок, а также подачу заявок при проведении аукционов и отборов заявок в рамках совершения операций на Денежном рынке ПАО Московская Биржа.

Доверенность выдана на срок [*указывается срок доверенности*].

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / *Ф.И.О. /*

М.П.

1. **Заявление об идентификаторах**

 **НКО НКЦ (АО)**

**ЗАЯВЛЕНИЕ № 1**

**об идентификаторах**

Настоящим

|  |  |
| --- | --- |
| Склад | ***Общество с ограниченной ответственностью «Склад»***  |
| Идентификатор | *-* |
| Номер телефона | *+7 (905) 564-85-78* |

просит *(необходимо выбрать один из вариантов):*

1. **Х присвоить новый(е) идентификатор(ы) в системе товарного учета:**

*(Присваивается один или несколько новых идентификаторов)*

1. ☐ **обеспечить соответствие идентификатору(ам) нового номера телефона в системе товарного учета**

*(Присваивается новый номер телефона действующему идентификатору)*

1. ☐ **аннулировать идентификатор(ы) в системе товарного учета:**

*(Идентификаторы аннулируются. Приложения к Заявлению не заполняются и не предоставляются)*

|  |
| --- |
| идентификаторы |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Генеральный директор |
| *(Должность Руководителя Склада* *или лица, действующего по доверенности)* |
|  | / | Иванов И.И. |
| *(подпись)* |  | *(Фамилия И.О.)* |
|  |
| «25» апреля 2017г. |
|  |
| М.П. |

Исполнитель: Скворцова Н.П., +7 (495) 789-65-65, elevator@mail.ru

 *(ФИО, телефон, e-mail)*

Примечание:

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно представляет:*

1. *Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.*
3. **Заявление о предоставлении доступа к информационному обеспечению «Личный кабинет Участника»**

В Группу компаний «Московская Биржа»

**Заявление**

**о предоставлении доступа к информационному обеспечению**

**«Личный кабинет Участника»**

Настоящим **Общество с ограниченной ответственностью «Склад»**

 (полное наименование юридического лица в соответствии с Уставом)

ИНН 1234567897, ОГРН 1027739387511, просит предоставить доступ к информационному обеспечению «Личный кабинет Участника».

Данные зарегистрированных пользователей на корпоративном сайте ПАО Московская Биржа для подключения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Электронный адрес** | **ФИО** | **Действие с учетной записью пользователя в части доступа к ЛКУ (поставьте «+» в соответствующем столбце)** |
| **Добавить пользователя** | **Удалить пользователя** |
| 1 | petrov@yandex.ru | Афанасьева Ольга Петровна | + |  |
|  |  |  |  |  |

Контактное лицо для оперативной связи:

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество**  | **Телефон** |
| Афанасьева Ольга Петровна | +7 (495) 789-65-89 |

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И. Иванов

М.П.

1. **Согласие на обработку персональных данных**

**Согласие на обработку персональных данных**

 **«25» апреля 2017 года**

Я, Афанасьева Ольга Петровна, реквизиты документа, удостоверяющего личность субъекта

 *(указывается фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных или его представителя)*

персональных данных: 4511 номер: 78965, выдан Отделом РОВД района Ясенево, дата выдачи 12.01.2001, адрес: г. Москва, Большой Кисловский пер, д. 13, (в случае, если согласие предоставляется представителем субъекта персональных данных, далее дополнительно указывается фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя субъекта персональных данных: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта персональных данных: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

предоставляю следующим организациям (далее - операторам)[[1]](#footnote-1):

**Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»**

 (место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13);

**Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)**

 (место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13);

**Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

(место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12);

**Акционерное общество «Национальная товарная биржа»**

(место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4, офис 516)

согласие на обработку персональных данных (далее - согласие).

Операторы вправе осуществлять обработку предоставляемых персональных данных, а именно:

|  |  |
| --- | --- |
| - Фамилия, имя, отчество;- дата и место рождения;- гражданство;- адрес;- данные документа, удостоверяющего личность;- данные миграционной карты; | - идентификационный номер налогоплательщика;- сведения о трудовой деятельности;- сведения о документах, содержащих мои персональные данные;- номера контактных телефонов и адресов электронной почты;- иные персональные данные. |

Операторы вправе осуществлять с предоставленными персональными данными любые действия, предусмотренные федеральным законом «О персональных данных». Целью обработки персональных данных является надлежащее выполнение операторами своих обязательств, вытекающих из федеральных законов, иных правовых актов, в том числе актов федеральных органов исполнительной власти, Банка России (далее вместе - законодательство), а также из соглашений с контрагентами.

Согласие действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано путем направления одному из операторов заявления в письменной форме об отзыве согласия, при этом операторы прекращают обработку персональных данных и уничтожают их, за исключением персональных данных, включенных в документы, обязанность по хранению которых прямо предусмотрена законодательством и внутренними документами Операторов. Хранение таких персональных данных осуществляется операторами в течение срока, установленного законодательством и внутренними документами операторов. Заявление может быть совершено в свободной форме.

В случае отзыва настоящего согласия персональные данные, включенные в документы, образующиеся в деятельности операторов, в том числе во внутренние документы операторов в период действия согласия, могут передаваться третьим лицам в объеме и случаях, указанных в настоящем согласии.

Также подтверждаю, что персональные данные могут быть получены операторами от любых третьих лиц.

**Уведомление о получении персональных данных не от субъекта персональных данных.**

1. Обработка персональных данных осуществляется операторами в целях соблюдения требований действующего законодательства РФ, а также договоров и соглашений с юридическими лицами, от имени которых действует субъект персональных данных.
2. Предполагаемый круг пользователей персональными данными субъекта включает в себя работников операторов, сотрудников регулирующих, контролирующих и надзорных государственных органов, контрагентов операторов и иных лиц при осуществлении ими своих полномочий в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и заключенных соглашений.
3. В соответствии с действующим законодательством РФ субъекты персональных данных обладают следующими правами:
4. на доступ к своим персональным данным;
5. на предварительное согласие и немедленное прекращение обработки по требованию при обработке персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке;
6. возникающими при принятии решений на основании исключительно автоматизированной обработки их персональных данных;
7. на обжалование действий или бездействий операторов;
8. иные права, установленные действующим законодательством РФ.

*/Подпись субъекта персональных данных или его представителя [[2]](#footnote-2)/: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

1. **Договор поручительства (форму договора Вам направит сотрудник НКО НКЦ (АО) по запросу)**

**Договор поручительства**

г. Москва «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2017 г.

|  |
| --- |
| **Общество с ограниченной ответственностью «Арендодатель»** (далее - Поручитель) (ОГРН 1085711004481, почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13), в лице Генерального директора Сидорова Петра Николаевича, действующего на основании Устава, |
| Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее - Кредитор) (ОГРН 1067711004481, почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, к/с 30103810345250000646 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525646, ИНН/КПП 7750004023/770301001, Тел.: (495) 782-97-94 Факс: (495) 782-97-85, [SWIFT: NCCBRUMM], в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, |
| **Общество с ограниченной ответственностью «Склад»** (далее - Должник) (ОГРН 1067711004871, почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13), в лице Генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, |

заключили настоящий договор поручительства о нижеследующем:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поручитель | Кредитор | Должник |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_/П.Н. Сидоров | \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.И. Иванов |
| М.П. | М.П. | М.П. |

# Третий этап (оформление и направление документов)

* + - 1. подписать **согласованные** **по эл. почте** договоры, заявления и иные документы у уполномоченного лица и заверить печатью (при наличии);
			2. заверить надлежащим образом копии учредительных и иных документов по перечню и в соответствии с требованиями Правил аккредитации Базиса;
			3. направить в НКО НКЦ (АО) скан-копии **полного пакета** документов эл. адрес tovar@moex.com
			4. направить в НКО НКЦ (АО) **полный пакет** документов по адресу: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;
			5. ожидать ответа от НКО НКЦ (АО) о результате экспертиз и о возможности / невозможности получении статуса «Аккредитованный склад» (**получение статуса «Аккредитованный склад» означает заключение договора хранения товара**).
1. Операторы, указанные в настоящем документе, входят в Группу «Московская Биржа». Перечень операторов может быть изменен. [↑](#footnote-ref-1)
2. Подпись субъекта персональных данных означает предоставление письменного согласия на обработку персональных данных и подтверждает факт уведомления о возможности получения персональных данных операторами не от субъекта персональных данных. [↑](#footnote-ref-2)