

Приложение № 1

к Регламенту Акционерного общества
«Депозитарная компания «РЕГИОН»
по осуществлению контроля за составом и структурой активов,
принимаемых для покрытия страховых резервов
и собственных средств (капитала) страховщика

**Положение о документообороте
при обслуживании страховщиков
и управляющих компаний страховщиков**

№ п/п	Наименование документов	Время и периодичность предоставления документа на бумажном носителе*	Время и периодичность предоставления электронного документа	Предоставляющая сторона	Принимающая сторона	Примечания
1.	Учредительные документы Страховщика/УК. Изменения и дополнения (при наличии)	При заключении Договора с СД При изменениях – в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа		Страховщик / УК	СД	Нотариально заверенная копия
2.	Документы, необходимые для открытия счета депо	При заключении Договора с СД	При заключении Договора с СД	Страховщик / УК	СД	В соответствии с положениями Регламента Депозитария
3.	Договор доверительного управления, заключенный Страховщиком и УК. Изменения и дополнения (при наличии).		При заключении Договора с СД. Не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения или получения договора доверительного управления При внесении изменений – в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем составления или получения документа	Страховщик / УК	СД	Копия, заверенная Страховщиком/УК
4	Правила инвестирования		При заключении Договора	Страховщик /	СД	Копия,

	(инвестиционная декларация) Страховщика. Изменения и дополнения (при наличии).		с СД. Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления или получения При изменениях – в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем составления или получения документа	УК		заверенная Страховщиком
5	Договоры, заключенные Страховщиком/ УК с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности		При заключении Договора с СД. Не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения или получения договора При изменениях – не позднее рабочего дня, следующего за днем составления или получения документа	Страховщик / УК	СД	Копия, заверенная Страховщиком/ УК
6	Уведомление о приостановлении действия или аннулировании лицензии Управляющей компании (при заключении договора доверительного управления между УК и Страховщиком)		не позднее рабочего дня получения документа УК или дня, когда стало известно о приостановлении действия или аннулирования лицензии	Страховщик / УК	СД	Копия, заверенная УК
7	Акты об ограничении, о приостановлении или о возобновлении действия лицензии на осуществление		не позднее рабочего дня получения документа или дня, когда стало известно	Страховщик / УК	СД	Копия, заверенная Страховщиком

	страховой деятельности. Акты об отзыве лицензии на осуществление страховой деятельности.		об ограничении, приостановлении или аннулирования лицензии			м
8	Уведомление о прекращении договора доверительного управления с УК (при наличии)		Не позднее дня прекращения договора	Страховщик	СД	Копия, заверенная Страховщиком
9	Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц Страховщика и /или УК, имеющих право подписывать документы для СД		При заключении Договора с СД. При изменениях в срок не позднее следующего рабочего дня с момента составления документа	Страховщик / УК	СД	Оригинал
10	Информация о составе аффилированных лиц Страховщика (УК). Изменения и дополнения (при наличии).		При заключении Договора с СД. При изменениях - в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем составления документа	Страховщик / УК	СД	Копия, заверенная Страховщиком / УК
11	Учетная политика Страховщика на текущий год		При заключении Договора с СД. Ежегодно, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем составления документа При изменениях – не позднее рабочего дня, следующего за днем составления документа. В случае непредставления СД руководствуется	Страховщик	СД	Копия, заверенная Страховщиком

			последней предоставленной в СД Учетной политикой Страховщика.			
12	Методика определения стоимости активов Страховщика		При заключении Договора с СД. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем составления документа При внесении изменений – не позднее рабочего дня, следующего за днем составления документа	Страховщик	СД	Копия, заверенная Страховщиком
13	Договоры банковского счета, заключенные Страховщиком для размещения страховых резервов/ собственных средств (капитала)		При заключении Договора с СД. Не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения или получения договора банковского счета При внесении изменений – в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем составления или получения документа	Страховщик / УК	СД	Копия, заверенная Страховщиком / УК
14	Договоры депозитного вклада		При заключении Договора с СД. Не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения или получения договора При внесении изменений – в срок не позднее рабочего	Страховщик/ УК	СД	Копия, заверенная Страховщиком / УК

			дня, следующего за днем составления или получения документа			
15	Договоры займа		При заключении Договора с СД. Не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения или получения договора При внесении изменений – в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем составления или получения документа	Страховщик / УК	СД	Копия, заверенная Страховщиком / УК
16	Договор купли-продажи ценных бумаг (договора мены ценных бумаг)		При заключении Договора с СД. Не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения или получения договора При внесении изменений – в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем составления или получения документа	Страховщик / УК	СД	Копия, заверенная Страховщиком / УК
17	Договоры обезличенного металлического счета		При заключении Договора с СД. Не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения или получения договора	Страховщик / УК	СД	Копия, заверенная Страховщиком / УК

			При внесении изменений – в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем составления или получения документа			
18	Документы, подтверждающие право собственности на ценные бумаги	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения	Страховщик / УК	СД	Оригиналы/Заверенные копии
19	Документы, подтверждающие право собственности на недвижимое имущество	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения	Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения	Страховщик / УК	СД	Оригиналы/Заверенные копии
20	Первичные документы в отношении денежных средств, размещенных в депозиты, в том числе удостоверенных депозитными сертификатами		Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов	Страховщик / УК	СД	Копия, заверенная Страховщиком / УК
21	Первичные документы в отношении денежных средств на банковских счетах, инвестиционных счетах брокера, остатков по обезличенным металлическим счетам, слитков золота, серебра, платины и палладия, а также памятных монет Российской Федерации из драгоценных металлов (выписки с банковских счетов, обезличенных металлических счетов, отчеты брокера и иные документы)		Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов. В случае непредставления документов, подтверждающих остатки на счетах страховщика, указанные активы не считаются принимаемыми в покрытие страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика	Страховщик	СД	Копия, заверенная Страховщиком
			Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов,	УК	СД	Копия, заверенная УК

			при этом подтверждение остатков на счетах по состоянию на каждый рабочий день обязательно			
22	Информация об иных активах, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) Страховщика, за исключением ценных бумаг и недвижимого имущества, в виде выписок со счетов бухгалтерского учета.		Не реже, чем 1 раз в месяц. При изменениях - в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем составления документа.	Страховщик	СД	Копия, заверенная Страховщиком Представление Страховщиком данной информации на последний календарный день месяца является обязательным
23	Информация о величине сформированных страховых резервов и собственных средствах (капитале) Страховщика		Не реже, чем 1 раз в месяц. При изменениях - в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем составления документа.	Страховщик	СД	Копия, заверенная Страховщиком Представление Страховщиком данной информации на последний

						календарный день месяца является обязательным
24	Отчет о составе и структуре активов (форма 0420154)		Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем направления в Банк России	Страховщик	СД	Копия, заверенная Страховщиком
25	Отчеты оценщика (Выписки из отчетов) о стоимости имущества, если оценка его стоимости осуществлялась оценщиком		Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения	Страховщик / УК	СД	Копия, заверенная Страховщиком / УК
26	Иные документы, необходимые в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России для учета и ежедневного контроля СД		Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления или получения документов	Страховщик / УК	СД	Копия, заверенная Страховщиком / УК

**- В целях оптимизации рабочего процесса документы на бумажном носителе, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена электронная форма, могут быть предварительно предоставлены в форме электронной копии, заверенной электронной подписью*