

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР «КОМПАС»
Лицензия № 032-14064-000001 от 16.04.2004г.
ОГРН 1024201467510 от 04.10.2002г.

Утверждено:
Приказом Генерального директора АО «СРК»
от «21» мая 2026 г. № 94

(А.Ю. Алехин)

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №2
В ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ
(Действуют с 15.06.2026г.)**

г. Новокузнецк 2026

1. Изложить подпункт 1.12.5 Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг в следующей редакции.

1.12.5. В случае, если в учетном регистре в отношении зарегистрированного лица содержится недостоверная или неполная информация, Регистратор направляет соответствующий запрос предыдущему держателю реестра или Эмитенту с целью подтверждения факта допущения ошибки предыдущим держателем реестра или Эмитентом.

При получении от предыдущего держателя реестра или Эмитента документа, свидетельствующего о допущенной ими ошибке, в результате которой в реестре содержится недостоверная или неполная информация о зарегистрированном лице, Регистратор вносит изменения в информацию лицевого счета такого лица на основании следующих документов:

- заявления-анкеты зарегистрированного лица;
- документов, являющихся основанием для внесения изменений в учетный регистр в соответствии с пунктом 1.12.3 настоящих Правил;
- документа, полученного от предыдущего держателя реестра или Эмитента, свидетельствующего о допущенной ими ошибке, в результате которой в реестре содержится недостоверная или неполная информация о зарегистрированном лице.

2. Изложить пункт 3.10 Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг в следующей редакции.

3.10. Внесение записи о блокировании (замораживании) ценных бумаг в целях исполнения Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

3.10.1. Регистратор осуществляет блокирование (замораживание) ценных бумаг, незамедлительно, но не позднее двадцати четырех часов:

- со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо

- со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества.

3.10.2. Регистратор обязан проинформировать уполномоченный орган о принятых в соответствии с пунктом 3.10.1 настоящих Правил мерах незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения указанных мер в порядке, установленном Банком России по согласованию с уполномоченным органом,.

3.10.3. Замораживание (блокирование) ценных бумаг, принадлежащих лицам, в отношении которых имеются сведения об их присутствии в Перечне экстремистов или в Решении о применении мер по замораживанию, означает для Регистратора запрет на осуществление каких-либо операций с имуществом таких клиентов, за исключением операций, предусмотренных п. 2.4 статьи 6 Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не связанных с зачислением денежных средств на их счета, до их официального исключения из Перечня экстремистов/Перечня организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с

решениями Совета Безопасности ООН/размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения об отмене мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

3.10.4. Регистратор применяет меры по замораживанию (блокированию) ценных бумаг незамедлительно после включения организации или физического лица в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления уполномоченного органа о принятии такого решения.

3.10.5. Регистратор обязан проинформировать уполномоченный орган о принятых в соответствии с пунктом 3.10.4 настоящих Правил мерах незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения указанных мер в порядке, установленном Банком России по согласованию с уполномоченным органом.

3.10.6. Внесение записи о блокировании (замораживании) ценных бумаг в соответствии с настоящим разделом Правил, осуществляется сотрудниками Регистратора на основании Распоряжения о блокировании имущества, которое издается Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ после проведения процедур, предусмотренных Правилами специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, и на основании документов, размещённых на официальном сайте Росфинмониторинга, и (или) информации, полученной через Личный кабинет на портале Росфинмониторинга.

3. Изложить подпункт 5.5.2 Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг в следующей редакции.

5.5.2. Регистратор вносит запись о приостановлении операций с ценными бумагами на пять рабочих дней со дня, когда такая операция должна быть проведена, в случае, если хотя бы одной из сторон является:

- юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пунктом 3.10 настоящих Правил, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;

- физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, включенных в Перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо физическое лицо или юридическое лицо, действующие от имени или по указанию таких организации или физического лица;

- физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 7.4 Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

4. Изложить пункт 12.2 Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг в следующей редакции.

12.2. Действия Регистратора при установлении факта возможной ошибки эмитента и/или предыдущего держателя реестра

12.2.1. В случае, если в учетном регистре в отношении зарегистрированного лица содержится недостоверная или неполная информация, Регистратор направляет соответствующий запрос предыдущему держателю реестра или Эмитенту с целью подтверждения факта допущения ошибки предыдущим держателем реестра или Эмитентом.

12.2.2. При получении от предыдущего держателя реестра или Эмитента документа, свидетельствующего о допущенной ими ошибке, в результате которой в реестре содержится недостоверная или неполная информация о зарегистрированном лице, Регистратор вносит изменения в информацию лицевого счета такого лица в соответствии с п.1.12.5 настоящих Правил.

12.2.3. В случае невозможности предоставления заявления-анкеты по причине смерти зарегистрированного лица Регистратор в целях исправления ошибки, допущенной предыдущим держателем реестра или Эмитентом, вправе внести изменения в информацию лицевого счета на основании следующих документов:

- документа, полученного от предыдущего держателя реестра или Эмитента, свидетельствующего о допущенной ими ошибке, в результате которой в реестре содержится недостоверная или неполная информация о зарегистрированном лице;
- документа, содержащего правильную информацию о зарегистрированном лице;
- документа, подтверждающего факт смерти зарегистрированного лица.

5. Изложить пункт 14.15 Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг в следующей редакции.

14.15. Регистратор осуществляет блокирование (замораживание) ценных бумаг, незамедлительно, но не позднее двадцати четырех часов:

- со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо
- со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа, принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества.