



Специализированный
Регистратор
«КОМПАС»

**Описание вносимых изменений и дополнений в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг АО «СРК»,
утвержденных Приказом Генерального директора от 21.05.2026г. №94**

| № п/п | Текст Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг в прежней редакции | Текст изменений или дополнений в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг в новой редакции |
|----------|---|---|
| 1. | Подпункт 1.12.5 Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг изложен в следующей редакции: | |
| | <p>1.12.5. При частичном отсутствии в реестре сведений в отношении зарегистрированного лица Регистратор вправе внести изменения в учетный регистр на основании заявления-анкеты зарегистрированного лица и документа о распределении акций зарегистрированному лицу, в том числе оригинала письма Эмитента.</p> | <p>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.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">· 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. | Пункт 3.10 Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг изложен в следующей редакции: | |
| | <p>3.10. Внесение записи о блокировании (замораживании) ценных бумаг в целях исполнения Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p> <p>3.10.1. Регистратор осуществляет блокирование (замораживание) ценных бумаг, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень. <p>3.10.2. Регистратор незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения в соответствии с пунктом 3.10.1 настоящих Правил мер по замораживанию (блокированию), обязан проинформировать о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Банком России.</p> <p>3.10.3. Замораживание (блокирование) ценных бумаг, принадлежащих лицам, в отношении которых имеются сведения об их присутствии в Перечне экстремистов или в Решении о</p> | <p>3.10. Внесение записи о блокировании (замораживании) ценных бумаг в целях исполнения Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p> <p>3.10.1. Регистратор осуществляет блокирование (замораживание) ценных бумаг, незамедлительно, но не позднее двадцати четырех часов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>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.</p> <p>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</p> |

| | |
|---|---|
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>3.10.5. Регистратор обязан проинформировать о принятых в соответствии с пунктом 3.10.4 настоящих Правил мерах уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения указанных мер по замораживанию (блокированию).</p> <p>3.10.6. В случае если Регистратор получил уведомление в течение своего рабочего времени, срок двадцать часов, указанный в настоящем разделе Правил, исчисляется непрерывно, начиная с момента времени в часах и минутах (по местному времени), в который было получено уведомление.</p> | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p> |
|---|---|

| | | |
|----|---|---|
| | <p>3.10.7. В случае если Регистратор получил уведомление в нерабочее время, срок двадцать часов, указанный в настоящем разделе Правил, исчисляется непрерывно, начиная с первой минуты рабочего времени (по местному времени) Регистратора, наступившего после получения уведомления.</p> <p>3.10.8. 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.</p> | <p>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.</p> |
| 3. | Подпункт 5.5.2 Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг изложен в следующей редакции: | |
| | <p>5.5.2. Регистратор вносит запись о приостановлении операций с ценными бумагами зарегистрированного лица на пять рабочих дней со дня, когда распоряжение зарегистрированного лица о данной операции должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон является:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 | <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 |

| | | |
|----|---|--|
| | <p>(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. | <p>финансированию терроризма;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. | <p>Пункт 12.2 Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг изложен в следующей редакции:</p> | |
| | <p>12.2. Действия Регистратора при установлении факта возможной ошибки эмитента и/или предыдущего держателя реестра</p> <p>12.2.1. В случае обнаружения ошибки в записи в учетном регистре, содержащем сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета, допущенной предыдущим держателем реестра Регистратор вправе направить запрос предыдущему реестродержателю/Эмитенту с целью установления факта возможной ошибки Эмитента/предыдущего реестродержателя.</p> <p>12.2.2. Записи, направленные на исправление ошибок, указанных в пункте 12.2.1 Правил, Регистратор вносит в учетный регистр на основании Анкеты зарегистрированного лица и/или иных документов, являющихся основанием для внесения изменений в учетный регистр в соответствии с пунктом 1.12 настоящих Правил, а также на основании документа, полученного от предыдущего держателя реестра, подтверждающего допущенную им ошибку.</p> | <p>12.2. Действия Регистратора при установлении факта возможной ошибки эмитента и/или предыдущего держателя реестра</p> <p>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.</p> <p>12.2.2. При получении от предыдущего держателя реестра или Эмитента документа, свидетельствующего о допущенной им 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.</p> <p>12.2.3. В случае невозможности предоставления заявления-</p> |

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 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. | <p>Пункт 14.15 Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг изложен в следующей редакции:</p> | <p>14.15. Регистратор осуществляет блокирование (замораживание) ценных бумаг, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень. |
| | <p>14.15. Регистратор осуществляет блокирование (замораживание) ценных бумаг, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень. | <p>14.15. Регистратор осуществляет блокирование (замораживание) ценных бумаг, незамедлительно, но не позднее двадцати четырех часов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. |