

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

Утверждено
Приказом №199 от «19» июля 2019 г.
Генерального директора

(А.Ю. Алехин)

ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

г. Новокузнецк 2019

Оглавление

<u>Оглавление</u>	2
<u>Общие положения</u>	8
<u>Термины и определения</u>	9
<u>Порядок раскрытия информации</u>	14
<u>Права, функции и ответственность Регистратора</u>	15
<u>Права и обязанности зарегистрированных лиц</u>	17
Раздел 1 <u>Порядок открытия и закрытия лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированных лицах и иных лицах</u>	19
1.1. Счета, открываемые Регистратором.	19
1.2. Открытие лицевых счетов.	19
1.3. Открытие лицевого счета юридическому лицу	22
1.4. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию.	25
1.5. Открытие лицевого счета физическому лицу.	27
1.6. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу.	29
1.7. Открытие казначейского лицевого счета эмитента.	30
1.8. Открытие эмиссионного счета.	30
1.9. Открытие счета неустановленных лиц	31
1.10. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице.	31
1.11. Закрытие счета.	33
Раздел 2 <u>Порядок списания и зачисления ценных бумаг</u>	35
2.1. <u>Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг в результате сделок</u>	37
2.2. <u>Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг по решению суда (за исключением случаев перехода права собственности в результате прекращения залога)</u>	38
2.3. <u>Особенности списания/зачисления ценных бумаг по счету номинального держателя центрального депозитария</u>	39
2.4. <u>Особенности совершения операций списания/зачисления ценных бумаг по счету неустановленных лиц</u>	39
2.5. <u>Внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг со счета номинального держателя</u>	39
2.6. <u>Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг со счета доверительного управляющего</u>	42
2.7. <u>Внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета</u>	43
2.8. <u>Внесение записей о размещении ценных бумаг</u>	44
2.9. <u>Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации</u>	45
2.10. <u>Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг</u>	46
2.11. <u>Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг</u>	47

2.12. <u>Списание с лицевого счета зарегистрированного лица и зачисление на лицевой казначейский счет эмитента не полностью оплаченных акций</u>	49
2.13. <u>Порядок учета дробных частей акций (дробные акции) в реестре владельцев ценных бумаг</u>	49
Раздел 3 <u>Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами</u>	50
3.1. <u>Общие положения</u>	50
3.2. <u>Залог ценных бумаг</u>	51
3.3. <u>Фиксация факта ограничения операций с не полностью оплаченными акциями</u>	55
3.4. <u>Фиксация факта ограничения операций с ценными бумагами по счету зарегистрированного лица – наследодателя</u>	56
3.5. <u>Ограничения операций по счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами</u>	56
3.6. <u>Блокирование ценных бумаг по счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя (прекращения договора доверительного управления)</u>	57
3.7. <u>Внесение записи об установлении ограничения распоряжением предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных ст.72, 76, 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах"</u>	57
3.8. <u>Внесение записи об ограничении операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах"</u>	57
3.9. <u>Установление ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ "Об акционерных обществах"</u>	58
3.10. <u>Блокирование (замораживание) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001</u>	58
3.11. <u>Внесение записи об установлении или снятии ограничений по счету номинального держателя в связи с наложением (снятием) ареста по счету депо</u>	58
Раздел 4 <u>Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами</u>	59
4.1. <u>Общие положения</u>	59
4.2. <u>Прекращение залога</u>	60
4.3. <u>Фиксация факта прекращения ограничения операций с не полностью оплаченными акциями</u>	61
4.4. <u>Прекращение блокирования операций по счету по распоряжению зарегистрированного лица</u>	61
4.5. <u>Фиксация факта снятия ограничения операций по счету зарегистрированного лица – наследодателя</u>	62
4.6. <u>Прекращение ограничения операций по счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами</u>	62

4.7. <u>Прекращение блокирования ценных бумаг по счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя (доверительного управляющего) ценных бумаг</u>	62
Раздел 5 <u>Порядок оформления перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования.</u>	63
5.1. <u>Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг в результате наследования.</u>	63
Раздел 6 <u>Приостановление (возобновление) проведения операций по лицевым счетам.</u>	64
6.1. <u>Приостановление операций (возобновление операций) в случае реорганизации эмитента (эмитентов).</u>	64
6.2. <u>Приостановление операций с ценными бумагами в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001.</u>	65
Раздел 7 <u>Внесение записей при реорганизации и ликвидации эмитента и зарегистрированного лица.</u>	68
7.1. <u>Операции, осуществляемые при реорганизации эмитента.</u>	68
7.2. <u>Операции при ликвидации эмитента.</u>	75
7.3. <u>Внесение записей при реорганизации и ликвидации зарегистрированного лица</u>	75
Раздел 8 <u>Взаимодействие регистратора и номинального держателя/номинального держателя центрального депозитария.</u>	76
8.1. <u>Сбор и обработка информации от номинального держателя.</u>	76
8.2. <u>Особенности предоставления информации номинальному держателю</u>	77
8.3. <u>Порядок проведения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.</u>	78
8.3.1. <u>Открытие лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.</u>	78
8.3.2. <u>Внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.</u>	81
8.3.3. <u>Изменение статуса (вида) счета.</u>	81
8.3.4. <u>Зачисление (списание) ценных бумаг на счет (со счета) номинального держателя центрального депозитария на основании встречных распоряжений.</u>	83
8.3.5. <u>Квитовка встречных распоряжений.</u>	85
8.3.6. <u>Ежедневная сверка по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.</u>	88
8.3.7. <u>Исправительные записи по лицевому счету номинального держателя Центрального депозитария.</u>	89
8.3.8. <u>Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с размещением ценных бумаг на торгах, проводимых фондовой биржей или иным организатором торговли на рынке ценных бумаг.</u>	90

8.3.9. <u>Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемые в целях проведения выкупов согласно ст. 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».</u>	91
8.3.10. <u>Операции по лицевому счету номинального держателя Центрального депозитария, осуществляемые в случаях приобретения, выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах» (за исключением операций, указанных в разделе 8.3.9 настоящих Правил).</u>	94
8.3.11. <u>Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемые в случае прекращения депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг.</u>	95
8.3.12. <u>Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с реорганизацией юридических лиц.</u>	97
8.3.13. <u>Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с конвертацией ценных бумаг при изменении номинальной стоимости, при изменении прав, при консолидации и дроблении.</u>	97
8.3.14. <u>Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с объединением дополнительных выпусков ценных бумаг, аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и (или) присвоением выпуску ценных бумаг единого государственного регистрационного номера.</u>	98
8.3.15. <u>Предоставление данных о владельцах ценных бумаг номинальным держателем центральным депозитарием.</u>	100
Раздел 9 <u>Порядок действия Регистратора в случае возникновения процедур, связанных с осуществлением корпоративных действий, предусмотренных главами IV, IX, XI.1 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»</u>	100
9.1. <u>Порядок действия Регистратора в случае возникновения процедур, связанных с осуществлением преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренных статьями 40 и 41 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»</u>	100
9.2. <u>Порядок внесения в реестр записей в случаях выкупа акций эмитентом по требованию акционеров, предусмотренного статьями 75 и 76 Федерального закона № 208 «Об акционерных обществах».</u>	103
9.3. <u>Порядок действий Регистратора в случаях приобретения эмитентом размещенных акций, предусмотренный статьей 72 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»</u>	110

9.4. <u>Порядок действий Регистратора при направлении в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения в связи с приобретением лицом более 30 процентов акций общества.</u>	116
9.5. <u>Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.</u>	119
Раздел 10 <u>Объединение лицевых счетов в реестре</u>	124
Раздел 11 <u>Предоставление сведений эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), зарегистрированным лицам, нотариусам, залогодержателю, конкурсному (арбитражному, временному) управляющему.</u>	124
11.1. <u>Предоставление информации эмитенту</u>	124
11.2. <u>Предоставление информации зарегистрированным лицам</u>	131
11.3. <u>Предоставление информации нотариусам</u>	133
11.4. <u>Предоставление информации залогодержателю</u>	133
11.5. <u>Предоставление информации арбитражному управляющему</u>	134
11.6. <u>Порядок действий регистратора при получении запроса о выдаче информации из реестра от представителей государственных органов</u>	134
Раздел 12 <u>Порядок действий после прекращения действия договора на ведение реестра, в том числе в случаях перевода реестра в режим хранения и (или) передачи реестра другому регистратору</u>	135
Раздел 13 <u>Исправление ошибок, в том числе в случае выявления ошибки предыдущего реестродержателя в отношении анкетных данных зарегистрированного лица</u>	136
13.1. <u>Исправительные записи по лицевым счетам, внесение которых связано с ошибкой Регистратора</u>	136
13.2. <u>Действия Регистратора при установлении факта возможной ошибки эмитента и/или предыдущего держателя реестра</u>	137
13.3. <u>Действия Регистратора в случае выявления несоответствия количества ценных бумаг учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг</u>	138
Раздел 14 <u>Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг</u>	139
Раздел 15 <u>Процедуры внесения записей при совершении операций на финансовом рынке, а также процедуры, связанные с обработкой документов подразделениями регистратора и разграничением полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов</u>	140
15.1. <u>Правила приема и подачи документов, требования к документам, поступающим к Регистратору</u>	140
15.1.1. <u>Правила регистрации документов</u>	141
15.1.2. <u>Требования к оформлению документов</u>	143
15.2. <u>Порядок взаимодействия головной организации и филиалов</u>	147
15.2.1. <u>Прием и регистрация документов</u>	147

15.2.2. <u>Порядок приема и обработки Регистратором (Филиалом), осуществляющим ведение реестра, документов из другого подразделения для проведения операций в реестре.</u>	148
15.2.3. <u>Порядок передачи и приема оригиналов документов, полученных от Клиента</u>	149
15.2.4. <u>Сроки передачи и хранение документов</u>	149
15.3. <u>Основания для отказов в открытии лицевого счета/в совершении операции/в предоставлении информации из реестра</u>	149
15.4. <u>Сроки исполнения операций</u>	154
Раздел 16 <u>Требования к защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности</u>	157
16.1. <u>Конфиденциальность информации</u>	157
16.2. <u>Порядок хранения и защиты информации</u>	158
16.3. <u>Архивирование и восстановление информации</u>	159
16.4. <u>Меры по обеспечению безопасности</u>	160
Раздел 17 <u>Порядок использования документов, информация в которых представлена в электронной форме.</u>	161
17.1. <u>Особенности обработки электронных документов</u>	161
17.2. <u>Предоставление документов на бумажном носителе и требования к бумажным копиям электронных документов</u>	165
17.3. <u>Предоставление информации по требованию Банка России.</u>	165
17.4. <u>Форматы, используемые депозитариями и регистраторами при электронном взаимодействии, в том числе при передаче учетных записей</u>	165
Раздел 18 <u>Правила легализации документов нерезидентов</u>	166
Раздел 19 <u>Взаимодействие Регистратора с трансфер-агентом</u>	167
Раздел 20 <u>Требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявленных к осуществлению профессиональной деятельности</u>	168
<u>Перечень прилагаемых форм</u>	171

Общие положения.

Настоящие Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее по тексту – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», «Положением о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг», утвержденным Банком России 27.12.2016г. №572-П, «Порядком открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам», утвержденным Приказом ФСФР России от 30.07.2013г. № 13-65/пз-н, «Базовыми стандартами совершения операций на финансовом рынке в отношении регистраторов» (далее - Базовые Стандарты), разработанными НФА и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее по тексту - законодательство Российской Федерации).

Правила регламентируют деятельность акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (далее – Регистратор, АО «СРК») по ведению реестров владельцев ценных бумаг. Правила подлежат соблюдению и выполнению сотрудниками, должностными лицами и обособленными подразделениями Регистратора, а также лицами, включая Эмитентов ценных бумаг, обращающимися за услугами по совершению действий, связанных с ведением реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

Правила основаны на требованиях Гражданского кодекса Российской Федерации, законодательства в области финансового рынка, нормативных актов в сфере финансовых рынков, правоприменительной практике, а также сложившихся и применяемых в области рынка ценных бумаг правилах ведения реестра владельцев ценных бумаг.

В случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательство и нормативные акты в сфере финансовых рынков, Правила действуют в части, им не противоречащей.

Правила определяют порядок приема и проверки документов, поступивших к Регистратору, порядок предоставления информации из реестра, а также порядок проведения операций в реестре.

Регистратор обязан по требованию зарегистрированных лиц, Эмитента, трансфер-агента и любых других заинтересованных лиц представить им для ознакомления Правила, а также изменения и дополнения к ним.

Действующие Правила, все изменения и дополнения в действующие Правила и приложения к ним размещаются на официальном сайте Регистратора www.zao-srk.ru.

Правила, все изменения и дополнения к Правилам утверждаются Генеральным директором АО «СРК», информация о внесении изменений и

дополнений в Правила раскрывается заинтересованным лицам на официальном сайте Регистратора www.zao-srk.ru, не позднее чем за 30 рабочих дней до даты вступления их в силу.

Термины и определения.

В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой.

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

Бенефициарный владелец - Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Владелец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Встречное распоряжение - распоряжение, предоставляемое Регистратору о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, в котором указан референс, который соответствует референсу, указанному в другом поступившем Регистратору распоряжении о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария соответственно.

Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся стороной сделки, к выгоде которого действует эмитент, зарегистрированное лицо, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного

выпуска, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

Государственный регистрационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг, подлежащий государственной регистрации.

Депозитарий - юридическое лицо (отдельное структурное подразделение юридического лица, совмещающего депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, для которого депозитарная деятельность является исключительной), осуществляющее депозитарную деятельность.

Депозитный лицевой счет - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг - сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг.

Договор на ведение реестра - договор, заключаемый между Регистратором и эмитентом, устанавливающий условия ведения реестра владельцев ценных бумаг порядок и условия передачи документов и информации системы ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.

ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц.

Журнал учета входящих документов – учетный регистр, формируемый из системы учета документов и содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, обо всех поступивших документах, относящихся к ведению реестра, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги.

Законодательство РФ - действующие законодательные акты Российской Федерации, регулирующие вопросы корпоративного права, деятельность профессиональных участников финансового рынка, гражданское и иное законодательство.

Залогодатель - зарегистрированное лицо, передавшее в залог принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве ценные бумаги.

Залогодержатель - кредитор зарегистрированного лица по обеспеченному залогом ценных бумаг обязательству.

Зарегистрированное лицо - лицо, которому открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг.

Идентификационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг, не подлежащий государственной регистрации.

Лицевой счет – учетный регистр, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, содержащий записи об операциях по лицевому счету и остатке ценных бумаг по лицевому счету, а также отражающий записи, внесенные в учетные регистры, которые содержат сведения в отношении зарегистрированных лиц или записи о ценных бумагах.

Казначейский лицевой счет эмитента - лицевой счет, предназначенный для учета прав эмитента на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

Лицевой счет владельца ценных бумаг - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги.

Лицевой счет доверительного управляющего - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

Лицевой счет номинального держателя - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария - лицевой счет, который открывается депозитарию, являющемуся небанковской кредитной организацией которой присвоен статус центрального депозитария.

Номинальный держатель ценных бумаг - депозитарий, на лицевом счете которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

Обращение ценных бумаг - заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги.

Операция - совокупность действий Регистратора, результатом которых является открытие (закрытие) лицевых или иных счетов, изменение сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах. Или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по лицевому счету (иному счету) или путем внесения записи в учетном регистре;

Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (Правила) - документ, устанавливающий порядок ведения и хранения реестров владельцев ценных бумаг, разработанный и утвержденный Регистратором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Публичное обращение ценных бумаг - обращение ценных бумаг на организованных торгах или обращение ценных бумаг путем предложения ценных бумаг неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы. Не является публичным обращение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на организованных торгах.

Публичное размещение ценных бумаг - размещение ценных бумаг путем открытой подписки, в том числе размещение ценных бумаг на организованных

торгах. Не является публичным размещение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на организованных торгах.

Разделы лицевого счета - составные части лицевого счета, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в соответствии с внутренними документами Регистратора.

Размещение эмиссионных ценных бумаг - отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.

Распоряжение - документ, предоставляемый Регистратору, и содержащий требование о внесении записи в реестр и (или) предоставлении информации из реестра.

Регистратор (АО «СРК») - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Регистрационный журнал - учетный регистр, содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, об открытии (закрытии) лицевых или иных счетов, внесении каждой записи по лицевому (иному) счету, а также каждой записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах.

Реестр владельцев ценных бумаг (Реестр) - формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Референс - уникальный идентификационный номер, порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария.

Решение о выпуске ценных бумаг - документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

Система учета документов - организованная Регистратором система, содержащая записи обо всех поступающих к нему документах, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, предоставляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту, и записи о формируемых регистратором документах.

Система электронного документооборота (СЭД) Регистратора - совокупность правил, организационных мер и программно-технических средств

(включая СКЗИ), реализованная в рамках взаимодействия Организатора СЭД с Участниками ЭДО в целях осуществления электронного документооборота и являющаяся корпоративной информационной системой, в которой Организатор СЭД осуществляет управление Сертификатами ключей электронной цифровой подписи.

ПП – программно – технические средства, необходимые для осуществления профессиональной деятельности АО «СРК» на рынке ценных бумаг, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов Банка России (программный продукт «Зенит»).

Средства криптографической защиты информации (СКЗИ) - совокупность программно-технических средств, обеспечивающих применение ЭП и шифрования при организации электронного документооборота.

Счет неустановленных лиц - счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открываемый для зачисления на него ценных бумаг неустановленных лиц.

Трансфер – агент - депозитарий, брокер или другой регистратор, выполняющий часть функций Регистратора, предусмотренных законодательством РФ, на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

Уполномоченный представитель:

- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лица, уполномоченные физическим или юридическим лицом совершать действия от его имени на основании доверенности;
- законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности.

Участники электронного взаимодействия (участник ЭДО) - лица, осуществляющие на основе договора обмен информацией в электронной форме.

Учетные записи - записи в учетных регистрах и записи в системе учета документов.

Учетный регистр – структурированная совокупность учетных данных, которые содержат сведения в отношении зарегистрированных лиц, предусмотренных анкетой и может содержать иные сведения, а также содержат записи о ценных бумагах, лицевой счет, регистрационный журнал, журнал учета входящих документов.

Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписавшего информацию. Вид электронной подписи в каждом конкретном случае устанавливается договором сторон либо правилами ЭДО.

Электронный документ - документ в электронной форме, подписанный электронной подписью.

Эмиссионный счет - счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открывается эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг.

Эмиссия ценных бумаг - установленная действующим законодательством РФ последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.

Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Эмитент - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами

Термины, используемые в настоящих Правилах и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с действующим законодательством РФ.

Порядок раскрытия информации.

Регистратор раскрывает заинтересованным лицам следующую информацию о своей деятельности:

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса;
- перечень Эмитентов, ведение реестров которых осуществляет Регистратор; перечень эмитентов, реестры которых находятся у Регистратора на хранении; информация о прекращении договора на ведение реестра; почтовые адреса и полномочия обособленных подразделений Регистратора; места нахождения и почтовые адреса трансфер-агентов;

- формы документов для проведения операций в реестре; Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг;
- прејскуранты стоимости основных услуг Регистратора;
- фамилию, имя, отчество руководителя исполнительного органа Регистратора;
- расчет размера собственных средств Регистратора, осуществленный на последний календарный день каждого месяца;
- иное в соответствии с указанием №3921-У от 28.12.2015г. «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» и иными нормативными и законодательными актами.

Указанная информация раскрывается всем заинтересованным лицам по месту нахождения Регистратора и всех его филиалов, а также путем размещения на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу: www.zao-srk.ru.

Права, функции и ответственность Регистратора.

Права, обязанности и ответственность Регистратора определяются законодательством РФ, а также договором на ведение реестра владельцев ценных бумаг между Эмитентом и Регистратором.

Регистратор выполняет следующие функции:

- ✓ осуществляет внесение записей по счетам;
- ✓ осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
- ✓ организует систему учета документов, относящихся к ведению реестра, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги;
- ✓ осуществляет ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав, в порядке, определенном внутренними документами держателя реестра. Такие записи должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги;
- ✓ осуществляет в хронологической последовательности ведение записей обо всех проведенных операциях в регистрационном журнале;
- ✓ осуществляет хранение и защиту записей;
- ✓ устанавливает размер оплаты за оказание услуг в соответствии с законодательством РФ;
- ✓ принимает распоряжения и запросы на выдачу информации, если они предоставлены в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящими Правилами;
- ✓ осуществляет проверку полномочий лиц, подписавших документы;
- ✓ осуществляет идентификацию подписи на распоряжениях путем сверки с имеющимися у Регистратора образцами подписей;

✓ ежедневно осуществляет сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете эмитента, казначейском/лицевом счете эмитента;

✓ осуществляет прием документов, связанных с ведением реестра и предоставлением информации из реестра в период времени не менее 4 часов каждый рабочий день недели. Информация о времени начала и окончания приема документов каждым обособленным подразделением Регистратора размещается на официальном сайте Регистратора (www.zao-srk.ru);

✓ по распоряжению Эмитента предоставляет ему список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;

✓ по распоряжению зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента, предоставляет информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах;

✓ информирует зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;

✓ незамедлительно публикует информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обращаться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации;

✓ в целях проведения депозитарием сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", предоставляет номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки путем направления, не позднее 12:00 часов дня следующего за днем проведения операции, по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного электронной подписью.

Регистратор при реализации процедуры предоставления Справки об операциях по лицевому счету номинального держателя руководствуется требованиями законодательства РФ, нормативных актов Банка России.

Регистратор не имеет права:

✓ аннулировать внесенные в учетный регистр записи;

✓ прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя;

✓ отказать во внесении записей в реестр из-за ошибки, допущенной регистратором или эмитентом;

✓ при внесении записи в реестр предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством РФ и настоящими Правилами;

✓ совершать сделки с ценными бумагами эмитента, Реестр которого он ведет.

Регистратор несет ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению Реестра;

- за необеспечение конфиденциальности информации Реестра;

- за предоставление недостоверных или неполных данных.

Регистратор не несет ответственности:

- за убытки, причиненные в связи с непредставлением зарегистрированными в Реестре лицами информации или представления неполной или недостоверной информации об изменении реквизитов и иных данных, являющихся в соответствии с настоящими Правилами основаниями для признания их в качестве зарегистрированного лица;

- за операции по счетам клиентов, исполняемые в соответствии с распоряжениями номинального держателя, доверительного управляющего;

- в случае предоставления информации из реестра за период ведения реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация соответствует данным, полученным от предыдущего держателя реестра при передаче указанного реестра.

Права и обязанности зарегистрированных лиц.

Зарегистрированные лица имеют право:

- ✓ давать Регистратору распоряжения о проведении операций;

- ✓ получать информацию из Реестра в случаях и в объеме, предусмотренных законодательством РФ и настоящими Правилами;

- ✓ передавать свои права уполномоченным представителям, оформив должным образом доверенность, в которой определен состав переданных полномочий.

Зарегистрированные лица обязаны:

- ✓ предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для ведения учетного регистра в случае открытия лицевого счета;

- ✓ предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица;

- ✓ предоставлять Регистратору информацию, необходимую для исполнения Регистратором требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах;

- ✓ предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- ✓ соблюдать предусмотренные настоящими Правилами требования и сроки предоставления информации и документов Регистратору;
- ✓ гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством РФ или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;
- ✓ осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с его прейскурантами.

Оплата услуг осуществляется лицом, представившим документы для проведения операции в реестре, если иное не установлено действующим законодательством РФ или соглашением сторон.

Раздел 1 Порядок открытия и закрытия лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированных лицах и иных лицах.

1.1. Счета, открываемые Регистратором.

1.1.1. Для учета прав на ценные бумаги Регистратор открывает следующие виды лицевых счетов:

- лицевой счет владельца ценных бумаг;
- лицевой счет номинального держателя;
- лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
- лицевой счет доверительного управляющего;
- депозитный лицевой счет;
- казначейский лицевой счет эмитента;
- иные счета, предусмотренные федеральными законами.

1.1.2. Регистратор также открывает счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

- эмиссионный счет;
- счет неустановленных лиц.

1.2. Открытие лицевых счетов.

1.2.1. Регистратор вносит в реестр запись об открытии лицевого счета на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его представителя при условии представления Регистратору документов, определенных Разделом 1 настоящих Правил. Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

1.2.2. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации, лицевые счета в Реестре, создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или эмитента, к которому осуществляется присоединение, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета в Реестре реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) или присоединяемого эмитента на дату размещения эмиссионных ценных бумаг, без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, на основании распоряжения реорганизуемого эмитента.

1.2.3. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии с [п. 1.2.2](#) настоящих Правил, является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством РФ в реестре владельцев ценных бумаг не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.

1.2.4. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов Регистратором осуществляется без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями. В

этом случае лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществляющим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги. Указанные лицевые счета открываются на основании данных, полученных от номинального держателя.

Лицевой счет может не открываться в случае наличия в реестре открытого счета соответствующего лица.

1.2.5. В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами Регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца ценных бумаг. Указанный счет открывается по заявлению доверительного управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем анкеты зарегистрированного лица.

Лицевой счет может не открываться в случае наличия в реестре открытого счета соответствующего лица.

1.2.6. Документы для открытия лицевого счета представляются Регистратору или его трансфер-агенту.

1.2.7. Документы для открытия лицевого счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг могут быть представлены Эмитенту, если это предусмотрено настоящими Правилами и договором на ведение реестра.

1.2.8. Ответственность за полноту и достоверность предоставленной информации для открытия лицевого счета несет зарегистрированное лицо.

1.2.9. Лицевой счет открывается при условии предоставления Регистратору документов, содержащих следующие сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет:

1.2.9.1. В отношении физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- дата рождения;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет – свидетельства о рождении;
- адрес места жительства;
- номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности (в случае открытия депозитного лицевого счета нотариусу).

1.2.9.2. В отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти и органа местного самоуправления:

- полное наименование, в соответствии с уставом;
- номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного

номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);

адрес места нахождения (в соответствии с учредительными документами и/или в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц).

1.2.10. Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается на основании заявления хотя бы одного из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителя при условии предоставления Регистратору заполненной анкеты и иных документов в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

1.2.11. Регистратор открывает лицевой счет или отказывает в его открытии в течение 5 рабочих дней с даты представления ему заявления или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет.

1.2.12. В случае отказа в открытии лицевого счета Регистратор направляет лицу, для открытия лицевого счета которому был представлен документ, уведомление об отказе в открытии лицевого счета, за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом:

- если заявление об открытии лицевого счета было вручено Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, выполняющему часть функций регистратора) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета;
- если открытие лицевого счета осуществляется в соответствии с пунктами [1.2.2](#), [1.2.4](#), [1.2.5](#) настоящих Правил, уведомление об отказе в проведении операции открытия лицевого счета вручается или направляется лицу, предоставившему документы для открытия;
- если заявление было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в открытии лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

В случае, если лицо, предоставившее документы для открытия лицевого счета, по истечении 5 рабочих дней лично не обратилось в Регистратор за уведомлением об отказе в открытии лицевого счета, Регистратор вправе направить уведомление об отказе в открытии лицевого счета почтовым отправлением.

В случае направления уведомления об отказе в открытии лицевого счета почтовым отправлением, уведомление направляется на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица.

Уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

1.2.13. Если зарегистрированному лицу, которому Регистратором открыт лицевой счет номинального держателя, присвоен статус центрального депозитария, Регистратор осуществляет изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария на основании анкеты, подписанной уполномоченным органом центрального депозитария.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария изменяется Регистратором на лицевой счет номинального держателя на основании анкеты, подписанной уполномоченным органом центрального депозитария.

1.2.14. Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в день открытия (изменения) счета.

1.2.15. Лицевые и иные счета могут быть открыты без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

1.3. Открытие лицевого счета юридическому лицу

1.3.1. Для открытия лицевого счета юридическому лицу необходимо предоставить следующие документы:

- заявление на открытие лицевого счета;
- анкету зарегистрированного лица;
- копии учредительных документов юридического лица, заверенных нотариально или регистрирующим органом или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригиналов документов);
- копия документа, подтверждающая факт внесения записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, заверенная в установленном порядке.

Таковыми документами могут являться: свидетельство о государственной регистрации юридического лица (если юридическое лицо зарегистрировано в период с 01.07.2002 по 31.12.2016); свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц;

- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копию, заверенную нотариально или регистрирующим органом, или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа), или в электронном виде на электронном носителе, подписанную усиленной квалифицированной подписью (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего). Срок действия выписки - не более 14 дней с даты ее выдачи регистрирующим органом;

- оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо (далее - документ), или ее копию, заверенную нотариально, (документ должен быть актуален на дату предоставления);

- копию документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, заверенную юридическим лицом или оригинал выписки из такого документа;

- оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копию, заверенную нотариально или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа) (предоставляется в случае невыполнения требований предусмотренном п. [1.3.6](#) настоящих Правил);

- копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенную нотариально или регистрирующим органом или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа) (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);

- копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенную нотариально или регистрирующим органом или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа) (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» наличие такой лицензии не требуется);

- оригинал документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего документы.

- документы, необходимые для идентификации юридического лица в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

1.3.2. Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, Регистратору представляются документы, предусмотренные п. [1.3.1](#) настоящих Правил, в отношении управляющей организации. Анкета управляющей организации должна содержать сведения об управляющей организации, в том же объеме, что и в отношении юридического лица, которому открывается лицевой счет.

1.3.3. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления на открытие такого счета при условии предоставлении Регистратору анкет по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и одного комплекта

документов, предусмотренных п. [1.3.1](#) настоящих Правил. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.

В день открытия такого счета Регистратор направляет центральному депозитарию уведомление об открытии лицевого счета в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора или его уполномоченного лица.

В случае подачи номинальным держателем заявления на открытие лицевого и анкеты зарегистрированного лица в электронном виде, Регистратору предоставляется одно заявление и анкеты по числу реестров, в которых должен быть открыт лицевой счет номинального держателя, а также один комплект документов, предусмотренных п. [1.3.1](#) настоящих Правил. Указанные действия осуществляются при наличии подписанного договора об электронном документообороте между Регистратором и номинальным держателем.

1.3.4. Для открытия лицевого счета юридического лица в нескольких реестрах юридическое лицо предоставляет Регистратору заявление на открытие лицевого счета, содержащее указание на реестры, в которых должны быть открыты лицевые счета, анкету зарегистрированного лица и один комплект документов, предусмотренный п. [1.3.1](#) настоящих Правил.

1.3.5. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета юридическому лицу, должна содержать следующие сведения:

- 1) полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица;
- 2) основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу и дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- 3) номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
- 4) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- 5) адрес места нахождения юридического лица и его почтовый адрес;
- 6) адрес электронной почты юридического лица (при наличии);
- 7) фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- 8) образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (может не содержаться

в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);

9) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому лицу;

10) способ доведения сообщения о проведении общего собрания.

Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем, для открытия лицевого счета которому представляется анкета.

Если анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору представляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная юридическим лицом, или нотариусом, или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии представления Регистратору оригинала документа).

1.3.6. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

1.3.7. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктом [1.3.6.](#) настоящих Правил, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригиналов документов). Исключение составляют анкеты, предоставленные в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

1.3.8. Регистратор вправе одному доверительному управляющему открывать в реестре отдельный лицевой счет на каждого учредителя доверительного управления либо учитывать ценные бумаги, переданные в доверительное управление одному доверительному управляющему разными учредителями доверительного управления, на одном лицевом счете.

1.4. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию.

1.4.1. Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего

правомочия собственника ценных бумаг (далее - уполномоченный орган) Регистратору представляются следующие документы:

- заявление на открытие лицевого счета;
- анкета зарегистрированного лица;
- копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.

1.4.2. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета уполномоченному органу, должна содержать следующие сведения:

- 1) полное наименование уполномоченного органа;
- 2) основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном реестре юридических лиц;
- 3) дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в едином государственном реестре юридических лиц;
- 4) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу;
- 5) адрес места нахождения уполномоченного органа и его почтовый адрес;
- 6) адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);
- 7) фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- 8) образец печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа;
- 9) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся уполномоченному органу.
- 10) способ доведения сообщения о проведении общего собрания.

Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

1.4.3. Если документы, указанные в пункте [1.4.1.](#) настоящих Правил, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

1.4.4. Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в реестре лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа, может не представляться.

1.4.5. В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицу, которому переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору анкету и документы, предусмотренные пунктом 1.4.1. настоящих Правил (за исключением заявления на открытие счета), и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

1.5. Открытие лицевого счета физическому лицу.

1.5.1. Открытие лицевого счета физического лица возможно самим лицом, либо его уполномоченным представителем. Для этого физическое лицо предоставляет следующие документы:

- заявление на открытие лицевого счета;
- анкету зарегистрированного лица;
- копию документа, удостоверяющего личность, либо копию свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенную регистрирующим органом или нотариально или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа) (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);
- доверенность на уполномоченного представителя (в случае предоставления анкеты уполномоченным представителем зарегистрированного лица), заверенную нотариально или ее копию, заверенную уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа);
- для иностранных граждан или лиц без гражданства, пребывающих (проживающих) в РФ - миграционную карту или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (предъявляется Регистратору лично, либо предоставляется копия, заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа)).

1.5.2. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета физическому лицу, должна содержать следующие сведения:

- 1) фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица;
- 2) гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство;
- 3) дата и место рождения физического лица;
- 4) вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- 5) адрес места регистрации и фактического места жительства физического лица, которому открывается лицевой счет;
- 6) адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);
- 7) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);
- 8) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся физическому лицу;
- 9) образец подписи физического лица;
- 10) способ доведения сообщения о проведении общего собрания.

1.5.3. Нотариальная копия документа, удостоверяющего личность, представляется, если документы для открытия лицевого счета Регистратору (трансфер-агенту, Эмитенту, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

1.5.4. В случае личного обращения к Регистратору (трансфер-агенту, Эмитенту, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) допускается представление копий документов, предусмотренных п. [1.5.1.](#) (за исключением заявления на открытие лицевого счета и анкеты зарегистрированного лица), верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора, трансфер-агента или Эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов.

1.5.5. Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, Эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

1.5.6. Если физическое лицо, которому открывается лицевой счет, моложе 14 лет, в анкете может не содержаться образец его подписи.

При открытии лицевого счета на имя малолетних (несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет) анкета должна быть подписана их законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами. После достижения несовершеннолетним четырнадцатилетнего возраста анкета должна быть подписана владельцем ценных бумаг.

В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом [1.5.2](#) настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

- 1) фамилия, имя и, если имеется, отчество родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя;
- 2) вид, серия, номер, дата и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- 3) образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя.

1.5.7. Для открытия лицевого счета недееспособному или ограниченному в дееспособности лицу необходимо предоставить следующие документы:

- заявление на открытие лицевого счета;
- анкету зарегистрированного лица, оформленную в соответствии с п. 1.5.2, с указанием сведений о законном представителе (опекун или попечитель);
- анкету уполномоченного представителя (опекуна или попечителя) физического лица;
- копию документа, удостоверяющего личность, либо копию свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенную нотариально или уполномоченным сотрудником Регистратора;
- копию документа, удостоверяющего личность законного представителя, заверенную уполномоченным сотрудником Регистратора или нотариально;
- копию акта о назначении опекуна (попечителя), заверенную нотариально или уполномоченным сотрудником Регистратора. В случае, если недееспособное или не полностью дееспособное лицо помещено под надзор образовательной, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, или иной организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Регистратору предоставляется доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени такой организации, а также акт органа опеки и попечительства, подтверждающий факт осуществления такого надзора над лицом, которому открывается лицевой счет (копия, заверенная уполномоченным сотрудником Регистратора).

Заявление на открытие лицевого счета несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет и недееспособному должно быть подписано опекуном.

Заявление на открытие лицевого счета ограниченно дееспособному в возрасте от 14 до 18 лет может быть подписано самим лицом и должно содержать согласие попечителя на совершение указанной операции.

Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть заверены сотрудником Регистратора при условии представления оригиналов документов.

1.6. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу.

1.6.1. Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу Регистратору представляются следующие документы:

- заявление на открытие депозитного счета;
- анкета нотариуса (Форма № 6);
- лицензия на право нотариальной деятельности (копия, заверенная нотариально);
- копия документа о назначении на должность (копия, заверенная нотариально);
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность физического лица (для удостоверения личности нотариуса – предъявляется);
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ на момент открытия счета.

1.6.2. Анкета для открытия депозитного лицевого счета нотариусу должна содержать следующие сведения:

- фамилия, имя, и, если имеется, отчество нотариуса;
- дата и место рождения нотариуса;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- адрес места регистрации и фактического места жительства нотариуса;
- адрес электронной почты и номер телефона нотариуса (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу (при наличии);
- номер и дата выдачи лицензии на право нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата документа о назначении на должность;
- адрес места осуществления нотариальной деятельности;
- образец подписи и печати нотариуса;
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на депозитном счете, открываемом нотариусу.

1.6.3. Учет ценных бумаг, переданных в депозит нотариуса разными лицами, может осуществляться на одном депозитном лицевом счете.

1.7. Открытие казначейского лицевого счета эмитента.

Для открытия казначейского лицевого счета Эмитента Регистратору представляются следующие документы:

- заявление Эмитента на открытие казначейского лицевого счета;
- анкета юридического лица (в случае, если анкета не предоставлялась ранее).

1.8. Открытие эмиссионного счета.

Эмиссионный счет Эмитента открывается Регистратором на основании следующих документов:

- ✓ распоряжения Эмитента на открытие эмиссионного счета (Форма № 28).
- ✓ копии договора о создании акционерного общества (в случае учреждения акционерного общества одним лицом - решения об учреждении акционерного общества), заверенного Эмитентом;

✓ свидетельства о государственной регистрации акционерного общества (копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом).

1.9. Открытие счета неустановленных лиц

1.9.1. Регистратор открывает в реестре счет неустановленных лиц в следующих случаях:

- если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа). В этом случае на основании распоряжения эмитента открывается счет неустановленных лиц, на который Регистратор зачисляет ценные бумаги;

- если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги, в этом случае ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц;

- при наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному депоненту - юридическому лицу, депозитарий, если это предусмотрено условиями осуществления депозитарной деятельности, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый Регистратором, осуществляющим ведение данного реестра.

1.9.2. Для целей ведения одного реестра владельцев ценных бумаг Регистратором может быть открыт только один счет неустановленных лиц

1.10. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице.

1.10.1. Для внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице Регистратору представляются следующие документы:

- анкета зарегистрированного лица, содержащая измененные сведения;
- документы, подтверждающие факт изменений:
 - при замене документа, удостоверяющего личность, Регистратору должна быть предоставлена справка, выданная органом, осуществляющим замену, или справка, полученная посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена нотариально или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа);
 - при изменении фамилии, имени, отчества представляется документ из органа ЗАГС, подтверждающий факт изменения или копия документа, заверенная регистрирующим органом или нотариально или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа);

- при изменении наименования и/или места нахождения юридического лица предоставляются копии учредительных документов в новой редакции (изменений, вносимых в учредительные документы), заверенные регистрирующим органом или нотариусом или уполномоченным сотрудником Регистратора (при предоставлении оригинала документа);

- при изменении сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица:

копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные руководителем юридического лица, или уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности (при наличии соответствующих полномочий). Копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности также может быть заверена нотариально;

оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (срок действия выписки не более 14 дней с даты ее выдачи регистрирующим органом) или ее копия, заверенная регистрирующим органом или нотариально, или сотрудником регистратора при условии предъявления Регистратору оригинала документа;

- для иностранных граждан или лиц без гражданства, пребывающих (проживающих) в РФ – копия миграционной карты или документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. При этом указанная копия должна быть заверена нотариально или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии представления Регистратору оригинала документа);

- в случае прекращения опеки и попечительства (замены опекуна/попечителя) Регистратору предоставляется копия акта органа опеки и попечительства об освобождении опекуна или попечителя от исполнения возложенных на них обязанностей либо об их отстранении от исполнения возложенных на них обязанностей (удостоверенная нотариально или сотрудником Регистратора), и документы, предусмотренные п. 1.5.7 (кроме заявления на открытие счета), с указанием нового попечителя (опекуна).

При истечении срока действия акта о назначении опекуна или попечителя и непредставлении нового акта опеки и попечительства Регистратор не осуществляет операций по лицевому счету лица, признанного недееспособным (ограниченно дееспособным) до предоставления документов, предусмотренных п. 1.5.7 (кроме заявления на открытие счета).

По достижении малолетним 14 лет опека над ним прекращается, а гражданин, осуществлявший обязанности опекуна, становится попечителем несовершеннолетнего без дополнительного решения суда об этом. В этом случае Регистратору предоставляются вновь заполненные анкета зарегистрированного лица

(с указанием сведений о попечителе) и анкета уполномоченного представителя (попечителя).

Попечительство над несовершеннолетним прекращается без особого решения по достижении им 18 лет, а также при вступлении его в брак и в других случаях приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия. В этом случае зарегистрированное лицо предоставляет Регистратору вновь заполненную анкету зарегистрированного лица. Полномочия попечителя на проведение операций от имени опекаемого прекращаются.

- иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.

1.10.2. В случае предоставления зарегистрированным лицом документов, необходимых для проведения операции по изменению информации лицевого счета зарегистрированного лица, посредством почтовой связи, Регистратору также предоставляются копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица, заверенные нотариусом.

1.10.3. При внесении изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица в нескольких реестрах, юридическое лицо вправе предоставить Регистратору заявление на внесение изменений в данные учетного регистра (Форма № 11), содержащее наименования эмитентов, по числу реестров, в которых открыт лицевой счет юридического лица, одну анкету и один комплект документов, подтверждающих факт изменений. При предоставлении документов зарегистрированного лица в электронном виде (при наличии подписанного договора об электронном документообороте) анкеты предоставляются в количестве, соответствующем числу реестров в которых зарегистрированному лицу открыт лицевой счет.

1.10.4. При внесении изменений анкетных данных зарегистрированного лица в информацию лицевого счета Регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по новой, так и по прежней информации.

1.10.5. При отсутствии сведений в учетном регистре в отношении зарегистрированного лица Регистратор вносит изменения в учетный регистр на основании анкеты зарегистрированного лица и документов, подтверждающих право собственности зарегистрированного лица на ценные бумаги.

Регистратор вправе внести изменения в информацию лицевого счета на основании документов, подтверждающие право собственности зарегистрированного лица на ценные бумаги:

- решения суда о праве собственности на ценные бумаги, с отметкой о вступлении в законную силу; или
- оригинала выписки из реестра владельцев ценных бумаг
- иные документы.
- При частичном отсутствии сведений в учетном регистре в отношении зарегистрированного лица Регистратор вправе внести изменения в учетный регистр

на основании анкеты зарегистрированного лица и документа о распределении акций зарегистрированному лицу, в том числе оригинала письма эмитента.

Внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария осуществляется Регистратором на основании анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью центрального депозитария или его уполномоченного лица. Анкета направляется центральным депозитарием Регистратору после предоставления центральным депозитарием документов, подтверждающих изменения сведений в анкете ЗЛ.

1.10.5.1. Анкета должна содержать номер лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в реестре и данные, предусмотренные для анкеты юридического лица.

1.10.5.2. Регистратор обязан в день внесения изменений в информацию лицевого счета направить центральному депозитарию уведомление об изменении информации в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора или его уполномоченного лица.

1.11. Закрытие счета.

1.11.1. При наличии ценных бумаг на лицевом или ином счете, открытом Регистратором, закрытие такого счета не допускается.

1.11.2. Регистратор закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, по одному из следующих оснований:

- распоряжения зарегистрированного лица;
- свидетельства о праве на наследство после списания ценных бумаг со счета наследодателя;
- судебного акта по делу о наследстве;
- документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом;
- списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя.

1.11.3. В случае ликвидации эмитента или прекращения деятельности эмитента в результате реорганизации Регистратор закрывает лицевые и иные счета, на основании документов, подтверждающих ликвидацию или прекращение деятельности эмитента.

1.11.4. Регистратор вправе закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, если в течение 3 лет по такому лицевому счету не совершались операции, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего. Зарегистрированное лицо вправе получить информацию по такому лицевому счету в общем порядке, предусмотренном настоящими Правилами для получения информации зарегистрированными лицами. При этом к распоряжению дополнительно предоставляются документы для идентификации зарегистрированного лица и документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица.

1.11.5. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в порядке, определенном настоящими Правилами, в течение 3 рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.

Раздел 2 Порядок списания и зачисления ценных бумаг

В случае перехода прав на эмиссионные ценные бумаги совершаются операции списания эмиссионных ценных бумаг с лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц. Указанные операции совершаются на основании распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого осуществляется списание эмиссионных ценных бумаг, на совершение указанных операций, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами.

Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, распоряжение о совершении операции должно содержать:

1) вид счета, с которого списываются ценные бумаги или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, и (или) счета, на который зачисляются ценные бумаги, а также, если одному лицу открыто в одном реестре два или более счетов одного вида, номер (код) счета. При этом, если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно должно содержать номер (код) счета;

2) следующие сведения о лицах, которым открыт лицевой счет, с которого списываются ценные бумаги или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, и (или) лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги:

в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет). При этом, если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать фамилию, имя, отчество физического лица;

в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления: полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего

государственную регистрацию (для иностранного юридического лица). При этом если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать полное наименование юридического лица;

3) следующие сведения о ценных бумагах, в отношении которых совершается операция:

количество ценных бумаг;

вид, категория (тип) ценных бумаг (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);

государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (указывается в распоряжении о совершении операции в отношении эмиссионных ценных бумаг);

полное наименование эмитента (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);

4) основания передачи ценных бумаг или фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами (номер, дата договора и др.), а также указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и (или) дата договора);

5) иные сведения необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ.

Распоряжение должно быть подписано лицом, передающим ценные бумаги, или его представителем, а также может быть подписано лицом, принимающим ценные бумаги.

От имени юридического лица распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, представленной держателю реестра, либо представителем юридического лица. В случае направления юридическим лицом распоряжения на совершение операции в форме электронного документа с электронной подписью такое распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом. Держателю реестра должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

От имени физического лица распоряжение на совершение операции подписывается этим физическим лицом или его представителем.

В случае передачи заложенных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия

залогодержателя, распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя.

2.1. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг в результате сделок.

2.1.1. Для внесения записей о переходе прав собственности в результате сделок (купли-продажи, мены, дарения, при разделе ценных бумаг) Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

2.1.1.1. Распоряжение о совершении операции, оформленное в соответствии с разделом 2 настоящих Правил с учетом следующего:

- при отчуждении имущества несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет или недееспособного лица Регистратору должно быть предоставлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки;
- при совершении сделки с ценными бумагами несовершеннолетнего в возрасте от 14 лет Регистратору должно быть предоставлено письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на выдачу такого согласия законным представителям (в случаях, предусмотренных законодательством РФ);
- в случае если лицевой счет лицу, приобретающему ценные бумаги, в реестре не открыт, Регистратору должны быть предоставлены документы, необходимые для открытия счета в соответствии с п. [1.3.1.](#), п. [1.5.1.](#) и 1.5.7 настоящих Правил.
- иные документы, предусмотренные Правилами ведения реестра.

2.1.2. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего (кроме случая передачи заложенных ценных бумаг залогодержателю) Регистратор одновременно с совершением соответствующих операций совершает операцию фиксации (регистрации) факта обременения таких ценных бумаг залогом по лицевому счету, на который зачисляются ценные бумаги.

2.1.3. Распоряжение о совершении операции должно быть предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

2.1.4. Распоряжение о совершении операции может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:

- 1) подпись представителя на распоряжении о совершении операции совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или его трансфер-агента или эмитента, осуществляющего прием документов для совершения операций; или
- 2) подлинность подписи представителя на распоряжении о совершении операции засвидетельствована нотариально; или
- 3) Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная

нотариально или уполномоченным сотрудником Регистратора при условии предъявления Регистратору оригинала документа.

2.1.5. При внесении записей о переходе прав собственности в результате сделок купли-продажи, мены, дарения, на ценные бумаги, находящихся в общей долевой собственности, распоряжение о совершении операции должно быть подписано всеми участниками долевой собственности или их уполномоченными представителями.

2.1.6. Для совершения Регистратором операции по переходу права собственности на ценные бумаги, реализованные на проведенных торгах при исполнении финансовым управляющим требований Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон №127-ФЗ) распоряжение о совершении операции Регистратору не предоставляется. Совершение вышеуказанной операции осуществляется на основании заявления финансового управляющего, в том числе, когда в порядке, предусмотренном Законом №127-ФЗ, произошла реализация имущества гражданина, принадлежащего ему на праве общей долевой собственности с супругом.»

2.2. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг по решению суда (за исключением случаев перехода права собственности в результате прекращения залога).

2.2.1. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- исполнительный лист (в случае принудительного исполнения судебного решения – при наличии);
- копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом;
- постановление судебного пристава-исполнителя (в случае принудительного исполнения судебного акта) или иного должностного лица службы судебных приставов (в случае, если Регистратор не является ответчиком в соответствии с решением суда)

2.2.2. Дополнительно к документам, перечисленным в п.п. [2.2.1](#) должны быть предоставлены документы, необходимые для открытия лицевого счета, на который должны быть зачислены ценные бумаги (если счет не был открыт ранее).

2.2.3. В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя) или сомнений в достоверности представленных сведений, Регистратор для проверки подлинности исполнительного документа или достоверности сведений вправе задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на семь дней.

2.2.4. В трехдневный срок со дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя Регистратор исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования о списании с лицевого счета должника ценных бумаг и зачислении их на лицевой счет взыскателя эмиссионных ценных бумаг либо делает отметку о полном или частичном неисполнении

указанных требований в связи с отсутствием на счетах должника эмиссионных ценных бумаг, достаточных для удовлетворения требований взыскателя.

2.2.5. В случае, если имеющихсЯ на лицевом счете должника эмиссионных ценных бумаг недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании эмиссионных ценных бумаг, Регистратор производит списание имеющихсЯ на счетах должника эмиссионных ценных бумаг и продолжает дальнейшее исполнение по мере зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании эмиссионных ценных бумаг в полном объеме.

2.2.6. О произведенных списаниях Регистратор незамедлительно сообщает судебному приставу-исполнителю или взыскателю, если исполнительный документ поступил от взыскателя.

2.2.7. Завершением операции (-й) по исполнению документа указанного в п. [2.2.5](#) настоящего раздела является:

- списание ценных бумаг в полном объеме;
- заявление взыскателя;
- постановление судебного пристава-исполнителя о прекращении (окончании, отмене) исполнения.

2.3. Особенности списания/зачисления ценных бумаг по счету номинального держателя центрального депозитария.

Порядок списания/зачисления ценных бумаг по счету номинального держателя центрального депозитария описан в [Раздел 8](#).

2.4. Особенности совершения операций списания/зачисления ценных бумаг по счету неустановленных лиц

2.4.1. Регистратор для целей ведения одного Реестра может открыть только один счет неустановленных лиц.

2.4.2. При списании ценных бумаг с лицевого счета и их зачисления на счет неустановленных лиц, Регистратор обеспечивает на счете неустановленных лиц хранение всей информации в отношении указанных ценных бумаг, их владельца, доверительного управляющего, если ценные бумаги находились в доверительном управлении и/или номинального держателя, информации о лицевом счете, с которого они были списаны, сведений об обременении указанных ценных бумаг, и иной информации, содержащейся в Реестре, на дату их зачисления на счет неустановленных лиц.

2.4.3. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги согласно п. [1.10.5](#) настоящих Правил.

2.4.4. В случае, если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа),

Регистратор обязан зачислить такие ценные бумаги на счет неустановленных лиц на основании распоряжения эмитента.

2.4.5. Если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг и не содержит сведений о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги, то ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц. В этих случаях ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц на основании распоряжения номинального держателя.

2.5. Внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг со счета номинального держателя.

2.5.1. Для внесения в реестр записи о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

2.5.1.1. Для внесения в реестр записей о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя:

- распоряжение о совершении операции, в котором в качестве основания для внесения записи в Реестр указывается:

- в случае перехода прав собственности на ценные бумаги – вид, номер, дата документа о сделке и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента;

- в случае передачи ценных бумаг без перехода прав собственности – сведения о договоре, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

2.5.1.2. Для внесения в реестр записей о списании ценных бумаг со счета номинального держателя:

- распоряжение о совершении операции, в котором в качестве основания для внесения записи в Реестр указывается:

- в случае перехода прав собственности на ценные бумаги – вид, номер, дата документа о сделке и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента;

- в случае передачи ценных бумаг без перехода прав собственности – сведения о договоре, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента;

- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового зарегистрированного лица (если счет не был открыт ранее);

- список клиентов номинального держателя, прекратившего исполнение функций номинального держателя (в случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов держателем реестра).

2.5.2. Регистратор не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом.

2.5.3. С момента открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария зачисление ценных бумаг на лицевые счета иных номинальных держателей в реестре запрещается, за исключением случаев зачисления ценных бумаг в связи с конвертацией или размещением акций путем их распределения среди акционеров.

2.5.4. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг и их зачисления на лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога.

2.5.5. Если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги. В этом случае ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц.

2.5.6. Списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя на лицевой счет зарегистрированного лица может производиться также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

2.5.7. Зарегистрированное лицо, со счета которого (счета владельца или со счета доверительного управляющего) были списаны ценные бумаги и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции с указанием сведений, предусмотренных пунктом [2.5.9](#) настоящего раздела Правил. Регистратор, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на счет обратившегося лица, с которого были списаны ценные бумаги.

2.5.8. При отсутствии в распоряжении зарегистрированного лица, об ошибочности которого впоследствии заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, номинальный держатель представляет Регистратору распоряжение о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг, с которого они были списаны.

2.5.9. В письменное заявление зарегистрированного лица об ошибочности представления им распоряжения могут включаться следующие данные:

- ФИО/полное наименование зарегистрированного лица;
- паспортные данные зарегистрированного лица;

- реквизиты распоряжения, об ошибочности которого заявляется, а именно: наименование эмитента ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска и количество ценных бумаг, реквизиты договора с номинальным держателем, номер и дата распоряжения на совершение операции;

- подпись зарегистрированного лица (уполномоченного представителя) (подпись и печать (при наличии) для юридических лиц).

2.5.10. Предложение номинальному держателю о списании ценных бумаг может содержать следующую информацию:

- указание на заявление зарегистрированного лица об ошибочности представления им распоряжения (дата и номер входящего документа);

- дата совершения операции по зачислению указанных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя;

- количество и государственный регистрационный номер ценных бумаг, подлежащих списанию;

- реквизиты договора номинального держателя и его клиента;

- печать и подпись уполномоченного сотрудника Регистратора.

2.5.11. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг и их зачисления на лицевой счет номинального держателя Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога.

2.6. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг со счета доверительного управляющего.

2.6.1. Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счёте доверительного управляющего, не учитываются на лицевом счёте зарегистрированного лица, в интересах которого действует доверительный управляющий.

2.6.2. Ценные бумаги, переданные доверительному управляющему разными лицами, учитываются Регистратором на отдельных счетах такого доверительного управляющего.

2.6.3. Учёт ценных бумаг, принадлежащих доверительному управляющему, как собственнику и принадлежащих его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

2.6.4. Для внесения в реестр записи о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение о совершении операции, в котором в качестве основания для внесения записи в Реестр указывается:

- в случае перехода прав собственности на ценные бумаги – вид, номер, дата документа о сделке и договор, на основании которого доверительный управляющий осуществляет доверительное управление ценных бумаг;

- в случае передачи ценных бумаг без перехода прав собственности – сведения о договоре, на основании которого доверительный управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами;

- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового зарегистрированного лица (если счет не был открыт ранее).

2.6.5. В случае, если доверительное управление связано только с осуществлением доверительным управляющим прав по ценным бумагам, списание ценных бумаг осуществляется в следующих случаях:

- на основании распоряжения о совершении операции доверительного управляющего на счет учредителя управления (владельца ценных бумаг);
- на основании свидетельства о праве на наследство на счет (счета) наследника (наследников);
- на основании решения суда;
- на основании документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

2.6.6. Зачисление (списание) ценных бумаг на лицевой счет доверительного управляющего в результате сделки осуществляется на основании распоряжения зарегистрированного лица, без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги.

В этом случае распоряжение должно содержать в качестве основания для внесения записи в реестр указание на реквизиты договора, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договора, на основании которого доверительный управляющий обслуживает своего клиента.

2.6.7. Списание ценных бумаг с лицевого счета доверительного управляющего на лицевой счет зарегистрированного лица может производиться также по решению суда или иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

2.7. Внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета.

2.7.1. Для внесения в реестр записи о зачислении или списании ценных бумаг по депозитному счету Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

2.7.1.1. Для зачисления ценных бумаг на депозитный лицевой счет:

- ✓ распоряжение владельца ценных бумаг о переводе всех или части принадлежащих ему бумаг в депозит нотариуса.

2.7.2. В распоряжении должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, при этом владелец ценных бумаг указывает известную ему информацию о таком кредиторе.

2.7.3. В случае очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, в частности, в связи

со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами, в распоряжении о передаче ценных бумаг в депозит нотариуса делается соответствующая запись.

2.7.4. Для списания ценных бумаг с депозитного лицевого счета:

- ✓ решение суда;
- ✓ документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- ✓ распоряжение о совершении операции в случае списания ценных бумаг с депозитного лицевого счета на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, подписанное нотариусом и скрепленное его печатью;
- ✓ иные документы в предусмотренных действующим законодательством РФ случаях.

2.7.5. Регистратор блокирует операции по депозитному лицевому счету, за исключением операции по предоставлению информации на основании распоряжения нотариуса или Эмитента, операции по списанию ценных бумаг с депозитного лицевого счета и операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.

2.7.6. Прекращение блокирования операций по депозитному лицевому счету производится Регистратором при предоставлении документов для списания ценных бумаг с депозитного лицевого счета.

2.8. Внесение записей о размещении ценных бумаг.

Эмиссионные ценные бумаги, подлежащие размещению, учитываются на эмиссионном счете.

2.8.1. Зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет при размещении ценных бумаг, за исключением зачисления на эмиссионный счет эмиссионных ценных бумаг, подлежащих погашению, является операцией, в результате совершения которой на указанном счете увеличивается количество эмиссионных ценных бумаг, в пределах которого могут быть размещены эмиссионные ценные бумаги.

2.8.2. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества Регистратор совершает следующие действия:

- ✓ зачисляет на эмиссионный счет ценные бумаги в количестве, подлежащем размещению;
- ✓ зачисляет ценные бумаги на счета зарегистрированных лиц путем списания с эмиссионного счета.

2.8.3. Указанные операции совершаются на основании распоряжения эмитента, договора о создании акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - решения об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения.

2.8.4. Указанные операции совершаются одновременно по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения, с отражением в регистрационном журнале соответствующей записи, а так же фактической даты проведения операций.

2.8.5. В случае размещения акций путем их распределения среди акционеров Регистратор совершает следующие действия:

- ✓ зачисляет на эмиссионный счет ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
- ✓ производит списание размещаемых ценных бумаг с эмиссионного счета на счета зарегистрированных лиц и счет неустановленных лиц.

2.8.6. Указанные операции совершаются на основании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске акций одновременно на дату, определенную указанным решением.

2.8.7. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки Регистратор совершает следующие действия:

- ✓ зачисляет на эмиссионный счет ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
- ✓ производит списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и зачисление ценных бумаг на лицевые счета.

Зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет осуществляется на основании зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором указанного решения, если более поздний срок не вытекает из указанного решения.

Списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета осуществляются на основании соответствующего распоряжения эмитента.

2.9. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации.

2.9.1. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации, совершаются следующие операции:

- 1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;
- 2) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- 3) операции списания конвертируемых эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет;
- 4) операция списания конвертированных эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

2.9.2. Указанные операции совершаются на основании распоряжения эмитента, зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и уведомления о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг одновременно на дату, определенную указанным решением.

2.9.3. В случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, операции, указанные в подпунктах 2 - 4 пункта [2.9.1](#) совершаются на основании письменных заявлений владельцев конвертируемых ценных бумаг в срок и в порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

2.9.4. Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах и счете неустановленных лиц на дату совершения операций.

2.9.5. Наложение ареста на ценные бумаги не препятствует совершению действий по конвертации ценных бумаг, если конвертация прямо не запрещена постановлением об аресте.

2.9.6. Полученные в результате конвертации ценные бумаги считаются находящимися под арестом на тех же условиях, что и ценные бумаги, арестованные по постановлению о наложении ареста, если это не противоречит целям наложения ареста.

2.10. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг.

2.10.1. Внесение записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг осуществляется Регистратором в следующих случаях:

- размещение меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- уменьшение уставного капитала эмитента;
- конвертация ценных бумаг;
- признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- погашение ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

2.10.2. В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, Регистратор вносит запись об аннулировании (погашении) неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, на основании подлинника или нотариально засвидетельствованной копии зарегистрированного отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг, в течение 3-х рабочих дней с даты предоставления такого отчета.

2.10.3. В случае погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций совершается операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - эмитента в результате их погашения. Указанная операция совершается на основании решения об уменьшении

уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций и соответствующего распоряжения эмитента в количестве, указанном в таком распоряжении.

2.10.4. В случае погашения приобретаемых акционерным обществом акций совершаются операции:

- списание приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на казначейский лицевой счет эмитента на основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются приобретаемые и подлежащие погашению акции, в количестве, указанном в таком распоряжении;

- списание погашаемых акций с казначейского лицевого счета эмитента в результате их погашения на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения его акций (решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества) и соответствующего распоряжения акционерного общества - эмитента, в количестве, указанном в таком распоряжении (предусмотренном таким решением).

2.10.5. В случае конвертации ценных бумаг Регистратор вносит записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг предыдущего выпуска сразу же после исполнения операций по конвертации.

2.10.6. В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) Регистратор не вправе принимать распоряжения в отношении этих ценных бумаг, а также осуществлять иные действия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с даты предварительного уведомления регистрирующим органом об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг (по телефону, факсу или с использованием иных средств электронной связи).

2.10.7. После получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг регистратор осуществляет следующие действия:

- на третий рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг приостанавливает все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;

- в течении четырех дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), в двух экземплярах на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц;

- осуществляет списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;

- в срок не позднее следующего рабочего дня после составления списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, вносит в реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг, а так же осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг эмитента.

2.11. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг.

2.11.1. Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера), не позднее пяти (рабочих) дней с даты получения указанного уведомления.

2.11.2. При проведении операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг Регистратор осуществляет следующие действия:

- ✓ вносит в систему ведения реестра информацию о:
 - дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг;
 - наименовании регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
 - виде, категории (типе) ценных бумаг;
 - номинальной стоимости одной ценной бумаги;
 - количестве ценных бумаг в выпуске;
 - форме выпуска ценных бумаг;
 - размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);
- ✓ проводит операцию объединения выпусков ценных бумаг;
- ✓ проводит сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

2.11.3. Не позднее следующего после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг дня, Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг.

2.11.4. Уведомление об объединении выпусков ценных бумаг должно содержать:

- ✓ полное наименование Регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- ✓ полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;

- ✓ индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
- ✓ количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- ✓ дату проведения операции по объединению выпусков ценных бумаг;
- ✓ подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.

2.11.5. Регистратор не в праве в течение 6 месяцев после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операций в реестре, в проведении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

2.11.6. Регистратор обязан обеспечить проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе ведения реестра и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

2.12. Списание с лицевого счета зарегистрированного лица и зачисление на лицевой казначейский счет эмитента не полностью оплаченных акций.

2.12.1. Регистратор вносит запись о списании с лицевого счета и зачислении на казначейский счет эмитента акций, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении.

2.12.2. Запись в реестр вносится на основании распоряжения эмитента о передаче не полностью оплаченных акций, подписанного уполномоченным представителем эмитента, при условии, что по лицевому счету зарегистрированного лица был зафиксирован факт обременения акций обязательством по их полной оплате.

2.12.3. Регистратор в течение 3 рабочих дней с момента проведения операции, указанной в пункте [2.12.1](#) настоящих Правил ведения реестра, обязан уведомить владельца заказным почтовым отправлением о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на казначейский счет эмитента.

2.13. Порядок учета дробных частей акций (дробные акции) в реестре владельцев ценных бумаг.

2.13.1. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных частей ценных бумаг держатель реестра осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

2.13.2. Части акции (дробные акции) могут образовываться в реестре, если приобретение акционером целого числа акций невозможно, исключительно в следующих случаях:

- при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером непубличного общества.
- при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций.
- при консолидации акций.

2.13.3. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), то они образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

2.13.4. При зачислении ценных бумаг на счета, открытые держателем реестра, их дробные части суммируются, если иное не предусмотрено федеральными законами.

2.13.5. Списание дробной части ценной бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского лицевого счета эмитента на основании распоряжения лица, которому открыт такой счет, допускается только при условии полного списания дробной части ценной бумаги. При этом списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии на указанном счете целого числа ценных бумаг.

Раздел 3 Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.

3.1. Общие положения

3.1.1. Фиксацией (регистрацией) факта ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
- операции с ценными бумагами заблокированы в связи со смертью владельца; и (или)
- на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между держателем реестра и центральным депозитарием.

3.1.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация (регистрация)

наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

3.1.3. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте [3.1.2](#) настоящих Правил, записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами.

3.1.4. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.1.5. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами, за исключением записи об обременении заложенных ценных бумаг, должна включать в себя следующую информацию:

1) количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, или указание на то, что факт ограничения операций зафиксирован (зарегистрирован) в отношении всех ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;

2) указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);

3) дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

3.1.6. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями, до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

3.1.7. В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами Регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца ценных бумаг. Указанный счет открывается по заявлению управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем анкеты зарегистрированного лица. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в соответствии с настоящим пунктом, до представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

3.2. Залог ценных бумаг.

3.2.1. Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения, оформленного в соответствии с п. [3.2.7](#) настоящих Правил при условии представления Регистратору анкеты залогодержателя и документов, подтверждающих полномочия представителя залогодержателя - юридического лица.

3.2.2. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя вносится на основании залогового распоряжения и акта приема-передачи ценных бумаг, являющихся предметом залога по уголовному делу.

3.2.3. Запись об обременении ценных бумаг залогом должна содержать следующие данные в отношении каждого залогодержателя:

1) фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);

2) вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

3.2.4. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, на лицевом счете залогодателя должна содержаться информация о полном наименовании суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, номере уголовного дела, фамилии, имени и отчестве лица, за которое вносится залог.

3.2.5. Запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога.

3.2.6. Регистратор не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету залогодателя, в случае если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были указаны в залоговом распоряжении.

3.2.7. Залоговое распоряжение должно содержать:

1) в отношении лица, передающего ценные бумаги в залог, и лица, которому ценные бумаги передаются в залог:

✓ фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);

✓ вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется),

дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);

2) в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:

✓ полное наименование эмитента;

✓ количество;

✓ вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска или дополнительного выпуска (полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием);

✓ номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

✓ номер и дата договора о залоге ценных бумаг (кроме случая случая передачи ценных бумаг в залог по уголовному делу).

Вместо указания количества ценных бумаг, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя.

3.2.8. В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:

1) передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;

2) последующий залог ценных бумаг запрещается;

3) уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;

4) залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг, включая обмен инвестиционных паев;

5) залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;

6) получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;

7) обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;

8) обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается.

3.2.9. В залоговом распоряжении должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем Регистратору при обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке и прекращении залога. Такими документами могут быть:

1) договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;

2) выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами;

3) договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;

4) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;

5) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра;

6) в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра.

3.2.10. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

3.2.11. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Регистратором на

основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

3.2.12. Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения о совершении операции, которое помимо залогодателя или его уполномоченного представителя должно быть подписано залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем, если данные счетов залогодателя и залогодержателя не предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя.

3.2.13. Передача залогодателем заложенных ценных бумаг залогодержателю осуществляется Регистратором на основании распоряжения о совершении операции, подписанного залогодателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

3.2.14. Внесение записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг осуществляется Регистратором на основании распоряжения о передаче права залога. Одновременно с внесением записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг Регистратор вносит изменения в данные лицевого счета залогодателя о залогодержателе (на основании анкеты нового залогодержателя и иных документов согласно настоящим Правилам) и в данные лицевого счета залогодержателя о количестве заложенных ценных бумаг.

3.2.15. В распоряжении о передаче права залога должны содержаться следующие данные:

1) в отношении лица, уступающего права по договору о залоге ценных бумаг, лица, которому соответствующие права уступаются, и залогодателя:

✓ фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);

✓ вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

2) в отношении ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются:

✓ полное наименование эмитента;

✓ количество;

✓ вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;

✓ номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

✓ номер и дата договора о залоге ценных бумаг.

В распоряжении о передаче права залога должны также содержаться данные о номере и дате договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

3.2.16. Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные лицевых счетов залогодателя или залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

3.3. Фиксация факта ограничения операций с не полностью оплаченными акциями.

3.3.1. Регистратор совершает операцию по фиксации факта ограничения операций с не полностью оплаченными акциями на основании распоряжения Эмитента путем внесения записи, свидетельствующей о том, что операции с ценными бумагами запрещены на основании федерального закона.

3.3.2. Регистратор в трехдневный срок с момента совершения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его счет акций и внесении записи о запрете операций с не полностью оплаченными акциями.

3.3.3. Регистратор не вправе исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с не полностью оплаченными акциями.

3.4. Фиксация факта ограничения операций с ценными бумагами по счету зарегистрированного лица – наследодателя.

3.4.1. Регистратор вносит в реестр запись об ограничении операций с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица в течение действия срока вступления в права наследования на его ценные бумаги, на основании одного из следующих документов:

- оригинал или нотариально удостоверенная копия свидетельства о смерти зарегистрированного лица;
- оригинал справки или запроса нотариуса, связанный с открытием наследственного дела;
- запроса суда о предоставлении информации по счету зарегистрированного лица, для рассмотрения дела, связанного с наследством.

3.5. Ограничения операций по счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами

3.5.1. Регистратор вносит в реестр запись об ограничении операций по счету на основании следующих документов, выданных уполномоченными государственными органами:

- копия решения (определения) суда, вступившего в законную силу, удостоверенная в порядке, установленном действующим законодательством;
- исполнительного листа, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- оригинал или копия постановления (требования) судебного пристава – исполнителя;

- постановления судьи о разрешении производства наложения ареста на имущество и протокола о наложении ареста на ценные бумаги;
- иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, выданных уполномоченными государственными органами.

3.5.2. Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется по счету, допускается по лицевому счету владельца ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами или нормативными актами Банка России.

3.5.3. Запись о блокировании, внесенная в реестр во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

3.6. Блокирование ценных бумаг по счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя (прекращения договора доверительного управления)

3.6.1. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в случае прекращения осуществления функций номинального держателя, на основании списка клиентов данного номинального держателя до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

3.6.2. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в случае прекращения доверительного управления ценными бумагами, на основании распоряжения о переводе ценных бумаг, в котором в качестве основания должно быть указано прекращение исполнения договора доверительного управления до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

3.7. Внесение записи об установлении ограничения распоряжением предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных ст.72, 76, 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Регистратор вносит в реестр запись об установлении ограничения распоряжением предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных ст.72, 76, 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах", при получении соответствующего заявления / требования о выкупе акций от

акционера, зарегистрированного в реестре, и при получении от номинального держателя сообщения содержащего информацию о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

3.8. Внесение записи об ограничении операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах".

В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 ФЗ "Об акционерных обществах", Регистратор вносит в реестр запись об ограничении распоряжения ценными бумагами на основании Распоряжения владельца ценных бумаг о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, на основании требования о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг.

3.9. Установление ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ "Об акционерных обществах".

В случае, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ "Об акционерных обществах", Регистратор вносит в реестр записи об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами по лицевым счетам на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, на основании полученного требования о выкупе ценных бумаг.

3.10. Блокирование (замораживание) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001.

3.10.1. Регистратор осуществляет блокирование (замораживание) ценных бумаг, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня 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, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Банком России.

Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества лиц, 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 Федерального закона № 115-ФЗ, не связанных с зачислением денежных средств на их счета, до их официального исключения из Перечня экстремистов/ размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения об отмене мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

3.10.2. Блокирование (замораживание) ценных бумаг в соответствии с пунктом [3.10.1](#) настоящих Правил, осуществляется сотрудниками регистратора на основании внутреннего документа Регистратора (распоряжение о блокировании имущества – издается в случае необходимости Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ после проведения процедур предусмотренных Правилами специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ) который издается, на основании документов, размещённых на официальном сайте Росфинмониторинга, и (или) информации полученной через Личный кабинет на портале Росфинмониторинга.

3.11. Внесение записи об установлении или снятии ограничений операций по счету номинального держателя в связи с наложением (снятием) ареста по счету депо

Регистратор вносит запись об установлении ограничения операций по счету номинального держателя в реестре в связи с наложением ареста по счету депо на основании распоряжения номинального держателя (содержащего в том числе ссылку на законное основание такого ограничения).

Указанное ограничение операций снимается по распоряжению номинального держателя на снятие такого ограничения.

Раздел 4 Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

4.1. Общие положения.

4.1.1. Фиксацией (регистрацией) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- 1) ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- 2) с ценных бумаг снят арест;
- 3) с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между держателем реестра и центральным депозитарием.

4.1.2. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

4.1.3. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте [4.1.2](#) настоящих Правил, записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами.

4.1.4. Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;

2) описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);

3) дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

4.1.5. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.2. Прекращение залога

4.2.1. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

4.2.2. Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Регистратором на основании распоряжения о совершении операции, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

4.2.3. Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в случае возвращения ценных бумаг залогодателю осуществляется Регистратором на основании определения суда, в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателю, или постановления следователя (дознателя) о прекращении уголовного дела.

4.2.4. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется Регистратором на основании:

- распоряжения о совершении операции, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем, и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;

- распоряжения о совершении операции, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем, и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;

- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;

- в случае обращения в доход государства ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

4.2.5. Внесение записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены:

- протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 месяцев;

- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Регистратору) залогодателя об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;

- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Регистратору) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.

4.3. Фиксация факта прекращения ограничения операций с не полностью оплаченными акциями.

4.3.1. Снятие записи об ограничении операций с не полностью оплаченными акциями осуществляется Регистратором на основании распоряжения эмитента, содержащего требование о снятии ограничений операций с не полностью оплаченных акций в связи с их полной оплатой, имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции, количество акций, категорию (тип) акций, с которых должно быть снято обременение, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций.

4.3.2. Регистратор в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца акций о факте снятия записи об обременении акций обязательством по их полной оплате.

4.3.3. Регистратор вносит запись о зачислении на казначейский лицевой счет эмитента акций, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный

решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении, на основании письменного требования эмитента, содержащего имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции, количество не полностью оплаченных акций, категорию (тип) акций, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций.

4.3.4. Регистратор в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на счет эмитента.

4.4. Прекращение блокирования операций по счету по распоряжению зарегистрированного лица

Прекращение блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица, установленного на основании распоряжения зарегистрированного лица, осуществляется на основании распоряжения зарегистрированного лица о прекращении блокирования.

4.5. Фиксация факта снятия ограничения операций по счету зарегистрированного лица – наследодателя.

Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по счету зарегистрированного лица – наследодателя осуществляется на основании предоставленного оригинала или должным образом заверенной копии свидетельства о праве на наследство и/или свидетельства о праве собственности пережившего супруга, и/или соответствующего судебного акта, заверенных в установленном порядке, перед внесением в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.

4.6. Прекращение ограничения операций по счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами.

4.6.1. Регистратор вносит в реестр запись о прекращении ограничения операций по счету на основании следующих документов, выданных уполномоченными государственными органами:

- копии судебного акта, заверенного судом;
- исполнительного листа, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- постановления (требования) судебного пристава – исполнителя;
- постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении меры по аресту ценных бумаг этой меры отпадает необходимость;
- иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, выданных уполномоченными государственными органами.

4.6.2. Запись о прекращении ограничения операций по счету может быть внесена в реестр на основании исполнительного документа, выданного тем же органом, по решению которого произведено ограничения операций по счету, но при

этом тем же или другим должностным лицом (например, другим судебным приставом-исполнителем или судьей) – в рамках одного и того же дела.

4.7. Прекращение блокирования ценных бумаг по счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя (доверительного управляющего) ценных бумаг

4.7.1. Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования ценных бумаг по счету зарегистрированного лица, открытому в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, после предоставления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия счета, и оплаты услуг регистратора за открытие лицевого счета и зачисление на него ценных бумаг.

4.7.2. Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования ценных бумаг по счету зарегистрированного лица, открытому в случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами, после представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг, и оплаты услуг регистратора за открытие лицевого счета и зачисление на него ценных бумаг.

Раздел 5 Порядок оформления перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования.

5.1. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг в результате наследования.

5.1.1. Для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования, Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство;
- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (при наличии, при разделе имущества супругов после смерти одного из них);
- подлинник, нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору) или доверенность, совершенная в присутствии уполномоченного лица Регистратора (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность лица, предоставившего документы.

5.1.2. Двум и более наследникам (а также пережившему супругу) открывается один лицевой счет (в соответствии с требованиями п. [1.2.10](#)), на который наследуемые ценные бумаги зачисляются со счета наследодателя, и учитываются на праве общей долевой собственности согласно долям, определенным в свидетельстве о праве на наследство.

5.1.3. В случае предоставления Регистратору соглашения о разделе наследства (общего имущества), Регистратор вправе зачислить ценные бумаги, учитываемые на счете наследодателя, на счета наследников (и пережившего супруга, в соответствующем случае) в количестве, указанном в соглашении о разделе наследства (общего имущества).

5.1.4. Соглашение о разделе наследства (общего имущества) должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности (наследниками, наследниками и пережившим супругом), и должно содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из участников общей долевой собственности при разделе имущества.

Подписи на соглашении могут быть проставлены в присутствии уполномоченного лица регистратора, трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов, либо удостоверены нотариально.

5.1.5. Соглашение (договор) о разделе наследства (общего имущества) за несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет подписывают их законные представители; при достижении четырнадцати лет – соглашение подписывается несовершеннолетними собственноручно, а также содержит отметку о согласии на подписание им соглашения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое соглашение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если держателю реестра представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение операции, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

5.1.6. В случае раздела наследуемого имущества между наследниками, среди которых имеются несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, Регистратору должно быть предоставлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на раздел наследуемого имущества.

5.1.7. Переход прав собственности на ценные бумаги, находящиеся в общей долевой собственности, осуществляется регистратором на основании распоряжений о совершении операций, подписанных всеми участниками общей долевой собственности.

5.1.8. При не достижении участниками долевой собственности соглашения о способе и условиях раздела общего имущества или выдела доли одного из них, участник долевой собственности вправе в судебном порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества. Регистратору в таком случае предоставляется соответствующее решение суда.

Раздел 6 Приостановление (возобновление) проведения операций по лицевым счетам.

6.1. Приостановление операций (возобновление операций) в случае реорганизации эмитента (эмитентов).

6.1.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов):

1) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором, приостанавливаются в день, следующей за днем получения Регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

2) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором,, возобновляются в день, следующий за днем получения Регистратором сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

3) Регистратор, осуществляющий ведение Реестра реорганизуемого эмитента, направляет лицам, которым он открыл лицевые счета номинального держателя центрального депозитария и лицевые счета номинального держателя:

уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) - в день получения Регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) - в день получения Регистратором сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

6.1.2. С момента приостановления операций в соответствии с пунктом [6.1.1](#) настоящих Правил Регистратор не совершает операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции. Если документы, являющиеся основанием для совершения указанных операций, были получены Регистратором до момента приостановления им операций, но не были исполнены до указанного момента, или были получены в период с момента приостановления до момента возобновления операций в соответствии с пунктом [6.1.1](#) настоящих Правил, операции на основании таких документов совершаются после возобновления операций. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций.

6.2. Приостановление операций с ценными бумагами в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001.

6.2.1. Регистратор осуществляет приостановление 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:

- 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 п. [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 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

6.2.2. Решение о приостановлении операции и направления сведений в уполномоченный орган принимается Регистратором в соответствии с Программой определяющей порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом, которая содержится в правилах специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

6.2.3. Регистратор информирует клиента о приостановлении операции с ценными бумагами, руководствуясь статьей 4 Федерального закона № 115-ФЗ.

Уведомление о приостановлении операции направляется в адрес обратившегося лица не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции (путем направления уведомления по адресу указанному в Анкете клиента).

6.2.4. При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Регистратор, проводит операцию с ценными бумагами, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции, с учетом внутренних процедур предусмотренных соответствующей программой правил специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

6.2.5. При получении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Регистратор, приостанавливает соответствующую операцию на срок указанный в постановлении уполномоченного органа

6.2.6. Регистратор приостанавливает операции по счетам зарегистрированных лиц в случае получения постановления Федеральной службы по финансовому мониторингу о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании статьи 8 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на срок, указанный в таком постановлении.

6.2.7. Регистратор приостанавливает операции по счетам зарегистрированных лиц в случае получения решения суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании статьи 8 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистратор в соответствии с п. 10 ст. 7, а также с п. 8 ст. 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ приостанавливает соответствующую операцию (с учетом специфики деятельности Регистратора операцию: приобретение ЦБ) с денежными средствами или иным имуществом, на 5 (пять) рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента об их осуществлении должно быть выполнено, 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, либо физическое или юридическое лицо, действует от имени или по указанию таких организации или лица;
- физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- в случае, если хотя бы одна из сторон является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо физическим или юридическим лицом, действующими от имени или по указанию таких организации или физического лица.

Регистратор незамедлительно представляет информацию в Росфинмониторинг о приостановленных операциях, указанного в настоящем пункте в порядке, предусмотренном Указанием Банком России № 4937-У.

Лицами, уполномоченными выявлять операции, подлежащие приостановлению, являются сотрудники Регистратора, в чьи служебные обязанности входит проведение операций в реестре (специалисты по ведению

реестра, ведущие специалисты по ведению реестра, начальники операционных отделов и иные сотрудники).

Раздел 7 Внесение записей при реорганизации и ликвидации эмитента и зарегистрированного лица.

7.1. Операции, осуществляемые при реорганизации эмитента.

7.1.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов):

1) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором, приостанавливаются в день, следующей за днем получения Регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

2) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором, возобновляются в день, следующий за днем получения Регистратором сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

3) Регистратор реорганизуемого эмитента направляет лицам, которым он открыл лицевые счета номинального держателя центрального депозитария и лицевые счета номинального держателя:

- уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) – в день получения Регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

- уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) – в день получения Регистратором сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

7.1.2. С момента приостановления операций в соответствии с подпунктом 1 пункта [7.1.1](#) настоящих Правил Регистратор не совершает операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции. Если документы, являющиеся основанием для совершения указанных операций, были получены Регистратором до момента приостановления им операций, но не были исполнены до указанного момента, или были получены в период с момента приостановления до момента возобновления операций в соответствии с подпунктом

2 пункта [7.1.1](#) настоящих Правил, операции на основании таких документов совершаются после возобновления операций. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций

7.1.3. Пункты [7.1.1](#) и [7.1.2](#) настоящих Правил не распространяются на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

7.1.4. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния совершаются следующие операции:

- 1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате слияния;
- 2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с лицевых счетов и счетов неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионные счета таких эмитентов;
- 3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате слияния, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- 4) операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с их эмиссионных счетов в результате погашения таких эмиссионных ценных бумаг.

Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения эмитента, договора о слиянии (копия, заверенная эмитентом), решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг эмитента, созданного в результате слияния (оригинал или копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом), уведомления о государственной регистрации выпуска (оригинал или копия, заверенная нотариально или эмитентом) и документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате слияния (копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом или уполномоченным сотрудником регистратора).

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов, учтенных на счетах, открытых держателями реестров и депозитариями на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате слияния, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

7.1.5. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения совершаются следующие операции:

- 1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, к которому осуществляется присоединение;
- 2) операции списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;

3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, к которому осуществляется присоединение, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

4) операция списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.

Указанные операции совершаются на основании договора о присоединении (копия, заверенная эмитентом), решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг эмитента, к которому осуществляется присоединение (оригинал или копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом), уведомления о государственной регистрации выпуска (оригинал или копия, заверенная нотариально или эмитентом), и документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента (копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом или уполномоченным сотрудником регистратора).

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг присоединенного эмитента, учтенных на счетах, открытых держателями реестров и депозитариями на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

7.1.6. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при разделении совершаются следующие операции:

1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионные счета эмитентов, созданных в результате разделения;

2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;

3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионных счетов эмитентов, созданных в результате разделения, и их зачисления на лицевые счета и счета неустановленных лиц;

4) операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.

Указанные операции совершаются на основании решения о разделении (копия, заверенная эмитентом), решений о выпуске размещаемых эмиссионных ценных бумаг (оригинал или копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом), уведомлений о государственной регистрации выпуска (оригинал или копия, заверенная нотариально или эмитентом) и документов, подтверждающих государственную регистрацию эмитентов, созданных в результате разделения

(копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом или уполномоченным сотрудником регистратора).

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестров и депозитариями на дату государственной регистрации эмитентов, созданных в результате разделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

7.1.7. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме выделения совершаются следующие операции:

- 1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате выделения;
- 2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов (лицевого счета) и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;
- 3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате выделения, и их зачисления на лицевые счета (лицевого счета) и (или) счет неустановленных лиц;
- 4) операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения.

Указанные операции совершаются на основании решения о выделении (копия, заверенная эмитентом), решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем конвертации при реорганизации в форме выделения (оригинал или копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом), уведомления о государственной регистрации выпуска (оригинал или копия, заверенная нотариально или эмитентом), и документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате выделения (копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом или уполномоченным сотрудником регистратора) .

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестров и депозитариями на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

7.1.8. В случае распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

Указанные операции совершаются на основании решения о выделении (копия, заверенная эмитентом), решения о выпуске акций, размещаемых путем распределения среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем выделения (оригинал или копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом), уведомления о государственной регистрации выпуска (оригинал или копия, заверенная нотариально или эмитентом), и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения (копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом или уполномоченным сотрудником регистратора).

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве акций реорганизуемого акционерного общества, учтенных на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

7.1.9. В случае приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения, совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевой счет акционерного общества, реорганизованного путем выделения.

Указанные операции совершаются на основании решения о выделении (копия, заверенная эмитентом), решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения (оригинал или копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом), уведомления о государственной регистрации выпуска (оригинал или копия, заверенная нотариально или эмитентом), и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения (копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом или уполномоченным сотрудником регистратора).

Указанные операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

7.1.10. В случае реорганизации акционерного общества в форме разделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате разделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате разделения, к другому акционерному обществу операции, указанные в пункте [7.1.6](#) настоящих Правил, а также операции, указанные в пунктах [7.1.4](#) или [7.1.5](#) настоящих Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте [7.1.6](#) настоящих Правил, а затем операции, указанные в пунктах [7.1.4](#) или [7.1.5](#) настоящих Правил;

2) операции, указанные в пункте [7.1.6](#) настоящих Правил, в части размещения акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о разделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу (копия, заверенная эмитентом), решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате разделения (оригинал или копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом), уведомления о государственной регистрации выпуска (оригинал или копия, заверенная нотариально или эмитентом) и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате разделения (копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом или уполномоченным сотрудником регистратора).

7.1.11. В случае реорганизации акционерного общества в форме выделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате выделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате выделения, к другому акционерному обществу операции, указанные в пунктах [7.1.7](#), [7.1.8](#) и (или) [7.1.9](#) настоящих Правил, а также операции, указанные в пунктах [7.1.4](#) или [7.1.5](#) настоящих Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пунктах [7.1.7](#), [7.1.8](#) и (или) [7.1.9](#) настоящих Правил, а затем операции, указанные в пунктах [7.1.4](#) или [7.1.5](#) настоящих Правил;

2) операции, указанные в пунктах [7.1.7](#), [7.1.8](#) и (или) [7.1.9](#) настоящих Правил, в части размещения (приобретения) акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о выделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу (копия, заверенная эмитентом), решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения (оригинал или копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом), уведомления о государственной регистрации выпуска (оригинал или копия, заверенная нотариально или эмитентом) и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения (копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом или уполномоченным сотрудником регистратора).

7.1.12. В случае обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, долей в складочном капитале участников преобразуемого в него хозяйственного товарищества, паев членов преобразуемого в него кооператива, в случае приобретения акций акционерного общества, созданного в результате преобразования, членами преобразуемого в него некоммерческого партнерства и собственником преобразуемого в него учреждения, в случае приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации), а также в случае возмездного приобретения акций работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие) совершаются следующие операции:

- 1) операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате преобразования;
- 2) операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета.

В случае преобразования общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью акции размещаются лицам, которые на момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении преобразуемого общества были указаны в нем в качестве участников такого общества.

Указанные операции совершаются на основании решения о преобразовании (копия, заверенная эмитентом), решения о выпуске акций (оригинал или копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом), уведомления о государственной регистрации выпуска (оригинал или копия, заверенная нотариально или эмитентом), документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате преобразования (копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом или уполномоченным сотрудником регистратора).

Указанные операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате преобразования, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

7.1.13. В случае обмена акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, пай членов кооператива совершаются следующие операции:

- 1) операции списания акций с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет преобразуемого акционерного общества;
- 2) операция списания эмиссионных ценных бумаг преобразуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

Указанные операции совершаются на основании решения о преобразовании (копия, заверенная эмитентом) и документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества (копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом или уполномоченным сотрудником регистратора).

Указанные операции совершаются не ранее даты государственной регистрации юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества, по состоянию на указанную дату, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

7.2. Операции при ликвидации эмитента.

7.2.1. В случае ликвидации эмитента совершаются операции:

- списания размещенных им эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов, счета неустановленных лиц, эмиссионного счета,

7.2.2. Указанные операции совершаются на основании решения о ликвидации эмитента (копия, заверенная эмитентом) и (или) оригинала выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или ее копии, заверенной нотариально или регистрирующим органом или уполномоченным сотрудником регистратора (при наличии оригинала документа). Выписка также может быть предоставлена в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью.

7.2.3. Указанные операции совершаются не ранее даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента по состоянию на указанную дату, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

7.3. Внесение записей при реорганизации и ликвидации зарегистрированного лица

7.3.1. Внесение записей при реорганизации зарегистрированного лица.

Для внесения в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица должны быть предоставлены следующие документы:

- 1) распоряжение зарегистрированного лица о совершении операции;
- 2) копия договора или решения о реорганизации, заверенная исполнительным органом юридического лица;
- 3) оригинал выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам либо заверенная копия передаточного акта (при реорганизации в форме разделения или выделения). Выписка должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридических лиц, участвующих в реорганизации;
- 4) документ, подтверждающий государственную регистрацию вновь созданного юридического лица (юридических лиц) - при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения;
- 5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал либо электронный файл на электронном носителе, подписанный

усиленной квалифицированной электронной подписью) и договор о присоединении (при реорганизации в форме присоединения);

б) комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета вновь созданному юридическому лицу (юридическим лицам).

7.3.2. В случае реорганизации в форме преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), которому открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг, а также в случае его реорганизации в форме присоединения к другому депозитарию (доверительному управляющему), которому в реестре владельцев ценных бумаг не открыт лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего), Регистратором проводится операция по внесению изменений в информацию указанного лицевого счета номинального держателя (доверительного управляющего).

7.3.3. Внесение записей при ликвидации юридического лица

В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате его ликвидации в реестре открываются лицевые счета и вносятся информация о лицах, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществляющим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги.

Раздел 8 Взаимодействие регистратора и номинального держателя/номинального держателя центрального депозитария.

8.1. Сбор и обработка информации от номинального держателя.

8.1.1. Для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, регистратор вправе требовать от номинального держателя предоставления списка владельцев, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем, по состоянию на определенную дату.

Номинальный держатель обязан составить требуемый список и направить его регистратору в течение 15 рабочих дней после дня направления соответствующего требования.

8.1.2. Список должен содержать данные, необходимые для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

8.1.3. В дополнение к списку, указанному в п. [8.1.1](#) настоящих Правил, номинальный держатель предоставляет информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.

8.1.4. Сообщения номинального держателя, содержащие волеизъявления лиц, осуществляющих права по ценным бумагам предоставляются Регистратору не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные

документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

8.1.5. Сообщение номинального держателя, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам должно содержать:

- ✓ сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам;
- ✓ сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются;
- ✓ количество ценных бумаг, принадлежащих лицу, осуществляющему права по ценным бумагам;
- ✓ международный код идентификации номинального держателя.

8.1.6. Обмен документами между номинальным держателем и Регистратором осуществляется в электронной форме (в форме электронных документов).

Технические стандарты обмена документами в электронной форме устанавливает Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность, по согласованию с лицензирующим органом.

8.2. Особенности предоставления информации номинальному держателю

8.2.1. В целях проведения депозитарием сверки, предусмотренной п. 9 ст. 8.5 ФЗ «О рынке ценных бумаг», Регистратор предоставляет номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету без предъявления требования о предоставлении указанной справки (далее - «Справка в целях сверки»).

Справка в целях сверки предоставляется Регистратором в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции (операций) списания и/или зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, и содержит, в том числе, следующую информацию:

- ✓ количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете номинального держателя по состоянию на конец рабочего дня совершения соответствующей операции (операций);
- ✓ реквизиты договоров номинального держателя с их клиентами указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция (в случае совершения операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

8.2.2. Регистратор предоставляет отчет (уведомление) номинальному держателю о совершении операции по его лицевому счету в день внесения соответствующей записи.

8.2.3. Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального

держателя, а также о закрытии лицевого счета номинального держателя в день открытия (изменения, закрытия) счета.

8.2.4. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога.

8.2.5. Регистратор реорганизуемого эмитента направляет лицам, которым он открыл лицевые счета номинального держателя центрального депозитария и лицевые счета номинального держателя:

- уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) - в день получения Регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

- уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) - в день получения Регистратором сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

8.2.6. Справки, отчеты, уведомления, перечисленные в п.п. 8.2.1 - 8.2.5 предоставляются без предъявления номинальным держателем Регистратору требования о предоставлении соответствующей информации. Документы предоставляются путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного электронной подписью.

8.3. Порядок проведения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.

8.3.1. Открытие лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.

8.3.1.1. Регистратор открывает лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в Реестре при получении от Центрального депозитария Анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Центрального депозитария или его уполномоченного лица, при условии наличия у Регистратора Комплекта документов Центрального депозитария (в бумажной форме), который включает в себя:

- копию Устава, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;

- копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., удостоверенную нотариально;
- копию документа, подтверждающего получение статуса центрального депозитария, удостоверенную нотариально;
- копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, удостоверенную нотариально;
- документы, подтверждающих назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Центрального депозитария без доверенности;
- нотариально заверенную карточку с образцами оттиска печати и подписей лиц, имеющих право действовать от имени Центрального депозитария;
- доверенности на уполномоченных представителей Центрального депозитария;
- сертификаты ключей электронной подписи Центрального депозитария и/или его уполномоченных представителей, выданные удостоверяющим центром (удостоверяющими центрами), определенном в договоре об электронном документообороте между Регистратором и Центральным депозитарием.

8.3.1.2. Регистратору предоставляется один комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.

8.3.1.3. Анкета на открытие лицевого счета номинального держателя центрального депозитария направляется Регистратору по каждому Реестру в отдельности и должна содержать:

- 1) в отношении Реестра:
 - полное наименование эмитента ценных бумаг;
 - основной государственный регистрационный номер (для эмитента ценных бумаг).
- 2) в отношении Центрального депозитария:
 - полное наименование Центрального депозитария в соответствии с Уставом;
 - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;
 - идентификационный номер налогоплательщика;
 - код причины постановки на учёт;
 - место нахождения;
 - почтовый адрес;
 - номер телефона, факса;
 - электронный адрес;
 - банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам.

8.3.1.4. Регистратор обязан на основании Анкеты и при условии наличия у него Комплекта документов:

1) открыть лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Анкеты, с присвоением уникального для данного Реестра номера счета.

2) в день открытия лицевого счета номинального держателя Центрального депозитария направить Центральному депозитарию Уведомление об открытии лицевого счета в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора или его уполномоченного лица.

8.3.1.5. Уведомление об открытии лицевого счета должно содержать:

1) в отношении Регистратора:

- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;
- идентификационный номер налогоплательщика;

2) в отношении Центрального депозитария:

- номер лицевого счета;
- вид лицевого счета номинального держателя;
- реквизиты распоряжения Центрального депозитария, на основании которого совершена операция по его лицевому счету;

- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;

3) в отношении Реестра:

- полное наименование эмитента ценных бумаг;
- место нахождения (для эмитента ценных бумаг);
- идентификационный номер налогоплательщика, а также основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для эмитента ценных бумаг).

4) тип, дата, время проведенной операции;

8.3.1.6. Отказ в открытии лицевого счета Регистратор должен направить Центральному депозитарию в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Анкеты.

8.3.1.7. В процессе электронного документооборота Регистратор обязан направить Центральному депозитарию подтверждение о получении (принятии в работу) Анкеты, а Центральный депозитарий – подтверждение о получении Уведомления об открытии лицевого счета либо о получении Отказа в открытии лицевого счета.

8.3.1.8. При передаче Реестра другому Регистратору Комплект документов Центрального депозитария не передается.

8.3.1.9. С момента открытия лицевого счета номинального держателя Центрального депозитария Регистратор не вправе открывать иные лицевые счета номинального держателя.

8.3.1.10. С момента открытия лицевого счета номинального держателя Центрального депозитария зачисление ценных бумаг на лицевые счета номинальных держателей иных лиц в реестре запрещается, за исключением случаев зачисления ценных бумаг в связи с конвертацией или размещением акций путем их распределения среди акционеров.

8.3.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.

8.3.2.1. Внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя Центрального депозитария осуществляется Регистратором на основании Анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Центрального депозитария или его уполномоченного лица.

Анкета должна содержать номер лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в реестре, а также данные, предусмотренные настоящими Правилами.

8.3.2.2. Анкета направляется Центральным депозитарием Регистратору после предоставления Центральным депозитарием изменений в Комплект документов, указанный в п. [8.3.1.](#) настоящих Правил.

Регистратор обязан:

- внести изменения в информацию лицевого счета номинального держателя Центрального депозитария на основании Анкеты соответствующей требованиям настоящих Правил в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее получения.

- в день внесения изменений в информацию лицевого счета направить Центральному депозитарию Уведомление об изменении информации в виде электронного документа подписанного электронной подписью Регистратора или его уполномоченного лица.

8.3.2.3. Уведомление об изменении информации должно содержать данные, предусмотренные для Уведомления об открытии лицевого счета п. [8.3.1.5](#) настоящих Правил.

8.3.2.4. Отказ в изменении данных лицевого счета Регистратор должен направить Центральному депозитарию в течение 3 (трех) рабочих дней, со дня получения анкеты.

8.3.2.5. В процессе обмена электронными документами Регистратор обязан направить Центральному депозитарию подтверждение о получении (принятии в работу) Анкеты, а Центральный депозитарий – Подтверждение о получении Уведомления об изменении данных лицевого счета либо Подтверждение о получении Отказа в изменении данных лицевого счета.

8.3.3. Изменение статуса (вида) счета.

8.3.3.1. В случае наличия у Центрального депозитария в Реестре лицевого счета номинального держателя, изменение его статуса (вида) на лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария производится на основании Анкеты, содержащей указание на такое изменение, поданной в виде электронного документа, подписанного Центральным депозитарием или его уполномоченным лицом.

8.3.3.2. Анкета направляется Регистратору для проведения следующих изменений статуса (вида) счета номинального держателя, открытого Центральному депозитарию:

1) с лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария;

2) с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя.

8.3.3.3. Анкету, содержащую указание на изменение статуса (вида) его счета, Центральный депозитарий обязан направить Регистратору для внесения соответствующих изменений:

1) в течение одного года с момента присвоения ему статуса Центрального депозитария;

2) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Службы Банка России уведомления о регистрации проспекта ценных бумаг Эмитента либо об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах в соответствии со статьей 30.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

8.3.3.4. Центральный депозитарий не может направить Регистратору анкету, содержащую указание на изменение статуса его лицевого счета, до предоставления комплекта документов.

8.3.3.5. Анкета, содержащая указание на изменение статуса (вида) лицевого счета Центрального депозитария, направляется Регистратору по телекоммуникационным каналам связи в соответствующей системе электронного документооборота в виде электронного документа и должна быть подписана электронной подписью Центрального депозитария или его уполномоченного лица с использованием сертификата ключа электронной подписи выданного удостоверяющим центром, определенном в договоре об электронном документообороте между Регистратором и Центральным депозитарием.

8.3.3.6. Регистратор обязан:

1) изменить статус (вид) лицевого счета номинального держателя, открытого Центральному депозитарию, на основании анкеты содержащей указание на изменение статуса (вида) лицевого счета и соответствующей требованиям настоящих Правил в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее получения;

2) в день изменения статуса (вида) лицевого счета направить Центральному депозитарию по телекоммуникационным каналам связи в соответствующей системе электронного документооборота Уведомление об изменении статуса (вида) лицевого счета в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора или его уполномоченного лица с использованием сертификата ключа электронной подписи выданного удостоверяющим центром, определенном в договоре об электронном документообороте между Регистратором и Центральным депозитарием.

8.3.3.7. Уведомление об изменении статуса (вида) лицевого счета номинального держателя, открытого Центральному депозитарию должно содержать данные, предусмотренные для Уведомления об открытии лицевого счета п 8.3.1.5. настоящих Правил.

8.3.3.8. Отказ в изменении статуса (вида) лицевого счета Регистратор должен направить Центральному депозитарию в течение 3 (трех) рабочих дней после получения анкеты содержащей указание на изменение статуса (вида) лицевого счета номинального держателя, открытого Центральному депозитарию.

8.3.3.9. Центральный депозитарий не позднее, чем за один рабочий день до дня направления анкеты, содержащей указание на изменение статуса (вида) его лицевого счета с номинального держателя Центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя, обязан подготовить и направить Регистратору документы на бумажном носителе, требуемые в соответствии с Правилами ведения реестра Регистратора

8.3.3.10. В процессе электронного документооборота Регистратор обязан направить Центральному депозитарию подтверждение о получении анкеты содержащей указание на изменение статуса (вида) лицевого счета, а Центральный депозитарий – Подтверждение о получении Уведомления об изменении статуса (вида) лицевого счета либо о получении Отказа в изменении статуса (вида) лицевого счета.

8.3.3.11. Оплату услуг Регистратора за совершение операции, предусмотренной настоящим разделом, осуществляет Центральный депозитарий.

8.3.3.12. При изменении статуса лицевого счета, открытого номинальному держателю / Центральному депозитарию, номер лицевого счета не меняется, а история операций, проведенных по лицевым счетам Центрального депозитария сохраняется в течение установленного действующим законодательством срока.

8.3.4. Зачисление (списание) ценных бумаг на счет (со счета) номинального держателя центрального депозитария на основании встречных распоряжений.

8.3.4.1. Списание ценных бумаг с лицевого счета (зачисление ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в Реестре выполняется Регистратором на основании встречных распоряжений (далее – Распоряжение), подаваемых:

- центральным депозитарием о списании (зачислении) ценных бумаг;
- лицом, на лицевой счет которого ценные бумаги зачисляются (с лицевого счета которого ценные бумаги списываются).

8.3.4.2. Распоряжение в виде электронного документа должно содержать следующие данные:

1) в отношении зарегистрированного в Реестре лица – контрагента Центрального депозитария:

- номер лицевого счета;
- вид зарегистрированного лица;

2) в отношении физического лица:

- серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность;

3) в отношении юридического лица, являющегося резидентом Российской Федерации,

- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;

4) в отношении юридического лица, не являющегося резидентом Российской Федерации

- серия, номер (при наличии) и дата документа, подтверждающего регистрацию лица;

5) в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:

- номер лицевого счета;
- статус счета;
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения.

6) в отношении передаваемых (зачисляемых) ценных бумаг:

- вид ценной бумаги;
- код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета

Центрального депозитария;

- количество передаваемых ценных бумаг;
- указание на наличие/отсутствие обременения передаваемых ценных бумаг;

7) Референс.

8.3.4.3. Распоряжение на бумажном носителе должно содержать следующие данные:

1) в отношении зарегистрированного в Реестре лица:

- номер лицевого счета, при наличии двух и более открытых счетов одного типа;

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц);

- вид зарегистрированного лица;

- в отношении физического лица: вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, его выдавшего;

- в отношении юридического лица, являющегося резидентом Российской Федерации,

- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;

- в отношении юридического лица, не являющегося резидентом Российской Федерации,

- серия, номер (при наличии) и дата документа, подтверждающего его регистрацию

2) в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария - полное наименование.

3) в отношении передаваемых (зачисляемых) ценных бумаг:

- полное наименование эмитента ценных бумаг или полное название паевого инвестиционного фонда, или индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия на ипотечное покрытие;

- вид ценной бумаги;
- категория (тип) ценных бумаг (если применимо к данной ценной бумаге);
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (в отношении эмиссионных ценных бумаг);
- количество передаваемых ценных бумаг;
- указание на наличие/отсутствие обременения передаваемых ценных бумаг;

4) уникальный идентификационный номер (далее – Референс), который должен быть указан в распоряжениях, подаваемых Регистратору и являющихся по отношению друг к другу встречными распоряжениями.

8.3.4.4. Оплату услуг регистратора за совершение операций, предусмотренным настоящим разделом, осуществляет Центральный депозитарий, за исключением случая, предусмотренного п. [8.3.5.5](#) настоящих Правил, когда оплату услуг Регистратора осуществляет лицо, подавшее распоряжение на отмену Распоряжения.

8.3.4.5. Распоряжение на проведение операции с участием лицевого счета номинального держателя Центрального депозитария может быть предоставлено Регистратору лицом, на лицевой счет которого ценные бумаги зачисляются (с лицевого счета которого ценные бумаги списываются), в виде электронного документа или документа на бумажном носителе. (Форма №9).

8.3.4.6. Распоряжение, поданное на бумажном носителе, должно быть подписано зарегистрированным лицом, на имя которого открыт счет, или его уполномоченным представителем.

8.3.4.7. Распоряжение, поданное в виде электронного документа, должно быть подписано электронной подписью лица, на имя которого открыт счет, или его уполномоченным представителем.

8.3.4.8. Распоряжение, как в бумажной форме, так и в электронной форме должно содержать указание имени (полного наименования) лица (перечня лиц - в случае, когда ценные бумаги находятся в общей долевой собственности), являющихся владельцами (доверительными управляющими) ценных бумаг, операция с которыми должна быть совершена.

8.3.5. Квитовка встречных распоряжений.

8.3.5.1. В течение 30 (тридцати) календарных дней, начиная с даты, следующей за датой приема Распоряжения, Регистратор осуществляет поиск встречных Распоряжений по Референсу.

8.3.5.2. В случае отсутствия встречного Распоряжения по истечении указанного срока, а также за 3 (три) рабочих дня до даты прекращения договора на ведение Реестра, Регистратор направляет лицу, подавшему такое Распоряжение, отказ в его исполнении.

8.3.5.3. В день нахождения пары встречных Распоряжений Регистратор направляет Центральному депозитарию сообщение по телекоммуникационным каналам связи в соответствующей системе электронного документооборота в виде электронного документа о поступлении к поданному им Распоряжению встречного Распоряжения и в течение 3 (трех) рабочих дней осуществляет сопоставление данных, указанных в Распоряжениях (далее – Квитовка), в объеме информации, указанной в пунктах [8.3.4.2](#) и [8.3.4.8](#) настоящих Правил.

8.3.5.4. Зарегистрированное лицо, подавшее Распоряжение, вправе подать поручение на его отмену. Регистратор исполняет поручение на отмену Распоряжения в случае, если до момента подачи такого поручения не было найдено встречное Распоряжение.

8.3.5.5. Оплату услуг Регистратора за совершение операции по отмене Распоряжения осуществляет лицо, подавшее поручение на отмену Распоряжения.

8.3.5.6. После успешной Квитовки Регистратор осуществляет внесение в регистрационный журнал:

1) записи о списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария и зачислении ценных бумаг на лицевой счет (списании ценных бумаг с лицевого счета) контрагента в Реестре. При этом соответствующей операции присваивается статус «Ожидает сверки»;

2) записи о блокировке количества ценных бумаг, по которому осуществляется операция, на счете зачисления;

После внесения записи в регистрационный журнал Регистратор направляет Центральному депозитарию Сообщение о проведенной операции для проведения сверки (далее - Запрос сверки), содержащий следующую информацию.

1) в отношении зарегистрированного в Реестре лица – контрагента Центрального депозитария:

- номер лицевого счета;
- вид зарегистрированного лица;
- в отношении физического лица: серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
- в отношении юридического лица, являющегося резидентом Российской Федерации, - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;
- в отношении юридического лица, не являющегося резидентом Российской Федерации - серия, номер (при наличии) и дата документа, подтверждающего регистрацию лица;

2) в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:

- номер лицевого счета;
- статус счета;
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения.

- 3) в отношении передаваемых (зачисляемых) ценных бумаг:
 - вид ценной бумаги;
 - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг / номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда / номер правил доверительного управления ипотечным покрытием;
 - код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета Центрального депозитария;
 - количество передаваемых ценных бумаг;
 - указание на наличие/отсутствие обременения передаваемых ценных бумаг;
- 4) Референс.
- 5) номер и дата Запроса сверки;
- 6) порядковый номер и дата внесения записи об операции по регистрационному журналу Регистратора;
- 7) входящий номер и дата получения каждого из встречных Распоряжений по журналу учета входящих документов Регистратора.
- 8) количество ценных бумаг, которое учитывается на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария по итогам последней сверенной записи и количество ценных бумаг, которое образуется по результатам исполнения сверяемой записи;
- 9) Код основания операции.

8.3.5.7. По результатам проведенной сверки Центральный депозитарий направляет Регистратору Подтверждение сверки либо Отказ в сверке.

Отказ в сверке является:

- 1) согласием Центрального депозитария на внесение в регистрационный журнал записи об обратном списании с лицевого счета (зачислении на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария ценных бумаг, зачисленных (списанных) с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария;
- 2) основанием для признания правильными данных о Входящем остатке на лицевом счете номинального держателя Центрального депозитария.

8.3.5.8. В случае получения Отказа в сверке Регистратор вносит в регистрационный журнал:

- 1) запись об изменении статуса операции с «Ожидает сверки» на «Отказ в сверке» с указанием номера и даты полученного Отказа в сверке, присвоенные Центральным депозитарием;
- 2) запись о снятии блокировки с количества ценных бумаг, по которым осуществляется операция, на счете зачисления;
- 3) запись о возврате ценных бумаг на лицевой счет списания.

В случае получения Подтверждения сверки Регистратор вносит в регистрационный журнал:

- 1) запись об изменении статуса операции с «Ожидает сверки» на «Сверено» с указанием номера и даты полученного Подтверждения сверки, присвоенные Центральным депозитарием;

2) о снятии блокировки с количества ценных бумаг, по которому осуществляется операция, на счете зачисления.

8.3.5.9. Регистратор не вправе выдавать уведомление о проведенной операции, а также справку об операциях и выписку из Реестра по лицевым счетам контрагента Центрального депозитария и Центрального депозитария, касающуюся конкретной операции, до момента завершения такой операции.

8.3.5.10. Регистратор и Центральный депозитарий обязаны осуществить действия, связанные со сверкой записей в реестре по итогам проведенной операции, в течение одного рабочего дня, по результатам которого должны осуществить Ежедневную сверку записей в соответствии с разделом [8.3.6](#) настоящих Правил.

8.3.6. Ежедневная сверка по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.

8.3.6.1. Регистратор и Центральный депозитарий ежедневно по рабочим дням, установленным законодательством Российской Федерации, и во время, определенное условиями осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария, проводят сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария (далее – ежедневная сверка).

8.3.6.2. Инициатором ежедневной сверки выступает Регистратор, который направляет Центральному депозитарию Запрос на ежедневную сверку, содержащий следующую информацию:

1) номер и момент времени (дата и время) составления Запроса на ежедневную сверку, присвоенные Регистратором;

2) дата, за которую осуществляется ежедневная сверка;

3) в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:

- номер лицевого счета;
- статус счета;
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения.

4) в отношении Реестра:

• полное наименование эмитента ценных бумаг / полное название паевого инвестиционного фонда / индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия на ипотечное покрытие;

5) в отношении ценных бумаг каждого выпуска:

• вид ценной бумаги;

• государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг / номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом / номер правил доверительного управления ипотечным покрытием.

• код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета Центрального депозитария;

• количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария на момент направления Запроса ежедневной сверки.

8.3.6.3. Центральный депозитарий на основании полученного от Регистратора Запроса на ежедневную сверку осуществляет сверку количества ценных бумаг каждого выпуска, учитываемых на его лицевом счете на момент проведения ежедневной сверки.

8.3.6.4. По результатам проведенной сверки Центральный депозитарий направляет Регистратору Подтверждение ежедневной сверки либо Отказ в ежедневной сверке, которые должны содержать сведения, указанные в Запросе на ежедневную сверку, номер и дату Подтверждения ежедневной сверки или Отказа в ежедневной сверке, присвоенные Центральным депозитарием, а также данные о результате проведенной сверки, в том числе дату и время её проведения.

8.3.6.5. После направления Центальному депозитарию Запроса ежедневной сверки Регистратор не вправе проводить операции, предусмотренные разделом [8.3.4](#) Правил, в дату, за которую проводится ежедневная сверка.

8.3.6.6. В случае получения Отказа в ежедневной сверке Регистратор не вправе проводить операции, предусмотренные разделом [8.3.4](#) Правил, до устранения выявленных несоответствий по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в Реестре.

8.3.6.7. В процессе электронного документооборота Регистратор обязан направить Центальному депозитарию Подтверждение о получении Подтверждения ежедневной сверки или Отказа в ежедневной сверке, а Центральный депозитарий – Подтверждение о получении Запроса ежедневной сверки.

8.3.6.8. Регистратор вправе направлять по нескольким Реестрам Запросы на ежедневную сверку в виде одного электронного документа.

8.3.6.9. Центральный депозитарий вправе направлять несколько Подтверждений ежедневной сверки и/или Отказов в ежедневной сверке в виде одного электронного документа.

8.3.7. Исправительные записи по лицевому счету номинального держателя Центрального депозитария.

8.3.7.1. Запись (операция), прошедшая сверку с Центральным депозитарием с положительным результатом, имеет юридическую силу и влечет все предусмотренные законодательством Российской Федерации юридические последствия.

8.3.7.2. В случае, если после завершения операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария будет установлено несоответствие в данной сверенной записи, она признается ошибочной.

8.3.7.3. Регистратор либо Центральный депозитарий при выявлении ошибочной записи, которая обнаружена ими самостоятельно, или информация о которой доведена до них иным лицом, направляют противоположной стороне соответствующее Уведомление.

8.3.7.4. Регистратор и Центральный депозитарий проводят согласование порядка проведения исправительной операции, в том числе, определяют основания ее проведения, которыми могут быть:

- административные (служебные) Распоряжения Регистратора и/или Центрального депозитария;
- распорядительные документы (Распоряжения зарегистрированного в Реестре лица и/или Центрального депозитария).

8.3.7.5. Обнаружение ошибочной записи не влечет за собой приостановление проведения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.

8.3.7.6. Внесение исправительной записи совершается Регистратором только с согласия Центрального депозитария, которое направляется по телекоммуникационным каналам связи в соответствующей системе электронного документооборота в виде электронного документа с электронной подписью Центрального депозитария или его уполномоченного лица.

8.3.7.7. Регистратор проводит исправительную операцию в Реестре в соответствии с порядком, описанным в п.п [8.3.5.6](#) - [8.3.5.10](#), [8.3.6.7](#) настоящих Правил, с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.

8.3.8. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с размещением ценных бумаг на торгах, проводимых фондовой биржей или иным организатором торговли на рынке ценных бумаг.

8.3.8.1. Для размещения ценных бумаг на торгах, проводимых фондовой биржей или иным организатором торговли на рынке ценных бумаг, Регистратор после зачисления ценных бумаг на эмиссионный счет эмитента обязан на основании Распоряжения эмитента, осуществить операцию по списанию с эмиссионного счета эмитента ценных бумаг, подлежащих размещению, на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, в соответствии с порядком, изложенным в пункте [8.3.4](#) настоящих Правил, за исключением положений о наличии встречных Распоряжений.

8.3.8.2. Ежедневно, после размещения ценных бумаг на торгах, проводимых фондовой биржей или иным организатором торговли на рынке ценных бумаг, Центральный депозитарий обязан направить информацию о размещенных ценных бумагах эмитенту и Регистратору. Форма и порядок такого уведомления оговаривается дополнительно в документах, сопутствующих размещению ценных бумаг.

8.3.8.3. Неразмещённые ценные бумаги подлежат зачислению на эмиссионный счет эмитента, открытый в Реестре, на основании Распоряжения Центрального депозитария. Указанная операция совершается в изложенном в [8.3.4](#) настоящих Правил порядке, за исключением положений о наличии встречных Распоряжений. При этом Центральный Депозитарий указывает в своем поручении признак того, что бумаги не были размещены и подлежат переводу на эмиссионный счет Эмитента.

8.3.9. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемые в целях проведения выкупов согласно ст. 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

8.3.9.1. В течение трех рабочих дней с даты получения требования о выкупе ценных бумаг согласно ст. 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» от Эмитента Регистратор направляет Центральному депозитарию Требование о составлении списка по состоянию на дату, указанную в требовании о выкупе. Если на основании дополнительного соглашения к договору на ведение реестра Регистратор обязан направить требование о выкупе зарегистрированным лицам, Регистратор прикладывает его копию к Требованию о составлении списка.

8.3.9.2. Центральный депозитарий обязан с даты, указанной в требовании о выкупе ценных бумаг, осуществить блокирование выкупаемых ценных бумаг на счетах депо депонентов.

8.3.9.3. В день, указанный в требовании о выкупе, Регистратор направляет Центральному депозитарию Запрос о предоставлении Списка владельцев.

8.3.9.4. Центральный депозитарий предоставляет подтвержденный, Список владельцев с учетом следующих особенностей:

- в Список владельцев включается информация о ценных бумагах, которые в соответствии с решением уполномоченного органа арестованы (наложены иные ограничения на списание ценных бумаг) на счете депо и не могут быть выкуплены (списаны);
- Список владельцев должен содержать сведения об обременении ценных бумаг обязательствами, а также данные о залогодержателях или лицах, в интересах которых установлено обременение, а именно: фамилию, имя, отчество (полное наименование) и адрес для направления корреспонденции.

8.3.9.5. Если в период с момента предоставления Списка владельцев до момента списания ценных бумаг Центральный депозитарий получает документы и (или) сведения об аресте или снятии ареста (наложении иного ограничения или снятии иного ограничения) с ценных бумаг, подлежащих выкупу, Центральный депозитарий обязан сообщить об этом Регистратору.

8.3.9.6. Регистратор передает Эмитенту Список владельцев, подтвержденный Центральным депозитарием, с указанием количества ценных бумаг, которые не могут быть выкуплены.

8.3.9.7. На основании документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и подтвержденного Центральным депозитарием Списка владельцев Регистратор осуществляет внесение следующих записей в регистрационный журнал:

- 1) о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (за исключением ценных бумаг, в список владельцев которых включается информация о ценных бумагах, которые в соответствии с

решением уполномоченного органа арестованы (наложены иные ограничения на списание ценных бумаг) на счете депо и не могут быть выкуплены (списаны)) и зачислении ценных бумаг на лицевой счет выкупающего их лица, с присвоением статуса операции «Ожидает сверки». При этом Регистратор самостоятельно определяет способ списания ценных бумаг: общим количеством по Списку (части Списка) владельцев (далее - комплексная операция) либо по каждому лицу, указанному в Списке владельцев.

2) о блокировке количества ценных бумаг, по которому осуществляется операция на лицевом счете зачисления.

8.3.9.8. После внесения записей в регистрационный журнал Регистратор направляет Центральному депозитарию Запрос сверки, с указанием сведений о проведенной операции, который должен содержать следующую информацию:

- 1) номер и дату Запроса сверки, присвоенные Регистратором;
- 2) дату, в которую была проведена операция.
- 3) в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:
 - номер лицевого счета;
 - вид счета;
 - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения.
- 4) в отношении ценных бумаг:
 - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
 - код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета Центрального депозитария;
 - количество ценных бумаг, списанных с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария;
- 5) Входящий остаток и Исходящий остаток;
- 6) Идентификационный номер владельца (Идентификационные номера владельцев – при комплексной операции).

8.3.9.9. Центральный депозитарий на основании полученного от Регистратора Запроса сверки осуществляет сверку, как самой операции, так и количества ценных бумаг, учитываемых на его счете после окончания операции.

8.3.9.10. По результатам проведенной сверки Центральный Депозитарий направляет Регистратору Подтверждение сверки либо Отказ в сверке, которые должны содержать следующие данные:

- номер и дата Запроса сверки;
- порядковый номер и дата внесения записи об операции по регистрационному журналу Регистратора;
- номер и дата Подтверждения сверки (или Отказа в сверке), присвоенные Центральным депозитарием;
- данные о результате проведенной сверки, в том числе дату и время её проведения.

8.3.9.11. Отказ в сверке является:

- 1) согласием Центрального депозитария на внесение в регистрационный журнал записи об обратном зачислении на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария ценных бумаг, списанных с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария согласно п. [8.3.9.7.](#) настоящих Правил;
- 2) основанием для признания правильными данных о Входящем остатке.

8.3.9.12. В случае получения Регистратором от Центрального депозитария Отказа в сверке, Регистратор вносит в регистрационный журнал:

- запись об изменении статуса операции с «Ожидает сверки» на «Отказ в сверке» с указанием номера и даты полученного Отказа в сверке, присвоенные Центральным депозитарием;
- запись о снятии блокировки ценных бумаг, по которым осуществляется глобальная операция, на лицевом счете зачисления;
- запись о зачислении на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария ценных бумаг, списанных с него в соответствии с п. [8.3.9.7](#) настоящих Правил.

8.3.9.13. В случае получения Регистратором Подтверждения сверки, Регистратор вносит в регистрационный журнал:

- запись об изменении статуса операции с «Ожидает сверки» на «Сверено» с указанием номера и даты Подтверждения сверки, присвоенные Центральным депозитарием;
- запись о снятии блокировки с количества ценных бумаг, по которому осуществляется операция, на лицевом счете зачисления.

Регистратор и Центральный депозитарий обязаны осуществить действия, указанные в настоящих пунктах, в течение одного рабочего дня, по результатам которого должны осуществить Ежедневную сверку записей в соответствии с п. [8.3.6](#) настоящих Правил.

8.3.9.14. После получения Центральным депозитарием документов и (или) сведений о снятии ареста (снятии иного ограничения) с ценных бумаг, подлежавших выкупу, Центральный депозитарий обязан сообщить о снятии ареста Регистратору.

8.3.9.15. В процессе обмена электронными документами Регистратор обязан направить Центральному депозитарию подтверждение о получении Списка владельцев, Подтверждения сверки или Отказа в сверке, а Центральный депозитарий обязан направить Регистратору подтверждение о получении Требования о составлении списка, Запроса Списка владельцев, Запроса сверки. Подтверждения должны быть направлены в электронно-цифровой форме и подписаны электронной подписью Центрального депозитария или Регистратора соответственно.

8.3.10. Операции по лицевому счету номинального держателя Центрального депозитария, осуществляемые в случаях приобретения, выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах» (за исключением операций, указанных в разделе [8.3.9](#) настоящих Правил).

8.3.10.1. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемые в случаях приобретения, выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах» (за исключением операций, указанных в разделе [8.3.9](#) настоящих Правил) осуществляются в порядке, установленном разделом [8.3.4](#) настоящих Правил, с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.

8.3.10.2. В каждом из встречных распоряжений, поданных Регистратору, должно быть указано имя (наименование) лица, отчуждающего ценные бумаги.

8.3.11. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемые в случае прекращения депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг.

8.3.11.1. При прекращении депозитарного договора Центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, Центральный депозитарий направляет Регистратору в электронной форме Список клиентов, который сформирован на основании данных, имеющих в Центральном депозитарии или предоставленных в Центральный депозитарий номинальным держателем (депозитарием), договор которого с владельцем (доверительным управляющим) прекращен (далее – Список клиентов).

8.3.11.2. Списки клиентов составляются отдельно по каждому Реестру. В каждом списке клиентов указывается (при наличии) следующая информация:

- 1) номер и дата Списка клиентов, присвоенные Центральным депозитарием;
- 2) в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:
 - номер лицевого счета;
 - тип счета;
 - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения.
- 3) о клиенте:
 - номер, присвоенный Центральным депозитарием лицу, указанному в Списке клиентов;
 - вид счета депо;
 - для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование

органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции; банковские реквизиты;

- для юридического лица: полное наименование в соответствии с его уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса; электронный адрес; банковские реквизиты.

4) в отношении ценных бумаг:

- вид ценной бумаги;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (в отношении эмиссионных ценных бумаг); номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда или номер правил доверительного управления ипотечным покрытием (в отношении не эмиссионных ценных бумаг);

- код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета Центрального депозитария;

- количество ценных бумаг, подлежащих зачислению на лицевой счет данного лица в Реестре;

- все имеющиеся сведения об обременении ценных бумаг обязательствами, а также данные о залогодержателях или лицах, в интересах которых установлено обременение.

5) Идентификационный номер владельца;

8.3.11.3. Регистратор в течение 10 (десяти) дней со дня получения Списков клиентов открывает всем лицам, указанным в Списках клиентов, лицевые счета в Реестре. Если информации, содержащейся в Списке клиента, недостаточно, для открытия лицевого счета, Регистратор вправе зачислить ценные бумаги на счет (счета) неустановленных лиц. Порядок взаимодействия Центрального депозитария и Регистратора при проведении операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (в том числе, внесение Регистратором записей в регистрационный журнал, проведение сверки, выдача информации из Реестра и пр.) определяется разделом [8.3.9.7](#) – [8.3.9.13](#) настоящих Правил, за исключением положений о проведении комплексной операции.

8.3.11.4. В процессе обмена электронными документами Регистратор обязан направить Центральному депозитарию подтверждение о получении Списка клиентов, Подтверждения сверки или Отказа в сверке, а Центральный депозитарий обязан направить Регистратору подтверждение о получении Запроса сверки. Подтверждения должны быть направлены в электронно-цифровой форме и подписаны электронной подписью Центрального депозитария или Регистратора соответственно. Подтверждение должно быть направлено в электронно-цифровой форме и подписано электронной подписью Регистратора или Центрального депозитария

8.3.12. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с реорганизацией юридических лиц.

8.3.12.1. Если коэффициент конвертации при проведении операции (коэффициент распределения) равен 1 (единице), Регистратор, осуществляющий ведение Реестра реорганизуемого эмитента, обязан уведомить Центральный Депозитарий о предстоящей операции не позднее даты ее проведения (далее – Уведомление о глобальной операции).

8.3.12.2. Если коэффициент конвертации (коэффициент распределения) отличен от 1 (единицы):

1) Регистратор, осуществляющий ведение Реестра реорганизуемого эмитента, направляет в Центральный депозитарий требование на предоставление данных о владельцах ценных бумаг (далее – Запрос), в день поступления Регистратору распоряжения эмитента на проведение соответствующей операции;

2) Центральный депозитарий в срок, не превышающий трех дней, включая день направления Запроса, направляет Регистратору Список владельцев, на основании которого Регистратор осуществляет расчет количества ценных бумаг, подлежащих зачислению на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в результате конвертации (распределения). Регистратор оформляет такой расчет в виде Реестра распределения.

8.3.12.3. На основании распоряжений эмитентов Регистратор (каждый из Регистраторов – если Реестры реорганизуемого эмитента и эмитентов, созданных в результате реорганизации, ведут разные Регистраторы) осуществляет, в том числе, внесение в регистрационный журнал:

1) соответствующих записей о списании (зачислении) ценных бумаг с лицевого счета (на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария. При этом соответствующей операции присваивается статус «Ожидает сверки»;

2) записи о блокировке количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария (при операции зачисления).

8.3.12.4. После внесения в регистрационный журнал записей в соответствии с настоящим разделом, Регистратор направляет Центральному депозитарию Запрос сверки при глобальной операции, содержащий:

1) номер и дату Запроса сверки при глобальной операции, присвоенные Регистратором;

2) дату, в которую была проведена операция.

3) в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:

- номер лицевого счета;
- вид счета;
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения.

4) в отношении ценных бумаг, которые учитывались на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария до проведения глобальной операции:

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета Центрального депозитария;
- Входящий остаток и Исходящий остаток;

5) в отношении ценных бумаг, которые будут учитываться на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария после проведения глобальной операции:

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (при наличии);
- код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета Центрального депозитария;
- Входящий остаток и Исходящий остаток;
- Реестр распределения (если коэффициент конвертации отличен от 1 (единицы)), включающий следующую информацию:
 - идентификационные номера владельцев;
 - количество ценных бумаг, подлежащих зачислению каждому владельцу

8.3.12.5. Сверка записи о глобальной операции осуществляются в порядке, установленном пунктами [8.3.9.9](#) - [8.3.9.13](#) настоящих Правил.

8.3.12.6. Регистратор и Центральный депозитарий обязаны осуществить действия, указанные в пункте [8.3.12.3](#) – [8.3.12.5](#), в течение одного рабочего дня, по результатам которого они должны осуществить Ежедневную сверку записей в соответствии с разделом [8.3.6](#) настоящих Правил.

8.3.12.7. В процессе обмена электронными документами Регистратор обязан направить Центральному депозитарию подтверждение о получении Списка владельцев (если коэффициент конвертации отличен от 1 (единицы)), Подтверждения сверки или Отказа в сверке, а Центральный депозитарий обязан направить Регистратору подтверждение о получении Уведомления о корпоративном действии, Запроса Списка владельцев (если коэффициент конвертации отличен от 1 (единицы)), Запроса сверки при глобальной операции. Подтверждение должно быть направлено в электронно-цифровой форме и подписано электронной подписью Регистратора или Центрального депозитария соответственно.

8.3.13. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с конвертацией ценных бумаг при изменении номинальной стоимости, при изменении прав, при консолидации и дроблении.

8.3.13.1. Настоящий раздел регулирует порядок совершения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария при проведении операций, связанных с конвертацией ценных бумаг при изменении номинальной стоимости, при изменении прав, при консолидации и дроблении.

8.3.13.2. Если коэффициент конвертации при проведении операции (коэффициент консолидации/коэффициент дробления) равен 1 (единице), Регистратор обязан направить Центральному депозитарию Уведомление о глобальной операции не позднее, чем за один рабочий день до даты ее проведения.

8.3.13.3. Если коэффициент конвертации (коэффициент консолидации/коэффициент дробления) отличен от 1 (единицы):

1) Регистратор направляет в Центральный депозитарий Запрос в порядке, установленном разделом [8.3.15](#) настоящих Правил, в день поступления Регистратору распоряжения эмитента на проведение соответствующей операции;

2) Центральный депозитарий в срок, не превышающий трех дней, включая день направления Запроса, в порядке, установленном разделом [8.3.15](#) настоящих Правил, направляет Регистратору Список владельцев, на основании которого Регистратор осуществляет расчет количества ценных бумаг, подлежащих зачислению на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в результате конвертации (консолидации/дробления). Регистратор оформляет такой расчет в виде Реестра распределения.

8.3.13.4. После внесения в регистрационный журнал технических записей о глобальной операции Регистратор и Центральный Депозитарий обязаны совершить сверку таких записей в порядке, установленном пунктами [8.3.12.5](#) - [8.3.12.6](#) настоящих Правил.

8.3.13.5. В процессе обмена электронными документами Регистратор обязан направить Центральному депозитарию подтверждение о получении Списка владельцев (если коэффициент конвертации отличен от 1 (единицы)), Подтверждения сверки или Отказа в сверке, а Центральный депозитарий обязан направить Регистратору подтверждение о получении Уведомления о глобальной операции, Запроса Списка владельцев (если коэффициент конвертации отличен от 1 (единицы)), Запроса сверки при глобальной операции. Подтверждение должно быть направлено в электронно-цифровой форме и подписано электронной подписью Регистратора или Центрального депозитария соответственно.

8.3.14. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с объединением дополнительных выпусков ценных бумаг, аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и (или) присвоением выпуску ценных бумаг единого государственного регистрационного номера.

8.3.14.1. При совершении операций, связанных с объединением дополнительных выпусков ценных бумаг, аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и (или), присвоением выпуску ценных бумаг единого государственного регистрационного номера Регистратор обязан направить Центральному депозитарию Уведомление о глобальной операции не позднее, чем за один рабочий день до даты ее проведения.

8.3.14.2. После внесения в регистрационный журнал записей о проведении глобальной операции Регистратор и Центральный Депозитарий обязаны совершить

сверку записей в порядке, установленном пунктами [8.3.12.4.](#) - [8.3.12.6.](#) настоящих Правил. При этом Реестр распределения не включается в Запрос сверки при глобальной операции.

8.3.14.3. В процессе обмена электронными документами Регистратор обязан направить Центральному депозитарию подтверждение о получении Подтверждения сверки или Отказа в сверке, а Центральный депозитарий обязан направить Регистратору подтверждение о получении Уведомления о глобальной операции, Запроса сверки. Подтверждение должно быть направлено в электронно-цифровой форме и подписано электронной подписью Регистратора или Центрального депозитария соответственно.

8.3.15. Предоставление данных о владельцах ценных бумаг номинальным держателем центральным депозитарием.

8.3.15.1. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Регистратор направляет Центральному депозитарию требование на предоставление данных о владельцах ценных бумаг (далее – Запрос). Запрос должен быть направлен в виде электронного документа не ранее рабочего дня, определенного эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам (далее – Дата фиксации реестра), после проведения

Ежедневной сверки, и должен содержать:

- 1) номер и дату Запроса, присвоенные Регистратором;
- 2) Дату фиксации реестра.
- 3) количество ценных бумаг, учитываемых по данным Регистратора на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария на Дату фиксации реестра.
- 4) информацию (наименование, почтовый адрес) об эмитенте или лице, обязанном по ценным бумагам.
- 5) основание для предоставления данных о владельцах ценных бумаг.

8.3.15.2. В случае соответствия указанного в Запросе количества ценных бумаг данным Центрального депозитария, Центральный депозитарий направляет Регистратору подтвержденные данные о владельцах ценных бумаг по состоянию на окончание рабочего дня Даты фиксации реестра (далее – Список владельцев). Список владельцев должен содержать:

- 1) номер и дату Запроса (присвоенные Регистратором), на который сформированы данные;
- 2) в отношении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:
 - полное наименование Центрального депозитария;
 - номер лицевого счета;
 - вид счета;
 - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения.

3) в отношении каждого лица в Списке владельцев - его идентификационный номер (далее – Идентификационный номер владельца), присвоенный Центральным депозитарием, а также информация в объеме, установленном федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8.3.15.3. В случае несоответствия указанного в Запросе количества ценных бумаг данным Центрального депозитария, Центральный депозитарий не позднее следующего дня получения Запроса направляет Регистратору Уведомление о несоответствии данных о количестве ценных бумаг.

8.3.15.4. В случае отказа Центрального депозитария в предоставлении Списка владельцев на основании несоответствия указанного в Запросе количества ценных бумаг данным Центрального депозитария, Регистратор и Центральный депозитарий обязаны совершить действия по устранению выявленных несоответствий.

8.3.15.5. При невозможности устранения выявленных соответствий до окончания срока предоставления данных о владельцах ценных бумаг, в последний день этого срока Центральный депозитарий направляет:

1) Список владельцев эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, по адресу, указанному в Запросе,

2) Отказ в предоставлении данных о владельцах ценных бумаг Регистратору, в том числе с указанием причин отказа и информации о направлении Списка владельце эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам.

8.3.15.6. В процессе электронного документооборота Центральный депозитарий обязан направить Регистратору подтверждение о получении Запроса, а Регистратор обязан направить Центральному депозитарию Подтверждение о получении Списка владельцев (изменений к нему), Уведомление о несоответствии данных о количестве ценных бумаг либо Отказ в предоставлении данных о владельцах ценных бумаг

Раздел 9 Порядок действия Регистратора в случае возникновения процедур, связанных с осуществлением корпоративных действий, предусмотренных главами IV, IX, XI.1 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»

9.1. Порядок действия Регистратора в случае возникновения процедур, связанных с осуществлением преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренных статьями 40 и 41 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»

9.1.1. В настоящем разделе Правил устанавливаются требования к порядку проведения Регистратором процедуры осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции акционерами общества, имеющими соответствующее право.

9.1.2. Для осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Регистратор составляет список лиц, имеющих такое преимущественное право, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров эмитента, преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами эмитента на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров, а если указанное решение принимается советом директоров эмитента, - лица, являющиеся акционерами общества на десятый день после дня принятия советом директоров эмитента такого решения, если более поздняя дата не установлена этим решением.

9.1.3. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право, эмитент, в случае если Регистратор не выполнял функции счетной комиссии на собрании, на котором принималось соответствующее решение, предоставляет Регистратору сведения об акционерах (ФИО, голосовавших против или не принимавших участие в голосовании по вопросу размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Указанные сведения предоставляются в виде справки за подписью единоличного исполнительного органа и включающей в себя ФИО; наименование акционера; лицевой счет (при наличии); паспортные данные акционера физического лица/ОГРН, ИНН для юридического лица; место регистрации.

9.1.4. В список лиц, имеющих преимущественное право, включаются:

- 1) сведения о лицах, имеющих преимущественное право;
- 2) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, имеющих преимущественное право, а также сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- 3) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 4) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в случае их предоставления;
- 5) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

9.1.4.1. К сведениям о лицах, имеющих преимущественное право, относятся:

- ✓ фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- ✓ вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;

✓ основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица, в случае если он является резидентом или информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом.

✓ адрес регистрации;

✓ почтовый адрес.

9.1.5. Акционер, имеющий преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в течение срока, установленного действующим законодательством РФ действия преимущественного права полностью или частично может осуществить свое преимущественное право путем подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате.

9.1.6. Регистратор осуществляет прием заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг. Срок приема заявлений не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9.1.6.1. Заявление должно содержать следующие сведения:

✓ Фамилию, имя, отчество (полное наименование) акционера;

✓ вид, номер, серия, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;

✓ основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица, в случае если он является резидентом или информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом.

✓ адрес регистрации;

✓ количество, категорию (тип) и государственный регистрационный номер выпуска приобретаемых ценных бумаг акций (при наличии данных).

9.1.7. Заявление подается путем направления или вручения под роспись Регистратору в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом, либо путем направления Регистратору электронного документа, подписанного квалифицированной (простой или неквалифицированной) электронной подписью.

9.1.8. Документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

9.1.9. При предоставлении заявления в адрес Регистратора, владелец ценных бумаг обновляет сведения в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" путем предоставления анкеты зарегистрированного лица.

9.1.10. В случае личного обращения владельца ценных бумаг образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, В случае если анкета зарегистрированного лица и заявление направлены почтовым отправлением, то образец подписи в анкете должен быть засвидетельствован нотариально.

9.1.11. Регистратор вправе отказать в приеме заявлений в следующих случаях:

1) если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных держателю реестра;

2) если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию;

3) если в заявлении указано большее количество акций, чем акционер вправе приобрести, на дату предъявления заявления;

4) если заявление получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами.

5) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.1.12. В случае отказа в приеме заявлений Регистратор предоставляет Эмитенту информацию об отказе, с указанием обоснованных причин отказа.

9.1.13. Регистратор передает полученные заявления, информацию об отказах в приеме заявлений, а также список лиц, имеющих преимущественное право, Эмитенту в сроки и способом, согласованном с Эмитентом.

9.1.14. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, не зарегистрированное в реестре акционеров общества, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества.

9.1.15. Регистратор передает Эмитенту сообщение о волеизъявлении лица, не зарегистрированного в реестре акционеров общества, в день получения информации от номинального держателя способом, предусмотренным соглашением с Эмитентом.

9.1.16. Уставом непубличного общества или акционерным соглашением, сторонами которого являются все акционеры непубличного общества, может быть определен отличный от установленного раздела настоящих Правил порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых непубличным обществом акций либо эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции.

9.2. Порядок внесения в реестр записей в случаях выкупа акций эмитентом по требованию акционеров, предусмотренного статьями 75 и 76 Федерального закона № 208 «Об акционерных обществах».

9.2.1. В настоящем разделе Правил устанавливаются требования к порядку внесения записей в реестр в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, предусмотренного статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.2.2. При реализации процедуры выкупа ценных бумаг по требованию акционеров, Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту, на основании договора, заключенного с Эмитентом как получателем данных услуг. Такой договор может содержать порядок реализации процедуры выкупа ценных бумаг по требованию акционеров.

9.2.3. По запросу (требованию) эмитента Регистратор предоставляет эмитенту список акционеров, имеющих право требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций. Список формируется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и поступивших регистратору требований о выкупе/сообщений о волеизъявлении.

9.2.4. Документы, необходимые для предоставления информации Эмитенту:

- ✓ распоряжение Эмитента на предоставление списка акционеров, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций;
- ✓ сведения об акционерах, голосовавших против или не принявших участие в голосовании по повестке дня общего собрания акционеров, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций в бумажном и электронном виде, предоставленные Эмитентом в случае, если Регистратор не выполнял функции счетной комиссии на собрании акционеров Эмитента. Порядок и сроки предоставления Эмитентом Регистратору результатов голосования определяются договором (дополнительным соглашением) либо предоставляются по запросу (требованию) Регистратора.

9.2.5. Распоряжение Эмитента должно содержать следующие данные:

- ✓ полное наименование Эмитента;
- ✓ вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска выкупаемых ценных бумаг;
- ✓ дата принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций;
- ✓ дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня, которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа акций

9.2.6. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций должен содержать:

- ✓ наименование Эмитента;
- ✓ дату, на которую составляется указанный список равную дате, на которую

составлялся список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня, которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа акций;

✓ сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, при соблюдении условий:

- наличие данных об акционере в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций, а также сведения об акционерах, голосовавших против или не принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций;

- акционеры предъявили требование о выкупе акций в установленный срок;
- идентификационные сведения лиц, осуществляющих права по ценным бумагам:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;

- вид, номер, серия, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;

- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица, в случае если он является резидентом или информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом.

- адрес регистрации;

- почтовый адрес;

- сведения о реквизитах банковских счетов акционеров и номинальных держателей.

✓ количество акций каждой категории (типа), принадлежащих лицам, осуществляющим права по ценным бумагам и содержащееся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций;

✓ количество акций каждой категории (типа) выкупа которых, требует лицо, осуществляющее права по ценным бумагам;

✓ сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в случаях их предоставления в установленный срок;

✓ сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценным бумагам лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;

✓ сведения о количестве акций, учитываемых на счете номинального держателя, по которым номинальным держателем не были предоставлены сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

9.2.7. Срок составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (лиц, имеющих право требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций):

✓ список составляется Регистратором в течение трех рабочих дней с даты истечения срока предъявления либо отзыва требований о выкупе акций.

9.2.8. Регистратор осуществляет прием и обработку требований о выкупе акций (далее – требование о выкупе) от лиц, зарегистрированных в реестре, или отзывов требований о выкупе от лиц, зарегистрированных в реестре, до истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

9.2.9. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а также путем направления электронного документа, подписанного (простой или неквалифицированной электронной подписью) квалифицированной электронной подписью.

9.2.10. В случае направления документа, указанного в п. [9.2.9.](#) настоящего раздела Правил, подписанного простой или неквалифицированной электронной подписью, такой документ признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

9.2.11. При предоставлении требования в адрес Регистратора, владелец ценных бумаг обновляет сведения в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"., путем предоставления анкеты зарегистрированного лица.

9.2.12. В случае личного обращения владельца ценных бумаг образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, В случае если анкета зарегистрированного лица и требование направлены почтовым отправлением, то образец подписи в анкете должен быть засвидетельствован нотариально.

9.2.13. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать:

✓ сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего требование акционера:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- данные документа, удостоверяющего личность акционера - физического лица; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица, в случае, если он является резидентом или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- адрес места жительства (адрес места нахождения);

✓ количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций (дополнительного выпуска), выкупа которых требует акционер.

9.2.14. При поступлении соответствующего требования Регистратор вправе проверить следующие сведения:

- наличие акционера, предъявившего требование о выкупе, в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- соответствие сведений, указанных в требовании о выкупе, данным реестра;
- сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего требование о выкупе/отзыв требования о выкупе акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует;
- соответствие подписи акционера в требовании о выкупе/отзыве требования о выкупе подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания требования о выкупе/отзыва требования о выкупе представителем (в т.ч. законным) акционера.

9.2.15. Регистратор вправе отказать в приеме требования и не вносить в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в следующих случаях:

1. если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору;
2. если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию;
3. если в требовании о выкупе указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица, на дату предъявления требования;
4. если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами, а требование о выкупе не содержит подписи залогодержателя;
5. если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, блокированы или ограничены иным образом;
6. если требование о выкупе получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами.
7. если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством они должны содержать;
8. если требование не содержит подпись лица, направившего такое требование.

9.2.16. В случае отказа в приеме требований Регистратор предоставляет Эмитенту информацию об отказе, с указанием обоснованных причин отказа.

9.2.17. Регистратор предоставляет копии полученных требований, отказов, отзывов требований в сроки и способом, согласованным с Эмитентом.

9.2.18. Внесение в реестр записи об ограничении операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу о прекращении ограничений с ценными бумагами, подлежащими выкупу производится в день получения Регистратором требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций или отзыва такого требования на основании таких документов, а также на основании сообщения номинального держателя, содержащего волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам (далее - сообщение НД о волеизъявлении) в случае, предусмотренном п. 3.1. ст. 76 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9.2.19. Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения, в следующие сроки:

1) одновременно с внесением записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту;

2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре, отзыва своего требования;

3) в день направления номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре, своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества

4) через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых эмитентом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

9.2.20. Регистратор обеспечивает направление информации и материалов номинальному держателю в рамках настоящего раздела Правил, в электронном виде.

9.2.21. Регистратор обеспечивает лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможность реализации своих прав путем подачи соответствующих указаний (инструкций), в том числе обеспечивает возможность взаимодействия с номинальными держателями, зарегистрированными в реестре эмитента. При этом, Регистратор обеспечивает возможность приема и обработки электронных сообщений, содержащих волеизъявление лиц, не зарегистрированных в реестре, полученных от зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций (далее – сообщение о волеизъявлении) посредством ЭДО в согласованных и утвержденных форматах, до истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

9.2.22. Регистратор вправе проверить в поступивших документах:

– наличие лица, по которому поступило сообщение о волеизъявлении, в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;

– сведения, позволяющие идентифицировать лицо, по которому поступило сообщение о волеизъявлении, по данным, имеющимся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

9.2.23. Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, выписки из отчета эмитента об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций, утвержденного уполномоченным органом эмитента, в электронной форме (в форме электронных документов).

9.2.24. Регистратор вносит в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к Эмитенту, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании следующих документов:

- ✓ распоряжения номинального держателя о списании акций с лицевого счета номинального держателя и зачисления на казначейский лицевой счет Эмитента;
- ✓ отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций, утвержденного советом директоров Эмитента (наблюдательным советом, иным органом в случаях установленных п. 7 ст. 76 Закона «Об акционерных обществах»), копии, заверенной Эмитентом.

9.2.25. Регистратор вносит в реестр без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре, записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к Эмитенту, за исключением перехода прав собственности на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании следующих документов:

- ✓ отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций, утвержденного советом директоров Эмитента (наблюдательным советом, иным органом в случаях установленных п. 7 ст. 76 Закона «Об акционерных обществах»), копия, заверенная Эмитентом;
- ✓ документа, подтверждающего исполнение Эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам (платежные поручения с отметкой банка об их исполнении).

9.2.26. Отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций должен содержать сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Эмитентом.

9.2.27. В непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа такого общества, если уставом этого общества его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа общества.

9.2.28. В случае, если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено

Эмитентом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» ограничения, Регистратор списывает выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в отчете об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом, иным органом в случаях установленных п. 7 ст. 76 Закона «Об акционерных обществах») Эмитента.

9.2.29. Сроки совершения операций:

✓ внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на акции, подлежащие выкупу, осуществляется Регистратором в течение трех рабочих дней с момента предоставления необходимых документов, в том числе с момента получения распоряжения номинального держателя;

✓ внесение записей в реестр о прекращении снятия ограничений с ценными бумагами, фактически выкупленных Эмитентом, осуществляется одновременно с совершением операции о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на указанные акции;

✓ внесение записей в реестр о прекращении блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, но не выкупленных из-за того, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Эмитентом, с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляется одновременно с внесением записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на фактически выкупленные акции.

9.3. Порядок действий Регистратора в случаях приобретения эмитентом размещенных акций, предусмотренный статьей 72 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»

9.3.1. В настоящем разделе Правил устанавливаются требования к порядку внесения записей в случаях приобретения акций, предусмотренного статьей 72 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах». В части, не урегулированной настоящими Правилами, к отношениям, связанным с приобретением обществом собственных акций и осуществлением акционерами права продать принадлежащие им акции применяются требования, установленные статьей 76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9.3.2. При реализации процедуры приобретения ценных бумаг обществом, Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту, на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом как получателем данных услуг.

9.3.3. По распоряжению Эмитента (Форма №20) Регистратор предоставляет Эмитенту список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

9.3.4. В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются:

1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;

2) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;

3) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

4) иные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ;

9.3.5. К сведениям о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, относятся:

- ✓ фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- ✓ вид, номер, серия, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- ✓ основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица, в случае если он является резидентом или информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом.

- ✓ адрес регистрации;
- ✓ почтовый адрес;
- ✓ банковские реквизиты.

9.3.6. В ходе осуществления процедуры приобретения Эмитентом размещенных акций в соответствии со статьями 72 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Регистратор совершает следующие операции:

- ✓ внесение в реестр записей об ограничении операций с ценными бумагами, заявленных к приобретению;
- ✓ внесение в реестр записей о снятии ограничения операций с ценными бумагами, заявленных к приобретению;
- ✓ внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на акции.

9.3.7. Прием заявлений акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений принимается Регистратором в течение срока, указанного Эмитентом.

9.3.8. При получении заявления акционера о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций Регистратор вносит в реестр запись об ограничении операций с ценными бумагами, заявленных к приобретению.

9.3.9. При предоставлении заявления в адрес Регистратора, владелец ценных бумаг обновляет сведения в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", путем предоставления анкеты зарегистрированного лица.

9.3.10. Заявления акционеров о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента или отзывы таких заявлений, предъявляются Регистратору путем направления по почте, либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а также путем направления электронного документа, подписанного простой или неквалифицированной электронной подписью.

9.3.11. Заявления акционеров о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций, не зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента или отзывы таких заявлений, предъявляются Регистратору номинальным держателем, которому открыт счет в реестре путем предоставления сообщения номинального держателя о волеизъявлении.

9.3.12. В заявлении акционера о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций должны содержаться следующие данные:

- ✓ фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- ✓ адрес места жительства (адрес места нахождения);
- ✓ количество, категория (тип), и государственный регистрационный номер выпуска акций (дополнительного выпуска), приобретения которых требует акционер;
- ✓ данные документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица;
- ✓ основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица, в случае, если он является резидентом или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;

9.3.13. В случае если заявление акционера о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций подписано уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, уполномоченный представитель обязан предоставить Регистратору оригинал доверенности или ее копию, заверенную нотариально или уполномоченным сотрудником регистратора.

9.3.14. Регистратор вправе отказать в приеме заявления акционера о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций и не вносить в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими приобретению, в следующих случаях:

- 1) если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных держателю реестра;
- 2) если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию;
- 3) если в заявлении указано большее количество акций, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица, на дату предъявления заявления;

4) если акции, заявленные к продаже, обременены обязательствами, а заявление не содержит подписи залогодержателя;

5) если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, блокированы или ограничены иным образом;

6) если заявление получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами;

7) если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством они должны содержать;

8) если требование не содержит подпись лица, направившего такое требование.

9.3.15. В случае отказа в приеме заявлений Регистратор предоставляет Эмитенту информацию об отказе, с указанием обоснованных причин.

9.3.16. Регистратор обязан, после проведения соответствующих операций, передать полученные заявления, отзывы, отказы Эмитенту способом и в сроки, согласованные с Эмитентом.

9.3.17. Регистратор не вправе вносить в реестр записи об ограничении операций с ценными бумагами, и записи о переходе прав собственности на акции, в отношении которых акционером предъявлено заявление, в случае если заявление подано лицом, не являющимся зарегистрированным лицом в реестре, и (или) указанные акции учитываются на счете депо номинального держателя.

9.3.18. Внесение записи о снятии ограничений без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

- ✓ одновременно с внесением записи о переходе прав на ценные бумаги, заявленные к приобретению;

- ✓ в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего заявления о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций;

- ✓ в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, заявления о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций;

- ✓ через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты Эмитентом акций, заявленных к приобретению, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

9.3.19. Внесение записи о переходе прав к Эмитенту осуществляется Регистратором на основании:

- ✓ отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров Эмитента (наблюдательным советом, иным органом в случаях предусмотренных Уставом), предоставленного Эмитентом;

- ✓ документа, подтверждающего исполнение Эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам (платежные поручения с отметкой банка об их исполнении).

9.3.20. Документы, необходимые для совершения операций, в отношении акций, учитываемых на счете номинального держателя:

- ✓ распоряжение номинального держателя о списании акций с лицевого счета номинального держателя и зачисления на казначейский лицевой счет Эмитента;

- ✓ отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, утвержденный советом директоров Эмитента (наблюдательным советом, иным органом в случаях установленных Уставом), предоставленный Эмитентом.

9.3.21. Сроки совершения операций:

- ✓ внесение в реестр записей об ограничении операций с ценными бумагами, или отказ в совершении операции, осуществляется в день представления необходимых документов Регистратору.

- ✓ внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на акции, осуществляется Регистратором в течение трех рабочих дней с момента предоставления необходимых документов;

- ✓ внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на акции, осуществляется Регистратором в течение трех рабочих дней с момента получения распоряжения от номинального держателя.

- ✓ внесение записей в реестр о прекращении ограничений операций с ценными бумагами, осуществляется одновременно с совершением операции о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на указанные акции;

- ✓ внесение записей в реестр о прекращении ограничений операций с ценными бумагами, но не приобретенных из-за того, что количество таких акций, указанное в заявлении акционера о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций, превышает количество акций, которое может быть приобретено Эмитентом, с учетом ограничения, установленного пунктом 4 статьи 72 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляется одновременно с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на фактически приобретенные акции.

9.3.22. Отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций должен содержать сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Эмитентом.

9.3.23. В случае, если количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Эмитенту, превышает количество акций, которое может быть приобретено Эмитентом с учетом установленного пунктом 4 статьи 72 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» ограничения, Регистратор списывает приобретаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в отчете об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров

(наблюдательным советом, иным органом в случаях установленных Уставом) Эмитента.

9.4. Порядок действий Регистратора при направлении в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения в связи с приобретением лицом более 30 процентов акций общества.

9.4.1. При реализации процедур, связанных с подачей в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения, Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту, на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом, а также лицу, направившему добровольное/обязательное предложение, на основании договора, заключенного с таким лицом. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при направлении в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения в связи с приобретением лицом более 30 процентов акций общества.

9.4.2. При осуществлении процедуры выкупа в связи с получением Эмитентом Добровольного (Обязательного) предложения, предусмотренного ст. 84.1 (84.2) Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту - Добровольное (Обязательное) предложение) Регистратор по распоряжению Эмитента предоставляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение.

9.4.3. В список лиц, которым адресовано обязательное (добровольное) предложение, включаются:

- 1) сведения о лицах, которым адресовано обязательное (добровольное) предложение;
- 2) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, которым адресовано обязательное (добровольное) предложение, а также сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- 3) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 4) иные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

9.4.4. К сведениям о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, относятся:

- ✓ фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- ✓ вид, номер, серия, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- ✓ основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица, в случае если он является резидентом или информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере,

дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом.

- ✓ адрес регистрации;
- ✓ почтовый адрес;
- ✓ банковские реквизиты.

9.4.5. Для проведения операций, предусмотренных статьей 84.3. Эмитентом Регистратору должна быть предоставлена копия Добровольного (Обязательного) предложения, оформленного в соответствии с требованиями Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

9.4.6. Владельцы ценных бумаг, которым адресовано добровольное или обязательное предложение, вправе принять его путем подачи заявления о продаже ценных бумаг.

9.4.7. При предоставлении заявления в адрес Регистратора, владелец ценных бумаг обновляет сведения в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"., путем предоставления анкеты зарегистрированного лица.

9.4.8. В случае личного обращения владельца ценных бумаг образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, В случае если анкета зарегистрированного лица и заявление направлены почтовым отправлением, то образец подписи в анкете должен быть засвидетельствован нотариально.

9.4.9. В заявлении о продаже ценных бумаг должны быть указаны сведения:

- ✓ позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг:
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) владельца;
- данные документа, удостоверяющего личность владельца - физического лица; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) владельца - юридического лица, в случае, если он является резидентом или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;

- адрес места регистрации (адрес места нахождения);

✓ вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение,

9.4.10. В заявлении о продаже акций на основании добровольного предложения может быть также указано минимальное количество акций, которое акционер согласен продать в случае, предусмотренном пунктом п.5 статьи 84.3. № 208-ФЗ.

9.4.11. Заявления акционеров о продаже принадлежащих ему акций, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента или отзывы таких заявлений,

предъявляются Регистратору путем направления по почте, либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а также путем направления электронного документа, подписанного простой или неквалифицированной электронной подписью.

9.4.12. Заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций, не зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента или отзывы таких заявлений, предъявляются Регистратору номинальным держателем, которому открыт счет в реестре путем предоставления сообщения номинального держателя о волеизъявлении.

9.4.13. Регистратор осуществляет передачу заявлений, отзывов и отказов лицу, инициировавшему корпоративное действие, в срок не позднее двух дней со дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

9.4.14. После получения от Эмитента или лица, направившего добровольное или обязательное предложение, выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, Регистратор направляет такую выписку из отчета номинальным держателям, зарегистрированным в реестре.

9.4.15. Регистратор вправе отказать в приеме заявления акционера о продаже принадлежащих ему акций и не вносить в реестр записи об установлении ограничения посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими продаже (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со ст. 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в следующих случаях:

- 1) если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных держателю реестра;
- 2) если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию;
- 3) если в заявлении указано большее количество акций, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица;
- 4) если акции, подлежащие продаже обременены обязательствами;
- 5) если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, блокированы или ограничены иным образом;
- 6) если заявление получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами;
- 7) если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством они должны содержать;
- 8) если требование не содержит подпись лица, направившего такое требование.

9.4.16. Регистратор с момента получения заявлений о продаже ценных бумаг или отзывов таких заявлений от владельцев ценных бумаг совершает внесение в

реестр записей об ограничении операций с ценными бумагами или снятия ограничений с ценными бумагами путем блокирования ценных бумаг.

9.4.17. Запись о снятии ограничений, предусмотренных настоящей главой, без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

- 1) одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;
- 2) в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего заявления о продаже ценных бумаг;
- 3) в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в реестре, своего заявления о продаже ценных бумаг;
- 4) через семь рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия ограничения.

9.4.18. Документы, необходимые для внесения записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на продаваемые ценные бумаги со счетов лиц, зарегистрированных в реестре:

- ✓ отчет об итогах принятия Добровольного (Обязательного) предложения;
- ✓ документы, подтверждающие исполнение лицом, направившим Добровольное (Обязательное) предложение обязанности по выплате денежных средств (платежные поручения с отметкой банка об их исполнении).

9.4.19. Документы, необходимые для внесения записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на продаваемые ценные бумаги со счетов лиц, учет прав которых осуществляется номинальным держателем:

- ✓ распоряжение номинального держателя о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя и зачисления на лицевой счет лица, направившего Добровольное (Обязательное) предложение;
- ✓ выписка из отчета об итогах принятия Добровольного (Обязательного) предложения.

9.4.20. Сроки совершения операций:

- ✓ внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на продаваемые ценные бумаги осуществляется Регистратором в течение трех рабочих дней с момента предоставления необходимых документов;
- ✓ внесение записей в реестр о прекращении ограничений с ценными бумагами, продаваемых ценные бумаги осуществляется одновременно с совершением операции о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на указанные акции;
- ✓ внесение записей в реестр о прекращении ограничений операций, продаваемых ценных бумаг, но не приобретенных из-за того, что количество таких ценных бумаг, указанное в заявлении о продаже ценных бумаг, превышает

количество ценных бумаг, которое может быть приобретено лицом, направившим Добровольное (Обязательное) предложение, с учетом ограничения, установленного п.5 ст. 84.3 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляется одновременно с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на фактически приобретенные ценные бумаги.

Регистратор вносит запись о прекращении блокирования, продаваемых ценных бумаг, на 8 рабочий день со дня истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока Регистратору не были представлены документы, необходимые для внесения записей о снятии ограничений операций с ценными бумагами и списании/зачислении ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом, и при условии, что Регистратору не поступило распоряжение владельца ценных бумаг на сохранение действия ограничений, продаваемых ценных бумаг.

9.5. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.

9.5.1. При реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту и/или лицу, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, на основании заключенного договора (дополнительного соглашения) с получателем данных услуг. Такой договор может содержать порядок реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.

9.5.2. Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений от владельцев выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированных в реестре, содержащих банковские реквизиты, на которые должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги (далее - заявления) до даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг.

9.5.3. При предоставлении заявления в адрес Регистратора, владелец ценных бумаг обновляет сведения в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", путем предоставления анкеты зарегистрированного лица.

9.5.4. В случае личного обращения владельца ценных бумаг образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, В случае если анкета

зарегистрированного лица и заявление направлены почтовым отправлением, то образец подписи в анкете должен быть засвидетельствован нотариально

9.5.5. В заявлении о продаже ценных бумаг должны быть указаны сведения:

- ✓ позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг:
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) владельца;
- данные документа, удостоверяющего личность владельца - физического лица; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) владельца - юридического лица, в случае, если он является резидентом или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;

- адрес места регистрации (адрес места нахождения);

9.5.6. Регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

9.5.7. По запросу (требованию) Эмитента Регистратор предоставляет ему информацию из реестра о лицах, зарегистрированных в реестре, и о лицах, в интересах которых установлено обременение, для направления эмитентом требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренного ст.84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.5.8. Эмитент предоставляет Регистратору:

- ✓ Требование лица, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг публичного общества, или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций публичного общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам.

Требование акционера о выкупе акций предоставляется в виде копии, заверенной Эмитентом.

9.5.9. Владелец выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированный в Реестре, вправе направить Регистратору заявление, которое содержит реквизиты его счета в банке не позднее даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и указанной в Требовании о выкупе ценных бумаг.

9.5.10. Лицо, направившее заявление о выкупе ценных бумаг, если оно не зарегистрировано в реестре акционеров Эмитента и права которого учитываются номинальным держателем, обязано направить Регистратору сведения, позволяющие идентифицировать его и его аффилированных лиц с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, путем предоставления сообщения от такого номинального держателя.

9.5.11. Регистратор передает лицу, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, информацию о банковских счетах, зарегистрированных в реестре акционеров общества владельцев выкупаемых ценных бумаг, реквизиты которые имеются у Регистратора общества, а также информацию о реквизитах банковских счетов номинальных держателей, которые

зарегистрированы в реестре акционеров общества, а в случае, если такие номинальные держатели являются кредитными организациями, - информацию о реквизитах их счетов.

9.5.12. Регистратор вносит в реестр записи об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами без распоряжения (поручения) лица посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, зарегистрированных в реестре, по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются владельцы выкупаемых ценных бумаг, определенной в требовании о выкупе, на основании копии Требования о выкупе ценных бумаг, заверенной эмитентом.

9.5.13. Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения операций по лицевому счету посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения:

1) при получении информации о лицах, не участвующих в процедуре выкупа, на основании сведений, позволяющих идентифицировать незарегистрированное в реестре лицо, инициировавшее корпоративное действие и его аффилированных лиц, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством о ценных бумагах для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых учитываются номинальным держателем;

2) одновременно с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги к лицу, инициирующему корпоративное действие;

3) на 26 день, со дня, на который определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, в случае отсутствия у регистратора документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг.

В случае, если на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, указанный срок исчисляется со дня, когда лицо, заявившее требование о выкупе, узнало или должно было узнать об отмене либо о снятии ареста в отношении таких ценных бумаг.

9.5.14. Регистратор вносит в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги со счетов зарегистрированных лиц без их распоряжений, со счетов номинальных держателей акций к лицу, инициировавшему корпоративное действие с отметкой Банка об их исполнении, в срок не позднее 3 (трёх) дней с даты поступления в адрес Регистратора документов, подтверждающих оплату лицом, инициировавшим корпоративное действие, выкупаемых ценных бумаг, и сведений о лицевых счетах

(счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги лица, инициировавшего корпоративное действие, и его аффилированных лиц.

9.5.15. Регистратор осуществляет действия по внесению в реестр записей о прекращении ограничения операций с ценными бумагами, являвшихся предметом залога или иного обременения, в случае списания ценных бумаг со счета зарегистрированного лица и их зачисления на лицевой счет лица, инициировавшего корпоративное действие (при наличии таких обременений по лицевым счетам).

9.5.16. Внесение в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов, по которым было установлено ограничение операций с ценными бумагами в виде ареста, производится после снятия такого ареста (при наличии таких ограничений по лицевым счетам).

9.5.17. В течение одного рабочего дня с момента внесения в реестр записи о списании ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном пунктом [9.5.16](#) настоящих Правил, Регистратор направляет зарегистрированному лицу (бывшему владельцу ценных бумаг) уведомление о списании с его счета ценных бумаг.

9.5.18. Уведомление о списании ценных бумаг должно содержать следующие сведения:

- ✓ номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги;
- ✓ номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ценные бумаги;
- ✓ дата исполнения операции;
- ✓ полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- ✓ количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг;
- ✓ основание для внесения записей в реестр;
- ✓ полное официальное наименование, место нахождения и телефон регистратора.

Уведомление заверяется печатью и подписью уполномоченного лица Регистратора.

9.5.19. Уведомления направляются по почтовому адресу бывшего владельца (иного зарегистрированного лица), указанному в Реестре.

9.5.20. Лицо, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг публичного общества, или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций публичного общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам (далее – лицо, которое приобрело более 95% общего количества акций публичного общества), обязано выкупить принадлежащие иным

лицам остальные акции публичного общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции публичного общества, по требованию их владельцев.

9.5.21. В случае неисполнения лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязанности направить уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг в соответствии с пунктом 2 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», владелец ценных бумаг, подлежащих выкупу, вправе предъявить требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг с приложением копии представленного регистратору распоряжения о совершении операции о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, указанному в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.5.22. Распоряжение о совершении операции о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, указанному в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», может быть представлено регистратору в течение 1 (одного) года со дня, когда владелец ценных бумаг узнал о возникновении у него права требовать выкупа ценных бумаг, но не ранее истечения 35 (тридцати пяти) дней с даты приобретения соответствующей доли ценных бумаг лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.5.23. Регистратор вносит в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами (в том числе передаче их в залог или обременением другими способами) в день получения следующих документов:

1) распоряжения о совершении операции, указанного в пункте [9.5.19](#) настоящих Правил;

2) копии требования владельца ценных бумаг, подлежащих выкупу, о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, предъявленного лицу, указанному в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» (при её наличии у владельца ценных бумаг, подлежащих выкупу);

3) доверенности (в случае если распоряжение (распоряжение о совершении операции) и/или требование, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, подписаны представителем владельца ценных бумаг, подлежащих выкупу, не имеющим право действовать от имени владельца ценных бумаг, подлежащих выкупу, без доверенности).

9.5.24. Владелец обязан передать выкупаемые ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц.

9.5.25. Сроки совершения операций:

внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги осуществляется Регистратором в течение трех рабочих дней с даты предоставления необходимых документов.

Раздел 10 Объединение лицевых счетов в реестре

10.1. Операция объединения лицевых счетов производится на основании распоряжения на объединение лицевых счетов при наличии в реестре одного эмитента нескольких лицевых счетов, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу по инициативе зарегистрированного лица – на основании распоряжения зарегистрированного лица (Форма №17);

10.2. Операция объединения производится при условии полного совпадения следующих данных о зарегистрированном лице по всем лицевым счетам, подлежащим объединению в один.

Для физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельство о рождении;
- вид лицевого счета зарегистрированного лица.
- Для юридического лица:
- полное наименование организации в соответствии с учредительными документами;

- номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);

- вид лицевого счета зарегистрированного лица.

10.3. При проведении операции объединения лицевых счетов Регистратор осуществляет следующие действия:

- осуществляет списание всех ценных бумаг с объединяемых лицевых счетов на указанный в распоряжении лицевой счет;
- закрывает лицевые счета, с которых при объединении осуществлено списание ценных бумаг.

Раздел 11 Предоставление сведений эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), зарегистрированным лицам, нотариусам, залогодержателю, конкурсному (арбитражному, временному) управляющему.

11.1. Предоставление информации эмитенту

11.1.1. Для получения информации из реестра Регистратору должно быть предоставлено требование эмитента на предоставление информации из реестра.

11.1.2. Требование эмитента на предоставление информации из реестра может быть подписано:

- лицом, имеющим право действовать от имени Эмитента без доверенности на основании Устава, и скреплено печатью,
- должностным лицом Эмитента, действующего на основании доверенности (предоставляется Регистратору)

11.1.3. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с законодательством РФ с обязательным указанием:

- Ф.И.О. каждого из уполномоченных лиц;
- вида, номера, серии, даты и места выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- объема информации, которую имеет право получить каждое из этих уполномоченных лиц;
- образца подписи уполномоченного лица.

11.1.4. В случае созыва собрания ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления требования, при отказе Совета директоров в его проведении, либо истечении срока, установленного законодательством РФ на принятие решения о проведении собрания, в целях составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Регистратору предоставляются следующие документы:

- решение суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров, с указанием срока и порядка его проведения, а также органа общества или лица, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров.

11.1.5. На основании документов, указанных в пункте [11.1.1](#), [11.1.2](#), [11.1.4](#) настоящих Правил, Регистратор предоставляет уполномоченному представителю эмитента информацию из реестра в срок, указанный в [п.15.4](#) настоящих Правил.

Регистратор не проверяет обоснованность требования законодательства, указанного в запросе, но должен проанализировать обоснованность аргументов эмитента, приведенных в требовании (наличие в запросе ссылки на федеральный закон, наличие норм, возлагающих на эмитента соответствующие обязанности)

11.1.6. Регистратор по запросу эмитента в течение 15 рабочих дней предоставляет информацию о лице, которому открыт лицевой счет, а также информацию о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете, если это необходимо для исполнения им (эмитентом) обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, при условии наличия в запросе эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация. Под требованиями законодательства Российской Федерации следует понимать определенные (конкретные) нормы, которыми на эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации.

11.1.7. По распоряжению/требованию эмитента Регистратор предоставляет Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам или список владельцев ценных бумаг. Требования к списку устанавливаются действующим законодательством РФ.

11.1.8. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, составляется Регистратором по требованию эмитента, а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка, в том числе в случаях составления списка:

а) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Закона о рынке ценных бумаг, пунктом 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";

б) зарегистрированных лиц в целях осуществления выплат по ценным бумагам, в том числе дивидендов в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Закона о рынке ценных бумаг, пунктом 2 статьи 42 Закона об акционерных обществах;

в) лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами общества на основании решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций эмиссионных ценных бумаг в соответствии с пунктом 3 статьи 29 Закона об акционерных обществах;

г) лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Закона об акционерных обществах;

д) акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций в соответствии с пунктом 2 статьи 75 Закона об акционерных обществах;

е) владельцев приобретаемых ценных бумаг, составляемого на основании данных реестра владельцев ценных бумаг на дату получения открытым обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с пунктом 2 статьи 84.3 Закона об акционерных обществах;

ж) владельцев выкупаемых ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 Закона об акционерных обществах;

11.1.9. В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются:

1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;

2) сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет, в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;

3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1 настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;

4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", в случае их предоставления номинальным держателем;

6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

11.1.9.1. К сведениям, позволяющим идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, относятся:

- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии) и его адрес места регистрации;

- в отношении российского юридического лица - полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), а также либо международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), либо адрес юридического лица;

- в отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также либо международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица;

- в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;

11.1.9.2. К сведениям о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, относятся:

- При составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, списка акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций

- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении (для физических лиц);

- адрес регистрации;

- почтовый адрес;

- адрес электронной почты (в случае рассылки материалов к собранию электронной почтой)

- При составлении списка зарегистрированных лиц в целях осуществления выплат по ценным бумагам, в том числе дивидендов:

- реквизиты банковского счета

почтовый адрес (для физических лиц, в случае отсутствия у регистратора реквизитов банковского счета)

идентификационный номер налогоплательщика.

11.1.10. На основании распоряжения (требования) эмитента Регистратор в течение 15 рабочих дней предоставляет список владельцев ценных бумаг на дату, указанную в распоряжении (требовании).

Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;

2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);

3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;

4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном лицевом счете (депозитном счете депо), а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;

5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;

6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

7) сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с настоящим Федеральным законом информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;

8) сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

В список владельцев ценных бумаг сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, не включаются, если в соответствующем требовании Эмитента отсутствует указание на необходимость предоставления таких сведений.

11.1.11. Эмитент вправе запрашивать информацию по п. [11.1.6](#) в следующих случаях:

1) в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями статьи 30 Закона о рынке ценных бумаг;

2) в целях предоставления полной информации о структуре собственности профессионального участника рынка ценных бумаг согласно пункту 2.1.10 Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 20.07.2010 N 10-49/пз-н;

3) для размещения на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк в соответствии с пунктом 1 Положения о порядке раскрытия на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, утвержденного Банком России 27.10.2009 N 345-П;

4) для предоставления списка акционеров, являющихся собственниками более пяти процентов акций в уставном капитале юридического лица - приобретателя акций кредитной организации в соответствии с абзацем шестым пункта 3.2.1 Инструкции Банка России от 25.10.2013 N 146-И "О порядке получения согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации";

5) для предоставления выписки из реестра о составе акционеров, владеющих более чем 5 процентами акций акционерного общества в соответствии с пунктом 12 Перечня документов, представляемых российским экспортером в АО "РОСЭКСИМБАНК" для получения гарантии банка-агента (тендерной гарантии, авансовой гарантии, гарантии надлежащего исполнения контрактных обязательств), являющегося приложением 4 к приказу Минфина Российской Федерации от 08.09.2004 N 76н "О перечне документов, представляемых для получения гарантий для оказания государственной поддержки экспорта промышленной продукции";

6) в целях предоставления выписки из реестра акционеров для получения права пользования участком недр в целях добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности согласно подпункту 4 пункта 3 Порядка рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для целей добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности, утвержденного приказом Минприроды России от 29.11.2004 N 710;

7) предоставление информации эмитенту для исполнения требований п.4 ст.6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

8) предоставление эмитенту сведений о количестве ценных бумаг акционерного общества по отдельному лицевому счету (для обеспечения акционеру доступа к документам акционерного общества согласно пункту 1 статьи 91 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах")

9) исполнение эмитентом требований ст.19.1 Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации", ПОСТАНОВЛЕНИЯ Правительства Российской Федерации от 16 октября 2015 г. N 1107 «Об утверждении перечня документов, свидетельствующих о соблюдении учредителями (участниками) средств массовой информации, редакциями средств массовой информации, организациями (юридическими лицами), осуществляющими вещание, требований статьи 19.1 Закона РФ "О средствах массовой информации".

10) Для исполнения непубличным акционерным обществом требований п.2 ст. 93.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", об уведомлении акционеров, зарегистрированных в реестре, и номинальных держателей, о намерении акционера, оспаривающего решение общего собрания акционеров общества, а также акционера или члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, требующих возмещения причиненных обществу убытков либо признания сделки общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, обратиться в суд с соответствующим иском

11) В иных случаях, предусмотренных действующими федеральными законами.

11.1.12. Для составления списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам номинальный держатель по требованию Регистратора, у которого ему открыт счет номинального держателя ценных бумаг, предоставляет Регистратору информацию необходимую для составления указанных списков.

Регистратор не несёт ответственности за не предоставление номинальным держателем информации, необходимой для составления указанных списков, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной ему номинальным держателем.

11.1.13. Информация, предоставляемая Эмитенту в соответствии с п.[11.1.7](#) и п.[11.1.11](#) предоставляется в объеме, соответствующем критериям, предъявляемым к такой информации соответствующим требованием федерального закона. Регистратор предоставляет информацию эмитенту в случае ее наличия (своевременного предоставления зарегистрированными лицами). Регистратор не несет ответственности за непредоставление зарегистрированными лицами информации, необходимой для составления указанных списков, а также за

достоверность и полноту информации, предоставленной ему зарегистрированными лицами.

11.1.14. Информация, основанная на данных реестра владельцев ценных бумаг, но не относящаяся к информации, указанной в пункте [11.1.3](#) настоящих Правил, в том числе аналитические и статистические сведения в отношении реестра владельцев ценных бумаг, может быть предоставлена по запросу эмитента в соответствии с заключенным между регистратором и эмитентом договором о ведении реестра владельцев ценных бумаг.

11.2. Предоставление информации зарегистрированным лицам

11.2.1. Регистратор предоставляет зарегистрированным лицам (их уполномоченным представителям) информацию из реестра на основании запросов (распоряжений) на получение информации, в виде следующих документов:

- отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам;
- выписки из реестра;
- отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам;
- справки о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете;
- справки о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа или серии);
- данные из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах зарегистрированных лиц, - предоставляются по запросу лица, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента;
- иная информация из реестра в соответствии с законодательством РФ.

Запросы зарегистрированных лиц о предоставлении документов, предусмотренных настоящим пунктом, подписываются и подаются в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания и представления распоряжений о совершении операций по счетам.

11.2.2. Запросы (распоряжения) зарегистрированных лиц о предоставлении документов, предусмотренных пунктом [11.2.1](#) Правил, подписываются и подаются в порядке установленном разделом [15.1](#) Правил.

11.2.3. При списании ценных бумаг в соответствии со ст. 84.7, 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Регистратор направляет акционерам уведомление о совершении операции без запросов зарегистрированных лиц.

11.2.4. Отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету должен содержать:

- вид и номер (код) лицевого счета, с которого списаны ценные бумаги или по которому осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами,

а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;

- вид и номер (код) лицевого счета, на который зачислены ценные бумаги, а также фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;

- дату совершения операции, а также дату, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;

- количество ценных бумаг, вид, категорию, тип ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

- основания передачи ценных бумаг (номер, дата договора, референс и др.).

- номинальную стоимость ценных бумаг;

- Полное наименование эмитента, местонахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дату регистрации;

- полное наименование Регистратора;

- место нахождения и телефон Регистратора;

- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

11.2.5. Выписка из реестра должна содержать:

- вид и номер (код) лицевого счета, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;

- количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете, а также полное наименование эмитента;

- дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;

- сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;

- номинальную стоимость ценных бумаг;

- наименование органа, осуществившего регистрацию;

- номер и дату регистрации;

- полное наименование Регистратора;

- место нахождения и телефон Регистратора;

- указание на то, что выписка не является ценной бумагой;

- печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

11.2.6. Отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, должен содержать вид и номер (код) лицевого счета, фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет, а также сведения, предусмотренные пунктом [11.2.4](#) Правил, в отношении каждой операции, совершенной по лицевому счету за период, указанный в распоряжении зарегистрированного лица.

11.2.7. Если нормативными правовыми актами Российской Федерации предусмотрено предоставление отчетов (уведомлений) о совершении операций без запросов зарегистрированных лиц, отчет (уведомление) о совершении операции предоставляется не позднее 3 рабочих дней с даты совершения операции. При этом если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, отчет (уведомление) о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

11.2.8. Если отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется в период, когда в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации приостановлены операции с ценными бумагами в связи с реорганизацией эмитента или блокированы в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету составляются на дату приостановки (блокировки) операций и должны содержать указание на такое приостановление (блокировку) операций и ее основание.

11.3. Предоставление информации нотариусам

11.3.1. Информация из реестра, необходимая для совершения нотариальных действий, предоставляется нотариусу, ведущему дело о наследстве, на основании его письменного запроса.

11.3.2. Запрос нотариуса на истребование сведений из реестра должен содержать подпись и гербовую печать нотариуса, запрашивающего информацию из реестра, а также сведения для идентификации наследодателя и дату, на которую должна быть предоставлена информация.

11.4. Предоставление информации залогодержателю

11.4.1. Регистратор предоставляет по запросу залогодержателя информацию о зафиксированных в его пользу в реестре правах залога на ценные бумаги (далее - информация о правах залога), включая следующее:

- 1) количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по лицевым счетам в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;
- 2) фамилия, имя, отчество каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- 3) номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- 4) идентифицирующие признаки ценных бумаг;
- 5) номер и дата договора о залоге.

11.4.2. Информация о правах залога должна содержать дату, на которую подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Регистратора.

11.4.3. Запрос залогодержателя (Форма №25) должен содержать следующие сведения:

11.4.3.1. В отношении физического лица - залогодержателя:

- 1) фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица;
- 2) вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ;

11.4.3.2. В отношении юридического лица - залогодержателя:

- 1) полное наименование,
- 2) основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу и дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- 3) номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
- 4) фамилия, имя и, если имеется, отчество представителя юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ.

11.4.3.3. Реквизиты договора залога

11.5. Предоставление информации арбитражному управляющему

11.5.1. Регистратор предоставляет арбитражному управляющему эмитента, а также арбитражному управляющему юридического лица - акционера общества, финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина информацию в соответствии с порядком, установленным разделами [11.1](#) и [11.2](#) Правил соответственно.

11.5.2. Информация из реестра, предоставляется на основании запроса арбитражного управляющего эмитента, запроса арбитражного управляющего юридического лица – акционера общества, запроса финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина, содержащего основание получения такой информации. В случае если запрос на предоставление информации подписан арбитражным управляющим, к такому запросу должно прилагаться определение (заверенная в установленном законодательством порядке копия определения) арбитражного суда об утверждении соответствующего лица в качестве арбитражного управляющего.

11.6. Порядок действий регистратора при получении запроса о выдаче информации из реестра от представителей государственных органов

11.6.1. Суды и арбитражные суды (судьи), Банк России, органы предварительного следствия (при наличии согласия руководителя следственного органа), а также органы внутренних дел (при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов) могут получить информацию о

лице, которому открыт лицевой счет, информацию о таком счете, включая операции по нему. Иные уполномоченные государственные органы могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.6.2. Регистратор предоставляет информацию из реестра при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего государственного органа, скрепленного печатью (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) и содержащего следующие сведения: перечень запрашиваемой информации и (или) вид требуемого документа, основания получения информации.

11.6.3. Запрос представителя государственного органа может быть направлен регистратору в виде электронного документа с электронной подписью.

Раздел 12 Порядок действий после прекращения действия договора на ведение реестра, в том числе в случаях перевода реестра в режим хранения и (или) передачи реестра другому регистратору

12.1. Регистратор после передачи реестра другому регистратору предоставляет сведения и документы, связанные с ведением им этого реестра, эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) по его требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов.

12.2. В случае если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации реестра, не указал Регистратора, которому должен быть передан реестр, Регистратор обязан хранить реестр и документы, связанные с его ведением (далее – хранение реестра), не менее 5 лет.

12.3. После прекращения договора на ведение реестра совершение операций по лицевым счетам по списанию и зачислению ценных бумаг, установление обременений и ограничений на распоряжение ценными бумагами запрещается до возобновления ведения реестра на основании договора.

12.4. После прекращения ведения реестра, в случае осуществления хранения реестра, Регистратор вправе предоставлять сведения, связанные с ведением этого реестра, нотариусу в порядке, установленном пунктом 11.3.Правил.

12.5. После прекращения ведения реестра, в случае осуществления хранения реестра, Регистратор вправе предоставлять сведения и документы, связанные с ведением этого реестра, эмитенту-правопреемнику реорганизованного эмитента.

Раздел 13 Исправление ошибок, в том числе в случае выявления ошибки предыдущего реестродержателя в отношении анкетных данных зарегистрированного лица

13.1. Исправительные записи по лицевым счетам, внесение которых связано с ошибкой Регистратора

13.1.1. Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Регистратором, за исключением случаев:

- если такая запись внесена без распоряжения лица, которому открыт лицевой счет,
- если такая запись внесена без иного документа, являющегося основанием для совершения операции в реестре,
- если такая запись внесена с нарушением условий, содержащихся в распоряжении,
- если такая запись внесена с нарушением условий, содержащихся в ином документе, являющимся основанием для совершения операции в реестре.

Вышеперечисленные записи являются записями, исправление которых допускается.

13.1.2. В случае выявления ошибки в записи, исправление которой допускается, Регистратор вправе, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, не направлены Отчет о проведенной операции или Выписка по лицевому счету, отражающие ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

13.1.3. В случае выявления ошибки в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, направлены Отчет о проведенной операции или Выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, Регистратор вправе внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ.

13.1.4. При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается, после окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и/или после отправки отчетных документов, Регистратор вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ или договором.

13.1.5. При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, оговоренных в подпунктах [13.1.3](#), [13.1.4](#) настоящих Правил, Регистратор:

- составляет Акт об обнаружении ошибки;
- направляет уведомления всем зарегистрированным (и иным заинтересованным) лицам, состояние лицевых счетов которых изменилось в результате ошибочной записи, о допущенной ошибке и действиях, которые ему необходимо предпринять для ее устранения;
- вносит в реестр исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании письменного распоряжения должностного лица и контролера Регистратора об исправлении ошибки и согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по распоряжению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ. В указанном распоряжении должна содержаться следующая информация:
 - указание на исправление допущенной ошибки;
 - сведения об ошибочной операции: документ – основание (вх. № и дата регистрации), номер операции в регистрационном журнале, дата исполнения, номера лицевых счетов и наименования зарегистрированных лиц- участников ошибочной операции;
 - описание исправительной операции;
 - приложения (к распоряжению должны быть приложены копии документов, исполненных с ошибкой и требующих правильного исполнения).

13.1.6. Лицо, которому открыт лицевой счет для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаг, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

13.1.7. Исправление ошибки в записи по лицевому счету номинального держателя, в том числе номинального держателя центрального депозитария, Регистратор вправе внести только после получения согласия и распоряжения, содержащего указание на списание/зачисление ошибочно зачисленных/списанных на/со счета номинального держателя ценных бумаг.

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

Внесение изменений в учетные регистры, содержащие сведения о зарегистрированных лицах и ценных бумагах

13.2.1. В случае если Регистратор обнаружил ошибку в сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, иных сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных Правилами ведения реестра, и переданных ему предыдущим держателем реестра, или установил, что при внесении им записи в учетные регистры, содержащие сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета, допущена ошибка, то записи об изменениях,

направленных на исправление указанных ошибок, вносятся в учетный регистр в порядке, предусмотренном настоящим разделом Правил ведения реестра.

Результаты изменений, внесенных Регистратором, в соответствии с положениями настоящего раздела Правил, в учетные регистры, содержащие сведения о зарегистрированных лицах, предусмотренные анкетой зарегистрированного лица, иные сведения о зарегистрированных лицах, предусмотренные Правилами ведения реестра, отражаются на лицевом счете зарегистрированного лица, при этом согласие зарегистрированного лица не требуется.

Система учета документов Регистратора должна содержать записи в отношении всех документов, на основании которых вносится запись об изменениях, направленных на исправление ошибки.

13.2.2. При выявлении ошибки в сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, иных сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных Правилами ведения реестра, и переданных ему предыдущим держателем реестра, Регистратор вправе обратиться к эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки эмитента, предыдущего реестродержателя.

При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, оговоренных в подпунктах [13.2.1](#) настоящего раздела Правил, Регистратор вносит в реестр исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании внутреннего документа Регистратора об исправлении ошибки.

13.3. Действия Регистратора в случае выявления несоответствия количества ценных бумаг учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг

Держатель реестра обязан обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг. В случае выявления нарушения указанного требования внесение держателем реестра записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных настоящим разделом, и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном правилами ведения реестра.

В случае выявления несоответствия количества ценных бумаг внесение держателем реестра записей по счету неустановленных лиц до устранения несоответствия не допускается, за исключением записей, вносимых в целях устранения несоответствия.

Раздел 14 Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг

14.1. Внесение записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, осуществляется Регистратором на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

14.2. Регистратор проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг в срок, предусмотренный действующим Законодательством, с даты получения уведомления регистрирующего органа.

14.3. При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг, Регистратор обязан:

- провести операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в реестр записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;
- провести сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода;
- провести сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

14.4. Не позднее следующего после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска рабочего дня, Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска, которое должно содержать:

- полное наименование Регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено; индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер(код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
- количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции аннулирования кода;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.

14.5. Регистратор не вправе в течение 1 месяца после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операций в реестре, в проведении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица

индивидуального государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

14.6. Регистратор обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе ведения реестра и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска.

Раздел 15 Процедуры внесения записей при совершении операций на финансовом рынке, а также процедуры, связанные с обработкой документов подразделениями регистратора и разграничением полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов

15.1. Правила приема и подачи документов, требования к документам, поступающим к Регистратору.

Процедуры внесения записей при совершении операций на финансовом рынке состоят из следующих технологических стадий:

- Прием документов для проведения операции/ предоставления информации.
- Экспертиза полученных документов;
- Проведение операции/предоставление информации или выдача отказа в проведении операции/предоставлении информации;
- Передача исполненных документов на хранение.

В рамках указанных технологических стадий Регистратор выполняет следующие действия:

- идентификация лица, предоставившего документы для проведения операции / предоставление информации, а также иных лиц;
- проверка полномочий лица, подписавшего/предоставившего документы для проведения операции/ предоставление информации;
- проверка правильности оформления документов для проведения операций/ предоставление информации и их соответствие требованиям, установленным в Правилах ведения реестра;
- проверка комплектности документов, подписанных/предоставленных для проведения операции /предоставление информации;
- регистрация полученных документов в Журнале учета входящих документов.
- сверка подписи лица, подписавшего распоряжение;
- сверка данных, содержащихся в предоставленных документах, с данными в реестре;
- внесение записи в реестр или формирование информации из реестра или отказа в проведении операции / предоставление информации с одновременным отражением данных в учетных регистрах;

- регистрация документов, предоставляемых из реестра, и уведомлений об отказах в проведении операции/ предоставление информации в Журнале учета входящих документов.

- внутренний контроль исполнения предоставленных документов, включая распоряжения;

- архивирование документов.

Экспертиза полученных документов для проведения операции по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария должна включать следующие дополнительные действия:

- идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса.

15.1.1. Правила регистрации документов.

15.1.1.1. Операции по лицевым и иным счетам совершаются в соответствии с распоряжениями и иными документами, являющимися основанием для их совершения.

15.1.1.2. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, документы для открытия лицевого счета представляются Регистратору, его трансфер-агенту или Эмитенту, выполняющему часть функций Регистратора.

15.1.1.3. Документы для открытия лицевого счета в реестре, а также документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг, могут быть представлены Эмитенту, если это предусмотрено договором на ведение реестра.

15.1.1.4. Документы, являющиеся основанием для совершения операций представляются путем:

- вручения;
- почтовым отправлением;
- в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

15.1.1.5. Указанные документы могут быть представлены иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15.1.1.6. Центральный депозитарий осуществляет обмен документами с Регистратором в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами.

Номинальный держатель вправе, а в случаях, установленных законодательством РФ, обязан осуществлять обмен с регистратором документами в электронной форме в форматах, установленных законодательством РФ либо Договором об электронном документообороте.

15.1.1.7. В случае представления документов, являющихся основанием для совершения операций, почтовым отправлением, в анкете, представленной

Регистратору, должно содержаться прямое указание лица, представляющего указанные документы, на такой способ представления документов.

15.1.1.8. Нотариальная копия документа, удостоверяющего личность, представляется, если документы для открытия лицевого счета Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенному правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

15.1.1.9. В случае личного обращения к Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенному правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) допускается представление копий документов, предусмотренных пунктом (1.3, 1.5, 1.10) настоящих Правил, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора или трансфер-агента.

15.1.1.10. Если документы, указанные в пункте 1.4.1 настоящих Правил, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

15.1.1.11. Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в реестре лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа) документ, указанный в пункте 1.4 (копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа) настоящих Правил, может не представляться.

15.1.1.12. В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицу, которому переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору анкету и документы, предусмотренные пунктом 1.4.1. настоящих Правил, и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

15.1.1.13. Регистратор регистрирует все поступающие документы в журнале учета входящих документов в день их получения. Документы, поступившие Регистратору после окончания его рабочего дня, должны быть зарегистрированы не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления Регистратору.

Запись в отношении каждого из документов должна содержать:

- наименование документа;
- уникальный номер документа, присваиваемый ему при регистрации;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). Требования настоящего абзаца не применяются в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц;
- дату и время регистрации документа в системе учета документов;
- исходящий номер и дату документа (при наличии);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

15.1.1.14. По требованию лица, предоставившего документы, ему выдается акт приема-передачи документов.

15.1.1.15. В случае поступления Регистратору документов от трансфер-агента, эмитента, Регистратор обеспечивает фиксацию информации о дате поступления указанных документов трансфер-агенту, эмитенту, а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

15.1.1.16. Регистратор обеспечивает фиксацию информации о способе получения им документов (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через трансфер-агента, эмитента, иным способом), а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

15.1.2. Требования к оформлению документов.

15.1.2.1. Все документы, поступающие от зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей должны быть действительными на дату их представления Регистратору.

15.1.2.2. Осуществление операций в реестре производится Регистратором на основании подлинников документов или копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими Правилами.

15.1.2.3. Документ, предоставляемый в реестр на 2-х и более листах, должен быть прошит, пронумерован и заверен подписью зарегистрированного лица (в том числе для юридических лиц скреплен печатью), либо должна быть заверена соответствующим образом каждая страница документа.

15.1.2.4. Распоряжения и иные документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений.

15.1.2.5. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.

15.1.2.6. Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.

15.1.2.7. Анкета зарегистрированного лица, анкета Эмитента заполняются на русском языке, за исключением сведений об адресе электронной почты, почтовом адресе за пределами территории Российской Федерации, об иностранных лицах и иностранных государственных органах, которые могут включаться в анкету с использованием букв латинского алфавита.

15.1.2.8. Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем, для открытия лицевого счета которому представляется анкета.

Если анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору представляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке. Верность копии указанной доверенности, представляемой для открытия лицевого счета, может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом Регистратора или его трансфер-агента.

15.1.2.9. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью), в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

15.1.2.10. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктом [15.1.2.9](#) настоящих Правил, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная нотариально.

15.1.2.11. Анкеты номинального держателя центрального депозитария предоставляются в виде электронных документов, согласно п [8.3.1.1](#) настоящих Правил.

15.1.2.12. Анкета физического лица подписывается лицом, для открытия лицевого счета которому представляется анкета, или его законным представителем.

Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в

присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, Эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

15.1.2.13. От имени юридического лица распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, представленной Регистратору, либо представителем юридического лица. В случае направления юридическим лицом распоряжения на совершение операции в форме электронного документа с электронной подписью такое распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом. Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

15.1.2.14. От имени физического лица распоряжение на совершение операции подписывается этим физическим лицом или его представителем.

15.1.2.15. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, должно быть подписано его родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

15.1.2.16. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным), должно быть подписано этим зарегистрированным лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если Регистратору представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

15.1.2.17. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

15.1.2.18. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое

распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную попечителем этого зарегистрированного лица, если Регистратору представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

15.1.2.19. Если распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, или Регистратору представлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг, Регистратору должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.

15.1.2.20. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету в отношении ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности.

15.1.2.21. В случае передачи заложенных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя.

15.1.2.22. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

15.1.2.23. Распоряжение на совершение операции/выдачу информации может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:

- подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или его трансфер-агента, а также Эмитента, осуществляющего прием документов для совершения операций; или
- подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально; или
- Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником Регистратором (при условии предоставления Регистратору оригинала документа).

15.1.2.24. Распоряжение на совершение операции/выдачу информации может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом либо совершена в

присутствии уполномоченного лица Регистратора или уполномоченного лица трансфер-агента.

15.1.2.25. В случае поступления документов от трансфер-агента, выполняющего в соответствии с трансфер-агентским договором функции по приему и передаче от зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей информации и документов, необходимых для проведения операций в реестре, распоряжения должны содержать дату, печать и подпись ответственного лица трансфер-агента.

15.1.2.26. Регистратор производит операции в реестре, если:

- предоставленные документы удовлетворяют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Банка России и Правил;
- предоставлены все документы, необходимые в соответствии с требованиями настоящих Правил и требованиями Банка России, для проведения операции в реестре;
- предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Банка России и Правил информацию для проведения операций в реестре;

15.1.2.27. Один документ, включая распоряжение, должен исполняться разными сотрудниками Регистратора.

15.1.2.28. Не допускается проставление факсимильной подписи на документах.

15.2. Порядок взаимодействия головной организации и филиалов.

При ведении реестров владельцев ценных бумаг Регистратор и его филиалы осуществляют обмен информацией и документами в электронном виде с использованием программного продукта, единого для Регистратора и его Филиалов.

15.2.1. Прием и регистрация документов.

15.2.1.1. Регистратор и его филиалы осуществляют прием документов для проведения операций по счетам зарегистрированных лиц во всех реестрах, ведение которых осуществляется Регистратором и его филиалами, в сроки и в порядке, установленные действующим законодательством РФ, независимо от места нахождения Регистратора или места расположения Филиала, в котором фактически ведется реестр. Все документы, поступающие в филиал, регистрируются в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

15.2.1.2. Рабочее взаимодействие между Регистратором и его филиалами осуществляется по следующим каналам связи:

- по корпоративной электронной почте, с использованием средств защиты информации;
- по электронной факсимильной связи, при невозможности использования корпоративной электронной почты;

- почтой (заказным письмом);
- курьером (на основании доверенности).

15.2.1.3. Предоставленные документы проверяются на комплектность, полноту и правильность заполнения, а также проверяется полномочие лица, подписавшего распоряжение и лица, предоставившего распоряжение, на основании документов, подтверждающих права уполномоченных представителей.

Регистратор (в том числе его филиалы) осуществляют прием, регистрацию, обработку и хранение документов в соответствии с Правилами внутреннего документооборота Регистратора.

15.2.1.4. Подразделение, принявшее документы от Клиентов, взимает с них плату (либо выставляет счет на оплату) согласно прейскуранту Регистратора.

Подразделение, ведущее соответствующий реестр, на основании полученной информации проводит операцию либо формирует в срок, предусмотренный действующим Законодательством РФ и настоящими Правилами, требуемый документ.

15.2.1.5. Вне зависимости от места ведения реестра, сроки и порядок проведения операций Регистратором и его Филиалами устанавливаются действующим законодательством, Правилами ведения реестра, также иными правилами и приказами исполнительного органа Регистратора.

15.2.2. Порядок приема и обработки Регистратором (Филиалом), осуществляющим ведение реестра, документов из другого подразделения для проведения операций в реестре.

15.2.2.1. При приеме пакета с электронным сообщением от Отправителя Получатель:

- Осуществляет по каждому принятому ЭД проверку подлинности подписи лиц, подписавших документы, в соответствии с требованиями законодательства РФ и Правил ведения реестра;

- Проверяет соответствие принятых ЭД требованиям действующего законодательства и Правил ведения реестра.

- на основании принятых ЭД осуществляет проведение операций в реестре, формирует информацию из реестра или готовит отказ в проведении операции в реестре (выдаче информации) в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, настоящими Правилами.

15.2.2.2. В подразделение, принявшее документы, направляется электронный образ исходящего документа, либо информация, необходимая для формирования ответа на запрос Клиента.

15.2.3. Порядок передачи и приема оригиналов документов, полученных от Клиента

15.2.3.1. Оригиналы документов, полученных от Клиентов тех реестров, ведение которых осуществляется Регистратором (Филиалом), в течение пяти

рабочих дней по окончании календарного месяца передаются в Регистратор (Филиал) по месту ведения реестра.

15.2.3.2. Оригиналы документов для проведения операций/ для выдачи информации в реестре передаются на хранение в соответствии с Правилами внутреннего документооборота Регистратора.

15.2.4. Сроки передачи и хранение документов

15.2.4.1. При заключении/расторжении договора с Эмитентом на ведение реестра Регистратор информирует об этом лицензирующий орган в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ.

15.2.4.2. Срок передачи документов (информации) для проведения операции в реестре и срок проведения операции исчисляется со дня, следующего за календарной датой предоставления всех необходимых документов Регистратору (Филиалу). Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

15.3. Основания для отказов в открытии лицевого счета/в совершении операции/в предоставлении информации из реестра

15.3.1. Регистратор отказывает в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

15.3.1.1. если не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные пунктом [1.2.9](#) Правил сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае открытия лицевого счета);

15.3.1.2. если в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктами [0](#), [1.3.6](#), [1.5.4](#) Правил и при этом, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу, Регистратору не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;

15.3.1.3. если представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;

15.3.1.4. если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);

15.3.1.5. если представленные Регистратору документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется (в случае открытия лицевого счета);

15.3.1.6. если открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);

15.3.1.7. если сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;

15.3.1.8. если заявление об открытии лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с настоящими Правилами может быть открыт лицевой счет, или анкета зарегистрированного лица подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.

15.3.2. Регистратор вправе отказать в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

15.3.2.1. если лицо (лица), которому (которым) открывается (изменяется) лицевой счет, не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части открытия (изменения) лицевого счета, за исключением открытия лицевого счета в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, не превышающем величину, которая и (или) порядок определения которой установлены нормативными правовыми актами в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

15.3.2.2. если не предоставлены все документы и/или сведения, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета и/или для идентификации лица (лиц), которому (которым) открывается лицевой счет, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в случае открытия лицевого счета);

15.3.2.3. если представленное заявление и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;

15.3.2.4. если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на заявлении и (или) образца подписи в анкете зарегистрированного лица, подлинность которых не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником;

15.3.2.5. если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.

15.3.3. Регистратор отказывает в совершении операции в следующих случаях:

15.3.3.1. если Регистратору не представлены все документы, необходимые для открытия лицевого счета, по которому совершается операция, и для совершения операции, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящих Правил;

15.3.3.2. если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать, или в представленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);

15.3.3.3. если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору или представленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Регистратора, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) эмитента;

15.3.3.4. если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально;

15.3.3.5. если представленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке либо не имеют проставленного апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;

15.3.3.6. если у Регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета эмитента или анкета залогодержателя;

15.3.3.7. если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого представлено распоряжение о списании с его лицевого счета или передаче в залог ценных бумаг, Регистратором приостановлены, блокированы или ограничены иным образом (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящими Правилами операции совершаются на основании распоряжений эмитента или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций в связи с реорганизацией эмитента);

15.3.3.8. если количество ценных бумаг, указанное в распоряжении о списании ценных бумаг, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых нет ограничений (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами);

15.3.3.9. если лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт;

15.3.3.10. если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию, и (или) отсутствует информация о ценных бумагах, в отношении которых представлено распоряжение о совершении операции, и отсутствие счета и (или) данной информации не связано с ошибкой Регистратора, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) эмитента;

15.3.3.11. если Регистратору не представлен зарегистрированный отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, указанных в распоряжении о совершении операции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку;

15.3.3.12. если распоряжение о совершении операции получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами;

15.3.3.13. если документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым отправлением и у Регистратора отсутствует документ, подтверждающий, что зарегистрированное лицо прямо указало на такой способ представления документов для совершения операций по открытому ему лицевому счету;

15.3.3.14. если в течение 30 дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом.

15.3.4. Регистратор вправе отказать в совершении операций в следующих случаях:

15.3.4.1. если зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части совершения операций, за исключением операций зачисления ценных бумаг на лицевые счета при их открытии в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, не превышающем величину, которая и (или) порядок определения которой установлены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

15.3.4.2. если Регистратору не представлены все документы, необходимые для идентификации зарегистрированных лиц, по лицевым счетам которых совершаются операции, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

15.3.4.3. если у Регистратора возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

15.3.4.4. если представленное распоряжение и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;

15.3.4.5. если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении, подлинность которой не

засвидетельствована нотариально, или подпись на распоряжении существенно отличается от образца подписи, представленного Регистратору надлежащим образом;

15.3.4.6. если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;

15.3.4.7. если не открыт лицевой счет, на который должны быть зачислены ценные бумаги в соответствии с решением органов государственной власти или должностных лиц;

15.3.4.8. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

15.3.5. Регистратор имеет право отказать в предоставлении информации по запросу зарегистрированного лица в следующих случаях:

15.3.5.1. если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа;

15.3.5.2. если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении документов, предусмотренных настоящим пунктом.

15.3.6. В случае отказа в открытии (изменении) лицевого счета держатель реестра в течение 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается (изменяется) лицевой счет, направляет лицу, для открытия лицевого счета которому (изменения лицевого счета которого) был представлен документ, уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета, за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.

Если заявление об открытии лицевого счета было вручено держателю реестра (трансфер-агенту, эмитенту, выполняющему часть функций регистратора) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета, если в заявлении не предусмотрено направление такого уведомления иным способом в соответствии с Правилами.

В случае направления уведомления об отказе в открытии (изменении) лицевого счета почтовым отправлением, уведомление направляется на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица.

Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета (совершении операции) может быть направлено через трансфер-агента.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены держателю реестра (трансфер-агенту, эмитенту выполняющему часть функций Регистратора по ведению реестра) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного для уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении или ином документе,

представленном держателю реестра, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

Если заявление об открытии лицевого счета/документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены держателю реестра в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Если в соответствии с настоящими Правилами, за исключением случаев, предусмотренных пунктом [1.2.4.](#) настоящих Правил, лицевые счета открываются без заявлений, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия лицевых счетов.

15.3.7. Уведомление об отказе в совершении операции/выдачи информации должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа, а также может содержать перечень действий, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих исполнению распоряжения.

15.4. Сроки исполнения операций

15.4.1. Регистратор исполняет распоряжение зарегистрированного лица о проведении операции по лицевому счету или отказывает в проведении такой операции в течение трех рабочих дней с даты получения указанного распоряжения, если иной срок не предусмотрен федеральными законами и нормативными актами Банка России, настоящими Правилами.

Срок проведения операции в реестре исчисляется со дня, следующего за календарной датой предоставления всех документов, необходимых для проведения операции. Исчисление сроков осуществляется в рабочих днях.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

15.4.2. В случае, если на выкупаемые в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ценные бумаги наложен арест или иной запрет в соответствии с федеральными законами, указанный в пункте [15.4.1](#) абзац 2 Правил срок исчисляется со дня, когда Регистратору были предоставлены документы, подтверждающие факт снятия ареста или иного запрета в отношении таких ценных бумаг.

15.4.3. Отчет (уведомление) номинальному держателю о совершении операции по его лицевому счету в реестре направляется в день внесения записи по его лицевому счету. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем совершения по лицевому счету номинального держателя операции списания/зачисления ценных бумаг, номинальному держателю направляется справка в целях сверки.

15.4.4. В день проведения операции открытия (внесения изменений в информацию) лицевого счета, Регистратор обязан направить Центральному депозитарию Уведомление о совершении соответствующей операции.

15.4.5. Счет неустановленных лиц открывается Регистратором в течение 3 рабочих дней со дня поступления Регистратору соответствующего распоряжения эмитента (либо номинального держателя) в случаях, предусмотренных Правилами ведения реестра.

15.4.6. Если иной срок не установлен нормативными актами Банка России, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции, Регистратор вручает/направляет уведомление об отказе в совершении операции следующими способами:

- Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается Регистратором (трансфер-агентом, эмитентом) при личном обращении к нему по истечении срока, установленного для формирования уведомления об отказе в совершении операции.

В случае направления уведомления об отказе в совершении операции (в открытии (изменении) лицевого счета) почтовым отправлением, уведомление об отказе отправляется на почтовый адрес или на адрес, указанный в распоряжении зарегистрированного лица /эмитента.

15.4.7. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Регистратор направляет уведомление о совершении операции в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены Регистратору в форме электронного документа.

15.4.8. В день выявления операции, подлежащей приостановлению в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Регистратор осуществляет приостановление соответствующей операции сроком на 5 (пять) рабочих дней со дня получения распоряжения о ее осуществлении, либо на срок, установленный в судебном решении, вступившим в законную силу.

15.4.9. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем публикации/размещения информации на сайте государственных уполномоченных органов о включении лица в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо о принятии уполномоченным органом Решения о применении к лицу мер по замораживанию (блокированию) ценных бумаг Регистратор осуществляет блокирование ценных бумаг на лицевом счете соответствующего зарегистрированного лица.

15.4.10. Отчет (уведомление) о совершении операции предоставляется держателем реестра не позднее 3 рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.

15.4.11. Изменение статуса лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария и лицевого счета номинального держателя Центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя либо формирование и направление Уведомления об отказе осуществляется Регистратором в течение 3 рабочих дней со дня получения Анкеты.

15.4.12. Операция списания принадлежащих акционерному обществу акций с казначейского лицевого счета эмитента в результате их погашения совершается не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для их совершения.

15.4.13. В течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления регистрирующего органа исполняются следующие операции:

- внесение записей об объединении дополнительных выпусков ценных бумаг;
- внесение записей об аннулировании кодов дополнительных выпусков.

15.4.14. Регистратор проводит операцию по открытию лицевого счета Центральному депозитарию или формирует и направляет Уведомление об отказе в проведении операции в течение 5 рабочих дней с даты получения Анкеты и комплекта документов, перечень которых установлен пунктом [1.3.1](#) Правил

15.4.15. В течение 5 рабочих дней с даты представления Регистратору заявления или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет, осуществляется открытие лицевого счета либо формируется уведомление об отказе в открытии лицевого счета.

Уведомление об открытии лицевого счета (кроме лицевого счета номинального держателя центрального депозитария) направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия счета.

Уведомление об отказе в проведении операции открытия лицевого счета формируется и направляется в течение 5 рабочих дней с даты представления Регистратору Заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается (изменяется) лицевой счет .

15.4.16. В течение 15 рабочих дней осуществляется подготовка списка владельцев ценных бумаг;

15.4.17. В течение 20 рабочих дней Регистратор предоставляет информацию из реестра по письменному запросу, если иные сроки не предусмотрены действующим законодательством и настоящими Правилами.

15.4.18. В сроки, оговоренные действующим законодательством, распоряжением эмитента или договором на ведение реестра осуществляется:

- подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;

15.4.19. В срок, предусмотренный решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг, если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, совершаются следующие операции:

- списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- списания конвертированных эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования.

Раздел 16 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕЕ ЦЕЛОСТНОСТИ, ДОСТУПНОСТИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

16.1. Конфиденциальность информации

16.1.1. Регистратор обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

16.1.2. Информация (сведения) о зарегистрированном лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о таком счете предоставляется:

- зарегистрированному лицу, его законному представителю, и/или представителю указанных лиц;
- эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;
- Банку России в рамках его полномочий;
- судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.
- саморегулируемой организации, членом которой является Регистратор, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Регистратора.
- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

16.2. Порядок хранения и защиты информации

16.2.1. Порядок хранения и защиты информации (далее по тексту – Порядок) разработан Регистратором и утвержден Генеральным директором АО «СРК» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Базовыми Стандартами.

16.2.2. Для ведения реестров владельцев ценных бумаг должно использоваться программное обеспечение, имеющее разнообразные виды защиты, включающие в себя:

- невозможность списания со счета зарегистрированного лица большего количества ценных бумаг, чем есть на счете;
- невозможность списания со счета зарегистрированного лица ценных бумаг, операции в отношении которых блокированы;
- дополнительное подтверждение правильности выбранных счетов для зачисления и списания ценных бумаг в зависимости от вида операции;
- различные виды предупреждений при проведении операций по счетам несовершеннолетних, недееспособных, совладельцев, при проведении операций санкциями, находящимися в залоге, с акциями, отчет о выпуске которых не зарегистрирован уполномоченным государственным органом, и т.д.;
- невозможность проведения операций в случае, если не заполнены все необходимые поля;
- невозможность проведения операций с аннулированными выпусками ценных бумаг;
- невозможность проведения операций в реестре, ведение которого передано другому регистратору, либо реестр которого находится на хранении у Регистратора;
- различный уровень доступа сотрудников Регистратора к операциям

16.2.3. Регистратор обязан иметь систему резервного копирования и архивного хранения реестров владельцев ценных бумаг в виде электронных документов.

16.2.4. Регистратор должен обеспечить возможность восстановления всех данных о зарегистрированных лицах и проведенных операциях по их лицевым счетам, а также не допустить утечку или утрату конфиденциальной информации.

16.2.5. В случае если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации реестра, не указал Регистратора, которому должен быть передан реестр, Регистратор обязан хранить реестр и документы, связанные с его ведением, не менее 5 лет.

16.2.6. В случае реорганизации эмитента и при наличии соответствующего указания реорганизуемого эмитента реестр и документы, связанные с его ведением, указанные в пункте 16.2.5, передаются на хранение указанному реорганизуемым эмитентом держателю реестра. В таком случае общий срок хранения реестра и документов, связанных с его ведением, должен составлять не менее пяти лет с даты прекращения договора на ведение реестра.

16.2.7. После истечения срока хранения документов Регистратор вправе в том числе осуществить уничтожение таких документов. Порядок уничтожения установлен Порядком хранения и защиты информации АО «СРК».

16.3. Архивирование и восстановление информации

16.3.1. Регистратор обеспечивает наличие основного и резервного комплексов программно-технических средств, используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности, которые расположены на территории Российской Федерации, и наличие системы резервного копирования и архивного хранения документов и информации реестров владельцев ценных бумаг в виде документов в электронной форме с электронной подписью.

16.3.2. Все электронные документы, сформированные, отправленные и полученные при осуществлении электронного документооборота, хранятся в формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены.

16.3.3. Программное обеспечение, используемое Регистратором при осуществлении электронного документооборота, предусматривает фиксирование даты и времени получения (отправки) электронных документов, наименование адресатов и возможность поиска документов по их реквизитам.

16.3.4. Срок хранения электронных документов - не менее сроков, установленных действующим законодательством РФ для соответствующих документов в бумажном виде.

16.3.5. Хранение электронных документов сопровождается хранением сертификатов ключей ЭП.

16.3.6. При ведении архива электронных документов, закрытых ключей шифрования и сертификатов ключей ЭП осуществляется ежедневное резервное копирование и архивное хранение электронных документов, их реквизитов, включая информацию о датах и времени получения (отправки) и адресатах, с возможностью восстановления электронных документов.

16.3.7. Архивные копии служат для копирования и хранения (архивирования) любых данных, которые могут потребоваться в отдаленном будущем. Ежедневному архивированию подлежат все базы данных.

16.3.8. Архивирование данных выполняется ежедневно по окончании операционного дня как часть процедуры подготовки к следующему операционному дню. В течение недели делаются копии баз данных, позволяющие восстановить состояние на любой день.

16.3.9. Архивные копии различаются на:

- ежедневные;
- ежемесячные;
- ежеквартальные.

Архивные копии записываются на внешний накопитель информации и хранятся в банковской ячейке.

16.4. Меры по обеспечению безопасности

16.4.1. Доступ в помещение регистратора строго ограничен и контролируется с помощью системы электронного доступа.

16.4.2. Все помещения Регистратора (филиала) оснащены противопожарными датчиками и средствами пожаротушения.

16.4.3. Клиенты и посетители могут попасть в помещение Регистратора только в сопровождении сотрудника Регистратора или сотрудника Службы охраны Регистратора. При этом все посетители регистрируются Службой охраны Регистратора.

16.4.4. Перемещение сотрудников Регистратора, клиентов и посетителей контролируется круглосуточно с помощью системы видеонаблюдения. С целью защиты конфиденциальной информации система компьютерной обработки данных Регистратора расположена в специально оборудованном помещении. Правами доступа к информации об операциях и документах, связанным с осуществлением регистраторской деятельности его функций и задач, обладают исключительно сотрудники соответствующего подразделения.

16.4.5. Управление и контроль доступа к информационным ресурсам Регистратора осуществляется исключительно посредством индивидуальных имени и пароля доступа.

16.4.6. С целью снижения риска ущерба и обеспечения защиты корпоративной информации и систем Регистратора от несанкционированного доступа (модификации), утери данных или нарушения конфиденциальности информации в результате внедрения вирусов или иных разрушительных программ, «вредоносного ПО», в Регистраторе внедрены Система антивирусной защиты и система предотвращения вторжений от несанкционированного доступа, вирусов и других вредоносных программ.

16.4.7. Сотрудники Регистратора, в ведении которых находятся материальные носители служебной информации (дискеты, магнитные диски, печатные материалы и т.п.), должны осуществлять их хранение в местах, исключающих возможность несанкционированного доступа к носителям третьих лиц: сейфы или запирающиеся шкафы.

16.4.8. Права Операторов, и Администраторов баз данных строго регламентированы в соответствии с должностными инструкциями.

16.4.9. Для защиты информационных ресурсов Регистратора от угроз, связанных с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в Регистраторе используется универсальный шлюз безопасности. Универсальный шлюз безопасности определяет порядок предоставления доступа сотрудникам структурных подразделений Регистратора к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также порядок использования ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сотрудниками Регистратора.

16.4.10. Требования к процессу управления инцидентами информационной безопасности в Регистраторе и подход Регистратора к регистрации, реагированию,

разрешению и анализу инцидентов информационной безопасности в рамках данного процесса определены в Политике информационной безопасности АО «СРК».

16.4.11. Процесс мониторинга и управления уязвимостями содержит следующие подпроцессы:

- мониторинг событий информационной базы;
- управление уязвимостями;
- поддержку и обеспечение;
- анализ и корректировку процесса мониторинга событий информационной базы и управления уязвимостями.

Детальное описание вышеуказанных подпроцессов приводится в «Процедуре мониторинга событий информационной безопасности и управления уязвимостями АО «СРК» («Политика информационной безопасности АО «СРК»).

16.4.12. В Регистраторе проводится ежегодная оценка обеспечения защиты информации в рамках проведения внутренних ИТ-аудитов. Результаты аудитов оформляются в виде отчетов содержащих замечания и рекомендации обязательные для выполнения в установленные сроки.

Раздел 17 Порядок использования документов, информация в которых представлена в электронной форме.

Отношения в области использования электронного документооборота профессиональными участниками финансового рынка, виды используемых электронных подписей, форматы используемых электронных документов регулируются законодательством РФ, а также соглашениями между участниками электронного взаимодействия. Порядок использования электронной подписи в СЭД СРК устанавливается Правилами СЭД СРК или соглашением между участниками электронного взаимодействия в ней.

17.1. Особенности обработки электронных документов

17.1.1. Электронные документы могут передаваться регистратору (от регистратора) лично уполномоченным лицом на внешнем носителе либо поступать по электронным каналам связи. Электронный документооборот с Регистратором осуществляется по защищенным каналам связи. Регистратор применяет сертифицированное программное обеспечение ведения реестра, программное обеспечение криптографической защиты информации, в том числе, с помощью ЭП, и иное программное обеспечение, необходимое для однозначной идентификации отправителя, проверки его полномочий (ЭП) и защиты передаваемой информации. Электронный документооборот с профессиональными участниками рынка ценных бумаг осуществляется только с применением сертифицированных средств электронной подписи.

17.1.2. Регистратор обеспечивает возможность электронного документооборота со следующими лицами:

- Банком России
- Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации
- эмитентами;
- трансфер-агентами;
- зарегистрированными лицами;
- иными лицами в соответствии с федеральными законами.

17.1.3. В случае заключения соглашения, определяющего условия и порядок обмена электронными документами (если порядок использования ЭДО и форматы электронных документов не установлен федеральными законами и нормативными актами), документы, подписанные электронной подписью согласно действующему законодательству РФ об электронной подписи, могут предоставляться Регистратору (направляться Регистратором) в электронном виде в соответствии с настоящими Правилами, Правилами СЭД СРК и/или условиями, предусмотренными в соглашении об обмене электронными документами.

17.1.4. Передача информации и документов, предоставление которых предусмотрено требованиями законодательства РФ, осуществляется в виде электронных документов, за исключением случаев, когда федеральными законами или иными нормативными правовыми актами установлено требование о составлении соответствующего документа на бумажном носителе.

17.1.5. Электронные документы должны содержать информацию, соответствующую требованиям действующего законодательства РФ, настоящих Правил и необходимую для выполнения Регистратором своих обязанностей. Формат представления электронного документа определяется законодательством РФ, Правилами СЭД СРК или соглашением сторон.

17.1.6. Не являются электронными документами сообщения в электронной форме, не соответствующие формату представления электронных документов, установленному законодательством РФ, Правилами СЭД СРК или соглашением сторон или соответствующие формату, но не подписанные электронной подписью отправителя.

17.1.7. Для сторон, участвующих в ЭДО в соответствии с требованиями законодательства РФ или на основании соглашения, электронные документы, подписанные электронной подписью уполномоченного представителя стороны-отправителя, равнозначны бумажным документам, подписанным собственноручной подписью соответствующего уполномоченного представителя и скрепленные печатью Стороны-отправителя.

Электронные документы, подписанные ЭП, не могут быть признаны не имеющими юридической силы только на том основании, что они представлены в электронной форме.

17.1.8. Формирование, отправка, прием и обработка электронных документов осуществляются Регистратором в соответствии с порядком, предусмотренным

настоящими Правилами, Правилами СЭД СРК, внутренними документами Регистратора и соглашением об обмене электронными документами, заключенным участниками ЭДО.

17.1.9. Электронный документ считается полученным или представленным с момента получения подтверждения о поступлении электронного документа его отправителем.

17.1.10. При получении Регистратором электронных документов производится их первичная обработка, включающая:

- разархивирование и расшифрование электронных документов (процесс криптографического преобразования зашифрованных данных в открытые);
- проверку правильности наименования файлов, согласно правилам наименования файлов, установленным в соглашении об обмене электронными документами;
- удостоверение личности лица, от которого исходит документ – проверка соответствующим сертифицированным средством с использованием ключа подписи принадлежности ЭП в электронном документе владельцу сертификата ключа подписи, либо проверка кодов, паролей или иных средств подтверждающих факт формирования электронной подписи определенным лицом (в случае использования простой электронной подписи);
- проверку электронных документов на целостность, т.е. их доставку в неискаженном по отношению к первоначальному, виде;
- проверку электронных документов на соответствие форматам, установленным соглашением об обмене электронными документами.

17.1.11. Учет всех поступающих электронных документов осуществляется в ПП Регистратора в хронологическом порядке, сплошной нумерацией с документами, поступившими иным способом. В случае поступления документов от трансфер-агента, эмитента, выполняющего по договору часть функций Регистратора, в ПП фиксируется информация о дате поступления таких документов Трансфер-агенту, эмитенту.

Каждому документу присваивается уникальный номер. Служебная запись (отметка) в ПП в отношении каждого электронного документа также содержит:

- наименование документа,
- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии);
- дату и время регистрации документа в ПП;
- исходящий номер и дату документа (при наличии);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и

автоматический режим внесения записи.

17.1.12. Учет всех формируемых Регистратором документов (списков, выписок, справок, отказов, иной информации) в форме электронного документа осуществляется в хронологическом порядке, сплошной нумерацией с документами, формируемыми в бумажном виде. Служебная запись (отметка) в ПП в отношении каждого исходящего электронного документа содержит:

- наименование, дату документа, а также его уникальный номер, присваиваемый при регистрации;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование зарегистрированного лица, по лицевому счету которого сформирован документ, если таким документом является отчет (уведомление) о совершении операции, выписка по лицевому счету или иной документ, содержащий информацию о количестве ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица (за исключением случаев составления списков владельцев ценных бумаг, списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или иных списков);
- адресата, которому направлен (вручен) документ;
- дату и время внесения записи в систему учета документов;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в систему учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

В случаях когда документы формируются во исполнение документов, предусмотренных п. [17.1.11](#) настоящих Правил, в ПП фиксируется взаимосвязь регистрируемых документов.

17.1.13. При возникновении технической невозможности использования электронных документов осуществляется незамедлительное уведомление об этом лиц, с которыми осуществляется взаимодействие с использованием электронных документов.

17.1.14. В случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения, повреждения линий связи, ведущих к технической невозможности использования электронных документов, передача информации и документов осуществляется на бумажном носителе до устранения технической невозможности использования электронных документов (если это допускается законодательством РФ).

По лицевым счетам номинального держателя центрального депозитария такая передача осуществляется на магнитных или оптических носителях электронной информации в соответствии с требованиями законодательства РФ и договором сторон.

17.2. Предоставление документов на бумажном носителе и требования к бумажным копиям электронных документов

17.2.1. По запросу лиц взаимодействующих с использованием электронных документов, документы (информация) переданные в виде электронных документов,

дополнительно предоставляются на бумажном носителе в срок, не превышающий 3 рабочих дня с даты получения запроса.

17.2.2. Запрос о предоставлении документов на бумажном носителе формируется в свободной форме с указанием реквизитов Электронных документов, включая информацию о датах и времени получения (отправки) и адресатах, и предоставляется в электронном виде с последующим предоставлением на бумажном носителе.

17.2.3. Запрашиваемые документы на бумажном носителе формируются в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты получения запроса, и направляются в порядке, который предусмотрен настоящими Правилами.

17.2.4. Копии электронного документа на бумажном носителе должны быть аутентичны подлиннику электронного документа и содержать обязательную отметку, свидетельствующую о том, что это копия электронного документа.

17.2.5. Копии электронных документов на бумажном носителе заверяются подписью уполномоченного представителя участника ЭДО.

17.2.6. Программные средства для преобразования электронного документа в бумажную копию являются неотъемлемой составной частью программного обеспечения, используемого при осуществлении электронного документооборота.

17.3. Предоставление информации по требованию Банка России.

По требованию Банка России Регистратор предоставляет документ в электронной форме и/или его копию на бумажном носителе, заверенную в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, а также информацию о датах и времени получения (отправки) и адресатах электронных документов.

Регистратор обеспечивает возможность визуализации информации, поступившей (переданной) по ЭДО и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

17.4. Форматы, используемые депозитариями и регистраторами при электронном взаимодействии, в том числе при передаче учетных записей

17.4.1. В целях обеспечения обмена документами и информацией в электронной форме Регистратор при взаимодействии с депозитарием использует актуальную версию Форматов электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием, утвержденную Советом директоров ПАРТАД. В случае отсутствия разработанных ПАРТАД документов, используются форматы, разработанные центральным депозитарием.

17.4.2. В случае прекращения договора на ведение реестра регистратор обязан передать в том числе документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, в форме электронного документа. Такие электронные документы передаются на внешнем носителе, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица регистратора в форматах, установленных базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разрабатываемым саморегулируемыми организациями, объединяющими регистраторов, либо, в случае отсутствия такового, - в форматах,

определяемых соглашением между держателем реестра, передающим реестр, и Регистратором, принимающим реестр.

Раздел 18 Правила легализации документов нерезидентов

18.1. Для использования на территории Российской Федерации документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, удостоверяются путем консульской легализации или проставлением апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами.

18.2. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть актуальными на дату предоставления Регистратору и должны сопровождаться их нотариально засвидетельствованным переводом на русский язык.

18.3. Консульская легализация заключается в установлении и засвидетельствовании подлинности подписей на документах и актах и соответствия их законам государства пребывания. Консульская легализация подтверждает правомочность документов и актов в международном общении. Функции по консульской легализации выполняют за границей - консульские учреждения Российской Федерации, а в России – Консульское управление Министерства иностранных дел, дипломатические агентства МИД РФ.

18.4. Легализованные документы должны иметь нотариально засвидетельствованный перевод.

18.5. Легализованный для использования на территории РФ документ должен содержать легализационную надпись установленного образца, печать и подпись лица, совершающего легализацию, отметку о внесении в реестр по легализации. В тех случаях, когда для легализационной надписи нет места, она совершается на отдельном листе, который подшивается к документу или акту и скрепляется с последним печатью и подписью лица, совершающего легализацию.

18.6. В соответствии с Гаагской конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (вступила в силу для Российской Федерации 31.05.1992 г.) на официальных документах стран – участниц выше указанной конвенции, совершенных на территории одного государства и предназначенных для использования на территории другого государства, проставляется специальный штамп (апостиль) установленного образца на французском языке - “Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)”. В качестве официальных документов в смысле выше указанной Конвенции рассматриваются:

Документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющихся юрисдикции государства, включая документы, исходящие от прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя;

Административные документы;

Нотариальные акты;

Официальные пометки, такие, как отметки о регистрации; визы, подтверждающие определенную дату заверения подписи на документе, не засвидетельствованном у нотариуса.

18.7. Апостиль удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ. Апостиль проставляется компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен. Апостиль проставляется по ходатайству подписавшего лица или любого предъявителя документа. Подпись, печать или штамп, проставляемые компетентным органом на апостиле, не требуют никакого дальнейшего заверения или легализации, а документ, на котором проставлен апостиль, может быть использован в любой из стран - участниц Гаагской конвенции.

18.8. В случае если международными договорами Российской Федерации установлено, что документы, изготовленные или засвидетельствованные уполномоченным органом на территории одной страны, не требуют на территории другой стороны какого-либо удостоверения (легализации), то предоставляются соответствующие документы с нотариально заверенным переводом.

18.9. Доверенность от имени иностранного лица, выданная на территории иностранного государства, не является официальным документом и по общему правилу не требует обязательного удостоверения в виде консульской легализации или проставления апостиля. Тем не менее, проставление апостиля необходимо на нотариальном акте, удостоверяющем доверенность, в случае, если таковой наличествует.

18.10. В случае составления доверенности на иностранном языке, регистратору должен быть предоставлен нотариально удостоверенный перевод.

Раздел 19 Взаимодействие Регистратора с трансфер-агентом

19.1. Регистратор вправе привлекать трансфер-агентов для выполнения части своих функций, перечисленных в настоящем Разделе.

19.2. При осуществлении своей деятельности трансфер-агенты обязаны указывать, что они действуют от имени и по поручению Регистратора, а также предъявлять всем заинтересованным лицам доверенность, выданную Регистратором.

19.3. В случаях, предусмотренных договором и доверенностью, трансфер-агенты вправе:

- 1) принимать документы, необходимые для проведения операций в реестре;
- 2) передавать зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, уведомления и иную информацию из реестра, которые предоставлены регистратором.

19.4. Трансфер-агенты обязаны:

- 1) принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для проведения операций в реестре;
- 2) обеспечивать доступ регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- 3) соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций трансфер-агента;
- 4) осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- 5) удостоверять подписи физических лиц в порядке, законодательством РФ и договором между Регистратором и Трансфер-агентом;
- 6) соблюдать иные требования, установленные законодательством РФ.

19.5. Течение срока проведения операции в реестре (срока для отказа в проведении операции в реестре) начинается с момента приема трансфер-агентом документов для проведения операции в реестре.

19.6. Регистратор и трансфер-агент при взаимодействии друг с другом осуществляют обмен информацией и документами в электронной форме.

Раздел 20 Требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявленных к осуществлению профессиональной деятельности

20.1. Функции, права, обязанности и ответственность контролера, порядок его действий в случае выявления правонарушений, форма и сроки представления контролером отчетных документов, а также порядок осуществления внутреннего контроля в филиалах регистратора содержатся в "Положении о внутреннем контроле АО «СРК», разработанном Регистратором в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

20.2. Осуществление контроля за соблюдением Регистратором требований, предъявляемых к деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также рассмотрение обращений, заявлений и жалоб на действия регистратора возложено на контролера Регистратора. Осуществление контроля в филиале возложено на контролера филиала (в случаях, предусмотренных законодательством РФ и Положением о филиале – на Контролера Регистратора)

20.3. Контролер Регистратора и контролеры филиалов производят контроль соблюдения соответствующими обособленными подразделениями Регистратора действующего законодательства РФ при осуществлении деятельности по ведению реестра, а также настоящих Правил и иных внутренних документов Регистратора.

Приложения
к Правилам ведения реестра
владельцев ценных бумаг

Перечень прилагаемых форм

№ формы	Наименование
1	Заявление на открытие лицевого счета
2	Анкета юридического лица (Эмитент/зарегистрированное лицо)
3	Сведения об учредителе доверительного управления
4	Анкета управляющей организации, исполняющей функции единоличного исполнительного органа
5	Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц)
6	Анкета зарегистрированного лица (депозитный лицевой счет)
7	Анкета зарегистрированного лица (для индивидуального предпринимателя)
8	Распоряжение о совершении операции
9	Распоряжение на проведение операции с участием лицевого счета номинального держателя центрального депозитария
10	Залоговое распоряжение
11	Заявление на внесение изменений в данные учетного регистра (обновление сведений)
12	Распоряжение на выдачу информации.
13	Соглашение о разделе наследуемых ценных бумаг
14	Распоряжение о внесении изменений в данные о заложенных ценных бумагах и условиях залога
15	Распоряжение о передаче права залога
16	Требование эмитента на предоставления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
17	Распоряжение на объединение и закрытие лицевых счетов
18	Распоряжение о прекращении залога
19	Распоряжение о совершении операции (долевая собственность)
20	Требование эмитента на предоставление списка лиц в целях осуществления прав по ценным бумагам (при осуществлении корпоративных действий).
21	Распоряжение (для владельцев более 1% акций на предоставление списка)
22	Требование эмитента на предоставление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов
23	Распоряжение на снятие ограничения операций с ценными бумагами
24	Поручение на отмену распоряжения на проведение операции с участием лицевого счета номинального держателя Центрального депозитария
25	Распоряжение на выдачу информации о правах залога
26	Требование Эмитента на предоставление информации из реестра
27	Заявление о повторном рассмотрении ранее предоставленных документов

28	Распоряжение Эмитента на совершение операции в реестре
----	--

Служебные отметки регистратора

		Вх. №	
Принял	/	Дата	
Исполнил	/	Дата	

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Владелец | ☐ Номинального держателя | ☐ Доверительного управляющего |
| ☐ Владельца общей долевой собственности | ☐ Депозитного лицевого счета нотариуса | ☐ Казначейского счета эмитента |
| ☐ Эмиссионного счета | ☐ _____ | |

Настоящим прошу открыть счет в следующих реестрах:

(полное наименование эмитента)

(полное наименование эмитента)

(полное наименование эмитента)

Ф.И.О. или полное наименование юридического лица:

Документ, удостоверяющий личность (данные о государственной регистрации):

Наименование документа: _____

Серия, номер документа (ОГРН): _____

Дата выдачи документа (дата внесения записи в гос. реестр): _____

Наименование органа, выдавшего (регистрирующего) документ: _____

Данные об уполномоченном представителе:

Ф.И.О. _____

Вид документа: _____ серия, номер: _____ дата выдачи: _____

Кем выдан _____

Основание полномочий: _____

☐ сформировать уведомление об открытии (изменении данных) лицевого счетаСпособ направления уведомления /
отказа об открытии (изменении
данных) лицевого счета:лично у
регистраторазаказное
письмоУполномочен-
ный
представитель

Дата: _____

Подпись зарегистрированного лица (уполномоченного представителя):

_____ / _____ /

подпись Ф.И.О.

В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу (заполняется в случае отличия адреса от указанного в анкете) : _____

Служебные отметки регистратора

		Вх. №	
принял		Дата	
исполнил		Дата	

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(ЭМИТЕНТА / ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

ЭМИТЕНТ: _____

Номер лицевого счета в реестре

☐ Эмитент☐ Владелец☐ Номинальный держатель☐ Доверительный управляющий☐ Залогодержатель

Анкета предоставляется в связи с:

☐ открытием счета*☐ внесением изменений в ранее предоставленные сведения☐ обновлением сведений

1. Полное наименование организации в соответствии с ее уставом: _____

2. Краткое наименование организации в соответствии с ее уставом: _____

3. Наименование организации на иностранном языке в соответствии с ее уставом (при наличии): _____

4. Категория налогоплательщика:

☐ Банк☐ Резидент РФ☐ Нерезидент РФ

5. Сведения о гос. регистрации:

5.1. Для лиц созданных до 01.07.2002 г./для лиц зарегистрированных на территории Республики Крым и города Севастополя до 16.03.2014г.

Наименование документа: _____

Номер: _____

Дата регистрации: _____

Наименование регистрирующего органа: _____

5.2. Данные государственной регистрации:

Наименование документа _____

Основной государственный регистрационный номер/ Регистрационный номер иностранной организации

Дата регистрации: _____

(номер в торговом реестре, ином реестре): _____

Место регистрации (для нерезидентов): _____

Наименование регистрирующего органа: _____

6. Идентификационный номер налогоплательщика/ КПП/ Код иностранной организации (КИО): _____

7. Коды форм государственного статистического наблюдения:

Код ОКПО

Код ОКВЭД

Код ОКАТО

Код ОКФС

Код ОКОПФ

--	--	--	--	--

8. Данные лицензии на осуществление деятельности (для номинального держателя и доверительного управляющего):

Номер лицензии: _____

Дата выдачи: _____

Срок действия лицензии: _____

Наименование лицензии: _____

Наименование органа, выдавшего лицензию: _____

9. Телефон(ы)/факс: _____

10. Адрес электронной почты

(при наличии): _____

11. Место государственной регистрации (местонахождение):

Почтовый индекс _____

Страна _____

Республика (область) _____

Район _____

Город (н. пункт) _____

улица _____

Дом _____

Корпус _____

Офис _____

12 Адрес юридического лица / Почтовый адрес (для направления почтовой корреспонденции):

Почтовый индекс _____

Страна _____

Республика (область) _____

Район _____

Город (н. пункт) _____

улица _____

Дом _____

Корпус _____

Офис _____

13. Сведения о банковских реквизитах: _____

Расчетный счет		Корреспондентский счет	
Наименование банка:		Наименование отделения банка:	
БИК:		Идентификационный номер банка (ИНН):	
Счет получателя платежа:			

14. Способ предоставления Регистратору документов, являющихся основанием для совершения операции в реестре:

- ☐ Почтовым отправлением
 ☐ Уполномоченным представителем
 ☐ По электронным каналам связи (при наличии подписанного договора ЭДО)

15. Способ доведения сообщения о проведении общего собрания (Выбранные способы направления сообщения должны соответствовать установленным уставом общества, а соответствующие пункты настоящей Анкеты должны содержать контактную информацию, в противном случае сообщение будет направлено эмитентом способом, определенным советом директоров (наблюдательным советом) Общества)

(заполняется зарегистрированным лицом):

- ☐ направление заказных писем на почтовый адрес (п.12 настоящей Анкеты)
☐ вручение под роспись уполномоченному представителю (п.16 настоящей Анкеты, Анкета уполномоченного представителя)
☐ направление электронного сообщения на адрес электронной почты (п.10 настоящей Анкеты)
☐ направление текстового сообщения на номер телефона (п.9 настоящей Анкеты);
☐ направление текстового сообщения на адрес электронной почты (п.10 настоящей Анкеты);
☐ опубликование в определенном уставом общества печатном издании и размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
☐ размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

16. Сведения о должностных лицах, имеющих право в соответствии с Уставом действовать от имени юридического лица без доверенности:

Должность				Образец подписи
Ф.И.О.				
Документ, удостоверяющий личность		серия, номер		
Кем и когда выдан:				
Должность				Образец подписи
Ф.И.О.				
Документ, удостоверяющий личность		серия, номер		
Кем и когда выдан:				

17. Образец печати

Подпись и печать проставлены в присутствии
уполномоченного сотрудника Регистратора (заполняется
сотрудником Регистратора)

/

Подпись

ФИО

18. Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящей Анкете, а также подтверждаю свое волеизъявление об указанном в п.14 способе предоставления документов Регистратору. Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. АО «СРК» оставляет за собой право в случае неполучения измененных данных считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Руководитель (уполномоченное лицо, действующее по доверенности № _____ от _____)

ФИО

Подпись

Дата заполнения анкеты _____

Заполняя раздел, приведенный ниже, зарегистрированное лицо тем самым дает распоряжение регистратору предоставить доступ к мобильному приложению / выполнить изменение данных:

В соответствии с Условиями использования мобильного приложения при электронном взаимодействии с АО «СРК» (далее — Условия)

- ☐ Прошу сформировать и направить на номер мобильного телефона _____ Ключ электронной подписи для авторизации в мобильном приложении «Регистратор АО СРК». Кодовое слово _____
☐ Прошу учесть изменение ранее предоставленных данных (п.п.9, 10 настоящей Анкеты) в целях пользования мобильным приложением

Руководитель (уполномоченное лицо, действующее по доверенности № _____ от _____)

ФИО

Подпись

Служебные отметки регистратора

Принял _____ / _____

Входящий номер _____

Дата ____ / ____ / 20__ г.

Исполнил _____ / _____ Исходящий № док-та _____ / _____

Дата ____ / ____ / 20__ г.

ЭМИТЕНТ (полное наименование): _____

Сведения об учредителе доверительного управления

(приложение к анкете доверительного управляющего)

Доверительный управляющий л/с №

Полное наименование/Ф.И.О.		
Договор доверительно управления №		дата
☐ ДУ не вправе распоряжаться ЦБ	☐ Право голоса принадлежит учредителю	☐ Доход выплачивается учредителю

Учредитель доверительного управления

Полное наименование/ Фамилия Имя Отчество
Дата рождения

Данные документа, удостоверяющего личность/ документа, подтверждающего государственную регистрацию:			
☐ паспорт	☐ иное		
Серия	Номер документа/ регистрационный номер		
Дата выдачи /регистрации			
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию)			
ОГРН	Дата присвоения ОГРН		
Наименование регистрирующего органа:			
Адрес места нахождения для ЮЛ/ места жительства для ФЛ			

Подпись доверительного управляющего	Фамилия, имя, отчество (написать собственноручно)

Подпись уполномоченного представителя доверительного управляющего:

_____ / _____
МП

Входящий номер _____

Дата регистрации _____. _____. _____. г.

Форма № 4

Служебные отметки регистратора	
	Вх. № _____
Принял _____	Дата _____
Исполнил _____	Дата _____

АНКЕТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ИСПОЛНЯЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Эмитента ☐Юридического лица ☐**Наименование Юридического лица:**

Основания для передачи функций единоличного исполнительного органа Юридического лица

1. Полное наименование управляющей организации в соответствии с ее уставом:

Краткое наименование управляющей организации в соответствии с ее уставом:

Наименование управляющей организации на иностранном языке в соответствии с ее уставом (при наличии):

2. Сведения о государственной регистрации:

2.1. Наименование документа (для ЮЛ, созданных до 01.07.2002г.)

№, Серия

Дата регистрации

Наименование регистрирующего органа

2.2. Основной государственный регистрационный номер/ Регистрационный номер иностранной организации (номер в торговом реестре, ином регистре).

Дата регистрации

Наименование регистрирующего органа

3. Место государственной регистрации (местонахождение):

Почтовый индекс

Страна _____

Республика (область) _____

Район _____

Город (н. пункт) _____

улица _____

Дом _____

Корпус _____

Офис _____

3.1 Адрес юридического лица / Почтовый адрес (для направления почтовой корреспонденции):

Почтовый индекс

Страна _____

Республика (область) _____

Район _____

Город (н. пункт) _____

улица _____

Дом _____

Корпус _____

Офис _____

4. Телефон(ы), факс:

Адрес электронной почты (при наличии):

5. Банковские реквизиты:

Номер расчетного счета

* В случае если функции единоличного исполнительного органа эмитента переданы другому юридическому лицу заполнение Анкеты Управляющей организации ЮЛ (форма № 5) обязательно

Заполнение опросного листа (Форма – 001 СПВК ОЛЮЛ) обязательно.

Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Наименование банка

БИК

Идентификационный номер банка (ИНН)

Корреспондентский счет

Наименование отделения банка

Счет получателя платежа

6. Коды форм государственного статистического наблюдения:

Код ОКПО

Код ОКВЭД

Код ОКФС

Код ОКОПФ

Код ОКАТО

7. Идентификационный номер налогоплательщика / КПП/ Код иностранной организации (КИО):

8. Способ предоставления Регистратору документов, являющихся основанием для совершения операции в реестре:

Почтовым отправлением ☐Уполномоченным представителем ☐

9. Сведения о должностных лицах, имеющих право в соответствии с Уставом действовать от имени юридического лица без доверенности:

Ф.И.О

Документ, удостоверяющий личность _____ серия, номер _____

Кем и когда выдан _____

Должность _____ Образец подписи _____

Ф.И.О

Документ, удостоверяющий личность _____ серия, номер _____

Кем и когда выдан _____

Должность _____ Образец подписи _____

10. Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящей Анкете, а также подтверждаю свое волеизъявление о способе предоставления настоящей Анкеты Регистратору, указанном в п. 8. Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

№ _____

Дата _____

/ _____

/ _____

(Ф.И.О.)

(Подпись)

11. Образец печати:

Подпись проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора

(Подпись)

(Ф.И.О.)

Дата заполнения

Принял _____ / _____ Исполнил _____ / _____	Служебные отметки регистратора	Входящий номер _____ Дата _____ / _____ /20__ г. Дата _____ / _____ /20__ г.
--	---------------------------------------	--

ЭМИТЕНТ (полное наименование): _____

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)*

Номер лицевого счета в реестре

Вид зарегистрированного лица: ☐ Владелец ☐ Совладелец ☐ Залогодержатель

Анкета предоставляется в связи с:
☐ открытием лицевого счета** ☐ внесением изменений в информацию лицевого счета ☐ обновлением сведений

1. Фамилия, Имя, Отчество _____

2. Гражданство _____ 3. Место рождения _____ 4. Дата рождения _____

5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Наименование документа _____

Дата выдачи документа _____

Серия (при наличии), номер документа _____

№ _____

Код подразделения (при наличии) _____

Наименование органа, выдавшего документ _____

6. Характеристика по типу налогообложения в РФ*** ☐ Резидент ☐ Нерезидент

7. Данные миграционной карты (Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации).

Серия карты _____

Номер карты _____

Дата начала срока пребывания _____

Дата окончания срока пребывания _____

7.1. Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в России (Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации).

Серия (если имеется) / номер документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в России _____

Дата начала срока действия права пребывания (проживания) _____

Дата окончания срока пребывания _____

8. Адрес места регистрации/места пребывания:

Почтовый индекс		Страна		Регион	
Район		Город		Нас. пункт	
Улица		Дом		Корп. (стр.)	
				Кварт (оф)	

9. Адрес фактического места жительства/адрес для направления почтовой корреспонденции:

Почтовый индекс		Страна		Регион	
Район		Город		Нас. пункт	
Улица		Дом		Корп. (стр.)	
				Кварт (оф)	

10. Телефон(ы) (при наличии): _____

11. Адрес электронной почты (при наличии): _____

12. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) _____

13. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии) _____

Номер _____

Дата регистрации (при наличии) _____

14. Способ доведения сообщения о проведении общего собрания (Выбранные способы направления сообщения должны соответствовать установленным уставом общества, а соответствующие пункты настоящей Анкеты должны содержать контактную информацию, в противном случае сообщение будет направлено эмитентом способом, определенным советом директоров (наблюдательным советом) Общества):

- ☐ направление заказных писем на почтовый адрес (п.9 настоящей Анкеты)
- ☐ вручение под роспись уполномоченному представителю (д.б. заполнена Анкета уполномоченного представителя)
- ☐ направление электронного сообщения на адрес электронной почты (п.11 настоящей Анкеты)
- ☐ направление текстового сообщения на номер телефона (п.10 настоящей Анкеты)
- ☐ направление текстового сообщения на адрес электронной почты (п.11 настоящей Анкеты)
- ☐ опубликование в определенном уставом общества печатном издании и размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
- ☐ размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

15. Образец подписи зарегистрированного лица: _____

Подпись проставлена в присутствии уполномоченного лица
Регистратора.

Подпись

 Подпись

 Ф.И.О.

* При заполнении законным представителем ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнение приложения к анкете (Форма – 012 СПВК ПФ/ЛЗП)

Продолжение на обороте

** При открытии лицевого счета обязательно заполнение и предоставление заявления на открытие счета в реестре

***Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

Входящий номер _____

Дата регистрации _____. _____. _____. г.

16. Принадлежность к категориям должностных лиц:

- ☐ Являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)*/ супругой (-ом), близким родственником
- ☐ Являюсь должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО) *
- ☐ Являюсь российским публичным должностным лицом (РПДЛ) *

17. Информация о наличии бенефициарного владельца (третьего лица):**

☐ Наличие бенефициарного владельца

18. Информация о наличии выгодоприобретателя:***

☐ Наличие выгодоприобретателя

19. Форма выплаты дивидендов:

☐ Банковский перевод (заполнить п. 22)☐ Почтовый перевод

20. Информация о дееспособности:

☐ Дееспособный☐ Недееспособный/Ограничен в дееспособности

21. Данные законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна или попечителя)

Фамилия, Имя, Отчество _____

Документ удостоверяющий личность, серия, № _____

Выдан (кем, когда) _____

Реквизиты акта о назначении опекуна либо попечителя _____

Образец подписи законного представителя

(Подпись)

Подпись проставлена в присутствии работника регистратора

(Подпись)

(Ф.И.О.)

22. Информация для выплаты доходов по ценным бумагам банковским переводом:

Номер лицевого счета/номер счета банковской карты/номер банковской карты физического лица

Идентификационный номер банка (ИНН)

Наименование банка

Корреспондентский счет

БИК

Наименование банка (заполняется, если получатель банк)/отделения банка

Счет получателя/счет банка, если получатель банк

23. Способ предоставления Регистратору документов, являющихся основанием для совершения операции в реестре

☐ Лично у регистратора ☐ Почтовым отправлением ☐ Уполномоченным представителем

24. Укажите Ваши основные источники дохода:

- ☐ Доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству
- ☐ Пенсия
- ☐ Доход от вкладов (депозитов)
- ☐ Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
- ☐ Иные доходы (укажите вид дохода, либо отсутствие дохода)
- ☐ Доход от предпринимательской деятельности
- ☐ Личные сбережения
- ☐ Наследство

25. Цель установления отношений с Регистратором:

☐ обеспечение учета прав на ЦБ ☐ иное

25.1. Цель финансово хозяйственной деятельности:

☐ деятельность не ведется ☐ иное

26. Предполагаемый характер отношений с Регистратором

☐ краткосрочный ☐ долгосрочный

27. Финансовое положение:

☐ устойчивое ☐ неустойчивое ☐ в процедуре банкротства

28. Сведения о деловой репутации:****

☐ наличие ☐ отсутствие

29. Источники происхождения ЦБ:

☐ сделка ☐ наследство ☐ иное

30. Подтверждаю достоверность сведений, предоставленных мною в настоящей Анкете, а также подтверждаю свое волеизъявление о способе предоставления настоящей Анкеты Регистратору, указанном в п. 23. Даю полное, добровольное согласие на обработку моих персональных данных. Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

АО «СРК» оставляет за собой право в случае неполучения измененных данных считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Подпись зарегистрированного лица:

Ф.И.О.

31. Дата заполнения анкеты

Заполняя раздел, приведенный ниже, зарегистрированное лицо тем самым дает распоряжение регистратору предоставить доступ к мобильному приложению /полнить изменение данных:

- ☐ В соответствии с Условиями использования мобильного приложения при электронном взаимодействии с АО «СРК» (далее — Условия) прошу сформировать и направить на указанный в настоящей Анкете номер мобильного телефона Ключ электронной подписи для авторизации в мобильном приложении «Регистратор АО СРК». Кодовое слово _____
- ☐ Прошу учесть изменение ранее предоставленных данных (п.п.10, 11 настоящей Анкеты) в целях пользования мобильным приложением

С Условиями (в том числе касающимися обработки персональных данных), размещенными на официальном сайте АО «СРК» в сети Интернет www.zao-srk.ru, ознакомлен(а), принимаю Условия в полном объеме и обязуюсь их выполнять.

Подпись зарегистрированного лица:

Ф.И.О.

* В случае утвердительного ответа обязательно заполнение и представление Регистратору Опросного листа (Форма 015 - СПВК ОЛДЛФЛ) к настоящей Анкете.

** В случае утвердительного ответа обязательно заполнение Опросного листа (Форма 010 СПВК - ОЛБВ) с информацией о бенефициарных владельцах.

*** В случае утвердительного ответа обязательно заполнение Формы 009 СПВК - ВПФЛ с информацией о выгодоприобретателе.

**** В случае наличия, предоставить регистратору, отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых физическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного физического лица).

Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Подробности о целях использования персональных данных, информация о филиалах, трансфер-агентах ЗАО «СРК» содержится на официальном сайте Регистратора

Входящий номер

Дата регистрации

г.

Служебные отметки регистратора

Принял

Вх. №

Дата

Исполнил

Дата

ЭМИТЕНТ (полное наименование):

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (депозитный лицевой счет)

Номер лицевого счета в реестре

Анкета предоставляется в связи с:

☐ открытием лицевого счета*
 ☐ внесением изменений в информацию лицевого счета
 ☐ обновлением сведений

1. Фамилия, Имя, Отчество

2. Гражданство

3. Дата и год рождения

4. Место рождения

5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Наименование документа

Дата выдачи документа

Серия (при наличии), номер документа

№

Код подразделения (при наличии)

Наименование органа, выдавшего документ

6. Адрес места регистрации нотариуса:

Почтовый индекс		Страна		Регион	
Район		Город		Нас. пункт	
Улица		Дом		Корп. (стр.)	
				Кварт (оф)	

7. Адрес фактического места жительства (пребывания):

Почтовый индекс		Страна		Регион	
Район		Город		Нас. пункт	
Улица		Дом		Корп. (стр.)	
				Кварт (оф)	

8. Адрес места осуществления нотариальной деятельности:

Почтовый индекс		Страна		Регион	
Район		Город		Нас. пункт	
Улица		Дом		Корп. (стр.)	
				Кварт (оф)	

9. Телефон(ы) (при наличии):

10. Адрес электронной почты (при наличии):

11. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

12. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)

Номер Дата регистрации (при наличии)

13. Принадлежность к категориям должностных лиц:

- ☐ Являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)** / супругой (-ом), близким родственником
☐ Являюсь должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО) **
☐ Являюсь российским публичным должностным лицом (РПДЛ) **
☐ НЕ являюсь вышеперечисленными лицами

14. Информация о наличии бенефициарного владельца (третьего лица):***

- ☐ Наличие бенефициарного владельца
☐ Отсутствие иного лица признаваемого в качестве бенефициарного владельца

15. Лицензия на право нотариальной деятельности № от

Наименование органа, выдавшего лицензию

16. Данные документа о назначении на должность Наименование документа

Номер Дата

17. Форма выплаты дивидендов:

- ☐ Банковский перевод (заполнить п. 18)
 ☐ Почтовый перевод

18. Информация для выплаты доходов по ценным бумагам банковским переводом:

* В случае наличия, предоставить регистратору, отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых физическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного физического лица).

Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Подробности о целях использования персональных данных, информация о филиалах, трансфер-агентах ЗАО «СРК» содержится на официальном сайте Регистратора

Номер лицевого счета/номер счета банковской карты/номер банковской карты физического лица

Идентификационный номер банка (ИНН)

Наименование банка

Корреспондентский счет

БИК

Расчетный счет

Наименование банка /отделения банка (заполняется, если получатель банк)

Счет получателя/счет банка, если получатель банк

19. Способ предоставления Регистратору документов, являющихся основанием для совершения операции в реестре

☐

Лично у регистратора

☐

Почтовым отправлением

☐

Уполномоченным представителем

20. Способ доставки выписок из реестра

☐

Лично у регистратора

☐

Почтовым отправлением

☐

Уполномоченным представителем

☐

Письмом

21. Укажите Ваши основные источники дохода:

☐

Доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству

☐

Пенсия

☐

Доход от предпринимательской деятельности

☐

Доход от вкладов (депозитов)

☐

Личные сбережения

☐

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

☐

Наследство

☐Иные доходы (укажите вид дохода, либо отсутствие дохода)

22. Цель установления отношений с Регистратором:

☐

обеспечение учета прав на ЦБ

☐

иное

22.1. Цель финансово хозяйственной деятельности:

☐

деятельность не ведется

☐

иное

23. Предполагаемый характер отношений с Регистратором

☐

краткосрочный

☐

долгосрочный

24. Финансовое положение:

☐

устойчивое

☐

неустойчивое

☐

в процедуре банкротства

25. Сведения о деловой репутации:*

☐

наличие

☐

отсутствие

26. Источники происхождения ЦБ:

☐

сделка

☐

наследство

☐

иное

27. ФИО временно исполняющего обязанности нотариуса:

28. Сведения о документе, подтверждающем полномочия временно исполняющего обязанности нотариуса:

Наименование документа:

Номер документа

Дата выдачи документа

Наименование органа, принявшего решение о наделении временно исполняющего обязанности нотариуса полномочиями нотариуса

29. Образец подписи нотариуса/временно исполняющего обязанности нотариуса:

30. Образец печати нотариуса

Фамилия, имя, отчество (указать собственноручно)

Подпись проставлена в присутствии уполномоченного представителя регистратора

31. Подтверждаю достоверность сведений, предоставленных мною в настоящей Анкете, а также подтверждаю свое волеизъявление о способе предоставления настоящей Анкеты Регистратору, указанном в п. 19. Даю полное, добровольное согласие на обработку моих персональных данных. Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Подпись:

Ф.И.О.

32. Дата заполнения анкеты

* При открытии лицевого счета обязательно заполнение и предоставление заявления на открытие счета в реестре

Продолжение на обороте

** В случае утвердительного ответа обязательно заполнение и представление Регистратору Опросного листа (Форма 015 - СПВК ОЛДЛФЛ) к настоящей Анкете.

*** В случае утвердительного ответа обязательно заполнение Опросного листа (Форма 010 СПВК - ОЛБВ) с информацией о бенефициарных владельцах.

Служебные отметки регистратора		
	Вх. №	
принял	Дата	
исполнил	Дата	

АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ)

ЭМИТЕНТ: _____

Номер лицевого счета в реестре

Вид зарегистрированного лица:

☐ Владелец☐ Доверительный управляющий☐ Залогодержатель

Анкета предоставляется в связи с:



открытием лицевого счета*



внесением изменений в информацию лицевого счета



обновлением сведений

1. Фамилия, Имя, Отчество _____

2. Гражданство _____

3. Место рождения _____

4. Дата рождения _____

5. Характеристика по типу налогообложения в РФ**



Резидент



Нерезидент

6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Наименование документа _____

Дата выдачи документа _____

Серия (при наличии) и номер документа

№ _____

Код подразделения (при наличии) _____

Наименование органа, выдавшего документ _____

7. Данные миграционной карты (Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации).

Серия карты _____

Номер карты _____

Дата начала срока пребывания _____

Дата окончания срока пребывания _____

7.1. Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в России (Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации).

Наименование документа, подтверждающего

Серия (при

Номер

право на пребывание (проживание) в России _____

Серия (при

наличии) _____

Номер

Дата начала срока пребывания (проживания) _____

Дата окончания срока пребывания (проживания) _____

8. Адрес места регистрации / места пребывания:

Почтовый индекс _____

Страна (государство) _____

Республика (область) _____

Район _____

Город (село) _____

Улица _____

Дом _____

Квартира _____

Корпус _____

9. Фактическое место жительства (для направления почтовой корреспонденции / для выплаты доходов по ЦБ, путем направления почтового перевода):

Почтовый индекс _____

Страна (государство) _____

Республика (область) _____

Район _____

Город (село) _____

Улица _____

Дом _____

Квартира _____

Корпус _____

10. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)

Номер _____

Дата регистрации _____

11. Сведения об индивидуальном предпринимателе

11.1. Сведения о регистрации в качестве ИП

основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года)

Дата регистрации _____

Место регистрации _____

Наименование регистрирующего органа _____

11.2. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг (иной деятельности подлежащей лицензированию)

Наименование лицензии _____

Дата выдачи _____

Номер лицензии _____

Срок действия лицензии _____

12. Телефон(ы) _____

13. Адрес электронной почты _____

14. ИНН _____

15. Принадлежность к категориям должностных лиц:

Примечание: Вносимые данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений. В случае открытия нового лицевого счета обязательно наличие анкеты.

- ☐ Являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)*/ супругой (-ом), близким родственником
☐ Являюсь должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО) *
☐ Являюсь российским публичным должностным лицом (РПДЛ) *

16. Информация о наличии бенефициарного владельца (третьего лица):**

☐ Наличие бенефициарного владельца

17. Информация о наличии выгодоприобретателя:***

☐ Наличие выгодоприобретателя

18. Форма выплаты дивидендов:

☐ Банковский перевод (заполнить п. 19)

☐ Почтовый перевод

19. Информация для выплаты доходов по ценным бумагам банковским переводом:

Номер лицевого счета/номер счета банковской карты/номер банковской карты физического лица

Идентификационный номер банка (ИНН)

Наименование банка

Корреспондентский счет

БИК

Наименование банка (заполняется, если получатель банк)/отделения банка

Счет получателя/счет банка, если получатель банк

20. Способ предоставления Регистратору документов, являющихся основанием для совершения операции в реестре

☐ Лично у Регистратора

☐ Почтовым отправлением

☐ Уполномоченным представителем

21. Способ доведения сообщения о проведении общего собрания (выбранные способы направления сообщения должны соответствовать установленным уставом общества, а соответствующие пункты настоящей Анкеты должны содержать контактную информацию, в противном случае сообщение будет направлено эмитентом способом, определенным советом директоров (наблюдательным советом) Общества):

☐ направление заказных писем на почтовый адрес (п.9 настоящей Анкеты)

☐ вручение под роспись уполномоченному представителю (д.б. заполнена Анкета уполномоченного представителя);

☐ направление электронного сообщения на адрес электронной почты (п.13 настоящей Анкеты);

☐ направление текстового сообщения на номер телефона (п.12 настоящей Анкеты);

☐ направление текстового сообщения на адрес электронной почты (п.13 настоящей Анкеты);

☐ опубликование в определенном уставом общества печатном издании и размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

☐ размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

21. Цель установления отношений с Регистратором:

☐ обеспечение учета прав на ЦБ

☐ Иное (указать)

22. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности

☐ не ведется

☐ Сведения представлены

23. Предполагаемый характер отношений с Регистратором

☐ краткосрочный

☐ долгосрочный

24. Финансовое положение****:

☐ устойчивое

☐ неустойчивое

☐ в процедуре банкротства

25. Сведения о деловой репутации:*****

☐ наличие

☐ отсутствие

26. Источники происхождения ЦБ:

☐ сделка

☐ наследство

☐ Иное (указать)

27. Подтверждаю достоверность сведений, предоставленных мною в настоящей Анкете, а также подтверждаю свое волеизъявление о способе предоставления настоящей Анкеты Регистратору, указанном в п. 20. Даю полное, добровольное согласие на обработку моих персональных данных. Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. АО «СРК» оставляет за собой право в случае неполучения измененных данных считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Образец подписи зарегистрированного лица:

27. Подпись проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора.

(Подпись)

(Ф.И.О.)

Дата заполнения

Заполняя раздел, приведенный ниже, зарегистрированное лицо тем самым дает распоряжение регистратору предоставить доступ к мобильному приложению / выполнить изменение данных:

☐ В соответствии с Условиями использования мобильного приложения при электронном взаимодействии с АО «СРК» (далее — Условия) прошу сформировать и направить на указанный в настоящей Анкете номер мобильного телефона Ключ электронной подписи для авторизации в мобильном приложении «Регистратор АО СРК». Кодовое слово _____

☐ Прошу учесть изменение ранее предоставленных данных (п.п.12, 13 настоящей Анкеты) в целях пользования мобильным приложением С Условиями (в том числе касающимися обработки персональных данных), размещенными на официальном сайте АО «СРК» в сети Интернет www.zao-srk.ru, ознакомлен(а), принимаю Условия в полном объеме и обязуюсь их выполнять.

Подпись зарегистрированного лица:

Ф.И.О.

Примечание: Вносимые данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений. В случае открытия нового лицевого счета обязательно наличие анкеты.

Служебные отметки регистратора			
Номер лицевого счета з/л, передающего ЦБ		Принял	Вх.№
Номер лицевого счета з/л, принимающего ЦБ		Исполнил	Дата
			Дата

РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ

Настоящим прошу списать со счета лица, передающего ценные бумаги, и зачислить на счет лица, приобретающего ценные бумаги, следующие ценные бумаги:

Эмитент:

(полное наименование)

Вид, категория, тип ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ	Номинал, руб.	Количество ЦБ, шт.

Количество ЦБ (прописью)

на основании

№

Дата

(полное наименование, дата и номер документа)

Оплата по договору (в случае, если раздел не заполнен, регистратор считает, что оплата произведена **за наличный расчет**)

☐

Наличная

☐

Безналичная

Сведения об обременении ценных бумаг (полное наименование, дата, номер договора о залоге и/или договора по основному обязательству)

(заполняется в случае наличия обременения на передаваемые ценные бумаги)

Сумма сделки

(цифрами и прописью)

Настоящим лицо, передающее ценные бумаги, гарантирует, что не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦБ☐

владелец

☐

номинальный держатель

☐

доверительный управляющий

☐

депозитный
лицевой счет
нотариуса

☐

эмитент (эмиссионный счет)

☐

эмитент (казначейский лицевой счет)

☐

(Ф. И. О. или наименование юридического лица полностью)	
Наименование удостоверяющего документа	(для юр. лиц - свидетельство о регистрации, для физ. лиц – документ, удостоверяющий личность)
Серия, номер (ОГРН):	Дата выдачи (регистрации):
в лице: _____ (Ф.И.О. уполномоченного представителя)	
Наименование удостоверяющего документа	
Серия, номер (ОГРН):	Дата выдачи (регистрации):
Наименование выдавшего органа	
Гарантирующего свои полномочия на основании:	

ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦБ☐

владелец

☐

номинальный держатель

☐

доверительный управляющий

☐

депозитный
лицевой счет
нотариуса

☐

эмитент (эмиссионный счет)

☐

эмитент (казначейский лицевой счет)

☐

(Ф. И. О. или наименование юридического лица полностью)	
Наименование удостоверяющего документа	(для юр. лиц - свидетельство о регистрации, для физ. лиц – документ, удостоверяющий личность)
Серия, номер (ОГРН):	Дата выдачи (регистрации):

Сведения о лице, являющимся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, в случае передачи ЦБ на депозитный счет нотариуса

(ФИО/полное наименование; известная владельцу информация о кредиторе и сведения о наличии спора по поводу того, кто является кредитором)

Подпись лица,
передающего ЦБ:

Подпись залогодержателя:
(в случае внесения в реестр записи о передаче
заложенных ценных бумаг)

Подпись лица, принимающего ЦБ:
(в случаях, предусмотренных соглашением сторон)

Примечание: Вносимые данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений. В случае открытия нового лицевого счета обязательно наличие анкеты.

М.П.

М.П.

М.П.

В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу (заполняется в случае отличия адреса от указанного в анкете) : _____

Примечание: Вносимые данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений. В случае открытия нового лицевого счета обязательно наличие анкеты.

		Служебные отметки регистратора	
Номер лицевого счета з/л, передающего ЦБ		Принял	Вх.№
			Дата
Номер лицевого счета з/л, принимающего ЦБ		Исполнил	
			Дата

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ С УЧАСТИЕМ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ:

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА СЧЕТ НД ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ☐

СПИСАНИЕ СО СЧЕТА НД ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ☐

УНИКАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (РЕФЕРЕНС) _____

ВЛАДЕЛЕЦ (ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ) ЦЕННЫХ БУМАГ _____

(Ф.И.О. (наименование))

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО	
	Номер лицевого счета
Вид зарегистрированного лица	_____
Ф.И.О. (полное наименование):	_____
Наименование удостоверяющего документа:	_____
номер документа:	_____ дата выдачи (регистрации): _____

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕДАВАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ:

Полное наименование эмитента:	_____
Вид, категория (тип) ценных бумаг:	_____
Государственный регистрационный номер выпуска:	_____
Количество:	_____ (_____) штук

ОБРЕМЕНЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ:

ОБРЕМЕНЕНЫ ☐

НЕ ОБРЕМЕНЕНЫ ☐

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Ф.И.О. (полное наименование):	_____
Наименование удостоверяющего документа:	_____
серия:	_____ номер документа: _____ дата выдачи (регистрации): _____
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию)	_____

Гарантирую, что передача ценных бумаг соответствует требованиям законодательства РФ, не нарушает установленных законодательством, уставом, вступившим в законную силу решений суда ограничений

В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу:

Примечание: Вносимые данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений. В случае открытия нового лицевого счета обязательно наличие анкеты.

Служебные отметки регистратора		
	Вх.№	
Принял	Дата	
Исполнил	Дата	

Залоговое распоряжение

ЭМИТЕНТ: _____

Настоящим просим внести в реестр запись о (отметить нужное)

☐

Фиксации права
залога

☐

Фиксации
последующего залога

Ценные бумаги:

Вид, категория (тип), серия	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата государственной регистрации

Количество цифрами и прописью _____

Номер и дата договора о залоге ценных бумаг: _____

Залогодатель:	
№ лицевого счета	
(Ф. И. О. или наименование юридического лица полностью)	
Наименование удостоверяющего документа _____ (для юр. лиц - свидетельство о регистрации, для физ. лиц – документ, удостоверяющий личность)	
Серия, номер (ОГРН): _____	Дата выдачи (регистрации): _____
Уполномоченный представитель залогодателя	
(Ф.И.О. уполномоченного представителя)	
Наименование удостоверяющего документа _____	
Серия, номер (ОГРН): _____	Дата выдачи (регистрации): _____
Наименование выдавшего органа _____	
Действующий на основании: _____	

Залогодержатель:	
№ лицевого счета	
(Ф. И. О. или наименование юридического лица полностью)	
Наименование удостоверяющего документа _____ (для юр. лиц - свидетельство о регистрации, для физ. лиц – документ, удостоверяющий личность)	
Серия, номер (ОГРН): _____	Дата выдачи (регистрации): _____
Уполномоченный представитель залогодержателя	
(Ф.И.О. уполномоченного представителя)	
Наименование удостоверяющего документа _____	
Серия, номер (ОГРН): _____	Дата выдачи (регистрации): _____
Наименование выдавшего органа _____	
Действующий на основании: _____	

Предыдущие залогодержатели: (при фиксации последующего залога):	
(Ф. И. О. или наименование юридического лица полностью)	
Наименование удостоверяющего документа _____ (для юр. лиц - свидетельство о регистрации, для физ. лиц – документ, удостоверяющий личность)	
Серия, номер (ОГРН): _____	Дата выдачи (регистрации): _____
Наименование выдавшего органа _____	

Условия залога (отметить нужное):

Продолжение на обороте

- ☐ Передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя.
☐ Последующий залог ценных бумаг запрещается.
☐ Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается.

Залог распространяется на

- ☐ Все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг.
☐ Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, с ____/____/____ г. (указать дату)
☐ Залог распространяется на количество ценных бумаг _____
(указать вид, категорию, тип, серию ценных бумаг),

дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное:

- ☐ всему количеству заложенных ценных бумаг;
☐ части заложенных ценных бумаг в количестве (цифрами и прописью): _____ шт.
☐ Получателем дохода по всем заложенным ценным бумагам является залогодержатель.

В случае обращения взыскания на заложенные ценные бумаг во внесудебном порядке Залогодержатель предоставляет регистратору (отметить нужное):

- ☐ Договор купли-продажи по результатам торгов
☐ Выписка из реестра сделок организатора торгов подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами
☐ Протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца (в случае оставления заложенных ценных бумаг Залогодержателем за собой)
☐ Договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером

Копии уведомлений:

- ☐ о начале обращения взыскания
☐ о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность с подтверждением их отправки залогодержателю.

Срок реализации (указывается по усмотрению сторон) _____

Подпись залогодателя или его уполномоченного представителя	Подпись залогодержателя или его уполномоченного представителя
/	/
(подпись)(Ф.И.О.)	(подпись)(Ф.И.О.)
М.п.	М.п.

В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу (заполняется в случае отличия адреса от указанного в анкете) :

Служебные отметки регистратора

		Вх. №	
Принял	/	Дата	
Исполнил	/	Дата	

**ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЕ УЧЕТНОГО РЕГИСТРА
(ОБНОВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ)**

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Эмитента | ☐ Владельца | ☐ Номинального держателя |
| ☐ Доверительного управляющего | ☐ Депозитного лицевого счета нотариуса | |

Настоящим прошу

- ☐
- внести изменения
- ☐
- обновить сведения

на основании одной анкеты и одного пакета документов в следующих реестрах:

(полное наименование эмитента)

(полное наименование эмитента)

(полное наименование эмитента)

Ф.И.О. или полное наименование юридического лица:**Документ, удостоверяющий личность (данные о государственной регистрации):**

Наименование документа:	
Серия, номер документа (ОГРН):	
Дата выдачи документа (дата внесения записи в гос. реестр):	
Наименование органа, выдавшего (регистрирующего) документ:	

Данные об уполномоченном представителе зарегистрированного лица:

Ф.И.О.		
Вид документа:	серия, номер:	дата выдачи:
Кем выдан		
Основание полномочий:		

- ☐
- сформировать уведомление о совершенной операции

Способ направления уведомления /
отказа в исполнении поручения

- ☐
- лично у регистратора

- ☐
- заказное
-
- письмо

- ☐
- уполномоченный
-
- представитель

Дата: _____

Подпись зарегистрированного лица (уполномоченного представителя):

_____ / _____
подпись

Ф.И.О.

В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу (заполняется в случае отличия адреса от указанного в анкете): _____

В случае проведения операций по изменению данных в учетном регистре в отношении зарегистрированных лиц, оплата за данную операцию производится в соответствии с количеством операций, проведенных Регистратором, согласно действующему прейскуранту.

Служебные отметки регистратора

№ лицевого счета з/л

Принял

Вх. №

Дата

Исполнил

Дата

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ИНФОРМАЦИИ

- ☐ владелец
 ☐ номинальный держатель
 ☐ залогодержатель
 ☐ доверительный управляющий
- ☐ доверительный управляющий правами
 ☐ нотариус

Зарегистрированное лицо:

(Ф. И. О. или полное наименование юридического лица)

Наименование удостоверяющего документа:

(паспорт, св-во о рождении, удостоверение личности, ОГРН)

серия, номер (ОГРН):

Дата выдачи (регистрации):

в лице:

Наименование удостоверяющего документа:

(паспорт, св-во о рождении, удостоверение личности, ОГРН)

серия, номер (ОГРН):

Дата выдачи (регистрации):

Наименование выдавшего органа:

Гарантирующего свои полномочия на основании:

Настоящим прошу выдать информацию из реестра:

(полное наименование эмитента)

Вид информации:

- ☐ Выписка из реестра по состоянию на _____
- ☐ Отчет (справка) об операциях по счету за период с _____ по _____

☐ Справка о наличии на лицевом счете указанного количества ценных бумаг:

Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Гос. рег. № выпуска

Количество

☐ Отчет (уведомление) о совершенной операции:

Зарегистрированное лицо, передающее ценные бумаги:

Зарегистрированное лицо, на счет которого зачислены ценные бумаги:

Основание для внесения записи в реестр:

Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Гос. рег. № выпуска

Количество

☐ Иное: _____

Способ доставки информации:

Дата заполнения распоряжения

Подпись зарегистрированного лица:

В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу (заполняется в случае отличия адреса от указанного в анкете): _____

Примечание: Данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений.

Служебные отметки регистратора

		Вх. №	
Принял	/	Дата	
Исполнил	/	Дата	

СОГЛАШЕНИЕ О РАЗДЕЛЕ НАСЛЕДУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Настоящее Соглашение заключено

(дата прописью)

в городе

Мы, нижеподписавшиеся:

1.

(Фамилия, имя, отчество полностью)
удостоверяющий документ: серия № дата выдачи (регистрации):
выдан:

2.

(Фамилия, имя, отчество полностью)
удостоверяющий документ: серия № дата выдачи (регистрации):
выдан:

3.

(Фамилия, имя, отчество полностью)
удостоверяющий документ: серия № дата выдачи (регистрации):
выдан:

На основании свидетельства о праве на наследство, зарегистрированного в реестре за №

от являемся наследниками гр.

(дата) (Фамилия, имя, отчество полностью)
умершего(ей) г. в гор. , в отношении следующих ценных бумаг:

Полное наименование эмитента	
Вид, категория (тип) ЦБ:	Гос. регистр. номер выпуска:
Количество: () штук	
Вид, категория (тип) ЦБ:	Гос. регистр. номер выпуска:
Количество: () штук	

в следующих долях:

1. Фамилия И.О.	доля:
2. Фамилия И.О.	доля:
3. Фамилия И.О.	доля:

Настоящим Соглашением мы заявляем о разделе акций, находящихся в общей долевой собственности, с выделением доли каждого участника общей собственности. Мы согласны с тем, что выделенные доли составят:

1. (Фамилия И.О.)	
Вид, категория (тип) ЦБ:	Гос. регистр. номер выпуска:
Количество: () штук	
2. (Фамилия И.О.)	
Вид, категория (тип) ЦБ:	Гос. регистр. номер выпуска:
Количество: () штук	
3. (Фамилия И.О.)	
Вид, категория (тип) ЦБ:	Гос. регистр. номер выпуска:
Количество: () штук	

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ СОГЛАШЕНИЯ

/подпись/
/подпись/
/подпись/

/Фамилия И.О./
/Фамилия И.О./
/Фамилия И.О./

В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу (заполняется в случае отличия адреса от указанного в анкете) : _____

Служебные отметки регистратора

Номер лицевого счета з/л,
залогодателя

Принял

Вх. №

Дата

Номер лицевого счета з/л,
залогодержателя

Исполнил

Дата

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЕ О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ И УСЛОВИЯХ ЗАЛОГА
в реестре владельцев именных ценных бумаг

(полное наименование эмитента)

Настоящим просим внести в реестр записи об изменении данных о заложенных ценных бумагах и условиях залога на
следующие ценные бумаги:

Данные о ценных бумагах

Вид, категория, тип ценных бумаг	Гос. регистр. N выпуска.	Номинал, руб.	Количество, шт. (цифрами)

Количество ЦБ (прописью)

на основании

(полное наименование, дата и номер договора, зарегистрированного в качестве основания при фиксации залога)

Основание для внесения изменений

(полное наименование, дата и номер документа)

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

(Ф. И. О. или наименование юридического лица полностью)

Наименование удостоверяющего документа

Серия, номер (ОГРН)

Дата выдачи (регистрации):

в лице:

Паспорт: серия:

№

Дата выдачи

Место выдачи:

гарантирующего свои полномочия на основании:

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

(Ф. И. О. или наименование юридического лица полностью)

Наименование удостоверяющего документа

Серия, номер (ОГРН)

Дата выдачи (регистрации):

в лице:

Паспорт: серия:

№

Дата выдачи

Место выдачи:

гарантирующего свои полномочия на основании:

Данные о первоначальных условиях залога (заполняется регистратором):

№ входящего документа

№ операции регистрационного журнала

№ операции технологического журнала

НОВЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЛОГА (при наличии сделать отметку в левой колонке):

☐	Передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя
☐	Последующий залог ценных бумаг запрещается
☐	Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается
☐	Залог распространяется на ценные бумаги, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг
☐	Залог распространяется на количество ценных бумаг (указать вид, категорию, тип, серию ценных бумаг) _____, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное: _____ шт., или слово «все»
☐	Количество заложенных ценных бумаг (или слово «все»), получателем дохода по которым является залогодержатель:
☐	Иные условия залога:
☐	Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке. Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги:
Подпись залогодателя или его уполномоченного представителя	Подпись залогодержателя или его уполномоченного представителя
М.П.	М.П.

В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу (заполняется в случае отличия адреса от
указанного в анкете) : _____**Примечание:** Данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений.

Служебные отметки регистратора

		Вх. №	
Принял	/	Дата	
Исполнил	/	Дата	

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА

ЭМИТЕНТ:

1. Лицо, уступающее права по договору о залоге ценных бумаг (залогодержатель)

		№ лицевого счета	
Ф.И.О. (полное наименование):			
Удостоверяющий док-т (док-т о внесении записи в ЕГРЮЛ):			
серия, номер (ОГРН):		Дата выдачи (дата внесения записи в ЕГРЮЛ):	
Дополнительно для юридических лиц - резидентов, зарегистрированных до 1 июля 2002г., и для юридических лиц - нерезидентов:			
Наименование документа о гос. регистрации:		Номер гос. регистрации:	
Дата гос. регистрации:		Наименование органа, осуществившего гос. регистрацию:	

2. Данные об уполномоченном представителе залогодержателя

		№ лицевого счета	
Ф.И.О. (полное наименование):			
Удостоверяющий док-т : наименование		серия: номер:	
Дата выдачи: кем выдан			
Основание полномочий:			

3. Лицо, которому права по договору о залоге ценных бумаг уступаются (новый залогодержатель)

		№ лицевого счета	
Ф.И.О. (полное наименование):			
Удостоверяющий док-т (док-т о внесении записи в ЕГРЮЛ):			
серия, номер (ОГРН):		Дата выдачи (дата внесения записи в ЕГРЮЛ):	
Дополнительно для юридических лиц - резидентов, зарегистрированных до 1 июля 2002г., и для юридических лиц - нерезидентов:			
Наименование документа о гос. регистрации:		Номер гос. регистрации:	
Дата гос. регистрации:		Наименование органа, осуществившего гос. регистрацию:	

4. Зарегистрированное лицо, передавшее ценные бумаги в залог (залогодатель)

		№ лицевого счета	
Ф.И.О. (полное наименование):			
Удостоверяющий док-т (док-т о внесении записи в ЕГРЮЛ):			
серия, номер (ОГРН):		Дата выдачи (дата внесения записи в ЕГРЮЛ):	
Дополнительно для юридических лиц - резидентов, зарегистрированных до 1 июля 2002г., и для юридических лиц - нерезидентов:			
Наименование документа о гос. регистрации:		Номер гос. регистрации:	
Дата гос. регистрации:		Наименование органа, осуществившего гос. регистрацию:	

5. Данные об уполномоченном представителе залогодателя

		№ лицевого счета	
Ф.И.О. (полное наименование):			
Удостоверяющий док-т : наименование		серия: номер:	
Дата выдачи: кем выдан			
Основание полномочий:			

6. Настоящим поручаем внести в реестр запись о передаче права залога ценных бумаг новому залогодержателю:

Сведения о зарегистрированном залоге:

вид	категория (тип)	гос. регистрационный номер выпуска
количество	(.....) шт.	
Договор о залоге ценных бумаг №		дата

Примечание: Данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений.

Наименование и реквизиты документов, являющихся основанием для внесения записи в реестр:*Договор об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг*

№ дата

Залогодержатель
(Уполномоченный представитель).....
(подпись).....
(Ф.И.О.)**Залогодатель**
(Уполномоченный представитель).....
(подпись).....
(Ф.И.О.)

В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу (заполняется в случае отличия адреса от указанного в анкете) :

Примечание: Данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений.

Продолжение на обороте

Служебные отметки регистратора

Принял	_____ / _____	Вх. № _____	Дата _____
Исполнил	_____ / _____	Исх. № _____	Дата _____

ТРЕБОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

Настоящим прошу предоставить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Полное наименование эмитента _____

ОГРН _____

ВИД СОБРАНИЯ☐ годовое☐ внеочередное

Дата проведения общего собрания: _____

Решение о созыве общего собрания акционеров принято☐ Советом директоров (Протокол № _____ от _____ г.)☐ Иное: _____**ДАТА, НА КОТОРУЮ СОСТАВЛЯЕТСЯ СПИСОК** « » г.

Список без раскрытия предоставить в срок не позднее _____, раскрытие номинального держателя - дополнительно в срок, установленный действующим законодательством РФ

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются владельцы следующих ценных бумаг:Вид ценных бумаг ☐ акцииКатегория (тип) ценных бумаг ☐ обыкновенные ☐ привилегированныеФорма проведения собрания: ☐ очное (совместное присутствие акционеров)☐ АОчное (опросным путем)**Способ предоставления информации:**☐ путем вручения уполномоченному представителю ☐ курьерская почта☐ заказное письмо☐ по электронным каналам связи (при наличии подписанного договора об электронном взаимодействии)

**ФИО/Подпись руководителя
(уполномоченного представителя)
эмитента**

М.П.

Дата заполнения: _____

Служебные отметки регистратора

		Вх. №	
Принял	/	Дата	
Исполнил	/	Дата	

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ОБЪЕДИНЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ

ЭМИТЕНТ: _____
(полное наименование эмитента)

Зарегистрированное лицо:

☐ владелец	☐ номинальный держатель	☐ залогодержатель	☐ доверительный управляющий	☐ доверительный управляющий правами
Ф.И.О. / Полное наименование: _____				
Вид документа _____ серия, номер (ОГРН): _____				
Кем выдан (наименование органа, осуществившего регистрацию) _____				
дата выдачи / регистрации: _____				

Прошу объединить лицевые счета, открытые в реестре на имя указанного зарегистрированного лица под номерами: _____

в один лицевой счет под номером: _____

и (или) закрыть лицевой счет
(лицевых счетов) под номером: _____

Данные об уполномоченном представителе зарегистрированного лица:

Ф.И.О.	_____
Вид документа	_____ серия, номер _____
Кем выдан	_____
дата выдачи	_____
Основание полномочий:	_____ (наименование, номер и дата выдачи документа)

☐ сформировать уведомление об объединении / закрытии лицевого счета

Способ направления уведомления: ☐ лично у регистратора ☐ заказное письмо ☐ уполномоченный представитель

подпись / М.П. _____ Ф.И.О. _____ Дата заполнения: _____

В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу (заполняется в случае отличия адреса от указанного в анкете) : _____

Примечание: Данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений.

Служебные отметки регистратора

		Вх. №	
Принял	/	Дата	
Исполнил	/	Дата	

РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА

ЭМИТЕНТ:

1. Зарегистрированное лицо, передавшее ценные бумаги в залог (залогодатель)

		№ лицевого счета	
Ф.И.О. (полное наименование):			
Удостоверяющий док-т (док-т о внесении записи в ЕГРЮЛ):			
серия, номер (ОГРН):	Дата выдачи (дата внесения записи в ЕГРЮЛ):		
Дополнительно для юридических лиц - резидентов, зарегистрированных до 1 июля 2002г., и для юридических лиц - нерезидентов:			
Наименование документа о гос. регистрации:		Номер гос. регистрации:	
Дата гос. регистрации:	Наименование органа, осуществившего гос. регистрацию:		

2. Данные об уполномоченном представителе залогодателя

Ф.И.О. (полное наименование):			
Удостоверяющий док-т :	наименование	серия:	номер:
Дата выдачи:	кем выдан		
Основание полномочий:			

3. Лицо, которому ценные бумаги переданы в залог (залогодержатель)

		№ лицевого счета	
Ф.И.О. (полное наименование):			
Удостоверяющий док-т (док-т о внесении записи в ЕГРЮЛ):			
серия, номер (ОГРН):	Дата выдачи (дата внесения записи в ЕГРЮЛ):		
Дополнительно для юридических лиц - резидентов, зарегистрированных до 1 июля 2002г., и для юридических лиц - нерезидентов:			
Наименование документа о гос. регистрации:		Номер гос. регистрации:	
Дата гос. регистрации:	Наименование органа, осуществившего гос. регистрацию:		

4. Данные об уполномоченном представителе залогодержателя

Ф.И.О. (полное наименование):			
Удостоверяющий док-т :	наименование	серия:	номер:
Дата выдачи:	кем выдан		
Основание полномочий:			

5. Настоящим поручаем внести в реестр запись о прекращении залога ценных бумаг::

Сведения о зарегистрированном залоге:

вид	категория (тип)	гос. регистрационный номер выпуска
количество	(.....	) шт.
Договор о залоге ценных бумаг №		дата

6. Прилагаемые документы *

Наименование и реквизиты документов, являющихся основанием для внесения записи в реестр:	
<i>Протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло более месяца</i>	
№	дата

Залогодатель (Уполномоченный представитель)	
(подпись)	(Ф.И.О.)

Залогодержатель* (Уполномоченный представитель)	
(подпись)	(Ф.И.О.)

В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу (заполняется в случае отличия адреса от указанного в анкете) :

* Для внесения в реестр записи о прекращении залога ценных бумаг, когда после несостоявшихся повторных торгов прошло более месяца, к Распоряжению о прекращении залога должен быть приложен протокол несостоявшихся повторных торгов. Подпись залогодержателя на Распоряжении о прекращении залога в данном случае не требуется.

Служебные отметки регистратора			
Номер лицевого счета з/л, передающего ЦБ		Принял	Вх.№
			Дата
Номер лицевого счета з/л, принимающего ЦБ		Исполнил	Дата

РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ

Настоящим просим списать со счета общей долевой собственности и зачислить на счет лица, приобретающего ценные бумаги, следующие ценные бумаги:

Эмитент:

(полное наименование)

Вид, категория, тип ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ	Номинал, руб.	Количество ЦБ, шт.

Количество ЦБ (прописью)

на

основании

№

Дата

(полное наименование, дата и номер документа)

Оплата по договору (в случае, если раздел не заполнен, регистратор считает, что оплата произведена **за наличный расчет**)

☐

Наличная

☐

Безналичная

Сведения об обременении ценных бумаг (полное наименование, дата, номер договора о залоге и/или договора по основному обязательству)

(заполняется в случае наличия обременения на передаваемые ценные бумаги)

Сумма сделки

(цифрами и прописью)

Настоящим лицо, передающее ценные бумаги, гарантирует, что не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦБ☐

совладельцы общей долевой собственности*

1.

(Ф. И. О. или наименование юридического лица полностью)

Наименование удостоверяющего документа

(для юр. лиц - свидетельство о регистрации, для физ. лиц – паспорт, св-во о рождении, удостоверение личности)

Серия, номер (ОГРН):

Дата выдачи (регистрации):

в лице:

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

Паспорт серия, номер:

Дата выдачи

Наименование выдавшего органа

Гарантирующего свои полномочия на основании:

2.

(Ф. И. О. или наименование юридического лица полностью)

Наименование удостоверяющего документа

(для юр. лиц - свидетельство о регистрации, для физ. лиц – паспорт, св-во о рождении, удостоверение личности)

Серия, номер (ОГРН):

Дата выдачи (регистрации):

в лице:

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

Паспорт серия, номер:

Дата выдачи

Наименование выдавшего органа

Гарантирующего свои полномочия на основании:

3.

(Ф. И. О. или наименование юридического лица полностью)

(для юр. лиц - свидетельство о регистрации, для физ. лиц – паспорт, св-во о рождении, удостоверение личности)

Серия, номер (ОГРН):

Дата выдачи (регистрации):

Наименование выдавшего органа

ВЛИЩЕ:

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

Паспорт серия, номер:

Дата выдачи

Наименование выдавшего органа

Гарантирующего свои полномочия на основании:

ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦБ☐

владелец

☐

номинальный держатель

☐

доверительный управляющий

☐депозитный
лицевой счет
нотариуса☐

эмиссионный счет

☐

казначейский счет эмитента

☐

(Ф. И. О. или наименование юридического лица полностью)

Наименование удостоверяющего документа

(для юр. лиц - свидетельство о регистрации, для физ. лиц – документ, удостоверяющий личность)

Серия, номер (ОГРН):

Дата выдачи (регистрации):

Сведения о лице, являющимся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, в случае передачи ЦБ на депозитный счет нотариуса

(ФИО/полное наименование; известная владельцу информация о кредиторе и сведения о наличии спора по поводу того, кто является кредитором)

Подписи лиц, передающих ЦБ:**Подпись залогодержателя:**

(в случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг)

Подпись лица, принимающего ЦБ:

(в случаях, предусмотренных соглашением сторон)

1. _____ / _____

2. _____ / _____

3. _____ / _____

М.П.

М.П.

В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу (заполняется в случае отличия адреса от указанного в анкете): _____

3.

Примечание: Вносимые данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений.

Служебные отметки регистратора

Принял	/	Вх. №	
		Дата	
Исполнил	/	Исх. №	
		Дата	

ТРЕБОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ
БУМАГАМ
(ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ)

Полное наименование эмитента _____
 ОГРН _____

Настоящим прошу предоставить список для исполнения обязанностей, предусмотренных следующей статьей ФЗ об акционерных обществах № 208-ФЗ от 26.12.1995 г:

☐ ст. 41 ☐ ст.72 ☐ ст. 75, 76 ☐ ст. 84.3 ☐ ст. 84.7 ☐ ст. 84.8

Дата начала срока действия преимущественного права /срока, в течение которого должны поступить заявления (отзыв заявлений): « » 20 г.

Дата окончания срока действия преимущественного права /срока, в течение которого должны поступить заявления (отзыв заявлений): « » 20 г.

ДАТА, НА КОТОРУЮ СОСТАВЛЯЕТСЯ СПИСОК _____

В список включаются владельцы следующих видов, категорий (типов) ценных бумаг:

Вид, категория (тип) ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска

Лицо, направившее эмитенту добровольное (обязательное) предложение / уведомление о праве требовать выкупа / требование о выкупе ценных бумаг:

- имя или наименование лица _____
- сведения о его месте жительства
либо месте нахождения _____
- имя или наименование акционеров
публичного общества, являющихся
его аффилированными лицами _____

Способ предоставления информации:

- ☐ путем вручения уполномоченному представителю ☐ курьерская почта
- ☐ заказное письмо
- ☐ по электронным каналам связи (при наличии подписанного договора об электронном взаимодействии)

ЗАВЕРЕННАЯ ЭМИТЕНТОМ КОПИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ТРЕБОВАНИЯ О ВЫКУПЕ ЦЕННЫХ БУМАГ С ОТМЕТКОЙ БАНКА РОССИИ (в случаях, предусмотренных действующим законодательством) ПРИЛАГАЕТСЯ

Подпись руководителя (уполномоченного представителя) эмитента

М.П.

Дата заполнения: _____

Служебные отметки регистратора

Принял	/	Вх. №	
		Дата	
Исполнил	/	Исх. №	
		Дата	

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ИНФОРМАЦИИ

№ ____ от ____ г.

Зарегистрированное лицо: _____ (Ф. И. О. или полное наименование юридического лица)	
Наименование удостоверяющего документа: _____ (паспорт, св-во о рождении, удостоверение личности, ОГРН)	
серия , номер (ОГРН): _____	Дата выдачи(регистрации): _____

в лице: _____	
Наименование удостоверяющего документа: _____	
серия _____ номер: _____	Дата выдачи (регистрации): _____
Наименование выдавшего органа: _____	

гарантирующего свои полномочия на основании: _____	

Настоящим прошу выдать информацию из реестра:

(полное наименование эмитента)

Являясь владельцем более 1 (одного) процента голосующих акций Эмитента, прошу предоставить информацию из системы ведения реестра Эмитента в виде списка зарегистрированных лиц по состоянию на _____ с указанием наименования (ФИО) зарегистрированных лиц, а также количества акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах.

Оплату услуг гарантирую.

(ФИО)

Дата: _____

(подпись/м.п.)

В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу (заполняется в случае отличия адреса от указанного в анкете) : _____

Примечание: Вносимые данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений.

Служебные отметки регистратора

Принял	_____ / _____	Вх. № _____	Дата _____
Исполнил	_____ / _____	Исх. № _____	Дата _____

ТРЕБОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ

Настоящим прошу предоставить список лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам _____ года по состоянию на дату « _____ » 20 _____ г.

Полное наименование эмитента _____

ОГРН _____

Орган управления Эмитента, принявший решение о выплате дивидендов _____
дата и № соответствующего протокола _____

В список лиц, имеющих право на получение дивидендов, включаются владельцы следующих категорий (типов) акций:

☐ обыкновенные ☐ привилегированные

Способ предоставления информации:

- ☐ путем вручения уполномоченному представителю ☐ курьерская почта
☐ заказное письмо
☐ по электронным каналам связи (при наличии подписанного договора об электронном взаимодействии)

Прошу дополнительно предоставить информацию по каждому ненулевому лицевому

☐ счету о сумме начисленного дохода (заполняется при наличии Договора)

Расчет данных значений произвести на основании следующих данных:

Форма выплаты доходов	
Размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг	
Дата начала выплаты доходов	
Год и период выплаты доходов	

Полное официальное наименование агента (ов) по выплате дивидендов (при его(их) наличии), его (их) место нахождения и почтовый адрес

ФИО/Подпись руководителя
(уполномоченного представителя)
эмитента

М.П.

Дата заполнения: _____

Служебные отметки регистратора

Служебные отметки регистратора

Принял	Вх. №
/	Дата
Исполнил	Исх. №
/	Дата

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Настоящим, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО:

(Ф. И. О. или полное наименование юридического лица)

Наименование удостоверяющего документа:

(для юр.лиц - свидетельство о регистрации, для физ.лиц – паспорт, св-во о рождении, удостоверение личности)

серия , номер (ОГРН): _____ Дата выдачи (регистрации): _____

в лице:**Наименование удостоверяющего документа:**

серия _____ номер: _____ Дата выдачи (регистрации): _____

Наименование выдавшего органа: _____

гарантирующего свои полномочия на основании: _____

Номер лицевого счета в реестре:

просит осуществить в реестре владельцев именных ценных бумаг:

(полное наименование эмитента)

Сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт блокирования операций _____

Количество ценных бумаг _____

снятие блокирования по лицевому счету:

Всех операций	
Расходных	
Приходно-расходных	
Всех операций с ценными бумагами	
Расходных и залога	

По _____

(Реквизиты документа, определяющего полномочия уполномоченного представителя)

Дата снятия блокирования операций с ценными бумагами _____

Основания снятия блокирования _____

_____/_____
(Подпись зарегистрированного лица/уполномоченного представителя зарегистрированного лица)

Дата _____

В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу (заполняется в случае отличия адреса от указанного в анкете) : _____

Служебные отметки регистратораНомер лицевого счета з/л,
передающего ЦБ

Принял

Вх. №

Дата

Номер лицевого счета з/л,
принимающего ЦБ

Исполнил

Дата

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ**РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ С УЧАСТИЕМ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ****ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО****Номер лицевого счета**

Вид зарегистрированного лица

Ф.И.О. (полное наименование):

номер документа:

дата выдачи (регистрации):

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Ф.И.О. (полное наименование):

Наименование удостоверяющего документа:

серия

номер:

Дата выдачи (регистрации):

Наименование выдавшего органа:

Настоящим отменяю распоряжение на проведение операции с участием лицевого счета номинального
 держателя центрального депозитария вх. № _____ от _____
 в реестре владельцев именных ценных бумаг

(Полное наименование эмитента)

Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Государственный регистрационный номер выпуска:

Количество:

(

) штук

/

(Подпись зарегистрированного
 лица/уполномоченного представителя
 зарегистрированного лица)

Наименование или Ф.И.О.

Дата заполнения поручения

В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу (заполняется в случае отличия адреса от
 указанного в анкете) : _____

Служебные отметки регистратора

Принял	_____ / _____	Вх. № _____	Дата _____
Исполнил	_____ / _____	Исх. № _____	Дата _____

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ИНФОРМАЦИИ О ПРАВАХ ЗАЛОГА

Залогодержатель:	_____	(Ф. И. О. или полное наименование юридического лица)
Наименование удостоверяющего документа:	_____	(паспорт, св-во о рождении, удостоверение личности, ОГРН)
серия , номер (ОГРН):	_____	Дата выдачи(регистрации): _____

в лице: _____		
Наименование удостоверяющего документа:	_____	
серия _____ номер:	_____	Дата выдачи (регистрации): _____
Наименование выдавшего органа:	_____	

гарантирующего свои полномочия на основании:	_____	

Настоящим прошу выдать информацию из реестра:

(полное наименование эмитента)

Вид информации:

Информация о правах залога по состоянию на _____

Сведения о договоре залога № _____ от _____

Способ доставки информации: _____

Дата заполнения распоряжения

Подпись зарегистрированного лица:

В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу (заполняется в случае отличия адреса от указанного в анкете) : _____

Служебные отметки регистратора

Принял	Вх. №	Дата
Исполнил	Исх. №	Дата

**ТРЕБОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА**

Настоящим прошу предоставить информацию из реестра акционеров акционерного общества:

Полное наименование эмитента

ОГРН

Основания для получения списка (со ссылкой на законодательный акт)

Вид информации:**Список владельцев ценных бумаг** по состоянию на следующую дату:

- ☐ с указанием данных в объеме, соответствующем критериям, предъявляемым к такой информации, соответствующим требованием федерального закона:
- ☐ фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность;
 - ☐ наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
 - ☐ место проживания или регистрации (место нахождения);
 - ☐ адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
 - ☐ сведения от номинального держателя о его депонентах;
 - ☐ дополнительные критерии

Следующие **аналитические и/или статистические сведения** в отношении реестра

- ☐ владельцев ценных бумаг (в соответствии с договором № _____ дата _____)

☐ **Иная информация****Способ предоставления информации:**

- ☐ путем вручения уполномоченному представителю ☐ курьерская почта
- ☐ заказное письмо
- ☐ по электронным каналам связи (при наличии подписанного договора об электронном взаимодействии)

**ФИО/Подпись руководителя
(уполномоченного представителя)
эмитента**

М.П.

Дата заполнения:

Служебные отметки регистратора

		Вх. №	
Принял	/	Дата	
Исполнил	/	Дата	

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОВТОРНОМ РАССМОТРЕНИИ
РАНЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

ЭМИТЕНТ:

(полное наименование эмитента)

Зарегистрированное лицо:

Ф.И.О. / Полное наименование:	
Вид документа	серия, номер (ОГРН):
Кем выдан (наименование органа, осуществившего регистрацию)	
дата выдачи / регистрации:	

Данные об уполномоченном представителе зарегистрированного лица:

Ф.И.О.	
Вид документа	серия, номер
Кем выдан	
дата выдачи	
Основание полномочий:	(наименование, номер и дата выдачи документа)

После устранения причин, препятствовавших внесению записи в реестр, прошу повторно рассмотреть перечисленные ниже документы и произвести все необходимые действия в реестре Эмитента:

№ п/п	Наименование документа	Вх. №, дата

Подпись Зарегистрированного лица

(Уполномоченного представителя)

..... /

(подпись М.П Ф.И.О.)

Дата заполнения

Служебные отметки регистратора

		Вх. №	_____
Принял	_____ / _____	Дата	_____
Исполнил	_____ / _____	Дата	_____

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЭМИТЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ В РЕЕСТРЕ

Полное наименование эмитента	_____
ОГРН	_____

Настоящим прошу провести в реестре владельцев ценных бумаг операции, предусмотренные действующим законодательством РФ, в связи с проводимым Эмитентом корпоративным действием:

- ☐ Размещение эмиссионных ценных бумаг при учреждении акционерного общества;
- ☐ Размещение эмиссионных ценных бумаг путем закрытой подписки;
- ☐ Размещение эмиссионных ценных бумаг путём конвертации в них конвертируемых ценных бумаг;
- ☐ Размещение эмиссионных ценных бумаг путём конвертации при реорганизации в форме слияния;
- ☐ Размещение эмиссионных ценных бумаг путём конвертации при реорганизации в форме присоединения;
- ☐ Размещение эмиссионных ценных бумаг путём конвертации при разделении;
- ☐ Размещение эмиссионных ценных бумаг путём конвертации при реорганизации в форме выделения;

Обмен на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью и пр. (п.3.46. Приказа ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н "О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам");

- ☐ Обмен акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива;
- ☐ Погашение принадлежащих акционерному обществу собственных акций;
- ☐ Погашение приобретаемых акционерным обществом акций;
- ☐ Приостановление операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента по счетам, открытым держателем реестра;
- ☐ Возобновление операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента по счетам, открытым держателем реестра.

Уведомление об аннулировании (погашении) ценных бумаг прошу выдать:

- ☐ путем вручения уполномоченному представителю ☐ курьерская почта
- ☐ заказное письмо
- ☐ по электронным каналам связи (при наличии подписанного договора об электронном взаимодействии)

Оплату услуг гарантирую.

**ФИО/Подпись руководителя
(уполномоченного представителя)
эмитента**

М.П.

Дата заполнения: _____

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР «КОМПАС»

Наименование регистратора:

Место нахождения:

Контактные телефоны, e-mail: , ,

Лицензия:

Место выдачи документа:

Контактные телефоны:

Исх.

от Г.

На вх.

от Г.

Адресат

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выполнении операции в реестре

Настоящим уведомляем о выполнении в реестре владельцев именных ценных бумаг следующей операции:

ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ	
Операция выполнена на основании следующих представленных документов-оснований:	
ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ-ОСНОВАНИЙ	
Входящий номер	
Дата приема	
Наименование	
Приложения	
Ссылки на иные (не поданные) документы	

Исп.:

Уполномоченное лицо регистратора

М. П.

..... //

подпись

Дата выдачи:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР «КОМПАС»

Наименование регистратора:

Место нахождения:

Контактные телефоны, e-mail: , ,

Лицензия:

Место выдачи документа:

Контактные телефоны:

Исх.

от Г.

На вх.

от Г.

На исх.

от Г.

СПРАВКА
ВЫПИСКИиз реестра владельцев именных ценных бумаг
на дату []

Номер лицевого счета	Вид зарегистрированного лица
Ф.И.О.	
Наименование организации	
ФИО или наименование	Доля

По счету установлен статус «Ценные бумаги неустановленного лица».

Установлено блокирование операций по счету:

Настоящая выписка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра. На указанную дату на счете зарегистрированного лица ценные бумаги отсутствуют.

Настоящая выписка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра и имеет на своем лицевом счете на указанную дату перечисленные ниже ценные бумаги:

Настоящая выписка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра. Прав залогодержателя в отношении каких-либо ценных бумаг не зарегистрировано.

Настоящая выписка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра и по его счету зарегистрированы права залогодержателя по перечисленным ниже ценным бумагам:

№	Описание ценной бумаги	Количество всего (шт.)	Ограничения прав и обременения обязательствами (шт.)
	номинал: руб. № госрегистрации:	=	

По счету установлено Право «Золотая акция».

Данные о действующих на дату выдачи выписки залогах:

№	Залогодатель	Документ - основание	Описание ценной бумаги	Количество (шт.)	Условия залога

Уполномоченное лицо регистратора

..... //

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР «КОМПАС»

Наименование регистратора:

Место нахождения:

Контактные телефоны, e-mail: , ,

Лицензия:

Место выдачи документа:

Контактные телефоны:

Исх. от Г.

На вх. от Г.

СПРАВКА

об операциях, проведенных по лицевому счету
за период []

Номер лицевого счета

Вид зарегистрированного лица

Ф.И.О.

Наименование организации

СЧЕТ СОВМЕСТНОГО ВЛАДЕНИЯ

ФИО или наименование

Доля

По счету установлен статус «Ценные бумаги неустановленного лица».

Установлено блокирование операций по счету:

Настоящая справка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра, но за данный период операции по счету не проводились.

№ п/п	№ в рег. журнале	Дата выполнения	Наименование и основные данные о проведенной операции	Описание ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Сведения о документах- основаниях	Дополнительные сведения
1	2	3	4	5	6		7

Общее количество ценных бумаг на счете зарегистрированного лица:

№ п/п	Описание ценной бумаги	Количество на начало периода г. (шт.)		Количество на конец периода г. (шт.)	
		Всего	Ограничения прав и обременения	Всего	Ограничения прав и обременения
1	2	3	4	5	6

На конец периода по счету было установлено Право «Золотая акция».

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР «КОМПАС»

Наименование регистратора:

Место нахождения:

Контактные телефоны, e-mail: , ,

Лицензия:

Место выдачи документа:

Контактные телефоны:

Исх.

от Г.

На вх.

от Г.

На исх.

от Г.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВАХ ЗАЛОГА

из реестра владельцев именных ценных бумаг

на дату []

Номер лицевого счета	Вид зарегистрированного лица
Ф.И.О.	
Наименование организации	
ФИО или наименование	Доля

По счету установлен статус «Ценные бумаги неустановленного лица».

Установлено блокирование операций по счету:

Настоящая выписка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра. На указанную дату на счете зарегистрированного лица ценные бумаги отсутствуют.

Настоящая выписка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра и имеет на своем лицевом счете на указанную дату перечисленные ниже ценные бумаги:

Настоящая выписка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра. Прав залогодержателя в отношении каких-либо ценных бумаг не зарегистрировано.

Настоящая выписка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра и по его счету зарегистрированы права залогодержателя по перечисленным ниже ценным бумагам:

№	Описание ценной бумаги	Количество всего (шт.)	Ограничения прав и обременения обязательствами (шт.)
	номинал: руб. № госрегистрации:	=	

По счету установлено Право «Золотая акция».

Данные о действующих на дату выдачи выписки залогах:

№	Залогодатель	Документ - основание	Описание ценной бумаги	Количество (шт.)	Условия залога

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР «КОМПАС»

Наименование регистратора:

Место нахождения:

Контактные телефоны, e-mail: , ,

Лицензия:

Место выдачи документа:

Контактные телефоны:

Исх.

от Г.

На вх.

от Г.

На исх.

от Г.

*[Не является ценной бумагой]***СПРАВКА ДЛЯ НОТАРИУСА**из реестра владельцев именных ценных бумаг
на дату []

Номер лицевого счета	Вид зарегистрированного лица		
Ф.И.О.			
Документ			
Адрес местожительства			
Наименование организации			
Данные гос. регистрации			
Местонахождение			
СЧЕТ СОВМЕСТНОГО ВЛАДЕНИЯ			
ФИО или наименование	Документ, удостоверяющий личность или данные государственной регистрации	Адрес местожительства или местоположение	Доля

Счет находится в архиве.

По счету установлен статус «Ценные бумаги неустановленного лица».

Установлено блокирование операций по счету:

Настоящая справка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра. На указанную дату на счете зарегистрированного лица ценные бумаги отсутствуют.

Настоящая справка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра и имеет на своем лицевом счете на указанную дату перечисленные ниже ценные бумаги:

Настоящая справка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра. Прав залогодержателя в отношении каких-либо ценных бумаг не зарегистрировано.

Настоящая справка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра и по его счету зарегистрированы права залогодержателя по перечисленным ниже ценным бумагам:

№	Описание ценной бумаги	Количество всего (шт.)	Ограничения прав и обременения обязательствами (шт.)
	номинал: руб. гос.рег.номер:	=	

По счету установлено Право «Золотая акция».

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР «КОМПАС»

Наименование регистратора:

Место нахождения:

Контактные телефоны, e-mail: , ,

Лицензия:

Место выдачи документа:

Контактные телефоны:

Исх.

от Г.

Форма:

На вх.

от Г.

Адресат

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче информации из реестра

Настоящим уведомляем о том, что полученный запрос на выдачу информации из реестра владельцев именных ценных бумаг не удовлетворен. Описание полученного запроса, причин отказа в выдаче информации из реестра, а также возможных действий по их устранению приведены ниже:

ОПИСАНИЕ ПОЛУЧЕННОГО ЗАПРОСА	
Входящий номер	
Дата приема	
Наименование	
Приложения	
Ссылки на иные (не поданные) документы	

№ п/п	Наименование поручения и зарегистрированные лица

ОПИСАНИЕ ПРИЧИН ОТКАЗА

ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРИЧИН ОТКАЗА

НЕДОСТАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

ВОЗВРАЩАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Исп.:

Уполномоченное лицо регистратора

М. П.

..... //

подпись

Дата выдачи:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР «КОМПАС»

Наименование регистратора:

Место нахождения:

Контактные телефоны, e-mail: , ,

Лицензия:

Место выдачи документа:

Контактные телефоны:

Исх.

от Г.

Форма:

На вх.

от Г.

Адресат

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе от внесения записи в реестр

Настоящим уведомляем, что принятые документы не могут являться основанием для внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг. Описание документов, причин отказа от внесения записи в реестр, а также возможных действий по их устранению приведены ниже:

ОПИСАНИЕ ПРИНЯТЫХ ДОКУМЕНТОВ	
Входящий номер	
Дата приема	
Наименование	
Приложения	
Ссылки на иные (не поданные) документы	

№ п/п	Наименование поручения и зарегистрированные лица	Описание ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Цена (руб.)	Сумма (руб.)

ОПИСАНИЕ ПРИЧИН ОТКАЗА

ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРИЧИН ОТКАЗА

НЕДОСТАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

ВОЗВРАЩАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Исп.:

Уполномоченное лицо регистратора

М. П.

..... //

подпись

Дата выдачи:

