УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
Специализированный регистратор «Реком»
от «15» февраля 2023 года
Вводятся в действие с «01 » апреля 2023 г.

ПРАВИЛА

ведения реестра владельцев ценных бумаг

(новая редакция)

г. Старый Оскол 2023

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел 1. Общие положения. 4
Раздел 2. Правовые основы деятельности Регистратора....7
Раздел 3. Обязанности Регистратора....7
Раздел 4. Обязанности зарегистрированных лиц. 10
Раздел 5. Права и обязанности Эмитента 11
Раздел 6. Информация и документы реестра 13
Раздел 7. Способы предоставления, правила приема и общие требования к документам, поступающим Регистратору ..18
7.1. Способы предоставления документов Регистратору....18
7.2. Правила приема и общие требования к документам, поступающим Регистратору....20
Раздел 8. Электронный документооборот 21
Раздел 9. Операции Регистратора....23
9.7. Открытие лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги 24
9.7.13. Открытие лицевого счета физическому лицу....27
9.7.14. Открытие лицевого счета юридическому лицу....29
9.7.15. Открытие лицевого счета органа государственной власти (органа местного самоуправления) 31
9.7.16. Открытие казначейского лицевого счета эмитента 32
9.7.17. Открытие счета неустановленных лиц 33
9.7.18. Открытие эмиссионного счета....33
9.7.19. Порядок идентификация в реестре зарегистрированных лиц, эмитентов (их уполномоченных представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев). 34
9.8. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице, в связи с изменением сведений, содержащихся в анкете. 38
9.9. Объединение лицевых счетов в реестре 41
9.10. Закрытие счета 41
9.11. Сроки совершения операций и предоставления информации 42
9.12. Основания для отказов в открытии лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, совершении иных операций, в предоставлении информации из реестра 45
9.13. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг по лицевым и иным счетам 47
8.13.19. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги 53
9.13.19.2. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки....53
9.13.19.3. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования 54
9.13.19.4. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда 55
8.13.19.5. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица 56
9.13.19.6. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации 56
9.13.19.7. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица 57
9.13.19.8. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, доверительного управляющего 57
9.13.19.9. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре при их списании с другого лицевого счета или списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария при их зачислении на другой лицевой счет....58
9.13.19.10. Внесение в реестр записи о зачислении ценных бумаг на депозитный лицевой счет, открытый нотариусу...59
9.13.19.10.1. Внесение в реестр записи о списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета, открытого нотариусу.59
9.14. Внесение в реестр записей о фиксации (регистрации) факта ограничения/снятия ограничения операций с ценными бумагами по лицевому счету. 59
9.15. Приостановление (прекращение приостановления) операций. 61
9.16. Внесение записей о блокировании (прекращении блокирования) операций с ценными бумагами по лицевому счету....62
9.17. Внесение записей (фиксация) факта обременения ценных бумаг правами третьих лиц, факта прекращения обременения ценных бумаг. 66
9.17.1. Порядок осуществления факта обременения ценных бумаг....66
9.17.2. Внесение в реестр (фиксация) записи о передаче заложенных ценных бумаг. 69
9.17.3. Внесение изменений в данные лицевого счета зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги об обремененных ценных бумагах и условиях обременения....70
9.17.4. Передача прав по договору об обременении. 70
9.17.5. Внесение в реестр записей о передаче обремененных ценных бумаг....71
9.17.6. Внесение записи о прекращении обременения ценных бумаг. 71
9.17.7. Внесение в Реестр записей об обременении акций обязательством по их полной оплате....73
9.18. Внесение записей о размещении ценных бумаг. 74
9.18.1. Внесение записей о размещении ценных бумаг при учреждении. 74
9.18.2. Внесение записей о размещении ценных бумаг при дополнительной эмиссии акций акционерного общества, размещаемых путем распределения среди акционеров: 74
9.18.3. Внесение записей о размещении ценных бумаг при дополнительной эмиссии акций акционерного общества, размещаемых путем подписки: 75
9.18.4. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации. 75
9.18.5. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния/присоединения/разделения/выделения. 76

8.17.6. Распределение акций акционерного общества, созданного при выделении. 77
9.18.7. Реорганизация акционерного общества в форме разделения/выделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате разделения/выделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате разделения/выделения, к другому акционерному обществу....78
9.18.8. Конвертация облигаций при преобразовании эмитента....78
9.18.9. Обмен 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, приобретение акций акционерного общества, созданного в результате преобразования, членами преобразуемого в него некоммерческого партнерства и собственником преобразуемого в него учреждения, приобретение 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 возмездное приобретения акций работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие)....79
9.18.10. 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....79
9.18.11. Погашение принадлежащих акционерному обществу собственных акций. 80
9.18.12. Погашение приобретаемых акционерным обществом акций. 80
8.17.13. Погашение облигаций. 81
9.18.14. Погашение неразмещенных ценных бумаг. 81
9.18.15. Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным. 81
9.18.16. Особенности проведения операций в реестре в случае реорганизации Эмитента (Эмитентов)....81
9.18.17. Ликвидация эмитента. 82
9.19. Внесение записей об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг и присвоении выпуску нового государственного регистрационного номера....82
9.20. Внесение записей об объединении дополнительных выпусков ценных бумаг....83
9.21. Внесение записей об аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг 84
9.22. Порядок действий регистратора в случае осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. 85
Раздел 10. Порядок проведения сверок на предмет соответствия количества ценных бумаг 86
Раздел 11. Исправительные записи 87
Раздел 12. Порядок предоставление информации из реестра....88
12.1. Общие положения о предоставлении информации 88
12.2. Порядок оформления, подписания и подачи распоряжения (запроса) о предоставлении информации зарегистрированным лицом 89
12.3. Предоставление информации зарегистрированным лицам 91
12.4. Предоставление информации государственным органам и нотариусам 94
12.5. Предоставление информации из реестра лицу, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг....95
12.6. Предоставление информации эмитенту....96
Раздел 13. Порядок взаимодействия с номинальными держателями....100
Раздел 14. Порядок осуществления действий регистратором в случае приобретения обществом размещённых акций или выкупа акций обществом по требованию акционеров. 102
Раздел 15 Порядок осуществления действий в реестре в случае приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества....105
Раздел 16. Сроки совершения операций и предоставления информации....108
16.24. Отказ в предоставлении информации из реестра....112
Раздел 17. Порядок формирования системы учета документов для ведения реестра 113
Раздел 18. Порядок и сроки передачи или хранения реестра и документов, связанных с ведением реестра при прекращении действия договора на ведение реестра. 115
Раздел 19. Гарантия подписи. 119
Раздел 20. Требования к оформлению доверенностей. 120
Раздел 21. Правила легализации документов нерезидентов. 122
Раздел 22. Порядок взаимодействия Регистратора с трансфер-агентами. 124
Раздел 23. Требования к должностным лицам и персоналу Регистратора 125
Раздел 24. Помещения, оборудование и программное обеспечение, используемое Регистратором 126
Раздел 25. Порядок действий Регистратора а качестве эскроу-агента. 126

Раздел 1. Общие положения.

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор "Реком" (далее - Регистратор) осуществляет деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг как исключительную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее – РФ) и своим Уставом. ООО СР "Реком" несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. ООО СР "Реком" не несет ответственности по обязательствам своих акционеров. Акционеры несут риск убытков по его обязательствам в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Правила ведения реестров владельцев ценных бумаг ООО СР "Реком" (далее по тексту – Правила) являются обязательными для исполнения сотрудниками, должностными лицами, уполномоченными представителями, обособленными подразделениями Регистратора, трансфер-агентами, а также лицами, включая Эмитентов ценных бумаг, обращающимися за услугами по совершению действий, связанных с ведением реестра владельцев ценных бумаг.

Регистратор вправе вносить изменения в Правила и приложения к ним, при изменениях действующего законодательства РФ, с раскрытием данной информации в порядке, установленном законодательством РФ. К отношениям, возникшим до момента внесения изменений в Правила и приложения к ним, применяются положения данных документов в последней утвержденной редакции.

Настоящие Правила и их изменения утверждаются Генеральным директором ООО СР "Реком", являются доступными для всех заинтересованных лиц.

Настоящие Правила и их изменения вступают в силу не ранее, чем через тридцать рабочих дней после их утверждения Генеральным директором ООО СР "Реком" и раскрытием данной информации в порядке, установленном законодательством РФ.

Термины и определения

Для целей настоящих Правил используются следующие термины и определения:

Ценная бумага - эмиссионная ценная бумага (далее – ЦБ).

Реестр владельцев ценных бумаг (далее – Реестр) – формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, сведений о фактах ограничения операций с ценными бумагами зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зарегистрированное лицо - лицо, которому открыт лицевой счет.

Клиент – зарегистрированное лицо, залогодержатель, эмитент.

Лица, осуществляющие права по ценным бумагам – владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии с Федеральными законами или их личным законом от своего имени осуществляют права по ценным бумагам.

Лицевой счет - учетный регистр, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, содержащий записи по лицевому счету и об остатке ценных бумаг по лицевому счету, а также отражающий записи, внесенные в учетные регистры сведений о лицах и ценных бумагах.

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

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

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария (НД ЦД) открывается только депозитарию, которому присвоен статус центрального депозитария, для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых центральный депозитарий не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

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

Лицевой счет эскроу-агента – лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные

бумаги, депонированные по договору условного депонирования (эскроу) (далее - договор эскроу), за исключением случаев, когда эскроу-агентом является Регистратор.

Лицевой счет цифровых финансовых активов - открывается лицу, выпустившему цифровые финансовые активы.

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

Казначейский лицевой счет Эмитента - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав Эмитента на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

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

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

Учетный регистр - структурированная совокупность учетных данных, в том числе учетный регистр сведений о лицах и ценных бумагах, лицевой счет, об операциях по лицевому счету, регистрационный журнал, журнал учета входящих документов, журнал учета исходящих документов.

Учетный регистр сведений о лицах и ценных бумагах – совокупность сведений об Эмитенте, зарегистрированном лице и залогодержателе, содержащихся в анкете и сведений, позволяющих идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых Регистратор оказывает услуги по учету прав.

Учетные записи – записи в учетных регистрах, по лицевым счетам и записи в системе учета документов.

Реестродержатель - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению Реестра как исключительную на основании договора с Эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Эмитент - юридическое лицо или органы исполнительной государственной власти и органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами по осуществлению прав, удостоверенных выпущенными им ценными бумагами.

Трансфер-агент - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую, депозитарную деятельность или деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и выполняющий по договору поручения или агентскому договору с Регистратором, а также выданной им доверенности, функций по приему документов, необходимых для совершения операций в Реестре и передаче зарегистрированным и иным лицам документов и информации из Реестра, полученных от Регистратора.

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, которые в соответствие с действующим законодательством РФ вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности.

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства и любое лицо, выполняющее какую - либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия.

Российское публичное должностное лицо (РПДЛ) - лицо, замещающее (занимающее) государственные должности РФ, должности членов совета директоров Центрального Банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном Банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных

законов, включенные в перечень должностей, определяемых Президентом РФ.

Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени.

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.

Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами.

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

Выпуск 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 действующим законодательством РФ. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается индивидуальный государственный регистрационный номер.

Дополнительный выпуск ценных бумаг - совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг.

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

Операция - совокупность действий Регистратора, результатом которых является: открытие (закрытие) лицевого счета (иного счета, раздела счета), внесение записей по лицевому счету (иному счету, разделу счета), а также записей в учетные регистры об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах.

Регистрационный журнал – хронологическая последовательность записей обо всех проведенных Операциях.

Распоряжение - документ, предоставляемый Регистратору и содержащий требование о внесении записи по лицевому или иному счету и (или) предоставлении информации из Реестра.

Референс - уникальный идентификационный номер, необходимый для определения пары необработанных встречных распоряжений в одном эмитенте, порядок формирования которого устанавливается внутренним документом центрального депозитария.

Выписка из реестра - документ, выдаваемый Регистратором зарегистрированному лицу либо его уполномоченному представителю с указанием фамилии, имени, отчества (наименования) зарегистрированного лица, номера и вида лицевого счета, количества ценных бумаг каждого выпуска, числящихся на этом счете на дату, указанную в этой выписке, сведений о фактах ограничения операций с ЦБ, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете, а также иной информации, относящейся к этим бумагам. Выписка из реестра не является ценной бумагой.

Дробная акция - часть акции, образуемая в следующих случаях:

при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером непубличного акционерного общества;

при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций;

при консолидации акций, когда приобретение акционером целого числа акций невозможно.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Электронный документ - документ, в котором информация предоставлена в электронной форме в установленном сторонами формате электронного документа, подписанный электронной подписью отправителя электронного документа.

Электронная подпись (ЭП) - это информация в электронной форме, присоединенная или иным образом связанная с подписываемым электронным документом и используемая для определения

отправителя электронного документа.

Бумажная копия электронного документа - документ, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью Регистратора, изготавливаемый путем переноса (в том числе, с использованием специализированного программного обеспечения) содержимого электронного документа на бумажный носитель, с соблюдением формы и содержания, предъявляемым к соответствующему бумажному документу.

Электронный документооборот (ЭДО) – обмен информацией и электронными документами между Регистратором и иными заинтересованными лицами.

Формат электронного документа – требования к содержимому, порядку формирования, проверки и подтверждения электронного документа, установленные настоящими Правилами и/или договором (соглашением) между Регистратором и лицами, участвующими в ЭДО с Регистратором. В случаях, определенных нормативными документами в сфере финансовых рынков, стороны ЭДО обязаны использовать технические стандарты и форматы обмена, утвержденные саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Раздел 2. Правовые основы деятельности Регистратора

Настоящие Правила разработаны в соответствии и на основании:

Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ);

Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115- ФЗ);

Федеральный закон от 03.08.2018 N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах";

Положения Банка России от 29.06.2022 N 799-П "Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги;

Положения о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – Положение), утвержденного Банком России 27.12.2016 № 572-П;

Базового стандарта совершения регистратором операций на финансовом рынке, утвержден Банком России 17.06.2021 г.;

иных законодательных и нормативных актов РФ, регламентирующих порядок ведения реестров владельцев ценных бумаг, порядок осуществления операций с ценными бумагами, определяющих права владельцев ценных бумаг.

Раздел 3. Обязанности Регистратора

Деятельность по ведению Реестра включает в себя:

- ведение учетных регистров, лицевых счетов зарегистрированных лиц и иных счетов;
- ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и казначейском лицевом счетах Эмитента;
- ведение регистрационного журнала отдельно по каждому Эмитенту по всем ценным бумагам Эмитента;
- хранение и защита записей, предусмотренных настоящими Правилами;
- хранение и учет документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр;
- хранение и учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц, и ответов по ним, включая отказы от внесения записей в Реестр;
- учет начисленных доходов по ценным бумагам;
- предоставление информации из Реестра;

– осуществление иных действий, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.

Регистратор обязан:

– соблюдать режим конфиденциальности информации, содержащейся в Реестрах, в соответствии с нормативными документами в сфере финансовых рынков и защиты персональных данных;

– открывать и вести лицевые счета и иные счета в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;

– исполнять операции по лицевым счетам и иным счетам в порядке и в сроки в соответствии с настоящими Правилами;

– устанавливать размер оплаты за оказание услуг в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков;

– принимать распоряжения и запросы, если они предоставлены в порядке и способом, установленными настоящими Правилами;

– осуществлять идентификацию и проверку полномочий лиц, подписавших и предоставивших документы;

– осуществлять проверку подписи зарегистрированного лица (или его уполномоченного представителя) на распоряжениях;

– предоставлять зарегистрированному лицу по его требованию выписку из реестра по его лицевому счету;

– предоставлять лицам, имеющим на это право, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

– предоставлять Эмитенту список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг;

– предоставлять Эмитенту, в соответствии с требованиями законодательства РФ и Банку России список владельцев ценных бумаг;

– предоставлять зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций Эмитента, информацию из Реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (типа), учитываемых на их лицевых счетах;

– предоставлять государственным, правоохранительным, судебным органам и иным лицам информацию в соответствии с их полномочиями и в порядке, установленном нормативными документами в сфере финансовых рынков;

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

– 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;

– соблюдать установленный нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков порядок передачи реестра при прекращении действия договора на ведение и хранение реестра с Эмитентом;

– в течение времени, установленного внутренними документами Регистратора, но не менее чем 4 часа каждый рабочий день недели (включая филиалы Регистратора) обеспечивать прием документов, связанных с ведением реестра и получением информации из реестра;

– хранить документы, относящиеся к ведению реестра владельцев ценных бумаг не менее 5

лет с даты их поступления Регистратору, а также документы, на основании которых были проведены операции, не менее 5 лет с даты совершения операции с ценными бумагами;

- в случае утраты учетных записей, удостоверяющих права на ЦБ:
- незамедлительно опубликовать информацию об этом в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве;
- обратиться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав в порядке, установленном процессуальным законодательством;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Регистратор вправе:

- отказать в совершении операции и предоставлении информации в случаях, предусмотренные настоящими Правилами;
- для подтверждения достоверности, предоставляемых Регистратору информации и документов, использовать сведения из единого государственного реестра юридических лиц и иных информационных
- систем органов государственной власти Российской Федерации, в том числе полученные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;
- уничтожить по истечении пяти лет после прекращения действия договора на ведение и хранение реестра, хранящиеся у него Реестр и документы, связанные с его ведением по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов;
- уничтожить по истечении пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра в связи с реорганизацией эмитента, хранящиеся у него Реестр и документы, связанные с его ведением по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов в случае отсутствия указания реорганизуемого эмитента о передаче на хранение реестра и документов, связанных с его ведением.

Регистратор не вправе:

- аннулировать внесенные в Реестр записи;
- предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящими Правилами;
- прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя;
- отказать в совершении операции и предоставлении информации из-за ошибки, допущенной Регистратором или предыдущим Реестродержателем (Эмитентом);
- требовать от зарегистрированного лица предоставления и возврата ранее выданных выписок из Реестра;
- совершать операции по лицевым счетам по списанию и зачислению ценных бумаг, устанавливать обременения и ограничения на распоряжение ценными бумагами после прекращения договора на ведение реестра;
- открывать лицевые счета в отношении себя лично, в том числе лицевые счета номинального держателя.

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 лицом, которому открыт лицевой счет информации об изменении своих данных;
- за операции по счетам клиентов, исполняемые в соответствие с распоряжениями номинального держателя, доверительного управляющего;
- за совершение операций по лицевому счету зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги в случае, если соответствующие операции противоречат договору об обременении, иному соглашению между зарегистрированным лицом, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги и лицом, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, но не были указаны в залоговом распоряжении.

Раздел 4. Обязанности зарегистрированных лиц.

Зарегистрированные лица имеют право:

- предоставлять Регистратору распоряжения о совершении операций по лицевому счету;
- получать информацию из Реестра в случаях и в объеме, предусмотренном в случаях, предусмотренные настоящими Правилами;
- передавать свои права уполномоченным представителям, оформив надлежащим образом заверенную доверенность, в которой определен состав переданных полномочий.

Зарегистрированные лица обязаны:

- соблюдать предусмотренные настоящими Правилами требования к предоставлению информации и документов Регистратору;
- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные и документы, необходимые для открытия счета;
- предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, указанных в анкете;
- предоставлять Регистратору комплект документов, предусмотренных настоящими Правилами в случае отсутствия у Регистратора указанных документов;
- предоставлять Регистратору информацию, необходимую для исполнения Регистратором требований Федерального закона №115-ФЗ, включая информацию о своих бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях;
- обновлять сведения, указанные в анкете/опросном листе/карточке бенефициарного владельца/карточке уполномоченного представителя/карточке выгодоприобретателя / карточке публичного должностного лица не реже одного раза в три года в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
- предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- предоставлять Регистратору документы, предусмотренные настоящими Правилами, для совершения операций по лицевому счету;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг, не будут нарушены ограничения, установленные действующим законодательством РФ, или уставом Эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;
- осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с его прейскурантом.

В случае если физическое лицо, обратившееся к Регистратору с целью открытия лицевого счета/внесения изменений в информацию лицевого счета, либо бенефициарный владелец обратившегося к Регистратору физического или юридического лица является иностранным или российским публичным должностным лицом (его супругом/супругой, близким родственником, такое обратившееся лицо обязано предоставить Регистратору карточку публичного должностного лица.

Ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляется на основании договора на ведение реестра (Далее – Договор), заключаемого Регистратором с Эмитентом, Учредителем/Учредителями или лицом, определенным в решении об учреждении или договоре о создании вновь создаваемого акционерного общества. При заключении Договора, указанные лица обязаны ознакомиться с Типовыми условиями

взаимодействия Эмитента и Регистратора по Договору на ведение реестра владельцев ценных бумаг, размещенными на сайте Регистратора.

При заключении Договора Эмитент обязан предоставить Регистратору заверенную надлежащим образом копию протокола (или выписку из протокола) органа управления, в компетенцию которого в соответствии с законодательством или уставом Эмитента входит принятие решения об утверждении Регистратора и условий Договора с ним / договора о создании/решения об учреждении, содержащего соответственно решение об утверждении Регистратора и условий Договора с ним / решение об утверждении лица, подписывающего Договор от имени всех учредителей/учредителя создаваемого акционерного общества.

Эмитент обязан не позднее даты подписания акта приема-передачи Реестра и документов, связанных с его ведением, предоставить Регистратору документы. Указанные документы, могут быть переданы Регистратору предыдущим держателем реестра при передаче Реестра и документов, связанных с его ведением.

Раздел 5. Права и обязанности Эмитента

В период исполнения договорных обязательств Эмитент обязан:

предоставлять Регистратору в срок не более 5 рабочих дней с даты получения, составления, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения) новой редакции, регистрации документов и сведений:

в отношении выпусков ценных бумаг:

- решение о выпуске ценных бумаг (дополнительном выпуске)/решение о выпуске акций со всеми внесенными в такие решения изменениями;
- документ, содержащий условия размещения ценных бумаг со всеми внесенными в такой документ изменениями;
- уведомления о регистрации выпусков ценных бумаг, уведомления об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, уведомления об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера и присвоении выпуску эмиссионных ценных бумаг нового государственного регистрационного номера, уведомления 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), уведомления о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг;
- решение уполномоченного органа Эмитента, которое в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является основанием для изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при консолидации или дроблении ценных бумаг;
- зарегистрированные отчеты об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска ценных бумаг;

Документы предоставляются в виде подлинников, либо надлежащим образом заверенных копий или в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя регистрирующего органа/регистрирующей организации.

учредительных документов (уставов, изменений в устав);

документов о государственной регистрации юридического лица.

Документы предоставляются в виде подлинников, либо надлежащим образом заверенных копий или в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа.

предоставлять Регистратору в срок не более 5 рабочих дней с даты составления, заверенные Эмитентом копии или выписки из протоколов:

общих собраний акционеров, содержащих решение, подтвержденное в порядке, установленном ГК РФ, в отношении вопросов:

реорганизации;

ликвидации;

избрания совета директоров;

избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении относится к компетенции общего собрания акционеров Эмитента);

заседания совета директоров в отношении вопросов:

избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении единоличного исполнительного органа относится к компетенции совета директоров Эмитента);

в день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, направить Регистратору уведомление о факте подачи документов на государственную регистрацию юридического лица, создаваемого в результате такой реорганизации (о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении своей деятельности);

в случае выявления Регистратором в процессе сверки, произведенной им после подписания акта приема-передачи, несовпадения количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг на счетах зарегистрированных лиц, Эмитент в срок не позднее 5 рабочих дней с момента ознакомления с актом сверки осуществить за свой счет проверку данных, содержащихся в Реестре, в целях установления причин несоответствия и их устранения, и обеспечить предоставление Регистратору документов, необходимых для устранения несоответствия;

принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции по лицевым счетам, передаваемые ему Регистратором по окончании установленного для Регистратора срока хранения данных документов или по истечении этого срока обеспечить дальнейшее хранение или уничтожение Регистратором указанных документов. Расходы, связанные с передачей, дальнейшим хранением или уничтожением указанных документов, несет Эмитент;

заблаговременно сообщать Регистратору сведения, необходимые для реализации акционерами прав при осуществлении корпоративных процедур, предусмотренных разделом 18 настоящих Правил;

предоставлять Регистратору информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, для направления лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются НД/НД ЦД в порядке, предусмотренном Регламентом предоставления эмитентом Регистратору информации и материалов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемых номинальным держателям и центральному депозитарию;

предоставлять Регистратору отчет об итогах принятия Добровольного (Обязательного) предложения, предусмотренный ст. 84.3 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и содержащий отметку о дате его поступления Эмитенту, не позднее следующего рабочего дня со дня его получения Эмитентом; предоставлять Регистратору информацию о своих бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях;

обновлять сведения, указанные в анкете/опросном листе/карточке бенефициарного владельца/карточке уполномоченного представителя/карточке выгодоприобретателя/карточке публичного должностного лица не реже одного раза в три года в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;

при изменении данных, содержащихся в анкете Эмитента, предоставить Регистратору вновь заполненную анкету Эмитента в срок не более 5 рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения. В случае смены единоличного исполнительного органа Эмитента и/или изменения данных о наименовании и/или месте нахождения Эмитента также предоставить Регистратору соответствующую выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую указанные изменения;

в случае получения от Регистратора, запроса с целью установления факта возможной ошибки, допущенной Эмитентом, осуществить все необходимые действия для установления/опровержения возможной ошибки и направить Регистратору ответ не позднее 5 рабочих дней после получения запроса;

своевременно, в соответствии с условиями Договора, оплачивать услуги Регистратора.

Предоставление запросов/распоряжений Эмитента осуществляется в порядке, предусмотренном

настоящими Правилами для зарегистрированных лиц.

Эмитент имеет право:

осуществлять контроль выполнения Регистратором обязательств по Договору при условии соблюдения установленного режима функционирования Регистратора;

требовать предоставления Регистратором копий его учредительных документов, копии лицензии на осуществление регистраторской деятельности;

требовать в соответствии с законодательством РФ от Регистратора предоставления информации из Реестра владельцев ценных бумаг Эмитента в порядке и на условиях, оговоренных в Договоре;

выполнять часть функций Регистратора по размещенным Эмитентом ценным бумагам, если это предусмотрено Договором.

Раздел 6. Информация и документы реестра

6.1. Реестр должен содержать данные, достаточные для идентификации зарегистрированных лиц. В реестре должна содержаться информация: об эмитенте; о регистраторе, его обособленных подразделениях и трансфер - агентах; обо всех выпусках ценных бумаг эмитента; о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах и об операциях по лицевым счетам. Деятельность по ведению реестра включает: ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц, а также иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги; ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и казначейском лицевом счете эмитента; ведение регистрационного журнала отдельно по каждому эмитенту по всем ценным бумагам эмитента; хранение и учет документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр; учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц, и ответов по ним, включая отказы от внесения записей в реестр; учет начисленных доходов по ценным бумагам; осуществление иных действий, предусмотренных настоящими Правилами.

6.2. В рамках исполнения Регистратором деятельности по ведению реестров в соответствии с действующим законодательством в реестре должна содержаться следующая информация:

- об эмитенте;
- о Регистраторе его обособленных подразделениях и трансфер – агентах;
- о всех выпусках ценных бумаг эмитента;
- о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе или серии), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах и об операциях по лицевым счетам.

6.2.1. Информация об эмитенте включает следующие данные:

– полное наименование;

– сокращенное наименование;

– страна регистрации;

– данные государственной регистрации эмитента: основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН); дата внесения записи, наименование регистрирующего органа;

– ИНН,

– адрес места нахождения,

– почтовый адрес;

– адрес для направления корреспонденции;

– размер уставного капитала;

– номера телефона, факса, адрес электронной почты;

– руководитель исполнительного органа эмитента;

– идентификационный номер налогоплательщика.

– статистические коды ОКВЭД, ОКПО, КПП, ОКАТО;

В случае, если функции руководителя единоличного исполнительного органа эмитента по договору переданы другой коммерческой организации (Управляющая организация):

– полное наименование;

– сокращенное наименование;

– страна регистрации;

– данные государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН); дата внесения записи, наименование регистрирующего органа;

– ИНН,

– адрес места нахождения,

– почтовый адрес;

– номера телефона, факса, адрес электронной почты;

– руководитель исполнительного органа Управляющей организации;

– идентификационный номер налогоплательщика.

– статистические коды ОКВЭД, ОКПО, КПП,ОКАТО;

В случае введения внешнего управления, открытия конкурсного производства:

- сведения о лице, утвержденном внешним / конкурсным управляющим;

6.2.2. Информация о каждом выпуске ценных бумагах эмитента включает следующие данные:

– дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;

– вид, категория (тип или серия) ценных бумаг;

– номинальная стоимость одной ценной бумаги;

– количество ценных бумаг в выпуске;

– форма выпуска ценных бумаг;

– размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям).

6.2.3. Виды лицевых счетов открываемые Регистратором:

Для учета прав на ценные бумаги Регистратор может открывать следующие виды лицевых счетов:

- лицевой счет владельца ценных бумаг;
- лицевой счет доверительного управляющего;
- лицевой счет номинального держателя;
- лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
- депозитный лицевой счет;
- казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- лицевой счет эскроу-агента;
- лицевой счет цифровых финансовых активов - открывается лицу, выпустившему цифровые финансовые активы.

Регистратор также открывает эмиссионный счет и может открыть счет неустановленных лиц, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги

• **иные счета**, предусмотренные федеральными законами.

6.3. При ведении реестра Регистратор организует систему учета документов, относящихся к ведению реестра и содержащих сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных правовых актов к осуществлению деятельности по ведению реестра и положений настоящих Правил.

Система учета документов обеспечивает наличие записи о любом документе, относящемся к ведению реестра, или документе, связанном с учетом и переходом прав на ценные бумаги, которые были получены или направлены Регистратором.

Система учета документов может включать в себя сведения, полученные и использованием программно-технических средств, предназначенных для формирования, отправления и получения электронных документов.

Регистратор должен осуществлять учет ценных бумаг на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, в штуках;

При осуществлении учета ценных бумаг Регистратор должен не допускать возникновения отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах и счетах, не предназначенных

для учета прав на ценные бумаги;

6.3.1.Учётные записи содержатся и хранятся в электронной базе данных.

К учётным записям относятся:

– записи в системе учета документов.

– записи в учетных регистрах,

– записи по лицевым счетам (иным счетам);

– записи в регистрационном журнале;

6.3.1.1. Учетные записи подлежат хранению в течение всего периода ведения соответствующего реестра Регистратором, а также не менее пяти лет после прекращения действия договора на ведение

6.3.2. Система учета входящих и исходящих документов может включать в себя сведения, полученные с использованием программно-технических средств, предназначенных для формирования, отправления и получения электронных документов.

6.3.3. В случае проведения в реестре действий, направленных на исправление ошибок в учётных регистрах, Регистратор регистрирует в системе учета документов записи в отношении всех документов, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки.

6.4. Регистратор регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему документы, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги (далее - иные счета), совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также регистрирует поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) (далее – входящие документы).

6.4.1.Регистрация входящих документов осуществляется путем внесения записей о таких документах в системе учета документов в день их поступления Регистратору, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.4.2, 6.4.3 Правил.

6.4.2. Документы, поступившие Регистратору после окончания его рабочего дня, должны быть зарегистрированы не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления Регистратору.

6.4.3. Документы, в том числе запросы, требования (предписания) Банка России, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП), полученные посредством использования информационного ресурса «личный кабинет участника финансового рынка», «внешний портал Банка России», должны быть зарегистрированы не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения документа Банком России в личном кабинете.

6.4.4**.** Журнал учета входящих документов включает следующие записи:

– порядковый номер записи;

– уникальный номер документа, присваиваемый ему при регистрации;

– наименование документа;

– дата и время регистрации документа в системе учета документов;

– исходящий номер и дата документа (при наличии);

– сведения о лице, в отношении которого представлены документы*:*

- *фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование организации;*
- *иной идентифицирующий признак лица, указанный в документе (при наличии);*

Данные сведения не указываются в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц.

– сведения о лице, направившего (представившего) документ:

- *фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование организации;*

– сведения о лице, осуществившего внесение записи в системе учета документов:

- *фамилия, имя, отчество (при наличии) либо, если запись внесена программно-*

техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи;

– информация о способе получения документа (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через трансфер-агента, от эмитента, иным способом) и подразделении, осуществившем внесение записи;

- *лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через трансфер-агента, эмитента, иным способом;*

– информацию о дате поступления указанных документов трансфер-агенту, эмитенту (в случае поступления документов от трансфер-агента, эмитента).

– иные сведения (ссылки на иные документы, сведения о приложениях к документу), необходимые Регистратору.

6.4.5. Регистратор по требованию лица, предоставившего документы, выдает обратившемуся лицу документ, подтверждающий факт приема документов, с отметкой о дате приема, за подписью уполномоченного лица Регистратора.

6.4.6. В случае поступления Регистратору документов от трансфер-агента, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) Регистратор обеспечивает фиксацию информации о дате поступления указанных документов трансфер-агенту, эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам).

Регистратор обеспечивает возможность визуализации информации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

6.5. Регистратор регистрирует в системе учета документов все формируемые им отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам, выписки из реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомления об отказе в совершении операции, документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иные документы, формируемые держателем реестра при осуществлении деятельности по ведению реестра (далее – исходящие документы).

6.5.1. Журнал учета исходящих документов включает следующие записи:

– порядковый номер записи;

– уникальный номер документа, присваиваемый ему при регистрации;

– наименование и дату документа;

– дата и время внесения записи в систему учета документов;

– 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);

– адресат, которому направлен (вручен) документ;

– сведения о лице, осуществившего внесение записи в системе учета документов:

- *фамилия, имя, отчество (при наличии) либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.*

6.5.2. В случае когда исходящие документы формируются во исполнение входящих документов, система учета документов должна отражать взаимосвязь таких документов.

6.6. Регистратор осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета (зарегистрированные лица) в порядке, определенном настоящими Правилами.

6.6.1.*Записи в учетном регистре зарегистрированных лиц* содержат сведения, предусмотренные анкетой зарегистрированного лица и иных документов, предусмотренных Правилами и внутренними документами Регистратора.

6.6.2. Записи в учётном регистре зарегистрированных лиц дополнительно могут содержать следующие

сведения:

– сведения, полученные в результате идентификации клиента;

– сведения, полученные в процессе реализации программы оценки риска;

– аналитические признаки;

– иные сведения, необходимые Регистратору.

6.6.3. Записи в учётный регистр зарегистрированных лиц вносятся в порядке, определенном настоящими Правилами.

6.7. Регистратор осуществляет ведение учётных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых оказываются услуги по учету прав, в порядке, определенном настоящими Правилами и внутренними документами.

6.7.1. Записи в учётном регистре ценных бумаг содержат сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги.

6.8. Регистратор осуществляет в хронологической последовательности ведение записей обо всех проведенных операциях в регистрационном журнале.

6.8.1. В регистрационный журнал вносятся:

– записи об открытии (закрытии) лицевых и иных счетов;

– записи по лицевому счёту (иному счёту, разделу лицевого счёта, разделу иного счёта);

– записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица;

– записи об изменении сведений о ценных бумагах.

6.8.2. Запись в регистрационном журнале должна содержать:

– номер лицевого счета (иного счета), по которому или в отношении которого вносится запись;

– фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, по счету которого или в отношении которого вносится запись;

- вид операции (открытие (закрытие) лицевого счета (иного счета) или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по лицевому счету (иному счету) или путем внесения записи в учетном регистре);

– уникальный номер документа, на основании которого проводится операция, присвоенный при его регистрации в системе учета документов;

– дату и время совершения операции и ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции;

– дату, по состоянию на которую совершена операция (в случае если она отличается от даты совершения операции);

– количество ценных бумаг, в отношении которых совершается операция, и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги (если применимо);

– фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение операции, либо, если операция проведена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи;

– иные сведения, необходимые Регистратору для учета прав на ценные бумаги.

6.8.3. В случае одновременного внесения записей о списании и зачислении ценных бумаг по счетам, ведение которых осуществляет Регистратор, в регистрационный журнал вносится одна запись о данных операциях при условии указания в записи, помимо информации, предусмотренной пунктом 6.8.2. Правил, также счета списания и счета зачисления ценных бумаг.

Раздел 7. Способы предоставления, правила приема и общие требования к документам, поступающим Регистратору

7.1. Способы предоставления документов Регистратору

7.1.1. Документы, являющиеся основанием для проведения операций в реестре, предоставляются Регистратору или его трансфер-агенту. Зарегистрированные лица (их уполномоченные представители) вправе предоставить документы, являющиеся основанием для проведения операций в реестре, эмитенту, если это предусмотрено договором на ведение реестра.

Документы предоставляются Регистратору лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, лицом, обратившимся для открытия лицевого счета, уполномоченными представителями эмитента, уполномоченными государственными органами, нотариусами.

В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с Регистратором посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", Регистратор должен осуществлять взаимодействие с такими лицами посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в указанных сообщениях;

В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с Регистратором посредством регистрируемых почтовых отправлений, Регистратор должен осуществлять взаимодействие с такими лицами, используя регистрируемые почтовые отправления, если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в регистрируемом почтовом отправлении.

Распоряжение о совершении операции предоставляется зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем. Полномочия лица, подающего документы, должны быть подтверждены на момент предоставления документов Регистратору. В случае если документ предоставлен Регистратору уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору должен быть предоставлен подлинник доверенности или ее нотариально удостоверенная копия.

В случае личной явки лица, предоставившего документы, и выявления Регистратором в ходе приема документов их несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации и (или) настоящих Правил ведения реестра, в том числе при представлении неполного комплекта документов, документы возвращаются лицу, предоставившему документы, без регистрации в системе учета документов, с разъяснением причины (причин) отказа в приеме документов. По письменному требованию лица, предоставившего документы, Регистратор обеспечивает предоставление такому лицу мотивированного письменного отказа в приеме документов, с указанием перечня документов, в приеме которых отказано, даты и причины (причин) отказа.

Указанные документы должны быть приняты Регистратором и зарегистрированы в установленном порядке в случае, если лицо, предоставившее документы, настаивает на их приеме Регистратором.

В случае подписания или предоставления документов уполномоченным представителем по доверенности Регистратору дополнительно предоставляются сведения об уполномоченном представителе, оформленные на бланке Регистратора "Сведения об уполномоченном представителе".

7.1.2. Представители государственных органов, нотариусы, зарегистрированные лица, эмитенты если такой способ подачи документов предусмотрен в Анкете, вправе предоставить документы, необходимые для проведения операций в реестре, и/или запросы на предоставление информации из реестра посредством почтовой связи.

При этом должны соблюдаться следующие условия:

- в архиве Регистратора имеется образец подписи зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, подписавшего документы, либо образец подписи зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя заверен нотариально (в случае подписания документа уполномоченным представителем);
- количество ценных бумаг, в отношении которых зарегистрированным лицом (уполномоченным представителем) предоставлены документы о списании (зачислении)

ценных бумаг, составляет менее 1% общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего эмитента;

• если указанная в распоряжении о совершении операции цена сделки либо суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, по результатам организованных торгов за день, предшествующий дню получения документов, а в случае, если ценные бумаги не допущены к организованным торгам - суммарная номинальная стоимость ценных бумаг - превышает 300 000 рублей;

Ограничения, установленные подпунктом 7.1.2. Правил, распространяются на случаи предоставления Регистратору двух и более Распоряжений о совершении операций, полученных Регистратором в срок, установленный для исполнения операции по первому поступившему Регистратору Распоряжению, и в совокупности отвечающих одному из критериев, приведенных в подпункте 7.1.2. Правил.

Зарегистрированные лица при направлении документов Регистратору почтовой связью должны приложить к направляемым документам платежные документы (их копии), подтверждающие оплату услуг Регистратора, или письменные гарантии по их оплате в размере, установленном прейскурантом Регистратора.

Информация из Реестра предоставляется при получении письменного запроса арбитражного управляющего эмитента, арбитражного управляющего юридического лица – акционера общества или финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина – акционера общества, содержащего основание получения такой информации, а также при получении оригинала или копии судебного акта (заверенной судом) об утверждении арбитражного управляющего. В случае предоставления арбитражным управляющим простой копии судебного акта или копии, заверенной самим арбитражным управляющим, Регистратор проводит мероприятия, направленные на идентификацию и подтверждение полномочий арбитражного управляющего путем проверки действительности судебного акта на официальных сайтах единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (http://bankrot.fedresurs.ru) и картотеки арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru). Запрос может быть передан Регистратору в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью арбитражного управляющего.

7.1.2.1. Документы, относящиеся к ведению реестра (в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту), могут быть предоставлены Регистратору в электронном виде, подписанные электронной подписью, посредством системы электронного документооборота, предусмотренной соответствующим соглашением (договором) об обмене электронными документами, содержащего порядок и условия осуществления электронного документооборота между Регистратором и зарегистрированным лицом, между Регистратором и трансфер-агентом, либо между Регистратором и эмитентом.

Электронный документ должен содержать всю информацию в соответствии с установленными для данного вида документов требованиями нормативных правовых актов Центрального Банка Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг), а также электронную подпись лица, с которым заключено соглашение об обмене электронными документами

Записи в реестре могут быть исполнены на основании полученных Регистратором электронных документов при условии заключения между Регистратором и зарегистрированным лицом или эмитентом соглашения об обмене электронными документами, содержащего порядок и условия осуществления электронного документооборота.

Электронный документ предоставляется в формате, установленном соглашением о порядке и условиях электронного документооборота между Регистратором и зарегистрированным лицом, трансфер-агентом или эмитентом.

В случае невозможности расшифрования электронного документа, а также при отрицательном результате проверки целостности электронного документа и/или подлинности электронной цифровой подписи документ считается не полученным и не подлежит дальнейшей обработке и исполнению. В этих случаях Регистратор отправляет уведомление отправителю с указанием причины неполучения документа.

7.1.3. Ограничения по предоставлению документов, необходимых для внесения записей в реестр:

7.1.3.1. Документы для открытия лицевого счета в реестре предоставляются Регистратору, трансфер-агенту или Эмитенту, если это предусмотрено Договором на ведение реестра, лично лицом, которому открывается такой счет, или его уполномоченным представителем.

7.1.3.2. В случае если в реестре отсутствует надлежащим образом предоставленный образец подписи зарегистрированного лица и его отсутствие не связано с ошибкой эмитента, Регистратора или предыдущего Регистратора, документы, необходимые для внесения изменений в информацию лицевого счета такого лица, предоставляются Регистратору лично владельцем ценных бумаг или его уполномоченным представителем.

7.1.4. Центральный депозитарий осуществляет обмен документами с Регистратором в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами.

7.2. Правила приема и общие требования к документам, поступающим Регистратору

7.2.1. Осуществление операций в реестре производится Регистратором на основании подлинников документов или копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами. Письменные распоряжения зарегистрированных лиц (подлинники) должны содержать требования зарегистрированного лица осуществить указанные в них действия. Распоряжения должны быть:

- заполнены разборчиво;
- не содержать исправлений и помарок, при наличии исправлений в представленных документах, исправления должны быть заверены надлежащим образом;
- подписаны непосредственно зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, лицом, подающим документы на открытие лицевого счета или его уполномоченным представителем, либо уполномоченным представителем эмитента, уполномоченных государственных органов.

В случае подписания документа уполномоченным представителем зарегистрированного лица, уполномоченным представителем лица, подающего документы на открытие лицевого счета, полномочия подтверждаются передачей Регистратору оформленной согласно действующему законодательству доверенности на право осуществления соответствующих действий и содержащей данные, необходимые для идентификации доверителя и доверенного лица.

В случае если Распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, или Регистратору предоставлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг, Регистратору должно быть также представлено письменное разрешение органов опеки попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки, за исключением сделок направленных на увеличение имущества несовершеннолетних.

7.2.2. Документы и распоряжения на совершение операций, оформленные на 2-х и более листах должны быть прошиты и заверены подписью зарегистрированного лица, лица, подающего документы на открытие лицевого счета или их уполномоченных представителей или каждый отдельный лист должен быть заверен подписью зарегистрированного лица, лица, подающего документы на открытие лицевого счета или их уполномоченных представителей.

7.2.3. Для использования на территории Российской Федерации документы иностранных юридических лиц должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставлением апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами, в соответствии с установленными требованиями. К таким документам должны прилагаться их нотариально удостоверенные переводы на русский язык.

7.2.4. Регистратор принимает поступающие документы и регистрирует их в журнале учета входящих документов в день их получения с проставлением на документах даты приема, входящего номера и подписи ответственного сотрудника Регистратора.

7.2.5. В любом исполнительном документе, предоставляемом Регистратору зарегистрированным лицом, должна содержаться следующая информация о нем:

- полное наименование (для юридического лица) или ФИО (для физического лица);
- в отношении физического лица: 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);

- для юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления: основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающую государственную регистрацию (для иностранного юридического лица) –вид счета (лицевой счет владельца, лицевой счет номинального держателя, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, лицевой счет доверительного управляющего, депозитный лицевой счет).

7.2.6. Регистратор осуществляет сверку подписи зарегистрированного лица путем сличения подписи зарегистрированного лица на документах, предоставленных Регистратору, с имеющимся у Регистратора образцом подписи в Анкете зарегистрированного лица (карточке с образцами подписей).

7.2.7. Лицо, передающее документы Регистратору, может предварительно ознакомиться с настоящими Правилами и действующим прейскурантом цен на услуги Регистратора. Размер оплаты за оказание услуг устанавливается в соответствии с требованиями нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

7.2.8. Записи в реестр вносятся при условии оплаты услуг Регистратора в соответствии с действующим Прейскурантом. Регистратор также имеет право проводить операции в реестре при условии предоставления гарантий об оплате его услуг.

7.2.9. Зарегистрированное лицо вправе подать распоряжение об отзыве ранее подписанного распоряжения в течении одного операционного дня.

Раздел 8. Электронный документооборот

8.1. Порядок взаимодействия Регистратора с трансфер-агентом

* Регистратор вправе привлекать для выполнения части своих функций иных регистраторов, депозитарии, трансфер-агентов.

* Трансфер-агент действует от имени и за счет Регистратора на основании договора, заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

* При осуществлении своей деятельности трансфер-агент обязан указывать, что он действует от имени и по поручению Регистратора, а также предъявлять всем заинтересованным лицам доверенность, выданную Регистратором.

* Трансфер-агент может выполнять функции по трансфер-агентскому договору в отношении нескольких эмитентов, ведение Реестров которых осуществляет Регистратор.

* В договоре Регистратора с трансфер-агентом должны быть предусмотрены, в том числе, следующие условия:

* время приема документов для проведения операций в Реестре/предоставления информации из Реестра – не менее 4 часов каждый рабочий день недели;

* соблюдение Правил ведения реестра Регистратора, а также иных документов Регистратора, регламентирующих взаимодействие Регистратора и трансфер-агента.

8.1.1. Трансфер-агент может выполнять все или часть из следующих функций, в соответствии с трансфер-агентским договором и доверенностью:

• прием от зарегистрированных лиц (их уполномоченных представителей) документов, необходимых для проведения операций в Реестре/предоставления информации из Реестра, и передача Регистратору информации и документов, необходимых для проведения операций в Реестре/предоставления информации из Реестра;

• передача зарегистрированным лицам (их уполномоченным представителям) выписок по лицевым счетам, уведомлений и иной информации (документов) из Реестра, которые предоставлены Регистратором.

8.1.2. Договором может быть предусмотрено ограничение по типам операций и суммам сделок, по которым трансфер-агент имеет право приема документов.

8.1.3. Регистратор и трансфер-агент обязаны предоставлять заинтересованным лицам информацию о функциях, выполняемых трансфер-агентом в соответствии с заключенным договором.

8.1.4. Трансфер-агент обязан осуществлять прием документов на основании требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и требований настоящих Правил ведения

реестра к оформлению документов для проведения соответствующих операций в Реестре/предоставления информации из Реестра.

8.1.5. Регистратор и трансфер-агент обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме.

8.2. Трансфер-агент обязан:

• принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для проведения операций в Реестре/предоставления информации из Реестра;

• обеспечивать доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;

• соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций трансфер-агента;

• осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;

• удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном Банком России;

• информировать обратившихся к нему лиц о сроках проведения операций/предоставления информации;

• соблюдать иные требования, установленные нормативными актами Банка России и договором с Регистратором

8.3. Регистратор возмещает убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения трансфер-агентом своих функций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.4. Течение срока проведения операции в Реестре/предоставления информации из Реестра (срока для отказа в проведении операции в Реестре/в предоставлении информации из Реестра) начинается с момента приема трансфер-агентом документов для проведения операции в Реестре/предоставления информации из Реестра.

Электронные документы должны содержать информацию, соответствующую требованиям федеральных законов, иных правовых актов и нормативных правовых актов Центрального Банка Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

Информация о порядке и условиях обмена электронными документами является общедоступной.

8.5. Особенности обработки электронных документов:

- в ЭДО участвуют только те электронные документы, которые указаны в Договоре об электронном документообороте (далее – Договор об ЭДО).
- договором об ЭДО может исключаться возможность обмена документами в бумажном виде, дублирующими документы, направляемые по ЭДО.
- в случае невозможности использования ЭДО, в Договоре об ЭДО может быть предусмотрена возможность перехода на обмен бумажными документами.

8.6. Особенности обмена ЭД, подписанных неквалифицированной электронной подписью:

- порядок обмена ЭД и обработка ЭД регламентированы Договором об ЭДО.
- идентификация Регистратором отправителя ЭД (удостоверение личности лица, от которого исходит документ) производится путем подтверждения подлинности электронной подписи ЭД с использованием сертификата открытого ключа электронной цифровой подписи.
- участник ЭДО предоставляет доверенности на своих сотрудников с правом подписывать документы от своего имени с применением ЭП.
- сверка подписи ЭД производится посредством подтверждения подлинности электронной подписи ЭД с помощью сертификата открытого ключа электронной цифровой подписи.

8.7. Особенности обмена ЭД, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

- при взаимодействии участников ЭДО с использованием ЭД, подписанных усиленной квалифицированной подписью, проверка подписи осуществляется средствами электронной подписи, при этом усиленная квалифицированная подпись признается действительной при одновременном соблюдении следующих условий:

– квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

– квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;

– имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным действующим законодательством РФ, и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ;

– квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный документ (если такие ограничения установлены).

– в случае если федеральный орган исполнительной власти осуществляет сервис по предоставлению документов в электронном виде и подписанных усиленной квалифицированной подписью, необходимость предоставления которых Регистратору предусматривается нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность по ведению реестра, зарегистрированное лицо (Эмитент) вправе поручить Регистратору осуществить получение такого документа.

8.8. Особенности учета и хранения ЭД:

Любой отправляемый или полученный ЭД подлежит регистрации и учету в используемой регистратором системе учета документов с присвоением ему уникального номера.

Электронный документ считается полученным или представленным с даты поступления электронного документа Регистратору.

Хранение ЭД осуществляется в специальных электронных архивах Регистратора.

На исходящих документах, предоставляемых Регистратором в виде ЭД, ЭП эквивалентна подписи уполномоченного лица Регистратора.

Требования к бумажным копиям ЭД устанавливаются участниками ЭДО в Договоре об обмене ЭД.

По требованию Центрального Банка Российской Федерации Регистратор обеспечивает предоставление ЭД и (или) их копий, заверенных в установленном порядке.

Копии электронного документа на бумажном носителе должны содержать обязательную отметку, свидетельствующую о том, что это копия ЭД.

Раздел 9. Операции Регистратора

9.1. Регистратор осуществляет ведение лицевых и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг), а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.

9.2. Учет ценных бумаг на лицевых и иных счетах, открываемых Регистратором, осуществляется в штуках.

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

Дробные акции на лицевых счетах в реестре могут образовываться исключительно в следующих случаях:

– при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, отчуждаемых акционером закрытого общества;

– при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций;

– при консолидации акций.

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

Списание дробной части ценной бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского лицевого счета эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) 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.

На лицевых счетах дробная акция учитывается и обращается в форме числа, выраженного простой правильной дробью. В такой же форме дробная акция отображается в документах, выдаваемых Регистратором по требованию заинтересованных лиц на основе данных реестра (выписках, уведомлениях, справках).

9.4. На эмиссионном счете учитываются эмиссионные ценные бумаги, подлежащие размещению, а в случаях, предусмотренных Правилами, - также эмиссионные ценные бумаги, подлежащие погашению.

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.

9.5. На **счете неустановленных лиц** учитываются эмиссионные ценные бумаги, сведений о лице/лицах которым они принадлежат недостаточно для открытия лицевого счета или они отсутствуют (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). Ценные бумаги зачисляются на этот счет в случаях, предусмотренных Правилами (или по распоряжению эмитента).

В случае списания ценных бумаг с лицевого счета и их зачисления на счет неустановленных лиц регистратор обязан обеспечить 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.

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, или на основании вступившего в законную силу судебного акта, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

9.6. При открытии лицевого или иного счета Регистратор присваивает ему уникальный для целей ведения одного реестра номер (код), который должен состоять из цифр и (или) букв латинского алфавита.

Лицевой или иной счет, открытый Регистратором, может содержать разделы - его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в соответствии с Правилами.

9.7. Открытие лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги

Документы для открытия лицевого счета в реестре предоставляются регистратору или трансфер-агенту регистратора лицом, которому открывается такой счет, или его уполномоченным представителем.

Документы для открытия лицевого счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг могут быть также представлены эмитенту, если это предусмотрено договором на ведение реестра.

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

1) лицевой счет владельца ценных бумаг - открывается лицу, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

2) лицевой счет доверительного управляющего – открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему доверительное управление ценными бумагами, переданными ему

во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц. В случае отсутствия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего доверительное управление ценными бумагами, осуществляется доверительный управление правами;

3) лицевой счет номинального держателя – открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему депозитарную деятельность, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;

4) лицевой счет номинального держателя центрального депозитария - открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, которому присвоен статус центрального депозитария;

5) депозитный лицевой счет - предназначен для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса;

6) казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) – открывается эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и, в случаях, предусмотренный Правилами, списание погашаемых акций.

7) лицевой счет **эскроу-агента** - по лицевому счету эскроу-агента осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу.

8) лицевой счет **цифровых финансовых активов -** открывается лицу, выпустившему цифровые финансовые активы.

9) иные счета, предусмотренные федеральными законами.

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

9.7.3. ***Лицевой счет открывается при условии представления Регистратору следующих сведений о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет:***

1) в отношении физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении;
- дата рождения;
- 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);

2) в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти и органа местного самоуправления:

- полное наименование;
- 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.

9.7.4. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденными Регистратором (далее - Правила), лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его представителя при условии представления Регистратору документов, определенных Правилами в соответствии с требованиями к документам для открытия лицевых счетов, установленными настоящими Правилами. Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Заявление об открытии лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права **общей долевой собственности на ценные бумаги** может быть предоставлено и подписано хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем.

В случае если сведения, которые должны содержаться в анкете, содержатся в заявлении, анкета в виде отдельного документа для открытия лицевого счета не требуется.

Регистратор открывает лицевой счет без представления ему анкеты, если анкетные данные представлялись держателю реестра ранее для открытия другого лицевого счета этого же вида

В случае если сведения, которые должны содержаться в анкете (далее - анкетные данные), содержатся в заявлении, анкета в виде отдельного документа для открытия лицевого счета не требуется.

9.7.5 Регистратор открывает лицевой счет при условии, что образец подписи лица, указанного в анкетных данных, сделан в присутствии работника держателя реестра (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов, уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником.

Требование настоящего пункта не применяется в следующих случаях:

1) Подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I.

2) Заявление и анкета представлены держателю реестра в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица, образец подписи которого содержится в анкетных данных.

9.7.5.1 Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления центрального депозитария на основании одной анкеты, представленной в виде электронного документа.

9.7.5.2. Открытие лицевого счета депоненту депозитария при прекращении между указанным депонентом и депозитарием депозитарного договора, осуществляется держателем реестра на основании сведений, содержащихся в анкете такого депонента, полученных держателем реестра от лица, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. В указанном случае держатель реестра открывает лицевой счет того же вида, что и счет депо в депозитарии, с которым прекращается депозитарный договор.

9.7.5.3. В случае размещения акций акционерного общества при его реорганизации лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества (акционерных обществ), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета для учета прав на акции реорганизуемого акционерного общества на дату размещения акций в соответствии с решением о реорганизации без заявлений указанных лиц.

9.7.5.3.1. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии с пунктом 9.7.5.3. Правил, является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством Российской Федерации в реестре владельцев ценных бумаг не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.

9.7.5.4. 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, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги.

9.7.5.4.1. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в соответствии с пунктом 9.7.5.4. Правил, до представления лицами, которым они открыты, документов, предусмотренных настоящими Правилами для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

9.7.5.5. В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами и отсутствия

лицевого счета владельца ценных бумаг, открытого на имя учредителя управления (выгодоприобретателя), открытие указанного лицевого счета осуществляется Регистратором на основании заявления управляющего и заверенной копии договора доверительного управления ценными бумагами.

9.7.6. Открытие лицевого счета депоненту депозитария при прекращении между указанным депонентом и депозитарием депозитарного договора, заключенного в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", должно осуществляться Регистратором на основании сведений, содержащихся в анкете такого депонента, полученных держателем реестра от лица, которому Регистратором открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. В указанном случае держатель реестра должен открыть лицевой счет того же вида, что и счет депо в депозитарии, с которым прекращается депозитарный договор.

9.7.7. В случае выплаты дивидендов эмиссионными ценными бумагами лицевой счет для учета прав на эмиссионные ценные бумаги открывается их приобретателю без заявления на основании списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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

Документы для открытия лицевого счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг могут быть также представлены эмитенту, если это предусмотрено договором на ведение реестра.

9.7.9. Достоверность сведений, указанных в анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, должна быть **подтверждена документально**, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

9.7.10. Анкета или заявление (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) для открытия участнику **общей долевой собственности** лицевого счета владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, должны содержать анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности, а также сведения о количестве участников общей долевой собственности.

Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться **учет права общей долевой собственности** на ценные бумаги, **до представления** Регистратору **анкетных данных всех участников общей долевой собственности**

9.7.11. В случае передачи реестра другому держателю реестра документы лиц, которым открыты лицевые счета на основании одного комплекта документов, не передаются новому держателю реестра.

Лицо, которому открыт лицевой счет (далее - зарегистрированное лицо), обязано представить Регистратору комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета, включая анкету зарегистрированного лица (при отсутствии оригинала), если указанные документы ранее не были представлены Регистратору.

9.7.12. Анкета заполняется 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.

9.7.13. Открытие лицевого счета физическому лицу

9.7.13.1. Для открытия лицевого счета физическому лицу, помимо заявления на открытие лицевого счета, если иное не установлено Правилами, и анкеты, Регистратору предоставляются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность, либо копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная нотариально или органом, осуществившим выдачу документа (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);

2) копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (если лицевой

счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также, если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности);

3) для подтверждения своего статуса физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, предоставляет копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная нотариально или органом, осуществившим регистрацию.

Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность, предоставляется, если документы для открытия лицевого счета держателю реестра (трансфер-агенту, эмитенту, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

В случае личного обращения к Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) допускается предоставление копий документов, предусмотренных настоящими Правилами, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно Регистратора, трансфер-агента, эмитента.

Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если анкета представлена лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью.

9.7.13.2. **Анкетные данные физического лица** должны содержать следующие сведения о физическом лице:

- Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;
- дата и место рождения физического лица;
- Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- Адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и по месту пребывания;
- Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии);
- Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (при наличии);
- Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии);
- Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии);
- Образец подписи физического лица (в случае если физическое лицо действует от своего имени).

В случае если от имени физического лица действует **законный представитель** или физическое лицо имеет право совершать сделки лишь с согласия законного представителя, в анкете физического лица должны содержаться следующие сведения о его законном представителе:

- Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;
- дата и место рождения физического лица;
- Дата и место рождения;
- Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- Адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и по месту пребывания;
- Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии);

- Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (при наличии);
- Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии);
- Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии);
- Реквизиты акта о назначении опекуна или попечителя в случае признания физического лица недееспособным или в случае ограничения его в дееспособности;
- Образец подписи законного представителя.

В целях реализации положений Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в анкете указываются следующие сведения:

- относится ли лицо к категории лиц, указанных в подпунктах 1, 5 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- имеются ли у лица бенефициарные владельцы и/или выгодоприобретатели;
- является ли лицо руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, её отделения, филиала, или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ;
- информация о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с Регистратором, о финансовом положении и деловой репутации клиентов, а также об источниках происхождения денежных средств/иного имущества клиентов (указывается в отношении клиентов с повышенным уровнем риска).

9.7.13.3. Анкетные данные нотариуса должны содержать следующие сведения:

- Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;
- дата и место рождения;
- Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- Адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и по месту пребывания;
- Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии);
- Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (при наличии);
- Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии);
- Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии);
- Дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса;
- Регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен;
- Образец подписи и образец оттиска печати нотариуса.

9.7.14. Открытие лицевого счета юридическому лицу

9.7.14.1. **Для открытия юридическому лицу лицевого счета, помимо заявления на открытие лицевого счета, если иное не установлено Правилами, и анкеты, Регистратору представляются следующие документы:**

1. Копия учредительных документов юридического лица, заверенная нотариально или регистрирующим органом.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная нотариально или регистрирующим органом (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано до

01.07.2002).

3. Копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные нотариально или регистрирующим органом (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее).

4. Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего).

5. Оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, (документ, свидетельствующий о регистрации) или ее копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом.

6. Копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке:

7. Приказ о назначении на должность лиц, имеющих в соответствии с Уставом организации право действовать от ее имени без доверенности, в виде оригинала или заверенной надлежащим образом копии;

8. Определение арбитражного суда об утверждении арбитражного управляющего — в случае введения на предприятии процедуры банкротства — в виде копии, заверенной судом или нотариально заверенной копии;

9. Для должностного лица — представителя управляющей организации, исполняющей функции единоличного исполнительного органа — документы, предусмотренные настоящими Правилами — в зависимости от должности, занимаемой лицом, и от организационно-правовой формы организации.

10. Оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная нотариально.

11. Копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная нотариально или органом, осуществившем выдачу лицензии (предоставляется для открытия лицевого счета номинального держателя).

12. Копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная нотариально или органом, осуществившем выдачу лицензии (предоставляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» наличие такой лицензии не требуется).

13. Документы, предусмотренные настоящими Правилами, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации).

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.

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.

9.7.14.2. **<u>Анкетные данные юридического лица</u> должны содержать следующие сведения о юридическом лице:**

1) Полное и сокращенное (при наличии) наименования;

2) Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) и дата его присвоения (для российского юридического лица);

3) Номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо (при наличии), и дата государственной

регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица);

4) ИНН (при наличии);

5) Адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес;

6) Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии);

7) Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, и наименование органа, выдавшего указанный документ, а также сведения, необходимые для проведения идентификации в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а именно: дата и место рождения, ИНН, гражданство, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации);

8) Образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;

9) Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам;

10) В случае если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, анкета или заявление (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) помимо анкетных данных указанного юридического лица, предусмотренных настоящим пунктом должны содержать также анкетные данные управляющей организации, предусмотренные настоящим пунктом.

9.7.14.3 Анкета или заявление (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) для открытия лицевого счета **эскроу-агента** должны содержать анкетные данные в отношении эскроу-агента, анкетные данные в отношении депонента и бенефициара по договору эскроу, а также сведения о том, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на указанном лицевом счете ценным бумагам.

9.7.14.4. Анкета или заявление (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) для открытия лицевого счета **инвестиционного товарищества** должны содержать анкетные данные в отношении управляющего товарища, а также индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества.

9.7.14.5. Анкета или заявление (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) для открытия лицевого счета **цифровых финансовых активов** должны содержать анкетные данные лица, выпускающего цифровые финансовые активы, а также полное наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее - информационная система), ОГРН и ИНН оператора информационной системы, наименование информационной системы (при наличии), а также сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы.

9.7.14.6. Лицевые счета номинального держателя центрального депозитария открываются держателем реестра по требованию центрального депозитария по каждому реестру. Указанные лицевые счета открываются без заявления центрального депозитария на основании одной анкеты, представленной в виде электронного документа.

В случае если в отношении реестров, предусмотренных частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии", центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, держатель реестра по требованию центрального депозитария должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

В случае если в отношении реестра, не предусмотренного частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии", центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, держатель реестра изменяет указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя **не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал об этом обстоятельстве**.

9.7.15. Открытие лицевого счета органа государственной власти (органа местного

самоуправления)

9.7.15.1. 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), помимо заявления на открытие лицевого счета, если иное не установлено Правилами, и анкеты, Регистратору представляются следующие документы:

1) копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;

2) копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;

3) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;

4) оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.

9.7.15.2. **Анкетные данные <u>органа государственной власти (органа местного самоуправления)</u> должны содержать следующие сведения об органе государственной власти (органе местного самоуправления):**

1) Полное наименование;

2) ОГРН и дата его присвоения;

4) ИНН;

5) Адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес;

6) Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии);

7) Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя органа государственной власти (органа местного самоуправления), а также наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);

8) Образец оттиска печати органа государственной власти (органа местного самоуправления) и образец подписи руководителя органа государственной власти (органа местного самоуправления);

9) Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.

Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

Если документы, 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.

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 подпункте 3 пункта 9.7.15.1. Правил, может не представляться.

9.7.15.3. Регистратор открывает лицевой счет на основании заявления лица об открытии ему лицевого счета, заполненной анкеты или отказывает в открытии лицевого счета в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления и заполненной анкеты.

9.7.16. Открытие казначейского лицевого счета эмитента

Для открытия казначейского лицевого счета эмитента Регистратору, предоставляется распоряжение эмитента на открытие казначейского лицевого счета эмитента и анкета эмитента (если не была предоставлена ранее).

Анкета эмитента должна содержать следующие сведения:

1) полное наименование эмитента в соответствии с Уставом, и, если имеется, сокращенное наименование эмитента в соответствии с Уставом;

2) основной государственный регистрационный номер, присвоенный эмитенту, дата его присвоения и наименование государственного органа, присвоившего ОГРН;

3) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный эмитенту, код постановки на учет в налоговом органе, ОКАТО;

4) адрес места нахождения эмитента и его почтовый адрес;

5) адрес электронной почты эмитента, телефон, факс (при наличии);

6) фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени эмитента, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, наименование органа, выдавшего соответствующий документ, а также сведения, необходимые для проведения идентификации в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а именно: дата и место рождения, ИНН, гражданство, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации);

Если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента, подающего анкету, переданы управляющей организации, то анкета эмитента должна содержать сведения об управляющей организации в том же объеме, что и в отношении эмитента.

7) образец печати и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью).

9.7.17. Открытие счета неустановленных лиц

9.7.17.1. Держатель реестра **открывает счет неустановленных лиц**, предназначенный для учета ценных бумаг, в отношении которых отсутствуют основания для их зачисления на лицевые счета, и (или) учета прав на указанные ценные бумаги на лицевых счетах, **не позднее дня наступления следующего случая**:

- в случае внесения записи по лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) о списании ценных бумаг и в случае отсутствия основания для внесения записи о зачислении таких ценных бумаг на лицевой счет держатель реестра вносит запись об их зачислении **на счет неустановленных лиц.**

9.7.17.2. **При восстановлении прав на ценные бумаги** держатель реестра вносит запись о списании ценных бумаг со счета неустановленных лиц и запись об их зачислении на лицевой счет, открытый лицу, восстанавливающему права на ценные бумаги.

9.7.18. Открытие эмиссионного счета

9.7.18.1. Эмиссионный счет предназначен для зачисления на него ценных бумаг эмитента, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством.

9.7.18.2. 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.

9.7.18.3. Регистратор открывает эмиссионный счет для зачисления на него и последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) именных ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, без отдельного распоряжения/поручения эмитента, при условии предоставления Анкеты эмитента и документов, необходимых для проведения Регистратором операции по зачислению ценных бумаг на эмиссионный счет.

9.7.19. Порядок идентификация в реестре зарегистрированных лиц, эмитентов (их уполномоченных представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев).

9.7.19.1. Идентификация лиц, которым открывается лицевой счет или по счетам которых проводятся операции, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев проводится Регистратором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Правилами внутреннего контроля Регистратора в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

9.7.19.2. Все документы, позволяющие идентифицировать лиц, которым открывается лицевой счет или по счетам которых проводятся операции, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, должны быть действительными на дату их представления Регистратору.

9.7.19.3. Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей осуществляется на основании действующих документов, удостоверяющих личность.

К документам, удостоверяющим личность лица, обращающегося к Регистратору, относятся:

Для граждан Российской Федерации:

– паспорт гражданина Российской Федерации (Выдается лицу по достижению им возраста 14-ти лет. По достижении владельцем возраста 20 и 45 лет паспорт заменяется новым документом. Основание - Указ Президента РФ от 13 марта 1997 года № 232);

– паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (для лиц, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации);

– свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительской власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина (для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет);

– удостоверение личности военнослужащего или военный билет (для лиц, которые проходят военную службу. Основание - Постановление Правительства РФ от 12 февраля 2003 года № 91; Приказ Министра обороны РФ от 18.07.2014 N 495);

– временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта на срок не более двух месяцев (Основание - Приказ ФМС России от 30 ноября 2012 г. N 391);

– иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

Для иностранных граждан:

– паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.

Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:

– вид на жительство в Российской Федерации.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации, помимо паспорта иностранного гражданина предъявляется миграционная карта.

Для иных лиц без гражданства:

– документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

– разрешение на временное проживание;

– вид на жительство;

– иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

Для беженцев:

– свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;

– удостоверение беженца.

9.7.19.4. Для идентификации обратившегося физического лица с лицом, зарегистрированным в реестре, достаточным условием является совпадение фамилии, имени, отчества, а также серии и номера паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с настоящими Правилами).

9.7.19.5. При установлении личности лица, подающего (подписавшего) документы, необходимые для совершения операций/предоставления информации из реестра, работник Регистратора обязан:

– осуществить визуальную проверку документа, удостоверяющего личность, на предмет его подлинности и принадлежности этого документа обратившемуся лицу;

– проверить документ, удостоверяющий личность (паспорт), на предмет возможной недействительности по базе УФМС (для установления факта утери паспорта, его кражи);

– проверить документ, удостоверяющий личность, на предмет его возможной недействительности при достижении определенного возраста, отсутствия отметок о наличии опеки, попечительства.

9.7.19.6. Регистратор вправе запросить дополнительные сведения:

– данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации):
  - серия, номер миграционной карты;
  - дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания.
– данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации):
  - серия (если имеется) и номер документа;
  - дата начала срока действия права пребывания (проживания);
  - дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

9.7.19.7. В случае отсутствия, при личном обращении к Регистратору, у обратившегося лица документа, необходимого для его идентификации, Регистратор отказывает в приеме документов.

9.7.19.8. Для идентификации лиц - уполномоченных представителей Регистратор вправе запрашивать дополнительные документы, в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Регистратора.

9.7.19.9. Реализация процедур идентификации зарегистрированных лиц, эмитентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в том числе иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, российских публичных должностных лиц осуществляется Регистратором в соответствии с требованиями законодательства в сфере финансовых рынков и Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на основании документов и информации, содержащейся в поступивших документах, и/или информации, полученной путем опроса обратившихся лиц, и/или иных доступных Регистратору официальных источников информации.

9.7.19.10. Идентификация не осуществляется в отношении лиц, представляющих органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъекта РФ, органы местного самоуправления, органы государственной власти иностранного государства, Банк России. При этом Регистратор обязан провести идентификацию в отношении представителей указанных лиц.

9.7.19.11. Зарегистрированное лицо (его представитель), эмитент, предоставляющие анкету,

предоставляют также сведения о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. В случае если бенефициарный владелец данного лица не может быть выявлен, Регистратором в качестве бенефициарного владельца может быть признан единоличный исполнительный орган зарегистрированного юридического лица.

9.7.19.12. В целях соблюдения требований Федерального Закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в Анкете зарегистрированного лица предоставляются данные:

– для идентификации иностранных публичных должностных лиц, их супругов, близких родственников или их уполномоченных представителей;

– для идентификации должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации;

– сведения о цели установления и предполагаемом характере деловых отношений с Регистратором;

– сведения о финансовом положении зарегистрированного лица;

– сведения о выгодоприобретателе и бенефициарном владельце зарегистрированных лиц (представителей зарегистрированных лиц).

9.7.19.13. В целях идентификации и изучения зарегистрированного юридического лица Регистратору дополнительно предоставляются следующие документы/сведения:

– Сведения о персональном составе органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе участников юридического лица, владеющих менее чем одним процентом долей юридического лица (в произвольной форме).

– Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)

и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию;

и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

– Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Регистратора, имеющих с ним деловые отношения

и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического

9.7.19.14. При проведении идентификации зарегистрированного физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, физического лица, занимающегося частной практикой дополнительно к сведениям для идентификации физического лица предоставляются:

– Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: 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), место регистрации.

– Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях);

– Сведения (документы) о финансовом положении которые могут быть представлены в виде одного (или нескольких) следующих перечисленных документов:

• копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте);

и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

и (или) сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию;

и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

– Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель находится (находился) на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя).

9.7.19.15. Регистратор вправе не идентифицировать выгодоприобретателя зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя) (далее – КЛИЕНТ) в следующих случаях:

9.7.19.15.1. Если КЛИЕНТ относится к следующим организациям:

– кредитные организации;

– профессиональные участники рынка ценных бумаг;

– страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;

– организации федеральной почтовой связи;

– ломбарды;

– организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;

– организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

– управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

– организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

– операторы по приему платежей;

– коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;

– кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;

– микрофинансовые организации;

– общества взаимного страхования;

– негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;

– операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.

9.7.19.15.2. Если КЛИЕНТ является адвокатом, нотариусом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

– сделки с недвижимым имуществом;

– управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

– управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

– привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

– создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

и в случаях, когда выгодоприобретатель является клиентом КЛИЕНТА Регистратора, указанного в пунктах 9.7.19.15.1 и 9.7.19.15.2.

9.7.19.16. Регистратор вправе не проводить идентификацию бенефициарных владельцев клиентов, являющихся:

– учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;

– эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

9.7.19.17. В целях идентификации и изучения зарегистрированного лица и/или его уполномоченного представителя Регистратор вправе снимать копии с документа, удостоверяющего личность, предъявленного Регистратору указанными лицами.

9.7.19.18. Клиент в случае изменений анкетных сведений обязан своевременно предоставлять их Регистратору, но не реже одного раза в год. Обновление сведений производится путем предоставления клиентом новой анкеты с соответствующими приложениями либо документа, подтверждающего неизменность сведений, предоставленных для идентификации.

9.8. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице, в связи с изменением сведений, содержащихся в анкете.

9.8.1. В случае изменения сведений, содержащихся в анкете, Регистратору должна быть представлена новая анкета, оформленная в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами, содержащая актуальные сведения, и документы, подтверждающие изменения.

9.8.2. В случае изменения имени (полного наименования) и/или удостоверяющего документа зарегистрированное лицо также обязано предоставить документ, подтверждающий факт изменения.

Документом, подтверждающим факт изменения имени для физических лиц, является:

– документ, удостоверяющий личность;

– документ (нотариально удостоверенная копия) из отделения ЗАГС, подтверждающий произведенные изменения (при изменении фамилии, имени, отчества);

– иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.

9.8.3. В случае замены документа, удостоверяющего личность, держателю реестра должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о документе, информация о котором имеется в реестре. При этом указанная копия должна быть заверена нотариально или органом, осуществившем выдачу документа.

9.8.4. Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью.

При личном обращении зарегистрированного лица возможно заверение копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, уполномоченным сотрудником Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом принимать документы для внесения изменений анкетных данных).

9.8.5. В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, для открытия лицевого счета которому держателю реестра были представлены документы, предусмотренные настоящими Правилами:

– оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего) или

– оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, (документ, свидетельствующий о регистрации) или ее копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом.

Держателю реестра также должен быть представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица.

9.8.6. Для внесения в лицевой счет информации об имени (полном наименовании) участников долевой собственности ценных бумаг Регистратору должен быть предоставлен документ, подтверждающий принадлежность им ценных бумаг на праве долевой собственности.

9.8.7. При невозможности предоставления анкеты по причине смерти зарегистрированного лица регистратор в целях исправления ошибки, допущенной предыдущим регистратором или эмитентом, вправе внести изменения в информацию лицевого счета на основании совокупности следующих документов:

– документа, полученного от предыдущего регистратора и/или эмитента, свидетельствующего о допущенной ими ошибке, в результате которой в реестре содержится недостоверная или неполная информация о зарегистрированном лице;

– документа, содержащего правильную информацию о зарегистрированном лице;

– документа, подтверждающего факт смерти зарегистрированного лица.

9.8.8. В случае изменения информации **об уполномоченной организации РФ**, а также в случае передачи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации, от уполномоченной организации РФ к иной уполномоченной организации РФ Регистратор вносит в реестр акционеров изменения в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице Российской Федерации касательно наименования и (или) иных данных уполномоченной организации РФ.

Для внесения в реестр акционеров изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице уполномоченная организация РФ направляет Регистратору вновь заполненную анкету зарегистрированного лица, а также копии документов, подтверждающих факт такого изменения.

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, лицо, которому переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору анкету и документы, предусмотренные настоящими Правилами, и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

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

9.8.10. Для проведения в реестре владельцев именных ценных бумаг операции по внесению изменений в информацию лицевого счета номинального держателя (доверительного управляющего) юридическое лицо, созданное в результате преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), либо, в случае реорганизации в форме присоединения, юридическое лицо, к которому осуществлено присоединение номинального держателя (доверительного управляющего) (далее - юридическое лицо), предоставляют держателю реестра следующие документы:

– анкету юридического лица;

– копию устава (учредительных документов) юридического лица, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;

– копию документа, подтверждающего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации номинального держателя (доверительного управляющего) в форме преобразования, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом, в случае реорганизации в форме преобразования;

– копию (копии) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении из указанного реестра номинального держателя (доверительного управляющего) в результате его реорганизации в форме присоединения, и о его присоединении к другому номинальному держателю (доверительному управляющему), удостоверенную (удостоверенные) нотариально или заверенную (заверенные) регистрирующим органом, в случае реорганизации в форме присоединения;

– копию документа (выписку из документа), подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица, заверенную в установленном порядке;

– копию банковской карточки, удостоверенную нотариально (в случае, если лица, имеющие право действовать без доверенности от имени юридического лица, не расписались в анкете юридического лица в присутствии уполномоченного представителя держателя реестра);

– копию лицензии юридического лица, к которому присоединен номинальный держатель (доверительный управляющий), на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, удостоверенную нотариально, в случае реорганизации в форме присоединения.

В течение 15 рабочих дней после получения от Центрального Банка Российской Федерации переоформленного в установленном порядке бланка лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг юридическое лицо, созданное в результате преобразования, должно предоставить копию бланка указанной лицензии, заверенную нотариально, Регистратору.

В случае присоединения номинального держателя к другому депозитарию, которому в реестре владельцев именных ценных бумаг открыт лицевой счет номинального держателя, Регистратором проводится перерегистрация ценных бумаг с лицевого счета присоединенного номинального держателя на лицевой счет номинального держателя, к которому осуществлено присоединение, на основании распоряжения последнего, а также документа (документов):

- копию (копии) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) внесение в Единый

государственный реестр юридических лиц записи об исключении из указанного реестра номинального держателя (доверительного управляющего) в результате его реорганизации в форме присоединения, и о его присоединении к другому номинальному держателю (доверительному управляющему), удостоверенную (удостоверенные) нотариально или заверенную (заверенные) регистрирующим органом, в случае реорганизации в форме присоединения.

9.8.11. При изменении информации об имени (полном наименовании) зарегистрированного лица Регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по измененной, так и по прежней информации.

9.8.12. Если лицо, вносящее изменение в информацию лицевого счета, не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в размере, установленном прейскурантом Регистратора, последний вправе отказать во внесении изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице.

9.8.13. Предусмотренные настоящими Правилами документы, необходимые для внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице, в связи с изменением сведений, содержащихся в анкете, предоставляются Регистратору, могут быть представлены также через трансфер-агента или через эмитента, если ему предоставлено такое право.

Образцы подписей при изменении данных анкеты зарегистрированного лица должны быть совершены в порядке, установленном настоящими Правилами при открытии лицевого счета.

9.8.14. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения анкеты зарегистрированного лица с приложением всех документов, предусмотренных настоящими Правилами, Регистратор вносит в Реестр соответствующие изменения данных анкеты или в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения анкеты с приложением всех документов вручить или направить уведомление об отказе в изменении данных анкеты, содержащее мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

9.9. Объединение лицевых счетов в реестре

- При проведении операции объединения лицевых счетов Регистратор осуществляет списание всех ценных бумаг с объединяемых лицевых счетов на один из объединяемых лицевых счетов.
- 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, отчество;
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
- вид лицевого счета;

Для юридического лица:

- полное наименование организации в соответствии с ее учредительными документами;
- номер (если имеется), дата государственной регистрации, или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера;
- вид лицевого счета.

Операция объединения лицевых счетов производится на основании распоряжения на объединение лицевых счетов, составляемого в произвольной форме, при наличии в реестре одного эмитента нескольких лицевых счетов, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу.

Операция по объединению лицевых счетов исполняется в течение 3 рабочих дней с даты предоставления распоряжения.

9.10. Закрытие счета

9.10.1. При наличии ценных бумаг на лицевом или ином счете, открытом держателем реестра, закрытие такого счета не допускается.

9.10.2. Регистратор закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, на основании:

– распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу (включая распоряжение зарегистрированного лица на объединение лицевых счетов); или

– свидетельства о праве на наследство (свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов; судебного акта по делу о наследстве) или его копии, засвидетельствованной в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I или иного документа, удостоверяющего права наследника в соответствии с федеральными законами после списания ценных бумаг со счета наследодателя;

9.10.3. Держатель реестра имеет право закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, в следующих случаях:

- зарегистрированное лицо, которому открыт лицевой счет, являющееся юридическим лицом, исключено из ЕГРЮЛ или ликвидировано;

– в течение трех лет по лицевому счету не вносились записи, установленные статьей 9.13. настоящих Правил.

9.10.4. 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 течение 3 рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.

9.10.5. Предоставление информации лицу, счет которого в реестре был закрыт, осуществляется по общим правилам предоставления информации зарегистрированным лицам.

9.11. Сроки совершения операций и предоставления информации

9.11.1. Исчисление сроков совершения операций в реестре, сроков направления мотивированных уведомлений об отказе и сроков предоставления информации из реестра осуществляется в рабочих днях. Срок совершения операции в реестре исчисляется со дня, следующего за календарной датой предоставления документов Регистратору. Если последний день срока, исчисляемого в календарных днях, приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

9.11.2. Открытие лицевого счета (отказ в открытии лицевого счета) осуществляется в течение **5 пяти рабочих дней** с даты предоставления Регистратору заявления лица об открытии ему лицевого счета и заполненной анкеты.

Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия.

В случае отказа в открытии лицевого счета регистратор направляет зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в открытии лицевого счета с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа в открытии лицевого счета.

Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию об изменении вида его лицевого счета на другой вид в день указанного изменения.

9.11.3. При размещении акций Регистратор вносит записи, предусмотренные настоящим пунктом в следующие сроки:

не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем учреждения или реорганизации (слияния, разделения, выделения, преобразования), на дату государственной регистрации данного юридического лица;

не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, на дату внесения указанной записи в случае реорганизации в форме присоединения.

9.11.4. Регистратор в течение **3 рабочих дней** со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении, если иной срок не установлен настоящими Правилами или нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Если иной срок уведомления об отказе в совершении операции не установлен настоящими Правилами или нормативными правовыми актами, Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.

В случае направления уведомления об отказе в совершении операции почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в следующем порядке:

– для зарегистрированных лиц: по адресу фактического места жительства (для физических лиц) или почтовому адресу (для юридических лиц), указанному в анкете зарегистрированного лица; в случае отсутствия анкеты – по имеющемуся в реестре почтовому или иному адресу.

– для эмитентов: по почтовому адресу, указанному в анкете эмитента;

– для уполномоченных государственных органов: по адресу, указанному в предоставленных документах.

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 соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного абзацем вторым настоящего пункта для уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении или ином документе, представленном держателю реестра, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

9.11.5. Зачисление ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет производится не позднее **3 рабочих дней** с даты получения Регистратором Решения о выпуске ценных бумаг, если более поздний срок не вытекает из указанного решения.

9.11.6. В случае реорганизации эмитента (эмитентов):

1) в день получения держателем реестра 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, держатель реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг 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);

2) в день, следующий 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, операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором, приостанавливаются;

3) в день получения держателем реестра 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, держатель реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента направляет лицам, которым он открыл лицевые счета номинального держателя центрального депозитария и лицевые счета номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);

4) в день, следующий за днем получения держателем реестра 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, операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором, возобновляются.

9.11.7. Внесение записи об установлении ограничения распоряжением предъявленных к выкупу (приобретению) акций (снятии ограничения) в случаях, предусмотренных ст.72, 76, 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" осуществляется со дня получения Регистратором необходимых документов.

9.11.8. Внесение по лицевым счетам записи об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, без распоряжения зарегистрированного лица.

9.11.9. Ограничение по распоряжению выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах" ценными бумагами снимается в случае, если лицо, выкупающее ценные бумаги, не предоставило Регистратору документы, подтверждающую оплату ценных бумаг в срок, установленный Требованием о выкупе, либо при предоставлении документов, подтверждающих оплату, одновременно со списанием ценных бумаг с лицевых и иных счетов.

В случае если на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, указанный в настоящем пункте 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.

9.11.10. Запись о снятии ограничений в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), в случаях, предусмотренных ст.72, 76, 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется, одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые (приобретаемые) акции к выкупающему лицу, либо в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров, отзыва своего заявления (требования), либо в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в реестре акционеров, своего заявления (требования) о продаже ценных бумаг, либо через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых (приобретаемых) акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

9.11.11. 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.

9.11.12. 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.

9.11.13. 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.

9.11.14. Предоставление списка владельцев ценных бумаг - в течение 15 рабочих дней с даты получения Распоряжения (Требования) эмитента, а если дата, определенная в распоряжении (требовании), наступает позднее дня получения требования, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.

9.11.15. Предоставление информации из реестра эмитенту по распоряжению (запросу) – 3 рабочих дня, если иной срок для предоставления информации не установлен нормативными актами или Правилами, а также если предоставление информации не требует обращения к данным регистрационного журнала, полученного от предыдущего реестродержателя.

9.11.16. 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.

9.11.17. Выписка из реестра и отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется держателем реестра не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, - с указанной даты.

9.11.18. Справка из реестра о наличии на счёте указанного количества ценных бумаг, справка о

процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа) предоставляется Регистратором не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

9.11.19. Информация из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах, предоставляется зарегистрированному в реестре лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента, не позднее 20 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса;

9.11.20. Отчеты (уведомления) о совершении операций, предоставляемые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации без запросов зарегистрированных лиц, предоставляются не позднее 3 рабочих дней с даты совершения операции.

При этом если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены держателю реестра 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.

9.11.21. Отчёт (уведомление) номинальному держателю о совершении операции по его лицевому счету предоставляются в день совершения операции по такому лицевому счёту. В случае отсутствия у Регистратора взаимодействия с номинальным держателем посредством ЭДО Регистратор не несёт ответственности за непредоставление указанного отчёта (уведомления) номинальному держателю.

9.11.22. Отчёт (уведомление) зарегистрированному лицу о списании с его лицевого счета ценных бумаг общества, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах" предоставляются зарегистрированному лицу в течение одного рабочего дня с момента внесения соответствующей записи в реестр.

9.11.23. Если иной срок уведомления об отказе в предоставлении информации не установлен настоящими Правилами или нормативными правовыми актами, Регистратор направляет уведомление об отказе в предоставлении информации не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для предоставления соответствующей информации.

В случае направления уведомления об отказе в предоставлении информации почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в следующем порядке:

– <u>для зарегистрированных лиц:</u> по адресу фактического места жительства (для физических лиц) или почтовому адресу (для юридических лиц), указанному в анкете зарегистрированного лица; в случае отсутствия анкеты – по имеющемуся в реестре почтовому или иному адресу.

– <u>для эмитентов:</u> по почтовому адресу, указанному в анкете эмитента;

– <u>для уполномоченных государственных органов:</u> по адресу, указанному в предоставленных документах.

Если документы, являющиеся основанием для предоставления информации, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в предоставлении информации направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

9.11.24. Предоставление иной информации из реестра, осуществляется в течение 20 рабочих дней, если иные сроки не предусмотрены Правилами.

9.12. Основания для отказов в открытии лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, совершении иных операций, в предоставлении информации из реестра

9.12.1. **Регистратор должен отказать в открытии лицевого счета в следующих случаях:**

1) Достоверность сведений, указанных в анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена в соответствии настоящими Правилами;

2) Образец подписи лица, подавшего заявление, в представленной анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) отсутствует или не соответствует требованиям, предусмотренным настоящими Правилами;

3) Держателем реестра установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения;

4) Документы, представленные для открытия лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, 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;

5) Представленные документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, не легализованы (если иное не предусмотрено международными договорами) либо не имеют проставленного апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации;

6) Открытие лицевого счета, указанного в заявлении, не предусмотрено подпунктами 1 - 5.1 пункта 1 статьи 8.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", частью 2 статьи 10 Федерального закона от 28 ноября 2011 года N 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе", частью 4 статьи 12 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

7) Сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу;

8) Заявление лица об открытии лицевого счета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание.

9) В случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

9.12.2. В случае отказа в открытии (изменении) лицевого счета Регистратор 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) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно быть направлено (вручено) по истечении 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета.

В случае направления уведомления об отказе в открытии (изменении) лицевого счета почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в соответствии с заявлением об открытии лицевого счета. При отсутствии указания на способ направления - уведомление направляется лицу, которому должен быть открыт лицевой счет, по адресу фактического места жительства, указанному в анкете данного лица.

Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета может быть направлено через трансфер-агента. Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг может быть направлено также через эмитента, если ему предоставлено право направления таких уведомлений.

Если заявление об открытии лицевого счета было представлено держателю реестра в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в открытии лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Если в соответствии с Правилами, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами, лицевые счета открываются без заявлений, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, предоставившему документы для открытия лицевых счетов.

Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета должно содержать

мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

9.12.3. **Случаи, при которых допускается отказ или уклонение Регистратора владельцев ценных бумаг от проведения операции по лицевому счету:**

9.12.3.1. Держатель реестра должен отказать в проведении операции по лицевому счету в следующих случаях:

1) Операции по лицевому счету приостановлены, за исключением случая зачисления ценных бумаг на данный счет;

2) По лицевому счету внесена запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, и проведение операции по данному лицевому счету противоречит условию установленного ограничения;

3) Лицевой счет, по которому Регистратором получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, отсутствует;

4) В течение тридцати календарных дней со дня поступления Распоряжения, содержащего уникальный идентификационный номер и указание списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить ценные бумаги на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), держателю реестра не поступило встречное Распоряжение, содержащее указанный уникальный идентификационный номер и указание зачислить указанные ценные бумаги на иной лицевой счет (списать указанные ценные бумаги с иного лицевого счета);

5) Распоряжение (документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету) дано (поданы) лицом, которое не вправе давать такое Распоряжение (подавать указанные документы);

6) Распоряжение подано Регистратору после наступления даты (условия) проведения операции по лицевому счету, указанной (указанного) в Распоряжении;

7) Проведение Регистратором операции по лицевому счету приведет к нарушению им норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России;

8) Держатель реестра не осуществляет ведение реестра ценных бумаг, в отношении которых им получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции;

9.12.3.2. Отказ держателя реестра в открытии лицевого счета (от проведения операции по лицевому счету) допускается в следующих случаях:

1) Лицо, подавшее заявление (Распоряжение), не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратору за открытие лицевого счета (проведение операций по лицевому счету или предоставление информации по лицевому счету);

2) Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат исправления;

3) Подпись на Распоряжении или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, вызывают сомнение Регистратора в их подлинности;

4) В случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

8.12.3.3. Уклонение Регистратора от проведения операции по лицевому счету допускается, если у Регистратора отсутствует возможность установить лицо, от которого получено Распоряжение

Уведомление об отказе в совершении операции содержит мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

9.13. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг по лицевым и иным счетам

Регистратор совершает следующие операции по списанию / зачислению ценных бумаг по лицевым и иным счетам:

- о зачислении ценных бумаг;

- о списании ценных бумаг;
- об обременении ценных бумаг;
- об ограничении распоряжения ценными бумагами;
- о прекращении обременения ценных бумаг;
- о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами;
- об изменении условий обременения ценных бумаг.

Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, представляются Регистратору или его трансфер-агенту.

Зарегистрированные лица также вправе представить документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг, эмитенту, если это предусмотрено договором на ведение реестра.

Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в реестре, представляются путем вручения, а в случаях и порядке, предусмотренных Правилами, могут быть направлены почтовым отправлением или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. Указанные документы могут быть представлены иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае предоставления документов, являющихся основанием для совершения операций, почтовым отправлением, необходимо прямое указание лица, представляющего указанные документы, на такой способ представления указанных документов в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору.

Центральный депозитарий осуществляет обмен документами с Регистратором в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами.

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. При этом в случае перехода прав на эмиссионные ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, такие эмиссионные ценные бумаги могут быть зачислены на лицевой счет владельца ценных бумаг, если лицо, которому открыт такой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами.

Регистратор зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на лицевые счета номинального держателя, а также на лицевые счета доверительного управляющего.

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 Правилами.

9.13.1. Операции по лицевым и иным счетам совершаются в соответствии с распоряжениями и иными документами, являющимися основанием для их совершения.

В случае внесения записи по лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) о списании ценных бумаг и в случае отсутствия основания для внесения записи о зачислении таких ценных бумаг на лицевой счет держатель реестра должен внести запись об их зачислении на счет неустановленных лиц.

9.13.2. **Распоряжение зарегистрированного лица, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) <u>должно содержать</u> следующие сведения:**

1) Сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;

2) Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);

3) Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг);

4) Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и

индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии), если Распоряжение подается в отношении эмиссионных ценных бумаг;

5) Указания Регистратору в отношении ценных бумаг;

6) Уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (далее - уникальный идентификационный номер), если Распоряжение содержит указание держателю реестра списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или зачислить на указанный счет, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;

7) Подпись лица, подавшего Распоряжение.

9.13.3. **Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги, помимо сведений, предусмотренных пунктом 9.13.2 настоящих Правил должно содержать следующие сведения:**

1) Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг;

2) Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о зачислении ценных бумаг;

3) Номер и дата депозитарного договора, по которому ценные бумаги подлежат зачислению на счет депо депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя, если лицевым счетом, по которому вносится запись о зачислении указанных ценных бумаг, является лицевой счет номинального держателя.

8.13.4. **Распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) держателем реестра в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров), предусмотренных пунктом 9.13.2 настоящих Правил должно содержать следующие сведения:**

1) Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг;

2) Сведения о лице (лицах), по лицевому счету которого (лицевым счетам которых) должна быть внесена запись о зачислении ценных бумаг и количестве зачисляемых ценных бумаг.

9.13.5. **Распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, предусмотренных пунктом 9.13.2 настоящих Правил должно содержать:**

1) номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о зачислении ценных бумаг, и уникальный идентификационный номер.

9.13.6. **Распоряжение эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных пунктом 9.13.2 настоящих Правил должно содержать следующие сведения:**

1) Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о зачислении эмиссионных ценных бумаг, либо порядок их определения;

2) Количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц, указанные в подпункте 9 настоящего пункта, либо порядок его определения;

3) Дата, в которую Регистратор должен провести операции по размещению эмиссионных ценных бумаг, либо порядок ее определения;

3) Указание на неполную оплату эмиссионных ценных бумаг в случае неполной оплаты эмиссионных ценных бумаг.

9.13.7. **Распоряжение эмитента о погашении эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных пунктом 9.13.2 настоящих Правил должно содержать следующие сведения:**

1) Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о списании погашаемых эмиссионных ценных бумаг, либо порядок их определения;

2) Количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих списанию с каждого лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц, указанных в подпункте 9 настоящего пункта, либо порядок его

определения;

3) Дата, в которую Регистратор должен провести операции по погашению эмиссионных ценных бумаг, либо порядок ее определения.

9.13.8. **Распоряжение о дроблении (консолидации) ценных бумаг, предусмотренных пунктом 9.13.2 настоящих Правил должно содержать следующие сведения:**

1) Коэффициент дробления (коэффициент консолидации);

2) Номинальная стоимость эмиссионных ценных бумаг до и после их дробления (консолидации), если распоряжение о дроблении (консолидации) ценных бумаг подается в отношении эмиссионных ценных бумаг.

9.13.9. **Распоряжение о конвертации эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных пунктом 9.13.2 настоящих Правил должно содержать следующие сведения:**

1) Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о списании конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, либо порядок их определения;

2) Количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих списанию с каждого лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц, указанных в подпункте 9 настоящего пункта, либо порядок его определения;

3) Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о зачислении эмиссионных ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация, либо порядок их определения;

4) Количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц, указанные в подпункте 11 настоящего пункта, либо порядок его определения;

5) Дата, в которую Регистратор должен провести операции по конвертации эмиссионных ценных бумаг, либо порядок ее определения.

9.13.10. **Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг, предусмотренных пунктом 9.13.2 настоящих Правил должно содержать следующие сведения:**

1) Номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись об обременении ценных бумаг;

2) Количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись об их обременении;

3) Основание для обременения ценных бумаг;

4) Содержание и условия обременения ценных бумаг, если к распоряжению о фиксации обременения ценных бумаг не приложено соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены содержание и условия обременения ценных бумаг;

5) Дата, в которую Регистратор должен провести операцию по фиксации обременения ценных бумаг, если возможность указания такой даты в распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг предусмотрена правилами ведения реестра.

9.13.11. **Распоряжение о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами при ограничении прав покупателя по договору репо, предусмотренных пунктом 9.13.2 настоящих Правил должно содержать следующие сведения:**

1) Номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись об ограничении распоряжения ценными бумагами;

2) Количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись об ограничении распоряжения ими;

3) Реквизиты договора репо, по которому ограничиваются права покупателя.

9.13.12. **Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг, предусмотренных пунктом 9.13.2 настоящих Правил должно содержать следующие сведения:**

1) Номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о прекращении обременения ценных бумаг;

2) Количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись о прекращении обременения;

3) Указание на обременение ценных бумаг, которое прекращается.

9.13.13. **Распоряжение о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при прекращении ограничения прав покупателя по договору репо, предусмотренных пунктом 9.13.2 настоящих Правил должно содержать следующие сведения:**

1) Номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами;

2) Количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись о снятии ограничения на распоряжение ими;

3) Реквизиты договора репо, по которому ограничены права покупателя.

9.13.14. **Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг, предусмотренных пунктом 9.13.2 настоящих Правил должно содержать следующие сведения:**

1) Номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись об изменении условий обременения ценных бумаг;

2) Указание на обременение ценных бумаг, которое изменяется;

3) Содержание изменения условий обременения ценных бумаг, если к распоряжению об изменении условий обременения ценных бумаг не приложены изменения в соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены указанные условия.

Регистратор имеет право разрабатывать иные распоряжения и бланки для исполнения законодательства РФ.

Подпись зарегистрированного лица на распоряжении должна совпадать с образцом подписи, содержащимся в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора.

В распоряжении о совершении операции должны быть указана цена сделки и форма расчета.

9.13.15. Распоряжения о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый держателем реестра (по списанию с другого счета, открытого держателем реестра), содержат сведения, предусмотренные настоящими Правилами, с учетом следующих особенностей:

1) указанные распоряжения содержат в отношении центрального депозитария только его полное наименование, а если указанные распоряжения представляются в виде электронного документа с электронной подписью, - только основной государственный регистрационный номер центрального депозитария и дату его присвоения;

2) указанные распоряжения содержат уникальный идентификационный номер (далее - референс), порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;

3) указанные распоряжения содержат имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция.

4) в распоряжении о совершении операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария 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» должно быть указано имя (наименование) лица, отчуждающего ценные бумаги.

9.13.15.1. Распоряжения, действительны в течение 30 дней с момента их получения Регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.13.15..2. Распоряжения, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.

9.13.15..3. 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.

9.13.15.4. 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. Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

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

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.

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 держателю реестра представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

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.

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.

Если распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, или держателю реестра представлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг, держателю реестра должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.

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.

9.13.15.6. В случае передачи обремененных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями обременения не предусмотрено, что распоряжение обремененными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в анкете лица, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг.

9.13.15.7. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:

1) подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или его трансфер-агента, а также эмитента, осуществляющего прием документов для

совершения операций; или

2) подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально; или

3) Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

9.13.15.8. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом либо доверенность совершена в присутствии уполномоченного лица держателя реестра или уполномоченного лица трансфер-агента.

9.13.15.9. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария допускаются при одновременном соблюдении следующих условий:

1) идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса;

2) проведение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Регистратором;

3) иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.13.16. В случае если операции списания и зачисления ценных бумаг совершаются на основании решений органов государственной власти или должностных лиц, указанные операции совершаются при условии открытия лицевого счета, на который в соответствии с таким решением должны быть зачислены ценные бумаги.

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

9.13.18. В случае списания обремененных 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 держатель реестра одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога.

8.13.19. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги

9.13.19.1. 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 (далее – переход прав собственности).

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 Правилами.

9.13.19.2. **Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки**

9.13.19.2.1 Документы, предоставляемые Регистратору для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки:

– распоряжение о совершении операции по списанию или зачислению ценных бумаг, оформленное в соответствии с настоящими Правилами;

– письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки (при отчуждении имущества несовершеннолетнего до 14 лет);

– письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на выдачу такого согласия законным представителям при совершении сделки с ценными бумагами несовершеннолетнего от 14 лет (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

– письменное разрешение органов опеки и попечительства при совершении сделки с ценными бумагами, принадлежащими недееспособному;

– документы лица, передающего ценные бумаги, предоставляемые при открытии лицевого счета в соответствии с настоящими Правилами (при их отсутствии у Регистратора);

– документы лица, приобретающего права на ценные бумаги, предоставляемые при открытии лицевого счета в соответствии с настоящими Правилами (в случае их отсутствия у Регистратора).

– иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами

9.13.19.2.2. В случае списания обремененных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего (кроме случая передачи обремененных ценных бумаг лицу, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг) Регистратор одновременно с совершением соответствующих операций совершает операцию фиксации (регистрации) факта обременения таких ценных бумаг обременением по лицевому счету, на который зачисляются ценные бумаги.

9.13.19.3. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования

Документы, предоставляемые Регистратору для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования:

– подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство (передается Регистратору). Свидетельство о праве на наследство оформляется нотариусом или государственным органом, уполномоченным совершать нотариальные действия;

– документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов новых владельцев (наследников), если лицевые счета не были открыты ранее или в их анкетных данных происходили изменения, внесение записей о совершении операции при переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования осуществляется при наличии анкет всех наследников (в случае общей долевой собственности);

– иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами

В случае одного наследника ценные бумаги, находящиеся на лицевом счете наследодателя, зачисляются на лицевой счет наследника в количестве, указанном в свидетельстве о праве на наследство и свидетельство о праве собственности (при наличии).

В случае двух и более наследников ценные бумаги, находящиеся на лицевом счете наследодателя, зачисляются:

- если предоставлено свидетельство о праве на наследство и свидетельство о праве собственности (при наличии) – на лицевой счет, на котором учитываются на праве общей долевой собственности наследников, доля каждого из которых определяется на основании данных свидетельств;

- если предоставлено свидетельство о праве на наследство и свидетельство о праве собственности (при наличии) и письменное соглашение участников общей долевой собственности о разделе имущества, оформленное у нотариуса, – на лицевые счета наследников, в количестве ценных бумаг каждого наследника на основании данного соглашения.

Регистратор производит раздел ценных бумаг, указанных в свидетельстве о праве на наследство и свидетельстве о праве собственности (при наличии), в случае если ценные бумаги учитываются на лицевом счете наследодателя, только на основании письменного соглашения участников общей долевой собственности о разделе имущества, а в случае если ценные бумаги учитываются на лицевом счете, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие участникам общей долевой собственности, то на основании распоряжения, подписанного всеми участниками общей долевой собственности, в котором в качестве основания для внесения записи в реестр указано данное соглашение.

Соглашение о разделе имущества должно быть оформлено в соответствии с требованиями гражданского законодательства к оформлению сделок и договоров и содержать указание на то, какое количество ценных бумаг причитается каждому из участников общей долевой собственности при разделе имущества.

В случае если Регистратору одновременно со свидетельством о праве на наследство (или ранее) предоставлено соглашение о разделе наследственного имущества, регистратор вправе внести запись о переходе права собственности на ценные бумаги в результате наследования в соответствии с количеством ценных бумаг, причитающимся наследникам (наследнику) и указанным в соглашении о разделе наследственного имущества.

Зачисление ценных бумаг со счета наследодателя на лицевые счета наследников (в том числе и на лицевой счет, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие участникам общей долевой собственности) производится с учетом операции (ий) в отношении всего выпуска (ов) ценных бумаг соответствующего эмитента (конвертации, дополнительного выпуска ценных бумаг и др.).

9.13.19.4. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда

9.13.19.4.1. Документы, предоставляемые Регистратору для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда:

– копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом. Решение суда должно быть подписано выдавшим его судьей (судьями), заверено печатью суда. Копия решения суда удостоверяется штампом с надписью «Копия верна» и подписью сотрудника канцелярии суда,

или

– акта лица, осуществляющего исполнение судебного решения (Постановление судебного пристава-исполнителя, Исполнительный лист и прочее);

– в случае добровольного исполнения судебного решения предоставляется передаточное распоряжение. В качестве основания для внесения записи в реестр в этом случае в передаточном распоряжении указывается решение суда;

– документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов новых владельцев, если лицевые счета не были открыты ранее или в их анкетных данных происходили изменения.

Документы судебных органов, исполнительные листы могут быть предоставлены Регистратору:

1) при вручении через уполномоченного представителя судебных органов лично Регистратору;

2) при получении документов, направленных судебными органами письмом в адрес Регистратора;

3) документы могут быть предоставлены сторонами по делу или их уполномоченными представителями лично или почтой.

Постановление судебного пристава – исполнителя может быть вручено Регистратору лично судебным приставом-исполнителем либо направлено по почте службой судебных приставов или предоставлено взыскателем.

9.13.19.4.2. В случае признания судом сделки с ценными бумагами недействительной, Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав собственности по решению суда, если в резолютивной части решения в отношении ценных бумаг определены последствия признания сделки недействительной. Если в резолютивной части решения не определены такие последствия, то Регистратору для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате признания сделки недействительной должно быть предоставлено распоряжение о списании/зачислении ценных бумаг.

9.13.19.4.3. При получении исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя Регистратор исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования о списании с лицевого счета владельца-должника и зачислении 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.

9.13.19.4.4. В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя), или сомнений в достоверности сведений, представленных в соответствии с частью 2 статьи 8.1 Федерального закона № 229-ФЗ "Об

исполнительном производстве" от 02.10.2007, Регистратор для проверки подлинности исполнительного документа или достоверности сведений вправе задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на семь дней.

9.13.19.4.5. 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 или счета должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании эмиссионных ценных бумаг в полном объеме. О произведенных списаниях Регистратор незамедлительно сообщает судебному приставу-исполнителю или взыскателю, если исполнительный документ поступил от взыскателя.

8.13.19.5. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица

Документы, предоставляемые Регистратору для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица:

– копия договора или решения о реорганизации, заверенные в установленном порядке;

– выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);

– выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении);

– выписка из единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (при присоединении);

– выписка из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);

– документы, необходимые для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренные настоящими Правилами.

Выписка из передаточного акта должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридических лиц, и выписка из разделительного баланса должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица.

Для внесения записей при преобразовании или присоединении номинального держателя или доверительного управляющего должны быть проведены операции и предоставлены документы, предусмотренные настоящими Правилами.

9.13.19.6. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации

9.13.19.6.1**.** Документы, предоставляемые Регистратору для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации:

– распоряжение государственного органа по управлению имуществом о передаче привилегированных акций типа "А", список лиц с указанием количества ценных бумаг, которое необходимо зачислить на их счета;

– распоряжение уполномоченного государственного органа в случае продажи акций, список лиц с указанием количества ценных бумаг, которое необходимо зачислить на их счета;

– извещение фонда имущества (или органа по управлению имуществом) о внесении акций, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в уставный капитал юридического лица;

– иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

9.13.19.6.2. Особенности внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации устанавливаются законодательством Российской Федерации.

Особенности внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации устанавливаются законодательством Российской Федерации.

9.13.19.7. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица

9.13.19.7.1. Документы, предоставляемые Регистратору для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица:

– распоряжение о совершении операции;

– документы, необходимые для открытия лицевого счета новому владельцу, предусмотренные настоящими Правилами.

Распоряжения, необходимые для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае добровольной ликвидации зарегистрированного лица должны быть подписаны председателем ликвидационной комиссии, сведения о котором отражены в анкете зарегистрированного лица, предоставленной в соответствии настоящими Правилами. Также предоставляются документы, подтверждающие полномочия ликвидационной комиссии: выписка из решения уполномоченного органа зарегистрированного лица о назначении ликвидационной комиссии, согласованного с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц (возможно предоставление выписки (листа записи) из ЕГРЮЛ со сведениями о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации); документ, подтверждающий полномочия председателя ликвидационной комиссии.

Для внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае ликвидации зарегистрированного лица при несостоятельности (банкротстве), Регистратору должно быть предоставлено решение суда.

9.13.19.7.2. Внесение в реестр записи по переходу прав собственности на казначейский лицевой счет эмитента не полностью оплаченных акций

Документы, предоставляемы Регистратору, для внесения записи по перерегистрации на казначейский лицевой счет эмитента не полностью оплаченных акций.

Регистратор обязан перерегистрировать на имя эмитента акции, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении. Списание не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца и их зачисление на казначейский лицевой счет эмитента осуществляется Регистратором на основании:

- письменного требования эмитента.

Списание не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца и их зачисление на казначейский лицевой счет эмитента осуществляется не позднее трех дней после получения такого требования.

Требование эмитента о внесении изменений в систему ведения реестра должно содержать: имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были распределены при учреждении не полностью оплаченные акции, количество не полностью оплаченных акций, категория (тип) акций, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций.

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

9.13.19.8. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, доверительного управляющего

Зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя производится на основании распоряжения о совершении операции владельца ценных бумаг или другого номинального держателя. Регистратор не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом.

9.13.19.8.1. Для внесения записей о **зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя** Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение о совершении операций, оформленное в соответствии с настоящими Правилами;

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

Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете номинального держателя, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует номинальный держатель.

При внесении записей в реестр **в результате сделки** с одновременной передачей ценных бумаг **в номинальное держание** / из номинального держания данные о номинальном держателе вносятся в реестр на основании распоряжение о совершении операции зарегистрированного лица, без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги. В этом случае основанием для внесения записей в реестр является договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента, ссылка на которые обязательна в распоряжении о совершении операции в графе «основание для внесения записи в реестр».

Операции с ценными бумагами между владельцами ценных бумаг - клиентами одного номинального держателя не отражаются у Регистратора.

9.13.19.8.2. Для внесения записей **о зачислении и списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего** Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение о совершении операции, оформленное в соответствии с настоящими Правилами;

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

9.13.19.9. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре при их списании с другого лицевого счета или списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария при их зачислении на другой лицевой счет

Зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя центрального депозитария в реестре при их списании с другого счета или списание ценных бумаг со счета номинального держателя центрального депозитария при их зачислении на другой счет осуществляется на основании распоряжения центрального депозитария и распоряжения лица, на счет которого зачисляются (со счета которого списываются) ценные бумаги, за исключением случая списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в связи с:

– приобретением или выкупом эмитентом размещенных им ценных бумаг;

– приобретением или выкупом акций при осуществлении добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", включая выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого акционерного общества;

– прекращением депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг.

При списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг не должен меняться, за исключением случаев 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 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", либо случаев перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования или обращения на них взыскания. Нарушение данного требования не является основанием для признания списания (зачисления) недействительным.

Распоряжение о списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария должно содержать данные, предусмотренные настоящими Правилами.

Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария допускаются при одновременном соблюдении следующих условий:

– идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса;

– проведение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и держателем реестра;

– иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Обмен документами с центральным депозитарием осуществляется в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами и Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария

9.13.19.10. Внесение в реестр записи о зачислении ценных бумаг на депозитный лицевой счет, открытый нотариусу

Документы, предоставляемые Регистратору для внесения в реестр записи о зачислении ценных бумаг на **депозитный лицевой счет**, открытый нотариусу:

– распоряжение о совершении операции, предусмотренное настоящими Правилами.

В распоряжении владельца ценных бумаг о переводе акций в депозит нотариуса должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, а также содержаться информация о кредиторе (фамилия, имя и отчество; паспортные данные, адрес проживания (для физического лица) или полное наименование, адрес места нахождения, номер и дата государственной регистрации юридического лица). В случае отсутствия определенности о кредиторе по обязательству владельца ценных бумаг, в распоряжении должна содержаться соответствующая запись.

Операции по депозитному лицевому счету, открытому нотариусу, после зачисления на него ценных бумаг блокируются, за исключением операций по предоставлению информации на основании распоряжения нотариуса или эмитента, операции по списанию ценных бумаг с депозитного лицевого счета, открытому нотариусу, и операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.

Прекращение блокирования операций по депозитному счету, открытому нотариусу, производится регистратором при предоставлении документов, предусмотренных настоящими Правилами.

9.13.19.10.1. Внесение в реестр записи о списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета, открытого нотариусу.

Документы, предоставляемые Регистратору для внесения в реестр записи о списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета, открытого нотариусу:

– копия решения суда, заверенная судом;

или

– документы, подтверждающие оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах";

или

– распоряжение о совершении операции (о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг);

или

– иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

Распоряжение о списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета, открытого нотариусу, на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, должно быть подписано нотариусом и скреплено его печатью.

9.14. Внесение в реестр записей о фиксации (регистрации) факта ограничения/снятия ограничения операций с ценными бумагами по лицевому счету.

9.14.1. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами - операция, в результате совершения которой Регистратор по лицевому счету вносит запись (записи), свидетельствующую о том, что:

- 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 Регистратором и НД ЦД.

9.14.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется:

- по лицевому счету владельца ценных бумаг;
- лицевому счету доверительного управляющего;
- депозитному лицевому счету;
- по лицевому счету НД и лицевому счету НД ЦД.

9.14.3. Фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется:

- только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

9.14.4. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами.

9.14.4.1.Фиксацию ограничения прав покупателя по договору репо Регистратор должен осуществлять путем внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами по лицевому счету покупателя по договору репо на основании распоряжения покупателя по договору репо о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами

9.14.5. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами должна включать в себя следующую информацию:

- количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, или указание на то, что факт ограничения операций зафиксирован (зарегистрирован) в отношении со всех ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- указание на основания возникновения ограничения, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

9.14.6. Внесение в реестр записи о блокировании операций по счету не препятствует внесению Регистратором изменений в информацию такого счета и предоставлению информации по счету.

9.14.7. 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:

- с ценных бумаг снят арест;
- 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 Регистратором и НД ЦД.

9.14.8. 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.

Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами, записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами.

9.14.9. Фиксация прекращения действия ограничения прав покупателя по договору репо Регистратор должен осуществлять на основании распоряжения покупателя по договору репо о передаче прав на ценные бумаги продавцу по договору репо либо на основании распоряжения покупателя по договору репо о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при наличии письменного согласия продавца по договору репо

9.14.10. При восстановлении прав на ценные бумаги Регистратор должен внести запись о списании ценных бумаг со счета неустановленных лиц и запись об их зачислении на лицевой счет, открытый лицу, восстанавливающему права на ценные бумаги.
9.14.11. В случае прекращения действия запрета на переход прав на ценные бумаги, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица, в соответствии с федеральными законами Регистратор внести по такому лицевому счету запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

Запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами должна включать в себя следующую информацию:

- Количество ценных бумаг, в отношении которых снимается ограничение распоряжения.
- Указание на ограничение распоряжения ценными бумагами, которое снимается.
- Дата и основание внесения записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

9.14.12. 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 или Правилами.

9.15. Приостановление (прекращение приостановления) операций.

9.15.1. Регистратор должен приостановить операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются акции реорганизуемого эмитента, не позднее:

- рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации эмитента;

- рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации прекращения деятельности эмитента в результате его присоединения к иному хозяйственному обществу.

Приостановление операций по лицевым счетам не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации эмитента осуществляется до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации.

Приостановление операций по лицевым счетам не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации прекращения деятельности эмитента в результате его присоединения к иному хозяйственному обществу осуществляется до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в соответствии с пунктом 2.17 или пунктом 2.18 Положения Банка России от 29.06.2022 N 799-П "Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги", до представления Регистратору анкеты.

Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления держателю реестра анкетных данных всех участников общей долевой собственности.

9.15.1.2. Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету в случае представления ему свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, получения держателем реестра в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу, в день представления держателю реестра свидетельства о смерти зарегистрированного лица (в день получения держателем реестра указанного запроса нотариуса).

9.15.1.3. Регистратор должен возобновить операции по лицевому счету, приостановленные в соответствии с пунктом 3.49 Положения Банка России от 29.06.2022 N 799-П "Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги", не позднее трех рабочих дней со дня представления ему свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на

ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица, если держателю реестра предоставлена информация о лицевом счете (счете депо) наследника (наследников), на который должны быть зачислены ценные бумаги, входящие в состав наследства.

9.16. Внесение записей о блокировании (прекращении блокирования) операций с ценными бумагами по лицевому счету

9.16.1. Блокирование (прекращение блокирования) операций по счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами.

9.16.1.2. Регистратор вносит в реестр запись о блокировании (прекращении блокирования) 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 судьи о разрешении производства наложения ареста на имущество и протокола о наложении ареста на ценные бумаги. Наложение ареста на ценные бумаги отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость;

– иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, выданных уполномоченными государственными органами.

9.16.1.3. 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.

9.16.1.4. Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется по счету, допускается только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

9.16.2. Блокирование (прекращение блокирования) ценных бумаг по счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг.

9.16.2.1. Регистратор вносит в реестр запись о блокировании ценных бумаг по счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, на основании списка клиентов данного номинального держателя.

9.16.2.2. 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 им документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия счета, и внесения платы за открытие счета и зачисление на него ценных бумаг.

9.16.3 Блокирование операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) в случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами.

9.16.3.1. Блокирование операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) в случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами, осуществляется до представления зарегистрированным лицом, которому открыт лицевой счет, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

9.16.4. Установление ограничения по распоряжению предъявленных к выкупу (приобретению) акций (снятие ограничения) в случаях, предусмотренных ст.72, 76, 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах".

9.16.4.1. Регистратор вносит в реестр запись об установлении ограничения по распоряжению предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных ст.72, 76, 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах", при получении соответствующего заявления

(требования) от акционера, зарегистрированного в реестре, при получении информации от номинального держателя сообщения о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

9.16.4.2. Если Регистратору поступило распоряжение о списании/зачислении ценных бумаг от зарегистрированного лица в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), и требование (заявление) о выкупе (приобретении) указанных акций, держатель реестра исполняет операции по счету согласно очередности поступления указанных документов.

9.16.4.3. Внесение в реестр записи о снятии ограничений в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется:

– одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые (приобретаемые) акции к выкупающему лицу;

– в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего заявления (требования);

– в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего заявления (требования) о продаже ценных бумаг;

– через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых (приобретаемых) акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

9.16.5. Установление ограничения (прекращение ограничения) операций, связанных распоряжением ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах".

9.16.5.1. 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.

К указанному распоряжению должна быть приложена копия требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направляемая им лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента.

9.16.5.2. Владельцу ценных бумаг выдается уведомление Регистратора о совершённой операции ограничения распоряжения ценными бумагами.

9.16.5.3. Прекращение ограничения распоряжения ценными бумагами по счету владельца ценных бумаг производится:

– при внесении в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, к лицу, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги;

– по распоряжению владельца ценных бумаг не ранее чем по истечении 15 дней со дня получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, если до этого момента регистратором не было получено документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг. К указанному распоряжению должны быть приложены копии документов, подтверждающих дату получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг либо возврат оператором почтовой связи заказного письма - требования с сообщением об отказе от его получения или по причине отсутствия указанного лица по почтовому адресу.

9.16.6. Установление ограничения (снятие ограничения) по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ "Об акционерных обществах".

9.16.6.1. 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.

9.16.6.2. Снятие ограничения распоряжения выкупаемыми ценными бумагами по счетам зарегистрированных лиц производится:

– на основании распоряжения лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, с одновременным предоставлением выкупающим лицом, документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг;

– по истечении срока оплаты выкупаемых ценных бумаг, указанного в Требовании о выкупе (но в любом случае, не позднее 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг), если в течение указанного срока регистратору не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе.

В случае если на выкупаемые ценные бумаги наложен арест или иной запрет в соответствии с федеральными законами, указанный в настоящем пункте срок исчисляется со дня, когда держателю реестра были предоставлены документы, подтверждающие факт снятия ареста или иного запрета в отношении таких ценных бумаг.

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

9.16.7.1. Прекращение блокирования операций (ценных бумаг) по счету зарегистрированного лица – наследодателя осуществляется на основании предоставленного свидетельства о праве на наследство и/или свидетельства о праве собственности (при разделе общей совместной собственности между супругами, приобретенной в период брака), и/или соответствующего судебного акта.

9.16.7.2. При получении 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 Регистратор осуществляет следующие действия:

1) в день получения указанных сведений направляет номинальным держателям и номинальному держателю центральному депозитарию, которые имеют ненулевые счета в реестре реорганизуемого эмитента, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);

2) в день, следующий за днем получения Регистратором сведений, приостанавливает операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором.

9.16.7.3. С момента приостановления операций в соответствии с настоящими Правилами 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 настоящими Правилами, операции на основании таких документов совершаются после возобновления операций. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций.

9.16.7.4. При получении 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 Регистратор осуществляет следующие действия:

1) в день получения указанных сведений направляет номинальным держателям и номинальному держателю центральному депозитарию, которые имеют ненулевые счета в реестре реорганизуемого эмитента, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);

2) в день, следующий за днем получения Регистратором сведений, возобновляет операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором.

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

9.16.8.1. 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 органв порядке, установленном Банком России.

9.16.8.2. Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг осуществляется Регистратором незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте уполномоченного органа информации об исключении организации или физического лица из перечня 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 прекращении мер по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу.

9.16.8.3. Блокирование (замораживание) ценных бумаг, прекращение блокирования (замораживания) осуществляется на основании внутреннего распоряжения Регистратора.

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

9.16.9.1. Регистратор вносит запись об установлении ограничения по счету номинального держателя в реестре в связи с наложением ареста по счету депо на основании распоряжения номинального держателя.

9.16.9.2. Регистратор вносит запись о снятии ограничения по счету номинального держателя в реестре в связи с наложением ареста по счету депо на основании распоряжения номинального держателя.

9.16.10. Установление ограничений при приостановлении эмиссии. Снятие ограничений при возобновлении эмиссии.

9.16.10.1. Регистратор устанавливает ограничение по совершению операций размещения ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена, и по приёму распоряжений в отношении сделок по размещению ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена, при получении от Банка России (структурного подразделения Банка России) по телефону, факсу, электронной почте, посредством личного кабинета уведомления о приостановлении эмиссии ценных бумаг в день получения такого уведомления.

9.16.10.2. Регистратор прекращает действие ограничений, указанных в настоящих Правилах, в день получения от Банка России (структурного подразделения Банка России) по телефону, факсу, электронной почте, посредством личного кабинета уведомления о возобновлении эмиссии ценных бумаг.

9.16.11. Фиксация факта ограничения по распоряжению акциями (прекращению ограничения) в связи с их неполной оплатой.

9.16.11.1. Фиксация факта ограничения по распоряжению акциями в связи с их неполной оплатой производится Регистратором по распоряжению эмитента о фиксации факта ограничения по распоряжению акциями в связи с их неполной оплатой одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты, оформленному в соответствии с настоящими Правилами.

9.16.11.2. Регистратор в трехдневный срок с момента совершения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его счет акций и внесении записи о фиксации факта ограничения по распоряжению акциями в связи с их неполной оплатой.

9.16.11.3. Регистратор не вправе исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с акциями, по которым зафиксирован факт ограничения по

распоряжению акциями в связи с их неполной оплатой.

9.16.11.4. Фиксация прекращения ограничения по распоряжению акциями в связи их неполной оплатой осуществляется Регистратором на основании распоряжения эмитента, оформленного в соответствии с настоящими Правилами.

9.16.11.5. Регистратор в трехдневный срок с момента совершения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца акций о прекращении ограничения по распоряжению акциями в связи с их неполной оплатой.

9.17. Внесение записей (фиксация) факта обременения ценных бумаг правами третьих лиц, факта прекращения обременения ценных бумаг.

9.17.1. Порядок осуществления факта обременения ценных бумаг.

9.17.1.1. Регистратор должен зафиксировать (зарегистрировать) обременение ценных бумаг путем внесения записи по лицевому счету владельца, доверительного управляющего, иностранного уполномоченного держателя или инвестиционного товарищества об обременении ценных бумаг, путем внесения записи о зачислении ценных бумаг по разделу лицевого счета, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги.

9.17.1.2. Регистратор должен одновременно с внесением записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету осуществить внесение записи об ограничении распоряжения данными ценными бумагами, если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими.

9.17.1.3. В случае если Регистратору депозитарием передана информация об обременении ценных бумаг (далее - информация об обременении) при их зачислении на лицевой счет владельца (доверительного управляющего, инвестиционного товарищества), Регистратор должен внести запись об обременении ценных бумаг в соответствии с указанной информацией

9.17.1.4. В распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг содержится указание Регистратору внести запись в Реестр о возникновении обременения и передаче ценных бумаг в последующие обременение.

В распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг могут указываться следующие данные:

- В отношении зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги, и лица, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг:
  - фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц);
- В отношении обремененных ценных бумаг:
  - полное наименование эмитента;
  - количество обремененных ценных бумаг;
  - вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
  - номер лицевого счета зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги;
  - основание для обременения — номер и дата договора об обременении ценных бумаг (кроме случая обременения ценных бумаг в обеспечение исполнения обязательств по облигациям и случая обременения ценных бумаг уголовному делу).

В случае если лицом, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг является суд или орган, в производстве которого находится уголовное дело, в Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг должно быть подписано зарегистрированным лицом, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем

В случае если лицом, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг является суд или орган, в производстве которого находится уголовное дело, в Распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг в отношении лица, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг указывается полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому ценные бумаги переданы в залог, и номер уголовного дела.

В залоговом распоряжении в отношении обремененных ценных бумаг, в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, указывается на то, что лица, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг являются владельцы облигаций, а также следующая информация в отношении облигаций:

- полное наименование эмитента;
- серия;
- государственный регистрационный номер выпуска;
- дата государственной регистрации.

Вместо указания количества ценных бумаг, передаваемых в залог, в может быть указано:

- все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированным лицом, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги.

В Распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг указываются следующие условия залога (если не приложено соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены содержание и условия обременения ценных бумаг):

– передача обремененных ценных бумаг допускается без согласия лица, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг;

– последующие обременения ценных бумаг запрещается;

– уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги запрещается;

– обременение распространяется на все или на определенное количество ценных бумаг, получаемых зарегистрированным лицом, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги в результате конвертации обремененных ценных бумаг;

– обременение распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;

– получателем дохода по обремененным ценным бумагам является лицо, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг;

– обращение взыскания на обремененные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом должна быть указана дата, с которой лицо, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;

– обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг может быть указано, что дата, с которой зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается.

В распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг указываются документы, предоставляемые зарегистрированным лицом, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги Регистратору при обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке и прекращении обременения (если не приложено соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены содержание и условия обременения ценных бумаг):

1) договор купли-продажи обремененных 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 лицом, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг и комиссионером;

4) в случае оставления обремененных ценных бумаг лицом, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;

5) в случае оставления обремененных ценных бумаг лицом, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг за собой - документы, подтверждающие вручение зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на обремененное имущество и (или) о приобретении обемененного имущества лицом, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг 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 Регистратору;

6) в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, обремененные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства зарегистрированным лицом, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение лицу, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на обремененные ценные бумаги и (или) о приобретении обремененного имущества лицом, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг 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 Регистратору;

Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг должно быть подписано зарегистрированным лицом, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги (в том числе скреплено печатью юридического лица) и лицом, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг или их уполномоченными представителями.

В случае если лицом, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг является суд или орган, в производстве которого находится уголовное дело, Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг должно быть подписано зарегистрированным лицом, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

9.17.1.5. Запись об обременении ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию:

- Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг).

- Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии) ценных бумаг, если запись об обременении вносится в отношении эмиссионных ценных бумаг.

- Количество ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

- Содержание и условия обременения ценных бумаг.

- Дата, время и основание внесения записи об обременении ценных бумаг.

- Информация и сведения о лице, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, указанные в абзаце третьем пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

- Указание лица, осуществляющего права по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги.

- Реквизиты банковских счетов лица, которому причитаются доходы и иные выплаты по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги.

- Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска), индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии) облигаций с залоговым обеспечением, обеспечением требований по которым являются обремененные ценные бумаги, если ценные бумаги, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением.

- Сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы, обеспечением требований по которым являются обремененные ценные бумаги, если ценные бумаги, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по цифровым финансовым активам.

В случае если лицом, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг является суд или орган, в производстве которого находится уголовное дело, в Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг должна содержаться информация о полном наименовании суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, номере уголовного дела, фамилии, имени и отчестве лица, в пользу, которого фиксируется факт обременения.

Запись об обременении ценных бумаг, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, на лицевом счете зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги должна содержать указание на то, что лица, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серию, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дату государственной регистрации.

9.17.1.6. Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг, в том числе в отношении обремененных ценных бумаг и условий обременения.

9.17.1.7. Фиксацией (регистрацией) факта прекращения обременения ценных бумаг правами третьих лиц является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись, свидетельствующая о том, что ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц.

9.17.1.8. Фиксация (регистрация) факта снятия обременения ценных бумаг осуществляется по тому же лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами путем внесения по указанному лицевому счету записи, содержащей сведения о снятии обременения ценных бумаг.

9.17.1.9. 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 обременения ценных бумаг правами третьих лиц, и количество таких ценных бумаг;

2) описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц);

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

9.17.2. Внесение в реестр (фиксация) записи о передаче заложенных ценных бумаг.

9.17.2.1. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется на основании Распоряжения о фиксации обременения ценных бумаг при условии представления Регистратору анкеты лица, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг и комплекта документов для юридического лица или документов для физического лица, предусмотренных настоящими Правилами.

Для внесения в Реестр записей об обременении Регистратору должны быть представлены следующие документы:

- Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг;
- письменное согласие всех участников долевой собственности на обременение ценных бумаг, в случае долевой собственности на ценные бумаги;
- акт приема-передачи ценных бумаг, являющихся предметом обременения по уголовному делу, в случае если лицом, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг является суд или орган, в производстве которого находится уголовное дело.

Одновременно с внесением записи об обременении Регистратор вносит в данные лицевого счета зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги информацию о лице, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг.

В случае если лицом, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг является суд или орган, в производстве которого находится уголовное дело, Регистратору предоставляется соответствующее постановление или определение суда.

9.17.2.2. В случае если лицом, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг является суд или орган, в производстве которого находится уголовное дело **не допускается**:

- внесение изменений в данные лицевого счета зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги в отношении заложенных ценных бумаг и условий обременения;
- внесение в реестр записей о последующем обременении таких ценных бумаг;
- обращение взыскания на такие ценные бумаги во внесудебном порядке.

9.17.3. Внесение изменений в данные лицевого счета зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги об обремененных ценных бумагах и условиях обременения.

Внесение изменений в данные лицевого счета зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги об обремененных ценных бумагах и условиях обременения осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений.

Распоряжение о внесении изменений в данные зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги и лица, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг об обремененных ценных бумагах и условиях обременения содержит сведения, предусмотренные настоящими Правилами, с учетом следующих особенностей:

– распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги и лицом, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг (в том числе скреплено печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги обременены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись лица, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг не требуется.

9.17.4. Передача прав по договору об обременении.

В случае передачи прав по договору об обременении вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги на основании распоряжения о передаче права обременения.

Распоряжение о передаче права обременения содержит указание Регистратору внести в Реестр запись об уступке прав по договору об обременении ценных бумаг:

В Распоряжении о передаче права обременения должны содержаться следующие данные:

1) В отношении лица, уступающего права по договору об обременении ценных бумаг (лица, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг), которому соответствующие права уступаются, и зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги:

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

2) В отношении ценных бумаг, права по договору обременения которых уступаются:

– полное наименование эмитента;

– количество;

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

– номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются обремененные ценные бумаги;

– номер и дата договора об обременении ценных бумаг.

3) В распоряжении о передаче права обременения должны также содержаться данные о номере и дате договора об уступке прав по договору об обременении ценных бумаг.

4) Распоряжение о передаче права обременения должно быть подписано лицом, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг или его уполномоченным представителем, а если данные

счетов зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги и лица, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг содержат запрет на уступку прав по договору об обременении ценных бумаг без согласия зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги, также и зарегистрированным лицом, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги или его уполномоченным представителем.

Одновременно с внесением записи о передаче прав по договору об обременении ценных бумаг Регистратор вносит в данные лицевого счета зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги изменение информации о лице, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг.

9.17.5. Внесение в реестр записей о передаче обремененных ценных бумаг.

Для внесения записей о передаче обремененных ценных бумаг Регистратору должны быть представлены следующие документы:

распоряжение о совершении операции, оформленное в соответствии с настоящими Правилами, которое помимо зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги или его уполномоченного представителя должно быть подписано лицом, образец подписи которого содержится в анкете лица, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг.

(в том числе скреплено печатью юридического лица), если условия обременения не предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия лица, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг.

Одновременно с передачей обремененных ценных бумаг (кроме случая передачи обремененных ценных бумаг лицу, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг), Регистратор вносит запись об их обременении на лицевом счете их приобретателя.

Одновременно с передачей обремененных ценных бумаг на лицевой счет НД или НД ЦД, Регистратор уведомляет НД или НД ЦД о факте обременения ЦБ и условиях этого обременения.

В случае передачи зарегистрированным лицом, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги обремененных ценных бумаг лицу, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг распоряжение о совершении операции должно быть подписано зарегистрированным лицом, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

9.17.6. Внесение записи о прекращении обременения ценных бумаг.

9.17.6.1. Внесение записи о прекращении обременения ценных бумаг, осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении обременения.

Для внесения в Реестр записей о прекращении обременения Регистратору должны быть представлены следующие документы:

В связи с исполнением обязательств по договору обременения:

- распоряжение о прекращении обременения, подписанное бумаг лицом, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг и зарегистрированным лицом, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги (в том числе скрепленное печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

Распоряжение о прекращении обременения содержит указание Регистратору внести в Реестр запись о прекращении обременения.

В распоряжении о прекращении обременения могут содержаться следующие данные:

- В отношении зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги и лица, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг:

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

- В отношении ценных бумаг:

– полное наименование эмитента;

– количество;

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

– номер лицевого счета зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги;

– основание для обременения - номер и дата договора об обременении ценных бумаг (кроме случая обременения ценных бумаг в обеспечение исполнения обязательств по облигациям и случая обременения ценных бумаг по уголовному делу).

9.17.6.2. Внесение записи о прекращении обременения ценных бумаг, обремененных в пользу суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, в случае возвращения ценных бумаг зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги осуществляется Регистратором на основании определения суда, в котором решен вопрос об обременении, или постановления следователя (дознавателя) о прекращении уголовного дела.

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

1) распоряжения о списании/зачислении ценных бумаг, подписанного лицом, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи обремененных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;

2) распоряжения о списании/зачислении ценных бумаг, подписанного лицом, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;

3) в случае оставления обремененных ценных бумаг лицом, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;

4) в случае обращения в доход государства ценных бумаг, обремененных в пользу суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, - решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

9.17.6.4. Внесение записей о прекращении обременения и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Регистратором на основании распоряжения о списании/зачислении ценных бумаг, подписанного лицом, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных обременении ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должны быть приложены документы, указанные в распоряжении.

9.17.6.5. Внесение записи о прекращении обременения в случае, когда лицо, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг не воспользовался своим правом оставить обремененные ценные бумаги за собой, осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении обременения, подписанного зарегистрированным лицом, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены:

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

2) письменное уведомление зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги (датированное не более чем за 5 дней до поступления к регистратору) об отсутствии факта поступления к нему заявления лица, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг об оставлении за собой предмета обременения;

3) 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 лица, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг об оставлении за собой предмета обременения.

9.17.6.6. Регистратор не несет ответственности за совершение операций по счету зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги в случае, если соответствующие

операции противоречат договору об обременении, иному соглашению между зарегистрированным лицом, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги и лицом, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, но не были в соответствии с Правилами указаны в распоряжении.

9.17.6.7. Если ценные бумаги обременены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись лица, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг не требуется.

9.17.7. Внесение в Реестр записей об обременении акций обязательством по их полной оплате

1. Не полностью оплаченные при размещении (распределении при учреждении) акции учитываются в реестре на лицевом счете зарегистрированного лица как обремененные обязательством по их полной оплате.

2. Регистратор не вправе исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с акциями, обремененными обязательством по их полной оплате.

3. Внесение записи об обременении акций обязательством по их полной оплате осуществляется Регистратором на основании Распоряжения эмитента, одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета Эмитента при их размещении (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты.

Распоряжение эмитента об обременении акций обязательством по их полной оплате должно содержать:

- требование об обременении акций обязательством по их полной оплате,

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

- количество не полностью оплаченных акций, категория (тип) акций, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций, ссылку на решение (договор), на основании которого осуществлялось распределение при учреждении не полностью оплаченных акций и в котором предусмотрен срок их полной оплаты.

4. При получении распоряжения Регистратор обязан:

внести запись об обременении акций обязательством по их полной оплате одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты;

в трехдневный срок с момента проведения операции обременения акций обязательством по их полной оплате уведомить заказным почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его счет акций и внесении записи об их обременении обязательством по их полной оплате.

5. Снятие записи об обременении акций обязательством по их полной оплате осуществляется Регистратором на основании Распоряжения эмитента.

Распоряжение должно содержать:

- требование о снятии с акций обременения по их полной оплате,

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

- количество акций, категорию (тип) акций, с которых должно быть снято обременение, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций.

6. При получении Распоряжения эмитента о снятии обременении акций обязательством по их полной оплате Регистратор обязан:

не позднее трех дней после получения Распоряжения внести в реестр запись о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате;

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

7. Зачисление на казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) не полностью оплаченных акций осуществляется регистратором с учетом следующего:

Регистратор вносит запись о зачислении на казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) акций, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об

их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении;

списание не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца и их зачисление на казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) осуществляется Регистратором на основании Распоряжения (требование) эмитента не позднее трех дней после получения такого Распоряжения, подписанного уполномоченным представителем эмитента.

8. Распоряжение (требование) эмитента о внесении изменений в систему ведения реестра должно содержать сведения, предусмотренные настоящими Правилами.

9. Регистратор в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

9.18. Внесение записей о размещении ценных бумаг.

9.18.1. Внесение записей о размещении ценных бумаг при учреждении.

1. При учреждении акционерного общества Регистратор совершает следующие операции:

- открытие лицевых счетов;
- вносит информацию об Эмитенте и о ценных бумагах;
- зачисляет акции, подлежащие размещению, на эмиссионный счет;
- посредством списания размещаемых акций с эмиссионного счета зачисляет ценные бумаги на лицевые счета зарегистрированных лиц;
- проводит сверку количества размещенных ЦБ с количеством ЦБ, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

2. Регистратор совершает операции размещения ценных бумаг при учреждении на основании:

- договора о создании акционерного общества (копия, заверенная эмитентом);
- в случае учреждения акционерного общества одним лицом - решения об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества (копия, заверенная эмитентом);
- документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения (подлинник или копия, заверенная регистрирующим органом / нотариально).

3. Указанные операции Регистратор совершает одновременно по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

4. **Не полностью оплаченные при размещении** (распределении при учреждении) **акции** должны учитываться в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица как обремененные обязательством по их полной оплате.

5. Внесение записи об обременении **акций** обязательством по их полной оплате производится держателем реестра по распоряжению эмитента одновременно со списанием таких **акций** с эмиссионного счета эмитента при их **размещении** (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты.

9.18.2. Внесение записей о размещении ценных бумаг при дополнительной эмиссии акций акционерного общества, размещаемых путем распределения среди акционеров:

1. При дополнительной эмиссии акций акционерного общества, размещаемых путем распределения среди акционеров Регистратор совершает следующие операции:

- вносит следующую информацию о выпуске ЦБ Эмитента:
  - номер и дата государственной регистрации выпуска ЦБ;
  - наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ЦБ;
  - вид и категория (тип) ЦБ;

- номинальная стоимость одной ЦБ;
- количество ЦБ в выпуске;
- форма выпуска ЦБ;
- размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);

- зачисляет ЦБ, подлежащие размещению, на эмиссионный счет;
- посредством списания размещаемых акций с эмиссионного счета зачисляет ценные бумаги на лицевые счета зарегистрированных лиц и счета неустановленных лиц;
- проводит сверку количества размещенных ЦБ с количеством ЦБ, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц и счет неустановленных лиц.

2. Указанные операции Регистратор совершает на основании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске акций (подлинник или копия, заверенная регистрирующим органом / нотариально).

3. Указанные операции Регистратор совершает одновременно на дату, определенную решением о дополнительном выпуске акций.

9.18.3. Внесение записей о размещении ценных бумаг при дополнительной эмиссии акций акционерного общества, размещаемых путем подписки:

1.При дополнительной эмиссии акций акционерного общества, размещаемых путем подписки Регистратор совершает следующие операции:

- вносит следующую информацию о выпуске ЦБ Эмитента:
  - номер и дата государственной регистрации выпуска ЦБ;
  - наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ЦБ;
  - вид и категория (тип) ЦБ;
  - номинальная стоимость одной ЦБ;
  - количество ЦБ в выпуске;
  - форма выпуска ЦБ;
  - размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям).
- зачисляет эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;
- посредством списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета;
- проводит сверку количества размещенных ЦБ с количеством ЦБ, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

2. Зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет Регистратор осуществляет на основании зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг (подлинник или копия, заверенная регистрирующим органом / нотариально) не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором указанного решения, если более поздний срок не вытекает из указанного решения.

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

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

1. При размещении эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг (при изменении номинальной стоимости, при изменении прав, при консолидации и дроблении), за исключением конвертации при реорганизации, Регистратор в один день проводит следующие операции:

- вносит следующую информацию о выпуске ЦБ Эмитента:
  - номер и дата государственной регистрации выпуска ЦБ;
  - наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ЦБ;

- вид и категория (тип) ЦБ;
- номинальная стоимость одной ЦБ;
- количество ЦБ в выпуске;
- форма выпуска ЦБ;
- размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям).

- зачисляет эмиссионные ценные бумаги, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;
- посредством списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета, зачисляет их на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- посредством списания конвертируемых эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц, зачисляет их на эмиссионный счет;
- списание конвертированных эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).
- проводит сверку количества размещенных ЦБ с количеством ЦБ, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц и счет неустановленных лиц.

2. Указанные операции Регистратор совершает на основании зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг (подлинник или копия, заверенная регистрирующим органом / нотариально) одновременно на дату, определенную указанным решением.

3. В случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, операции, указанные операции, Регистратор совершает на основании письменных заявлений владельцев конвертируемых ценных бумаг в срок и в порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

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.

9.18.5. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния/присоединения/разделения/выделения.

1. При размещении эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния /присоединения/разделения/выделения Регистратор в один день совершает следующие операции:

- вносит следующую информацию о выпуске ЦБ Эмитента:
  - номер и дата государственной регистрации выпуска ЦБ;
  - наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ЦБ;
  - вид и категория (тип) ЦБ;
  - номинальная стоимость одной ЦБ;
  - количество ЦБ в выпуске;
  - форма выпуска ЦБ;
  - размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);
- зачисляет эмиссионные ценные бумаги, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате слияния/присоединения/разделения/выделения;
- посредством списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с лицевых счетов и счетов неустановленных лиц, зачисляет ЦБ на эмиссионные счета таких эмитентов;
- посредством списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате слияния/разделения/выделения, а также к которому осуществляется присоединение зачисляет ЦБ на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

- проводит операцию списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с их эмиссионных счетов в результате погашения таких эмиссионных ценных бумаг;
- проводит сверку количества размещенных ЦБ с количеством ЦБ, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц и счет неустановленных лиц.

2. Указанные операции Регистратор совершает на основании:

- договора о слиянии/ договора о присоединении/ решения о разделении/ решения о выделении (копия, заверенная эмитентом);
- решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг эмитента (подлинник или копия, заверенная регистрирующим органом / нотариально), созданного в результате слияния/разделения/выделения;
- документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате слияния/разделения/выделения (подлинник или копия, заверенная регистрирующим органом / нотариально);
- лист записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента, в случае реорганизации в форме присоединения (подлинник или копия, заверенная регистрирующим органом / нотариально).

3 Указанные операции совершаются исходя из предоставленных НД, в том числе НД ЦД, данных о количестве ЦБ реорганизуемого/реорганизуемых Эмитентов на дату государственной регистрации Эмитента, созданного в результате слияния/разделения/выделения, или на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного Эмитента.

8.17.6. Распределение акций акционерного общества, созданного при выделении.

1. При распределении акций акционерного общества, созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, Регистратор совершает следующие операции:
- открывает лицевые счета и счёта неустановленных лиц;
- вносит информацию об Эмитенте и о выпуске ценных бумагах выделенного общества;
- зачисляет акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения;
- посредством списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- проводит сверку количества размещенных ЦБ с количеством ЦБ, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц и счет неустановленных лиц.

2. 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 эмитента (подлинник или копия, заверенная регистрирующим органом / нотариально);
- документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения эмитента (подлинник или копия, заверенная регистрирующим органом / нотариально).

3. Указанные операции Регистратор совершает 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.

4. При приобретении акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения, Регистратор совершает следующие операции:
- открывает лицевой счёт акционерного общества, реорганизованного путём выделения, в реестре акционерного общества, созданного в результате выделения;
- вносит информацию об Эмитенте и о выпуске ценных бумагах выделенного общества;
- зачисляет акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения;
- зачисляет акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения;
- совершает операцию списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевой счет акционерного общества, реорганизованного путем выделения;

- проводит сверку количества размещенных ЦБ с количеством ЦБ, зачисленных на лицевой счет акционерного общества.

5. Указанные операции совершаются на основании:

- решения о выделении (копия, заверенная эмитентом);
- решения о выпуске акций, акционерного общества, созданного в результате выделения (подлинник или копия, заверенная регистрирующим органом / нотариально);
- документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения эмитента (подлинник или копия, заверенная регистрирующим органом / нотариально).

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

9.18.7. Реорганизация акционерного общества в форме разделения/выделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате разделения/выделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате разделения/выделения, к другому акционерному обществу.

При выполнении операции размещения ЦБ при реорганизации в форме разделения/выделения с одновременным слиянием АО, созданного в результате разделения/выделения с другим АО или с одновременным присоединением АО, созданного в результате разделения/выделения, к другому АО, Регистратор выполняет операции в следующем порядке:

- сначала совершаются все операции размещения ЦБ при реорганизации в форме разделения/выделения, а затем операции размещения ЦБ при реорганизации в форме слияния или присоединения.

Все указанные операции совершаются в один день.

При выполнении указанных операций предоставляемое решение о разделении/решение о выделении должно предусматривать положение об одновременном слиянии создаваемого АО с другим АО, либо об одновременном присоединении создаваемого АО к другому АО.

Указанные операции также совершаются на основании решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате разделения/выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате разделения/выделения.

9.18.8. Конвертация облигаций при преобразовании эмитента.

1. При конвертации облигаций при преобразовании эмитента Регистратор совершает следующие операции:

- вносит следующую информацию о выпуске облигаций:

– номер и дата государственной регистрации выпуска облигаций;

– наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ЦБ;

– вид, категория (тип), серия облигаций;

– номинальная стоимость одной облигации;

– количество облигаций в выпуске;

– форма выпуска облигаций;

– размер процента по облигациям;

- зачисляет облигации, подлежащие размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате преобразования;
- посредством списания размещаемых облигаций с эмиссионного счета, зачисляет на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- посредством списания облигаций преобразованного эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц, зачисляет на эмиссионный счет такого эмитента;

- проводит операцию списания облигаций преобразованного эмитента с его эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

- проводит сверку количества размещенных ЦБ с количеством ЦБ, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц и счет неустановленных лиц.

2. Указанные операции Регистратор совершает на основании:

- решения о преобразовании (подлинник или копия, заверенная эмитентом);

- решения о выпуске (дополнительном выпуске) размещаемых эмиссионных ценных бумаг (подлинник или копия, заверенная регистрирующим органом / нотариально);

- документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате преобразования (подлинник или копия, заверенная регистрирующим органом / нотариально).

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

9.18.9. Обмен 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, приобретение акций акционерного общества, созданного в результате преобразования, членами преобразуемого в него некоммерческого партнерства и собственником преобразуемого в него учреждения, приобретение 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 возмездное приобретения акций работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие).

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) открытие лицевых счетов и счёта неустановленных лиц;

2) зачисление акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате преобразования;

3) списание размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисление 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.

Операции, указанные в пунктах 2, 3 совершаются на основании решения о преобразовании, решения о выпуске акций, документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате преобразования. Указанные операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате преобразования.

9.18.10. 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.

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, паи членов кооператива совершаются следующие операции:

1) списание акций с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисление на эмиссионный счет преобразуемого акционерного общества;

2) списание эмиссионных ценных бумаг преобразуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения);

3) Закрытие лицевых счетов и счёта неустановленных лиц, эмиссионного счёта.

Указанные операции совершаются на основании решения о преобразовании и документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества. Указанные операции совершаются не ранее даты государственной регистрации юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества, по состоянию на указанную дату.

9.18.11. Погашение принадлежащих акционерному обществу собственных акций.

1. При погашении принадлежащих акционерному обществу собственных акций Регистратор совершает операцию списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - эмитента в результате их погашения.

2. Указанная операция совершается на основании:

- решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций;
- соответствующего распоряжения акционерного общества - эмитента, в количестве, указанном в таком распоряжении.

3. Указанную операцию Регистратор совершает в срок, не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для ее совершения.

9.18.12. Погашение приобретаемых акционерным обществом акций.

1. При погашении приобретаемых акционерным обществом акций Регистратор должен в один день внести записи:

- операции списания приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц на эмиссионный счет акционерного общества – эмитента;
- операция списания погашаемых акций с эмиссионного счета акционерного общества - эмитента в результате их погашения.

2. Операции списания приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на казначейский лицевой счет акционерного общества - эмитента совершаются на основании:

- соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются приобретаемые и подлежащие погашению акции, в количестве, указанном в таком распоряжении.

3. Операция списания погашаемых акций с эмиссионного счета акционерного общества - эмитента в результате их погашения совершается 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);
- соответствующего распоряжения акционерного общества - эмитента, в количестве, указанном в таком распоряжении.

4. Указанные операции совершаются в срок, не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для их совершения.

8.17.13. Погашение облигаций.

1. При погашении облигаций Регистратор совершает в один день следующие операции:

- операции списания подлежащих погашению облигаций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на эмиссионный счет;
- операция списания погашаемых облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения.

2. Операции списания подлежащих погашению облигаций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на эмиссионный счет Регистратор совершает на основании:

- соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются облигации, в количестве, указанном в таком распоряжении.

3. Операция списания погашаемых облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения совершается на основании:

- соответствующего распоряжения эмитента, в количестве, указанном в таком распоряжении.

4. Указанные операции совершаются в срок, не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.

9.18.14. Погашение неразмещенных ценных бумаг.

В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, Регистратор вносит в реестр запись об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг (уведомления об итогах выпуска) в течение трех рабочих дней с даты предоставления такого отчета.

9.18.15. Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным.

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся Регистратор не вправе принимать распоряжения о списании/зачислении ценных бумаг в отношении этих ценных бумаг, а также осуществлять иные действия, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, с даты получения уведомления Банка России об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

После получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг Регистратор осуществляет следующие действия:

1) списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, со счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;

2) внесение записи об аннулировании этих ценных бумаг.

9.18.16. Особенности проведения операций в реестре в случае реорганизации Эмитента (Эмитентов).

1. При реорганизации эмитента (эмитентов) Регистратор осуществляет:

- 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;
- 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;
- 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.

2. С момента приостановления операций в соответствии с настоящими Правилами 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 настоящими Правилами, операции на основании таких документов совершаются после возобновления операций. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций.

3. Подпункты 1. и 2. пункта 9.18.16 Правил не распространяются на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

9.18.17. Ликвидация эмитента.

1. При ликвидации эмитента Регистратор совершает:

- операции списания размещенных им эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов, счета неустановленных лиц, эмиссионного счета, и последующего списания ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения);
- закрытия лицевых счетов, счёта неустановленных лиц, эмиссионного счёта.

2. Указанные операции Регистратор совершает на основании:

- решения о ликвидации эмитента и или;
- оригинала выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или ее копии, заверенной в установленном порядке.

3. Указанные операции Регистратор совершает 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.

4. Если информация о ликвидации эмитента стала известна Регистратору из официальных источников, Регистратор вправе осуществить действия, предусмотренные настоящим пунктом Правил на основании внутреннего распоряжения и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ликвидированного эмитента (в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью), полученной Регистратором с использованием электронного сервиса, предоставляемого ФНС России.

9.19. Внесение записей об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг и присвоении выпуску нового государственного регистрационного номера.

9.19.1. Регистратор вносит запись об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг и присвоение ему нового государственного регистрационного номера на основании Уведомления регистрирующего органа (оригинал или копия, заверенная регистрирующим органом) об аннулировании государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг и присвоении ему государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, не позднее пяти рабочих дней с даты получения указанного уведомления.

9.19.2. При проведении операций по аннулированию ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг и присвоению ему нового государственного регистрационного номера Регистратор осуществляет следующие действия:

- вносит в реестр информацию о:

– дате государственной регистрации и новом 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);

- вносит запись об изменении государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, сохраняя при этом в системе ведения реестра, на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до изменения регистрационного номера выпуска ценных бумаг;

- проводит сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

9.19.3. Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об изменении государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг не позднее следующего после проведения операции рабочего дня.

9.19.4. Уведомление должно содержать:

- полное наименование Регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;

- полное наименование эмитента, изменение государственного номера выпуска ценных бумаг которого проведено;

- аннулированный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и присвоенный ему новый государственный регистрационный номер;

- количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;

- дату проведения операции по аннулированию государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг и присвоению ему нового государственного регистрационного номера*;*

- подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.

9.19.5. Не позднее следующего дня после проведения операций по изменению государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг регистратор направляет эмитенту уведомление об изменении государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг с указанием: аннулированного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, присвоенного ему нового государственного регистрационного номера, даты проведения операции.

9.20. Внесение записей об объединении дополнительных выпусков ценных бумаг

Регистратор вносит в реестр записи об объединении дополнительных выпусков 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.

19.20.1. В случае объединения дополнительных выпусков ценных бумаг Регистратор осуществляет следующие действия:

- вносит в реестр 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 эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

19.20.2. Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг не позднее следующего после проведения операции рабочего дня.

19.20.3. Уведомление 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 объединения выпусков ценных бумаг эмитента;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.

19.20.4. Регистратор не вправе в течение шести месяцев после проведения операции объединения выпусков отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) 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.

19.20.5. Регистратор обеспечивает проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в реестре и на лицевых счетах информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

19.20.6. При аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера и присвоении выпуску эмиссионных ценных бумаг нового государственного регистрационного номера дата первоначальной государственной регистрации выпуска ценных бумаг и наименование регистрирующего органа, осуществляющего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг не меняется.

9.21. Внесение записей об аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг

9.21.1. Регистратор вносит в реестр 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 (аннулирование кода дополнительного выпуска), на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, не позднее пяти рабочих дней с даты получения указанного уведомления.

9.21.2. В случае аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор осуществляет следующие действия:

- проводит 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;
- проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода;
- проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

9.21.3. Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска не позднее следующего после проведения операции рабочего дня.

9.21.4. Уведомление должно содержать:

- полное наименование Регистратора, адрес места 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.

9.21.5. Регистратор не вправе в течение одного месяца после проведения операции аннулирования кода отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) 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.

9.21.6. Регистратор обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в реестре и на лицевых счетах информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

9.22. Порядок действий регистратора в случае осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

9.22.1. Действия, осуществляемые Регистратором в случае осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции:

1) направление номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, информации о корпоративном действии;

2) приём от лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, зарегистрированных в реестре, Заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг;

3) приём от номинальных держателей информации о поступивших указаниях (инструкциях) от лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, не зарегистрированных в реестре;

4) подготовка списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

5) передача эмитенту поступивших Заявлений и информации;

6) внесение в реестр записей о размещении ценных бумаг.

9.22.2. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных

бумаг, конвертируемых в акции, составляется на дату определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров общества), или на 10 день после принятия советом директором (наблюдательным советом) общества соответствующего решения (если указанное решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества).

9.22.3. Заявление лица, зарегистрированного в реестре, о приобретении размещаемых ценных бумаг подаётся Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом. На основании соглашения между участниками электронного взаимодействия, указанное заявление может быть направлено Регистратору в виде электронного документа, подписанного простой или неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего преимущественное право. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

9.22.4. Лицо, не зарегистрированное в реестре, осуществляет преимущественное право путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества.

9.22.5. Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг, а именно:

– фамилия, имя, отчество (при наличии), а также серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность – для физических лиц;

– наименование в соответствии с Уставом, основной государственный регистрационный номер (либо номер государственной регистрации для нерезидентов) – для юридических лиц.

9.22.6. Документы и информация, поступившие в соответствии с настоящими Правилами, считаются поданными эмитенту в день получения документа регистратором.

9.22.7. Размещение ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения эмитента.

Раздел 10. Порядок проведения сверок на предмет соответствия количества ценных бумаг

10.1. В целях проведения депозитарием сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Регистратор при ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету (далее – справка НД в целях сверки) без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки. Справка НД в целях сверки предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, и должна содержать количество ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня совершения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого совершена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты). Справка НД в целях сверки предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если другой вид электронной подписи не предусмотрен соглашением между участниками электронного взаимодействия.

10.2. В целях обеспечения окончательности записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре при каждой операции с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, а в случае, если в течение дня указанных операций не проводилось, не реже одного раза в день во время, определенное условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария, центральный депозитарий и лицо, осуществляющее ведение реестра, должны проводить сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария (далее - сверка записей). Центральный депозитарий при осуществлении сверки записей должен установить соответствие количества ценных бумаг на всех счетах депо, которые он ведет, количеству ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария в реестре.

10.3. В случае выявления несоответствий при проведении сверки записей совершение записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, в том числе исправление

ошибочных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, выполняется Регистратором только с согласия центрального депозитария.

10.4. Записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре, совершенные при исполнении операций в реестре без проведения сверки записей и (или) при наличии выявленных несоответствий, не имеют юридической силы и не влекут юридических последствий, включая все последующие записи в реестре. При этом лица, на лицевые счета или счета депо которых были зачислены ценные бумаги, не признаются добросовестными приобретателями и не могут быть включены в список лиц, осуществляющих права по этим ценным бумагам.

10.5. В случае неустранения выявленных при проведении сверки записей несоответствий по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария правильными признаются данные по результатам предыдущей сверки записей.

10.6. Регистратор представляет данные о владельцах ценных бумаг эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, для осуществления прав по ценным бумагам, подтвержденные центральным депозитарием в части представленных им данных. При отказе центрального депозитария подтвердить указанные данные он представляет подтвержденные им соответствующие данные эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам. Эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, исполняют обязанности по ценным бумагам, которые учитываются на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, на основании данных, которые подтверждены центральным депозитарием.

Раздел 11. Исправительные записи

11.1. В случае выявления ошибок Регистратора в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет, не направлены отчет о совершенной операции или выписка по счету, отражающая ошибочные данные, Регистратор вправе внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

11.2. В случае обнаружения ошибки Регистратора в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных настоящими Правилами, Регистратор направляет запрос на получение согласия на внесение исправительной записи лицу, которому открыт счет, или иному лицу, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором. Исправительная запись может быть внесена после получения соответствующего согласия.

11.3. В случае если Регистратор обнаружил ошибку в сведениях, предусмотренных настоящими Правилами и переданных ему предыдущим держателем реестра, то запись, направленная на исправление указанной ошибки, вносится в учетный регистр зарегистрированных лиц в следующем порядке:

– Регистратором составляется акт об исправлении ошибки, допущенной предыдущим держателем реестра;

– указанный акт регистрируется в системе учёта документов;

– в системе учёта документов регистрируются все документы, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки (а если какие-либо документы были зарегистрированы ранее, то на такие документы делается ссылка);

– исправительная запись вносится в день регистрации указанного акта в системе учёта документов.

11.4. В случае если Регистратор установил, что при внесении им сведений, предусмотренных гл. 5. 6. Правил, в учетный регистр зарегистрированных лиц допущена ошибка, то записи, направленные на исправление указанных ошибок, вносятся в учетный регистр зарегистрированных лиц в следующем порядке:

– составляется акт об исправлении ошибки, допущенной Регистратором;

– указанный акт регистрируется в системе учёта документов;

– в документе делаются ссылки на ранее зарегистрированные документы, по которым допущена ошибка;

– исправительная запись вносится в день регистрации указанного акта в системе учёта документов.

11.5. В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных регистратору для

внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер несовпадений позволяет **предположить идентичность лица**, отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, регистратор вправе обратиться к эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя, за исключением случаев, когда в системе ведения реестра имеется анкета данного лица.

В случае выявления возможной ошибки эмитента и/или предыдущего реестродержателя и/или собственной ошибки регистратор вправе отложить срок исполнения операции в реестре на 10 рабочих дней.

В таком случае в адрес обратившегося лица не позднее 3 рабочих дней со дня получения регистратором документов должно быть направлено письменное уведомление о задержке в исполнении операции в связи с выявлением возможной ошибки.

11.6. В случае если регистратор в срок, указанный в настоящих Правилах, получит от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документы, подтверждающие факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, регистратор проводит операцию в реестре в срок 3 рабочих дня с даты получения от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов.

В том случае если факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, документально не подтверждается, Регистратор направляет обратившемуся лицу мотивированный отказ в совершении в течение 5 рабочих дней со дня получения от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов,

подтверждающих факт отсутствия ошибки, или истечения срока отложения совершения операции.

11.7. В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер и содержание несовпадений позволяет **установить идентичность лица**, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в системе ведения реестра, то регистратор вправе самостоятельно, без совершения действий, предусмотренных настоящими Правилами, принять решение об исправлении ошибки и совершении операции в реестре.

Раздел 12. Порядок предоставление информации из реестра

12.1. Общие положения о предоставлении информации

12.1.1. Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет Регистратору распоряжение (запрос) на получение информации из реестра.

12.1.2. В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:

– зарегистрированные лица или их уполномоченные представители;

– уполномоченные представители государственных органов;

– нотариус по делам о наследстве;

– лицо, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг;

– эмитент;

– Центральный банк РФ;

– саморегулируемая организация, членом которой является Регистратор, в рамках ее полномочий, при проведении проверок;

– иные лица, в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

12.1.3. Информация из реестра предоставляется в письменной форме или в форме электронного документа.

Документы в бумажной форме должны быть подписаны уполномоченным лицом регистратора и

скреплены печатью Регистратора, состоящие более чем из одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, подписаны уполномоченным лицом регистратора и скреплены печатью Регистратора.

12.1.4. Регистратор обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

12.1.5. Сведения, указанные в пункте 12.1.4 Правил, могут быть предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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.

12.1.6. Информация о лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном лицевом счете может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

12.2. Порядок оформления, подписания и подачи распоряжения (запроса) о предоставлении информации зарегистрированным лицом

12.2.1. Для получения информации из реестра запрос о предоставлении информации из реестра должен быть оформлен, подписан и предоставлен Регистратору с учетом особенностей установленных настоящим пунктом.

Зарегистрированное лицо вправе обратиться к регистратору с письменным запросом о предоставлении информации из реестра, составленным в свободной форме (при условии указания зарегистрированным лицом данных, достаточных для его идентификации).

Перечень доступной зарегистрированным лицам информации регламентируется нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами.

12.2.2. К запросу о предоставлении информации должен быть приложен документ, подтверждающий оплату услуг Регистратора в соответствии с Прейскурантом Регистратора.

Предоставление документов (кроме получения документов лично у регистратора) должно быть оплачено согласно Прейскуранту Регистратора на момент исполнения запроса.

12.2.3. Для исполнения запроса о предоставлении информации из реестра зарегистрированным лицом до предоставления запроса о предоставлении информации должны быть предоставлены должным образом оформленные документы, необходимые для проведения Регистратором идентификации клиента в целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

12.2.4. Запросы зарегистрированных лиц о предоставлении документов, предусмотренных настоящим пунктом, **подаются в следующем порядке**:

– Запросы зарегистрированных лиц о предоставлении документов представляются держателю реестра или его трансфер-агенту.

– Зарегистрированные лица также вправе представить запросы о предоставлении информации по счетам, открытым в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг, эмитенту, если это предусмотрено договором на ведение реестра.

– Запросы зарегистрированных лиц о предоставлении документов представляются путем вручения, а также могут быть направлены почтовым отправлением или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. Указанные документы могут быть представлены иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

– Если запросы зарегистрированного лица о предоставлении документов предоставлены почтовым отправлением, то данный способ их предоставления должен быть прямо указан лицом, предоставившим указанные документы, в запросе или заявлении об открытии лицевого счета.

– Центральный депозитарий осуществляет обмен документами с держателями реестров в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами.

– Регистратору должны быть предоставлены все документы и/или информация, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для предоставления информации из реестра, и/или для идентификации зарегистрированного лица в соответствии с Федеральным законом от

07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

– В случае если в запросе на предоставление информации из реестра не указан способ доставки документа, и/или обратившимся лицом не произведена оплата услуги по предоставлению информации из реестра и/или направлению ее по почте в соответствии с прейскурантом регистратора, то запрашиваемый документ направляется зарегистрированному лицу простым письмом (при полной оплате услуг регистратора) или регистратор вправе отправить его заказным письмом с наложенным платежом (при отсутствии или частичной оплате услуг регистратора), при этом получатель почтового отправления дополнительно оплачивает услуги Почты России.

– Подтверждение оплаты услуг Регистратора должно быть предоставлено в структурное подразделение Регистратора, в которое предоставлены документы на предоставление информации из реестра, не позднее 14 часов (по московскому времени) третьего рабочего дня с даты предоставления документов (первым днем считать день, следующий за днем приема документов). Подтверждением оплаты услуг Регистратора считается предоставление подлинника или копии одного из перечисленных документов: платежного поручения с отметкой банка, квитанции почтового перевода, банковской квитанции об оплате. Оплата может быть осуществлена внесением наличных денежных средств в кассу Регистратора.

– В случае если в запросе на предоставление информации из реестра указан способ получения указанного документа «Лично у регистратора», и при этом зарегистрированное лицо (его уполномоченный представитель) не обратилось в течение трех месяцев с даты предоставления запроса на получение информации из реестра, то услуга по выдаче информации из реестра считается оказанной, а соответствующая обязанность регистратора надлежащим образом исполненной. Невостребованные документы, содержащие информацию из реестра с истекшим сроком хранения подлежит уничтожению.

При обращении зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя) за документом, содержащим информацию из реестра, уничтоженным в связи с истечением срока хранения, зарегистрированное лицо оформляет новый запрос на получение информации из реестра и производит оплату за получение информации из реестра в соответствии с действующим на момент обращения Прейскурантом регистратора.

12.2.5. Запросы зарегистрированных лиц о предоставлении документов, предусмотренных настоящим пунктом, **подписываются в следующем порядке**:

– От имени юридического лица запросы о предоставлении документов 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 запроса о предоставлении документа 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 запрос о предоставлении документа подписывается этим физическим лицом или его уполномоченным представителем.

– Запрос о предоставлении информации 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.

– Запрос о предоставлении информации 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), должен быть подписан этим зарегистрированным лицом,

– Запрос о предоставлении информации по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должен быть подписан его опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

– Запрос о предоставлении информации по лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должен быть подписан им.

– Запрос о предоставлении информации по лицевому счету в отношении ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности.

– Запрос о предоставлении информации по лицевому счету может быть подписан представителем юридического лица или представителем физического лица, если:

1) подпись представителя на запросе совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или его трансфер-агента, а также эмитента, осуществляющего прием документов для совершения операций; или

2) подлинность подписи представителя на запросе засвидетельствована нотариально; или

3) Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

– Запрос о предоставлении информации по лицевому счету физического лица может быть подписан представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом либо доверенность совершена в присутствии уполномоченного лица держателя реестра или уполномоченного лица трансфер-агента.

Уведомление о совершении операций без запросов зарегистрированных лиц выдается в случаях, предусмотренных Правилами или законодательными нормативными актами.

12.3. Предоставление информации зарегистрированным лицам

12.3.1. Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию о:

– внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;

– всех записях на его лицевом счете;

– процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);

– эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;

– о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, по единой форме, установленной нормативным актом Банка России/Указанием Банка России от 27.05.2021 № 5798-У. Регистратор заполняет и заверяет единую форму/Сведения в соответствии с требованиями Указания Банка России от 27.05.2021 № 5798-У.

– Регистраторе;

– других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.3.2. Регистратор предоставляет информацию из реестра по запросам зарегистрированных лиц (их уполномоченных представителей) в виде следующих документов:

- Уведомление о совершении операции по лицевому счету.

- Отчет о совершении операции по лицевому счету зарегистрированного лица, совершенной Регистратором за любой срок в период ведения Регистратором реестра до даты передачи реестра.

- Выписка из реестра.

- Справка об операциях, совершенных по лицевому счету зарегистрированного лица за любой указанный период времени.

- Отчет об операциях, совершенных Регистратором по лицевому счету зарегистрированного лица, за любой срок в период ведения Регистратором реестра до даты передачи реестра.

- Справка о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица.

Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу справку о наличии на его счете указанного в распоряжении определенного количества ценных бумаг, вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете.

- Справка о количестве ценных бумаг на счете зарегистрированного лица на указанную в распоряжении дату за период ведения реестра Регистратором.

- Справка о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа или серии).

- Информация из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах (для зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента).

12.3.3. Регистратор предоставляет документ, содержащий информацию из реестра, способом, указанным в запросе на получение информации, в течение сроков, установленных настоящими Правилами для получения такой информации.

12.3.4. Регистратор предоставляет зарегистрированному в реестре лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента, информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах за плату, устанавливаемую в соответствии с Прейскурантом.

12.3.5. Регистратор должен представить зарегистрированному лицу отчет о проведенной операции по его лицевому счету (далее - отчет), за исключением операций по лицевому счету номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня совершения проведенной операции.

Регистратор должен представить отчет не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения требования зарегистрированного лица о представлении отчета.

12.3.5.1. Отчет (уведомление) о проведенной операции по лицевому счету должен содержать следующие данные:

1) Сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 8 пункта 12.3.6 настоящих Правил;

2) Тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется отчет;

3) Количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись, тип которой указан в подпункте 2 настоящего пункта;

4) Дата внесения записи, тип которой указан в подпункте 2 настоящего пункта;

5) Основание внесения записи, тип которой указан в подпункте 2 настоящего пункта;

6) Вид и номер (код) лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, если Регистратор внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет;

7) Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, указанный в подпункте 6 настоящего пункта;

8) Вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если Регистратор внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет;

9) Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, указанный в подпункте 8 настоящего пункта;

10) Уникальный идентификационный номер, если он был указан в Распоряжении;

11) В случае если отчет представляется в отношении нескольких операций, он должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 7.4 настоящего Положения, в отношении каждой операции по лицевому счету

Отчет заверяется печатью и подписью уполномоченного лица Регистратора.

12.3.6. Выписка по лицевому счету должна содержать следующую информацию:

1) Вид и номер (код) лицевого счета;

2) Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу;

3) Полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу;

4) Полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления);

5) Полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица;

6) Полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, или лица, обязанного по данным ценным бумагам;

7) Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг), учитываемых на лицевом счете;

8) Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии), если отчет предоставляется в отношении эмиссионных ценных бумаг;

9) Количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете. В случае если на лицевом счете учитываются эмиссионные ценные бумаги, которым присвоен регистрационный номер выпуска, и эмиссионные ценные бумаги, которым присвоен индивидуальный регистрационный номер дополнительного выпуска, количество ценных бумаг указывается в отношении каждого из указанных выпусков;

10) Указание на обременение ценных бумаг и на количество обремененных ценных бумаг;

11) Указание на ограничение распоряжения ценными бумагами и на количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение;

12) Дата, по состоянию на которую составлена выписка;

По требованию зарегистрированного лица в выписку помимо информации, указанной в подпунктах 1-12 настоящего пункта, должны быть включены следующие сведения:

- Сведения, содержащиеся в анкетных данных зарегистрированного лица;

- Информация, содержащаяся в записях по лицевому счету, за исключением информации об операциях

Выписка заверяется печатью и подписью уполномоченного лица Регистратора.

12.3.7.Отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, содержит следующие данные:

1) вид и номер (код) лицевого счета, фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет,

2) полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дату регистрации;

3) полное официальное наименование, место нахождения и телефон Регистратора

а также нижеуказанные сведения в отношении каждой операции, совершенной по лицевому счету за период, за который составляется справка:

4) 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;

5) дату совершения операции, а также дату, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;

6) количество ценных бумаг, вид, категорию, тип ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

7) основания передачи ценных бумаг (номер, дата договора, референс и др.).

Отчет (справка) заверяется печатью и подписью уполномоченного лица Регистратора.

12.3.8. Справка из реестра о наличии на лицевом счете количества ценных бумаг на дату, указанную в распоряжении, а также Справка о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица включает следующие данные:

1) вид и номер (код) лицевого счета, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;

2) вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).

3) дату, на которую справка из Реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;

4) полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;

5) вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;

6) полное официальное наименование, место нахождения и телефон Регистратора

Справка заверяется печатью и подписью уполномоченного лица Регистратора.

12.3.9. Справка о процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа) на указанную дату должна содержать:

1) вид и номер (код) лицевого счета, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;

2) дата, на которую справка о процентном соотношении подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на счете зарегистрированного лица;

3) количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете, а также полное наименование эмитента;

4) процент от общего количества ЦБ данной категории (типа);

5) процентное соотношение к уставному капиталу эмитента;

6) полное официальное наименование, место нахождения и телефон Регистратора.

12.4. Предоставление информации государственным органам и нотариусам

12.4.1. Представители государственных органов и представители органов, обеспечивающих контроль за осуществлением профессиональной деятельности, могут получить информацию, необходимую для осуществления деятельности указанных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.4.1.1. Информация о лице, которому открыт счет, а также информация о таком счете, включая операции по нему, может быть предоставлена

– судам и арбитражным судам (судьям),

- Банку России - Федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг,

– нотариусам по делам о наследстве,

– при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве,

– 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;

- Федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

12.4.1.2. Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа, скрепленного печатью или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, если это предусмотрено федеральными законами или нормативными актами Банка России и содержащего следующие сведения:

-перечень запрашиваемой информации;

-сведения о фамилии, имени, отчестве, и информации, позволяющей идентифицировать зарегистрированное лицо-наследодателя (дата рождения и/или паспортные данные, и/или место жительства (регистрации)).

-вид требуемого документа (может быть указан, в случае необходимости конкретного документа (его копии));

-основания получения информации (содержащие конкретное указание на вид рассматриваемого материала: возбужденного уголовного дела, производства и т.д.).

12.4.1.3. Судебный запрос должен быть оформлен в соответствии с процессуальными нормами.

12.4.1.4. Регистратор предоставляет нотариусам по делам о наследстве, информацию содержащуюся на лицевом счете зарегистрированного лица-наследодателя на запрашиваемую дату. При отсутствии в запросе даты, на которую необходимо предоставить информацию о состоянии лицевого счета и/или невозможности предоставить информацию на указанную дату, Регистратор предоставляет информацию на текущую дату.

12.5. Предоставление информации из реестра лицу, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг

12.5.1. Лицо, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, суд или орган, в производстве которого находится уголовное дело, на основании запроса, вправе получить информацию из реестра, содержащую следующие данные:

В отношении лица, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- сведения об Эмитенте;
- 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).
- в случае если лицом, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг является суд или орган, в производстве которого находится уголовное дело, в справке указывается полное наименование соответствующего суда или органа.

В отношении лиц, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг ценных бумаг, обремененных в обеспечение обязательств по облигациям, указывается на то, что лицами, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг ценных бумаг, являются владельцы таких облигаций.

В отношении зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги и всех предшествующих лиц, в пользу которых установлено обременение ценных бумаг:

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

В отношении обремененных ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- количество, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем обременении;
- идентификаторы каждого зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитываются обремененные ценные бумаги;
- номер и дата договора об обременении;
- идентифицирующие признаки ценных бумаг;

12.5.2. В информации о правах обременения должны также указываться все условия обременения, содержащиеся в сведениях лицевого счета зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитываются ценные бумаги.

12.5.3. Держатель реестра должен предоставлять лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, информацию об обременении в виде отчета, содержащего:

1) Информацию, предусмотренную подпунктами 1, 3 - 8 пункта 12.3.6. настоящих Правил;

2) Информацию, предусмотренную подпунктами 2 - 10 пункта 2.3.5.1. настоящих Правил;

3) Информацию и сведения о лице, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, указанные в абзаце третьем пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";

4) Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) зарегистрированного лица, если отчет представляется по лицевому счету, открытому физическому лицу.

12.6. Предоставление информации эмитенту

12.6.1. Порядок подачи запроса эмитентом

12.6.1.1.Эмитент для получения информации из реестра предоставляет Регистратору письменный запрос, подписанный лицом, имеющим право на получение информации из реестра, с указанием объема требуемой информации и сроков предоставления информации.

12.6.1.2. Эмитент должен предоставить Регистратору список лиц, которые имеют право на получение информации из реестра, и определить объем информации, которую имеет право получить каждое из этих лиц. Список должен содержать следующие данные:

– фамилия, имя, отчество лица;

– вид, номер, серию, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший документ;

– объем информации, которую он имеет право получить;

– право подписи запросов на получение информации из реестра;

– образец подписи лица.

12.6.1.3. Регистратор вправе отказать эмитенту в предоставлении информации из реестра владельцев ценных бумаг в том случае, если эмитент не предоставил в установленном Правилами порядке Регистратору сведения (включая образец подписи) о лице, подписавшем запрос на предоставление информации или обратившемся за предоставлением информации лично.

12.6.1.4. Предоставляемая информация должна быть оплачена в соответствии с прейскурантом регистратора, если иное не предусмотрено договором регистратора с эмитентом.

12.6.2. Составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

12.6.2.1. Регистратор по распоряжению (требованию) эмитента, а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка, составляет на определенную

дату список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, содержащий:

1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;

2) сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;

3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, включенных в указанный список, 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 "О рынке ценных бумаг", в случае их предоставления;

6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

12.6.2.2. Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, предоставляет сведения, необходимые для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии настоящими Правилами.

12.6.2.3. По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования регистратор обязан предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

12.6.3.Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

12.6.3.1. По распоряжению эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии законодательством Российской Федерации, Регистратор предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный на дату, указанную в распоряжении.

В случае, предоставления запроса лицами, наделенными правом получения такой информации на основании п.8 статьи 55 Федерального закона «Об Акционерных Обществах», необходимо предоставить следующие документы:

- Копию Решения суда о понуждении такого лица провести внеочередное общее собрание акционеров, в котором указывается конкретное лицо, на которое возложена обязанность исполнения решения, сроки и порядок его проведения, заверенную в установленном порядке.

Ответственность за соответствие указанной в распоряжении информации требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

12.6.3.2 В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются лица, установленные действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12.6.3.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит данные, предусмотренные настоящими Правилами.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основе сведений, содержащихся в реестре и полученных от номинальных держателей (доверительных управляющих), а также изменений в информацию лицевых счетов зарегистрированных лиц, полученных Регистратором до даты формирования списка.

Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, предоставляет предусмотренные настоящим пунктом сведения, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, Регистратору не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

12.6.3.4. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вносятся только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

12.6.3.5.На основании соглашения между Эмитентом и Регистратором, последний вправе подготовить

и направить зарегистрированным лицам уведомления о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования, а также исполнять функции счетной комиссии при проведении общего собрания.

12.6.4. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам

12.6.4.1.При принятии решения о выплате доходов эмитент обязан направить Регистратору распоряжение, о подготовке списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в распоряжении. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства несёт эмитент.

Распоряжение должно содержать следующие данные:

– полное наименование эмитента;

– орган управления эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола;

– дату, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;

– форму, в которой предлагается осуществлять выплату доходов;

– размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;

– дату выплаты доходов;

– данные агента(ов) по выплате доходов (при его (их) наличии).

12.6.4.2.Список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, должен содержать следующие данные:

– фамилию, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;

– вид лицевого счета/счета;

– вид, номер, серию, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации);

– место проживания или регистрации (место нахождения);

– адрес для направления корреспонденций (почтовый адрес);

– количество ценных бумаг с указанием вида, категории (типа);

– сумма начисленного дохода;

– сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию;

– сумма к выплате.

Список зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов составляется на основе данных, содержащихся в реестре, а также изменений в информацию счетов зарегистрированных лиц, полученных регистратором до даты формирования списка.

При составлении списков лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, в такие списки включается лицо, которому открыт депозитный лицевой счет, на счете которого учитываются ценные бумаги, переданные в депозит.

В случае если ценные бумаги переданы лицу, осуществляющему доверительное управление правами, зачисленные на лицевой счет доверительного управляющего, Регистратор при составлении списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, включает в такие списки доверительного управляющего.

12.6.4.3. По поручению эмитента Регистратор может осуществлять выплату дивидендов зарегистрированным лицам.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств на адрес фактического места жительства, указанный в

реестре, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

12.6.5. Подготовка списка владельцев ценных бумаг

12.6.5.1. На основании распоряжения (требования) эмитента Регистратор предоставляет список владельцев ценных бумаг на дату, указанную в распоряжении (требовании).

12.6.5.2. Список владельцев ценных бумаг должен содержать следующие данные:

1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;

2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента;

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, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в абзаце 3 настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;

5) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в абзаце 3 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;

6) 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;

7) сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

12.6.5.3. Для составления списка владельцев ценных бумаг номинальный держатель раскрывает информацию о владельцах в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

12.7. Предоставление информации лицу, являющемуся бенефициаром по договору условного депонирования ценных бумаг (эскроу).

12.7.1. Лицо, которое на момент обращения к Регистратору является бенефициаром по договору условного депонирования ценных бумаг (эскроу), имеет право получать информацию о зафиксированных в его пользу в реестре правах на обремененные по договору условного депонирования (эскроу) ценные бумаги, при предоставление Регистратору запроса (распоряжения).

12.8.Предоставление информации арбитражному управляющему (в том числе финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина).

Регистратор предоставляет арбитражному управляющему эмитента, арбитражному управляющему юридического лица – акционера общества, финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина, исполняющим установленные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

Информация из Реестра предоставляется при получении письменного запроса арбитражного управляющего эмитента, арбитражного управляющего юридического лица – акционера общества или финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина – акционера общества, содержащего основание получения такой информации, а также при получении оригинала или копии судебного акта (заверенной судом) об утверждении арбитражного управляющего. В случае предоставления арбитражным управляющим простой копии судебного акта или копии, заверенной самим арбитражным управляющим, Регистратор проводит мероприятия, направленные на идентификацию и подтверждение полномочий арбитражного управляющего путем проверки действительности судебного акта на

официальных сайтах единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (http://bankrot.fedresurs.ru) и картотеки арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru). Запрос может быть передан Регистратору в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью арбитражного управляющего.

Информация из Реестра по запросу арбитражного управляющего направляется заказной почтой по адресу для направления корреспонденции арбитражному управляющему, указанному (содержащемуся) в решении/определении арбитражного суда об утверждении арбитражного управляющего, а в случае отсутствия такого адреса в решении/определении арбитражного суда – по почтовому адресу арбитражного управляющего, содержащемуся в реестре арбитражных управляющих, ведение которого осуществляется саморегулируемой организацией, членом которой является арбитражный управляющий (при этом по адресу, указанному арбитражным управляющим в запросе, если такой адрес не является адресом арбитражного управляющего, указанным (содержащимся) в решении/определении арбитражного суда / в реестре арбитражных управляющих саморегулируемой организации, направляется письмо, в котором арбитражный управляющий информируется об адресе, по которому направлена информация из Реестра).

Ответ на запрос арбитражного управляющего направляется по адресу, указанному арбитражным управляющим в запросе, в случае, если такой ответ не содержит информацию из Реестра.

12.9. Предоставление информации из реестра после прекращения ведения реестра

12.9.1. В число лиц, имеющих право на получение информации из Реестра после прекращения ведения Реестра, входят:

- Эмитент;
- Банк России;
- Суды и арбитражные суды (судьи);
- Органы предварительного следствия (при наличии согласия руководителя следственного органа);
- Органы внутренних дел, при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики (при наличии согласия руководителя указанных органов).

12.9.2. 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 нового Регистратора, которому должен быть передан реестр, Регистратор обязан хранить реестр и документы, связанные с его ведением (далее – хранение реестра), не менее 5 лет.

После прекращения ведения реестра, в случае осуществления хранения реестра, Регистратор вправе предоставлять сведения и документы, связанные с ведением этого реестра, эмитенту-правопреемнику реорганизованного эмитента.

После прекращения ведения реестра, в случае осуществления хранения реестра, Регистратор вправе предоставлять сведения и документы, связанные с ведением этого реестра нотариусу в установленном правилами порядке;

После прекращения ведения реестра, в случае осуществления хранения реестра, Регистратор вправе предоставлять сведения и документы, связанные с ведением этого реестра зарегистрированному лицу, арбитражному управляющему (в том числе финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина).

Информация предоставляется на дату прекращения ведения реестра или более раннюю. При условии идентификации зарегистрированного лица и наличии лицевого счета.

Раздел 13. Порядок взаимодействия с номинальными держателями

13.1. Общие положения

13.1.1. Лицевой счет номинального держателя в реестре может открыть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

13.1.2. Открытие счета номинального держателя и зачисление на этот счет ценных бумаг не влекут за собой переход к нему права собственности и / или иного вещного права на ценные бумаги.

13.1.3. На ценные бумаги депонентов не может быть обращено взыскание по обязательствам депозитария.

13.1.4. Переход прав на ценные бумаги между депонентами одного номинального держателя ценных бумаг не отражается на его счете номинального держателя.

13.1.5. С момента зачисления ценных бумаг на счет номинального держателя права владельцев этих ценных бумаг удостоверяются записями по счетам депо в депозитарии.

13.1.6. Номинальный держатель осуществляет права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия.

13.1.7. Номинальный держатель и Регистратор вправе заключить между собой договор с включением в него условий, устанавливающих дополнительные гарантии обеспечения прав владельцев ценных бумаг, включая, в том числе, условие о регулярной сверке данных по ценным бумагам.

13.1.8. В случаях, предусмотренных федеральными законами, номинальным держателем ценных бумаг в реестре может быть только центральный депозитарий.

13.1.9. При внесении записи по лицевому счёту номинального держателя Регистратор предоставляет номинальному держателю отчёт (уведомление) о совершённой операции в день внесения записи.

13.2. Порядок взаимодействия при раскрытии номинальными держателями информации о владельцах ценных бумаг.

13.2.1. Номинальный держатель ценных бумаг обязан по требованию Регистратора, у которого ему открыт счет номинального держателя ценных бумаг, представить этому лицу составленный на определенную дату список владельцев ценных бумаг, содержащий следующие сведения:

1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;

2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента;

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 депо эмитента, на 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 пунктом Правил 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.

Требования подписываются уполномоченным представителем регистратора и направляются в адрес номинального держателя посредством электронного документооборота.

13.2.2. Список владельцев ценных бумаг представляется регистратору в течение 15 рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, - в течение 15 рабочих дней со дня наступления этой даты.

13.2.3. Регистратор не несёт ответственности за непредоставление номинальным держателем списка владельцев, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной ему номинальным держателем.

13.3. Порядок предоставление номинальными держателями информации в реестр.

13.3.1.Для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, Регистратор вправе требовать от номинального держателя предоставления сведений, предусмотренных ст. 8-7.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами.

13.3.2. Указанные в настоящем пункте сведения 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.

13.3.3. Если номинальным держателем не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные пунктом 13.3.1 Правил, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в пункте 13.3.2 Правил срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

13.3.4. Сведения, предусмотренные пунктом 13.3.1 Правил, предоставляются номинальными держателями держателю реестра в электронной форме (в форме электронного документа). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием правила такого взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

13.3.5. Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления указанных сведений Регистратору перед своими клиентами, Регистратором и Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.4. Порядок взаимодействия при прекращении исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги.

13.4.1. В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, депозитарий обязан передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.

13.4.2. При получении документов (сведений, информации), указанных в п. 13.4.1 Правил, регистратор производит следующие действия:

1) открывает лицевые счета, при необходимости – счет неустановленных лиц; открытие лицевых счетов осуществляется без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями;

2) проводит списание ценных бумаг со счета номинального держателя и их зачисление на лицевой счет лица, указанного в распоряжении;

3) устанавливает блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в соответствии с подпунктом 1 п. 13.4.2 Правил, до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с Правилами для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг;

4) направляет номинальному держателю Справку об операциях по его лицевому счету в соответствии с настоящими Правилами.

Раздел 14. Порядок осуществления действий регистратором в случае приобретения обществом размещённых акций или выкупа акций обществом по требованию акционеров.

14.1. Действия, осуществляемые Регистратором в случае приобретения обществом размещённых акций или выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров:

1) направление номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, информации о корпоративном действии и материалов, полученных от эмитента;

2) приём от владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в реестре, Заявлений акционеров о продаже принадлежащих им акций (далее – Заявление) либо Требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций (далее – Требование);

3) внесение в реестр записей об установлении ограничений по предъявленным к выкупу акциям;

4) внесение в реестр записей о снятии ограничений по предъявленным к выкупу акциям;

5) подготовка списка акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций (в соответствующем случае);

6) внесение в реестр записей о переходе прав на выкупаемые акции к обществу.

14.2. На основании дополнительного соглашения к договору на ведение реестра с обществом Регистратор вправе от имени общества осуществлять прием требований от владельцев акций, а также отзывов указанных требований.

В случае заключения указанного соглашения с Регистратором общество обязано уведомить об этом акционеров.

14.2.1. Заявление или Требование подаются следующим образом:

– акционер, зарегистрированный в реестре, предъявляет Заявление (Требование) Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного подающим Заявление (Требование) лицом. На основании соглашения между участниками электронного взаимодействия, указанное Заявление или Требование может быть направлено Регистратору в виде электронного документа, подписанного простой или неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью;

– акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества,

осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества.

14.2.2. Заявление или Требование должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Такими сведениями являются:

– фамилия, имя, отчество (при наличии), а также серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность – для физических лиц;

– наименование в соответствии с Уставом, основной государственный регистрационный номер (либо номер государственной регистрации для нерезидентов) – для юридических лиц.

14.3. Внесение в реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, производится Регистратором на основании требования.

В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, Регистратор осуществляет внесение в реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, на основании требования, а также на основании доверенности (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

14.4. Регистратор, обязан после внесения в реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, направить обществу полученные им требования, а также осуществлять хранение копий указанных требований, заверенных подписью уполномоченного лица Регистратора и печатью Регистратора.

14.5. Регистратор обязан отказать зарегистрированному лицу во внесении в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в следующих случаях:

- в случае несоответствия данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица;

- в случае если Регистратору поступило требование от акционера, который не является зарегистрированным лицом в реестре;
- в случае если в требовании указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица;
- в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае если уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, подписавшим требование, не предоставлена доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности);
- в случае если лицо, подавшее требование, не является акционером общества.

14.5.1. Регистратор обязан уведомить общество или акционера (уполномоченного представителя), направивших требования, об отказе во внесении в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

Уведомление об отказе во внесении записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

14.5.2. Внесение в реестр записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, осуществляется:

- на основании документов, предъявляемых обществом для перевода ценных бумаг на лицевой счет эмитента, непосредственно перед проведением операции по переходу прав собственности на акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
- на основании отзыва акционером требования, представленного в порядке, аналогичном порядку представления требования;
- в случае истечения 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, если в течение указанного срока держателю реестра не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

14.6. Список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется 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 повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу Требований.

14.7. Внесение в реестр записей о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, осуществляется на основании следующих документов:

– отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены обществом (в случае приобретения обществом размещённых акций);

– утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций (в случае выкупа обществом акций по требованию акционера);

– документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам.

14.8. Внесение в реестр записей о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, осуществляется на основании распоряжения номинального держателя в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества отчетом (выпиской из отчета) об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

14.9. Операции Регистратора, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть осуществлены в следующие сроки:

- внесение в реестр записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, - в течение одного рабочего дня с момента представления необходимых документов Регистратору;
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на лицевом счете и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции - в течение трех дней с момента предоставления документов, предусмотренных настоящими Правилами;
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на лицевом счете, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, - в течение 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций;
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, но не выкупленных из-за того, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом, с учетом ограничения (общая сумма средств, направленных акционерным обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов акционерного общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих им акций), - одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции;
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если Регистратору обществом представлен отзыв акционером требования - в течение 3 рабочих дней с момента представления указанного отзыва Регистратору;
- внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях: реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих права акционеров, если они голосовали против принятия соответствующих решений или не принимали участия в голосовании - в течение 3 рабочих дней с момента представления необходимых документов Регистратору.

Раздел 15 Порядок осуществления действий в реестре в случае приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества

15.1. Действия, совершаемые Регистратором в случаях приобретения 30 и более процентов акций акционерного общества:

15.1.1. Регистратор направляет номинальным держателям полученные от эмитента информацию о корпоративном действии и материалы.

15.1.2. Регистратор предоставляет эмитенту список владельцев ценных бумаг, которым адресовано обязательное (добровольное) предложение, для направления эмитентом соответствующего предложения. Предоставление указанного списка может не производиться, если рассылка материалов осуществляется регистратором на основании договора (соглашения) с эмитентом.

15.1.3. Регистратор предоставляет эмитенту список владельцев, залогодержателей и иных лиц, в интересах которых установлено обременение, для направления эмитентом Требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренного ст.84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах". Предоставление указанного списка может не производиться, если рассылка материалов осуществляется регистратором на основании договора (соглашения) с эмитентом.

15.1.4. Регистратор принимает от владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в реестре, Заявления о продаже ценных бумаг (Заявление, содержащее банковские реквизиты, в случае выкупа ценных бумаг в соответствии со ст.84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах"). Заявления предоставляются Регистратору в следующем порядке:

- акционер, зарегистрированный в реестре, предъявляет Заявление (Требование) Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного подающим Заявление (Требование) лицом. На основании соглашения между участниками электронного взаимодействия, указанное Заявление или Требование может быть направлено Регистратору в виде электронного документа, подписанного простой или неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право требовать выкупа обществом принадлежащих ему

акций. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью;

- акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров обществ осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества.

15.1.5. В заявлении (Требовании) о продаже ценных бумаг должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг, вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, а также выбранная форма их оплаты. Такими сведениями являются:

– фамилия, имя, отчество (при наличии), а также серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность – для физических лиц;

– наименование в соответствии с Уставом, основной государственный регистрационный номер (либо номер государственной регистрации для нерезидентов) – для юридических лиц.

15.1.6. Внесение в реестр записей об ограничении распоряжения выкупаемыми ценными бумагами, в случаях, предусмотренных ст.84.1, 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", внесение в реестр записей о снятии ограничения распоряжения выкупаемыми ценными бумагами производится Регистратором (при получении соответствующего заявления (требования) от акционера, зарегистрированного в реестре, при получении информации от номинального держателя сообщения о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам) в следующем порядке:

- если Регистратору поступило распоряжение о списании/зачислении ценных бумаг от зарегистрированного лица в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), и требование (заявление) о выкупе (приобретении) указанных акций, держатель реестра исполняет операции по счету согласно очередности поступления указанных документов.

- внесение в реестр записи о снятии ограничений в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется:

  - одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые (приобретаемые) акции к выкупающему лицу;
  - в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего заявления (требования);
  - в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего заявления (требования) о продаже ценных бумаг;
  - через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых (приобретаемых) акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

15.1.7. Внесение в реестр записей об ограничении распоряжения выкупаемыми ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7, внесение в реестр записей о снятии ограничения распоряжения выкупаемыми ценными бумагами производится Регистратором в порядке:

- 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.

К указанному распоряжению должна быть приложена копия требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направляемая им лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента.

Владельцу ценных бумаг выдается уведомление Регистратора о совершённой операции ограничения распоряжения ценными бумагами.

- Прекращение ограничения распоряжения ценными бумагами по счету владельца ценных бумаг производится:

- Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав на ценные бумаги по предоставлению

лицом, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, следующих документов:

- копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере и порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг (такими документами признаются платежное поручение банка с отметкой банка о его исполнении);

- копии требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направленного лицу, выкупающему ценные бумаги;

- иных документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Копии документов, предусмотренные настоящим пунктом, заверяются лицом, выкупающим ценные бумаги.

- по распоряжению владельца ценных бумаг не ранее чем по истечении 15 дней со дня получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, если до этого момента регистратором не было получено документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг. К указанному распоряжению должны быть приложены копии документов, подтверждающих дату получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг либо возврат оператором почтовой связи заказного письма - требования с сообщением об отказе от его получения или по причине отсутствия указанного лица по почтовому адресу.

15.1.8. Внесение в реестр записей об ограничении распоряжения выкупаемыми ценными бумагами, в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", снятие ограничения производится Регистратором в порядке:

- 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.

- Снятие ограничения распоряжения выкупаемыми ценными бумагами по счетам зарегистрированных лиц производится:

- на основании распоряжения лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, с одновременным предоставлением выкупающим лицом, документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг;

- по истечении срока оплаты выкупаемых ценных бумаг, указанного в Требовании о выкупе (но в любом случае, не позднее 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг), если в течение указанного срока регистратору не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе

В случае если на выкупаемые ценные бумаги наложен арест или иной запрет в соответствии с федеральными законами, указанный в настоящем пункте срок исчисляется со дня, когда держателю реестра были предоставлены документы, подтверждающие факт снятия ареста или иного запрета в отношении таких ценных бумаг.

15.1.9. Заявления о продаже ценных бумаг, полученные регистратором до дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения, передаются регистратором лицу, направившему добровольное или обязательное предложение.

Информация о волеизъявлении лиц, не зарегистрированных в реестре акционеров, полученная от номинальных держателей, передается регистратором лицу, направившему добровольное или обязательное предложение.

Указанные заявления (информация) должны быть переданы не позднее двух дней со дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

15.1.10. Информация о банковских счетах зарегистрированных в реестре акционеров общества владельцев выкупаемых ценных бумаг, реквизиты которых имеются у регистратора, а также информация о реквизитах банковских счетов номинальных держателей, которые зарегистрированы в реестре акционеров общества, а в случае, если такие номинальные держатели являются кредитными

организациями, - информация о реквизитах их счетов, передаётся регистратором лицу, направившему в публичное общество требование о выкупе в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Такая информация передаётся по истечении даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг.

15.1.11. Регистратор вносит записи о переходе прав на выкупаемые ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, на основании:

– отчета об итогах принятия соответствующего предложения, и документов, подтверждающих исполнение лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, обязанности по выплате денежных средств или зачислению ценных бумаг продавцу - владельцу ценных бумаг, зарегистрированному в реестре акционеров общества, без представления его распоряжения (для владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в реестре);

– распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, и выписки из отчета об итогах принятия соответствующего предложения.

15.1.12. При выкупе ценных бумаг в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах", Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав на ценные бумаги по предоставлению лицом, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, следующих документов:

– копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере и порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг (такими документами признаются платежное поручение банка с отметкой банка о его исполнении);

– копии требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направленного лицу, выкупающему ценные бумаги;

– иных документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Копии документов, предусмотренные настоящим пунктом, заверяются лицом, выкупающим ценные бумаги.

15.1.13. При выкупе ценных бумаг в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по предоставлению следующих документов:

– документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, в том числе документов, подтверждающих перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю, а также перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса. Указанные документы могут быть поданы в форме копий, заверенных выкупающим лицом;

– сведений о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги выкупающего лица и его аффилированых лиц.

15.2. В случае выкупа обремененных обязательствами ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", одновременно со списанием с лицевого счета выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, такой залог или обременение прекращаются.

15.3. В случае, если по лицевому счету на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг, предусмотренное статьёй 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", производится после снятия ареста.

15.4. В течение одного рабочего дня с момента внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, Регистратор направляет зарегистрированному лицу уведомление о списании с его счета ценных бумаг. Оплату услуг Регистратора по рассылке производит лицо, которое осуществляет выкуп ценных бумаг в соответствии с прейскурантом Регистратора.

Раздел 16. Сроки совершения операций и предоставления информации

16.1. Исчисление сроков совершения операций в реестре, сроков направления мотивированных

уведомлений об отказе и сроков предоставления информации из реестра осуществляется в рабочих днях. Срок совершения операции в реестре исчисляется со дня, следующего за календарной датой предоставления документов Регистратору. Если последний день срока, исчисляемого в календарных днях, приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

16.2. Открытие лицевого счета (отказ в открытии лицевого счета) осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты предоставления Регистратору Заявления или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет.

Уведомление об открытии лицевого счета (кроме лицевого счета номинального держателя центрального депозитария) оформляется не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия счета. Уведомление об открытии лицевого счета центрального депозитария / об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя предоставляется центральному депозитарию в день открытия (изменения) счета.

Уведомление об отказе в совершении операции открытия лицевого счета оформляется 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 (кроме случаев, когда Заявление об открытии лицевого счета было вручено Регистратору (Трансфер-агенту, Эмитенту) при личном обращении к нему и в Заявлении не указан способ направления уведомления средствами почтовой связи).

В случае направления уведомления об отказе в совершении операции открытия лицевого счета почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в следующем порядке:

– <u>для счетов, открываемых на основании заявления на открытие счёта:</u> по адресу фактического места жительства (для физических лиц) или почтовому адресу (для юридических лиц), указанному в анкете зарегистрированного лица;

– <u>для счетов, открываемых без заявления на открытие счёта:</u> по адресу фактического места жительства (для физических лиц) или почтовому адресу (для юридических лиц) лица, предоставившего документы для открытия лицевого счета.

16.3. Регистратор в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении, если иной срок не установлен настоящими Правилами или нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Если иной срок уведомления об отказе в совершении операции не установлен настоящими Правилами или нормативными правовыми актами, Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.

В случае направления уведомления об отказе в совершении операции почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в следующем порядке:

– <u>для зарегистрированных лиц:</u> по адресу фактического места жительства (для физических лиц) или почтовому адресу (для юридических лиц), указанному в анкете зарегистрированного лица; в случае отсутствия анкеты – по имеющемуся в реестре почтовому или иному адресу.

– <u>для эмитентов:</u> по почтовому адресу, указанному в анкете эмитента;

– <u>для уполномоченных государственных органов:</u> по адресу, указанному в предоставленных документах.

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 соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного абзацем вторым настоящего пункта для уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении или ином документе, представленном держателю реестра, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об

отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

16.4. Зачисление ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет производится не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором Решения о выпуске ценных бумаг, если более поздний срок не вытекает из указанного решения.

16.5. В случае реорганизации эмитента (эмитентов):

1) в день получения держателем реестра 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, держатель реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг 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);

2) в день, следующий 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, операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором, приостанавливаются;

3) в день получения держателем реестра 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, держатель реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента направляет лицам, которым он открыл лицевые счета номинального держателя центрального депозитария и лицевые счета номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);

5) в день, следующий за днем получения держателем реестра 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, операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором, возобновляются.

16.6. Внесение записи об установлении ограничения распоряжением предъявленных к выкупу (приобретению) акций (снятии ограничения) в случаях, предусмотренных ст.72, 76, 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" осуществляется со дня получения Регистратором необходимых документов.

16.7. Внесение по лицевым счетам записи об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, без распоряжения зарегистрированного лица.

16.8. Ограничение по распоряжению выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах" ценными бумагами снимается в случае, если лицо, выкупающее ценные бумаги, не предоставило Регистратору документы, подтверждающую оплату ценных бумаг в срок, установленный Требованием о выкупе, либо при предоставлении документов, подтверждающих оплату, одновременно со списанием ценных бумаг с лицевых и иных счетов.

В случае если на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, указанный в настоящем пункте 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.

16.9. Запись о снятии ограничений в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), в случаях, предусмотренных ст.72, 76, 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется, одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые (приобретаемые)

акции к выкупающему лицу, либо в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров, отзыва своего заявления (требования), либо в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в реестре акционеров, своего заявления (требования) о продаже ценных бумаг, либо через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых (приобретаемых) акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

16.10. 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.

16.11. 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.

16.12. 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.

16.13. Предоставление списка владельцев ценных бумаг - в течение 15 рабочих дней с даты получения Распоряжения (Требования) эмитента или Банка России, а если дата, определенная в распоряжении (требовании), наступает позднее дня получения требования, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.

Эмитент вправе заявить Требование о предоставлении списка владельцев ценных бумаг, если это необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

16.14. Предоставление информации из реестра эмитенту по распоряжению (запросу) – 3 рабочих дня, если иной срок для предоставления информации не установлен нормативными актами или Правилами, а также если предоставление информации не требует обращения к данным регистрационного журнала, полученного от предыдущего реестродержателя.

16.15. 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.

16.16. Выписка из реестра и отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется держателем реестра не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, - с указанной даты.

16.17. Справка из реестра о наличии на счёте указанного количества ценных бумаг, справка о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа) предоставляется Регистратором не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

16.18. Информация из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах, предоставляется зарегистрированному в реестре лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента, не позднее 20 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса;

16.19. Отчеты (уведомления) о совершении операций, предоставляемые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации без запросов зарегистрированных лиц предоставляются не позднее 3 рабочих дней с даты совершения операции, за исключением :

- Справка из реестра о наличии на счёте указанного количества ценных бумаг, справка о

процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа) предоставляется Регистратором не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса,

- Информация из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах, предоставляется зарегистрированному в реестре лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента, не позднее 20 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса;

При этом если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены держателю реестра 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.

16.20. Отчёт (уведомление) номинальному держателю о совершении операции по его лицевому счету предоставляются в день совершения операции по такому лицевому счёту. В случае отсутствия у Регистратора взаимодействия с номинальным держателем посредством ЭДО Регистратор не несёт ответственности за непредоставление указанного отчёта (уведомления) номинальному держателю.

16.21. Отчёт (уведомление) зарегистрированному лицу о списании с его лицевого счета ценных бумаг общества, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах" предоставляются зарегистрированному лицу в течение одного рабочего дня с момента внесения соответствующей записи в реестр.

16.22. Если иной срок уведомления об отказе в предоставлении информации не установлен настоящими Правилами или нормативными правовыми актами, Регистратор направляет уведомление об отказе в предоставлении информации не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для предоставления соответствующей информации.

В случае направления уведомления об отказе в предоставлении информации почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в следующем порядке:

– <u>для зарегистрированных лиц:</u> по адресу фактического места жительства (для физических лиц) или почтовому адресу (для юридических лиц), указанному в анкете зарегистрированного лица; в случае отсутствия анкеты – по имеющемуся в реестре почтовому или иному адресу.

– <u>для эмитентов:</u> по почтовому адресу, указанному в анкете эмитента;

– <u>для уполномоченных государственных органов:</u> по адресу, указанному в предоставленных документах.

Если документы, являющиеся основанием для выдачи информации, были вручены Регистратору (Трансфер-агенту, Эмитенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в выдаче информации вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного абзацем первым настоящего пункта для уведомления об отказе в предоставлении информации, если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

Если документы, являющиеся основанием для предоставления информации, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в предоставлении информации направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

16.23. Предоставление иной информации из реестра, не предусмотренной настоящими Правилами, осуществляется в течение 20 рабочих дней, если иные сроки не предусмотрены Правилами.

16.24. Отказ в предоставлении информации из реестра

Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из реестра, предусмотренной настоящими Правилами, в следующих случаях:

1) если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа;

2) если запросы зарегистрированных лиц о предоставлении документов направлены почтовым отправлением и у держателя реестра отсутствует документ, подтверждающий, что зарегистрированное лицо прямо указало на такой способ представления запросов по открытому ему лицевому счету;

3) если регистратору не предоставлены все документы и/или информация, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для предоставления информации из реестра, и/или для идентификации зарегистрированного лица в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (анкета зарегистрированного лица или копия документа, удостоверяющего личность, и/или другие документы, заверенные в установленном порядке, и др.),

и предоставленный запрос содержит информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее предоставленных регистратору зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем) или предоставленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки регистратора, предыдущего регистратора, трансфер-агента и/или эмитента,

и/или если у держателя реестра 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 держателю реестра надлежащим образом.

4) если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящим Порядком вправе подавать запрос о предоставлении документов, предусмотренных настоящими Правилами.

В случае отказа в предоставлении информации их реестра, предусмотренной настоящими Правилами регистратор в течение трех рабочих дней, со дня получения запроса зарегистрированного лица о предоставлении документов, отказывает и направляет обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе в предоставлении информации не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для предоставления документов.

Раздел 17. Порядок формирования системы учета документов для ведения реестра

17.1.. Предыдущий держатель реестра передает новому Регистратору, указанному эмитентом, следующие документы и информацию системы ведения реестра:

17.1.1. список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра (далее - Список).

Список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;

17.1.2. список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра держателем реестра, передающим реестр, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у держателя реестра), содержащий имеющиеся у держателя реестра сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра.

Указанный список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;

17.1.3. анкеты эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете.

Если анкета эмитента (и при наличии заверенная копия карточки с образцом подписи единоличного исполнительного органа эмитента) не передана Регистратору предыдущим Регистратором, эмитент предоставляет Регистратору анкету эмитента не позднее трех рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи.

Анкета эмитента должна содержать данные, предусмотренные настоящими Правилами.

В случае если Регистратором, передающим реестр, для открытия лицевых счетов зарегистрированному лицу в реестрах различных эмитентов использовались одна анкета и/или один комплект документов, Регистратор передает копию такой анкеты и таких документов, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Регистратора.

17.1.4. решения о выпуске ценных бумаг эмитента со всеми внесенными такие решения изменениями, отчеты или уведомления об итогах всех выпусков ценных бумаг, уведомления о государственной регистрации всех выпусков ценных бумаг эмитента, иные документы, подтверждающие количество размещенных ценных бумаг (если применимо), а также документы, подтверждающие объединение выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;

17.1.5. учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения реестра держателем реестра, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;

17.1.6. регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде.

Регистрационный журнал за период ведения реестра регистратором в виде электронного документа. По требованию стороны, принимающей реестр, регистрационный журнал также передается на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица и печатью передающей стороны.

Регистрационный журнал за период ведения реестра всеми предыдущими регистраторами в бумажном и/или электронном виде (в зависимости от того, в каком виде регистратор данный журнал получил при предыдущих процедурах передачи документов и информации системы ведения реестра);

17.1.7. копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления реестра при его передаче;

17.1.8. документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения ценных бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, включая сведения об условиях залога, ареста ценных бумаг, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи реестра;

17.1.9. устав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) со всеми изменениями в устав (при наличии);

17.1.10. документы и информацию, полученные в соответствии с настоящими Правилами (при наличии).

17..2. Документы, указанные в настоящих Правилах, передаются в том виде, в котором они имеются у держателя реестра, передающего реестр, при отсутствии счетов в иных реестрах. В ином случае предоставляются копии указанных документов.

17.3. Копии документов, предусмотренных настоящими Правилами, заверяются держателем реестра, передающим реестр, и должны содержать слова "Копия верна", дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать держателя реестра, передающего реестр (при ее наличии).

17.4. Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется по адресу держателя реестра, передающего реестр, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, если иное не предусмотрено договором на ведение реестра или соглашением держателя реестра и эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), или соглашением держателя реестра, передающего реестр, и держателя реестра, принимающего реестр.

17.5. Документы, указанные в настоящих Правилах и составляемые в электронной форме по требованию держателя реестра, принимающего реестр, передаются в форматах ПАРТАД, в случае отсутствия такового, - в форматах, определяемых соглашением между держателем реестра, передающим реестр, и держателем реестра, принимающим реестр.

17.6.Процедура передачи документов и информации системы ведения реестра осуществляется в срок не более 3 рабочих дней и оформляется актом приема-передачи.

17.7.Акт приема-передачи подписывается уполномоченными представителями передающей стороны, принимающей стороны и эмитента.

17.8. Полномочия лиц, осуществляющих прием и передачу реестра, и подписывающих акт приема-передачи, должны быть подтверждены в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

17.9.Регистратор, принявший документы и информацию системы ведения реестра, приступает к ведению реестра, в том числе начинает прием документов, связанных с реестром, не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания акта приема-передачи.

17.10.После подписания акта приема-передачи Регистратор обязан в течение рабочего дня произвести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг на счетах зарегистрированных лиц. В случае несовпадения указанных данных оформляется соответствующий акт, который направляется в адрес эмитента и федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в рабочий день, следующий за днем окончания процедуры сверки.

17.11.Эмитент обязан в срок не позднее 5 рабочих дней с момента ознакомления с указанным актом осуществить за свой счет проверку данных, содержащихся в реестре, в целях установления причин несоответствия и их устранения, и обеспечить предоставление Регистратору документов, необходимых для устранения несоответствия.

17.12.В случае выявления несоответствия Регистратор вправе отложить проведение в реестре операций по переходу прав собственности на ценные бумаги в порядке и на срок, предусмотренные настоящими Правилами

17.13. Устранение несоответствия осуществляет Регистратор на основании документов, предоставленных эмитентом.

17.14. В случае получения, составления, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения) новой редакции, регистрации документов и сведений, указанных в настоящих Правилах, эмитент обязан предоставлять такие сведения и/или надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов Регистратору в срок не более 5 рабочих дней с даты получения, составления, принятия или регистрации федеральными органами исполнительной власти таких документов и сведений.

17.15. При изменении данных, содержащихся в анкете эмитента, эмитент обязан предоставить Регистратору вновь заполненную анкету эмитента в срок не более 10 рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения.

В случае смены единоличного исполнительного органа эмитента и/или изменения данных о месте нахождения эмитента эмитент обязан также предоставить Регистратору соответствующую выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую указанные изменения.

17.16. Эмитент обязан направить Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, уведомление о факте предоставления эмитентом документов о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о своей ликвидации или записи о прекращении своей деятельности в рабочий день, следующий за днем направления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

17.17. Эмитент обязан предоставлять Регистратору заверенные эмитентом копии или выписки из протоколов общих собраний акционеров в отношении вопросов реорганизации, ликвидации, избрания совета директоров и избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении относится к компетенции общего собрания акционеров эмитента) и выписки из протоколов заседания совета директоров в отношении вопросов избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении единоличного исполнительного органа относится к компетенции совета директоров эмитента) в срок не более 7 рабочих дней с даты составления соответствующего протокола.

Раздел 18. Порядок и сроки передачи или хранения реестра и документов, связанных с ведением реестра при прекращении действия договора на ведение реестра.

18.1. В случае прекращения договора на ведение реестра держатель реестра, осуществляющий его ведение, обязан осуществить передачу реестра и документов, связанных с его ведением, новому держателю реестра, указанному эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящими Правилами.

18.1.2. Прием документов, связанных с ведением реестра, за исключением документов, подлежащих

исполнению держателем реестра на основании требований федеральных законов, может быть прекращен держателем реестра, но не ранее, чем за три рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра.

18.1.3. Держатель реестра прекращает проведение операций в реестре на конец рабочего дня, предшествующего дате прекращения договора на ведение реестра.

18.1.4. Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется в срок не более трех рабочих дней с даты прекращения проведения операций в реестре и оформляется актом приема-передачи.

18.1.5. Держатель реестра, осуществляющий его хранение, после прекращения договора на ведение реестра, обязан принять на хранение документы и информацию, переданные депозитарием в соответствии с пунктом 7.6 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года N 503-П "О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2015 года N 40137 ("Вестник Банка России" от 25 декабря 2015 года N 119).

18.1.6. В случае если договор на ведение реестра прекращен, в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент не указал держателя реестра, которому должен быть передан реестр, то держатель реестра обязан хранить реестр и документы, связанные с его ведением, не менее пяти лет.

В случае реорганизации эмитента и при наличии соответствующего указания реорганизуемого эмитента реестр и документы, связанные с его ведением, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 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.

18.1.7. В случае возобновления ведения реестра, указанного в пункте 18.1.6 Правил, держатель реестра в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем возобновления ведения указанного реестра, вносит записи по счетам на основании документов, предусмотренных пунктом 18.1.5 Правил.

18.1.8. В случае ликвидации держателя реестра, аннулирования лицензии (в том числе по заявлению лицензиата), на основании которой осуществлялась деятельность по ведению реестра, держатель реестра (организация, осуществлявшая деятельность по ведению реестра) по находящимся на хранении реестрам составляет на дату прекращения договора на ведение реестра список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра и передает его на хранение на срок, оставшийся до истечения срока, предусмотренного пунктом 18.1.6 Правил, другому регистратору и (или) в ПАРТАД или иную саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую регистраторов, и (или) в государственный или муниципальный архив в порядке, предусмотренном нормативными актами Российской Федерации об архивном деле.

18.2.Передача документов и информации системы ведения реестра осуществляется в случае заключения договора на ведение реестра или прекращения действия договора на ведение реестра и замены Регистратора по следующим основаниям:

- Расторжение договора на ведение реестра по соглашению сторон или по желанию одной из сторон (одностороннее расторжение договора).
- Прекращение действия договора на ведение реестра в связи с истечением срока его действия.
- Прекращение действия договора на ведение реестра в связи с реорганизацией эмитента.
- Прекращение действия договора на ведение реестра в связи с аннулированием лицензии Регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

18.2.1.В случае одностороннего расторжения договора на ведение реестра сторона, принявшая решение о расторжении, обязана в письменной форме уведомить другую сторону. Уведомление о расторжении договора на ведение реестра должно быть подписано единоличным исполнительным органом стороны, принявшей решение о расторжении договора.

В случае если договор на ведение реестра расторгается по инициативе эмитента, эмитент обязан приложить к уведомлению о расторжении договора на ведение реестра заверенную эмитентом копию протокола (или выписку из протокола) заседания Уполномоченного органа эмитента, содержащего

решение о расторжении договора с этим Регистратором и указанием данных нового реестродержателя..

18.2.2. В случае расторжения договора по инициативе Регистратора действие договора на ведение реестра прекращается в рабочий день, следующий за истечением 45 дней с даты получения эмитентом уведомления о расторжении договора, если иной срок не предусмотрен договором на ведение реестра. В случае расторжения договора по инициативе эмитента действие договора на ведение реестра прекращается в рабочий день, следующий за истечением 45 дней с даты получения Регистратором уведомления и заверенной копии протокола заседания Уполномоченного органа эмитента, содержащего решение о расторжении договора с этим Регистратором, если иной срок не предусмотрен договором на ведение реестра.

18.2.3. Уведомление о расторжении договора (или уведомление и копия протокола заседания Уполномоченного органа эмитента) вручается уполномоченному представителю уведомляемой стороны под расписку или направляется посредством заказного почтового отправления (иного вида почтового отправления, позволяющего устанавливать факт вручения/невручения такого отправления), по адресу места нахождения, указанному в договоре на ведение реестра.

18.2.4. Уведомление о расторжении договора (или уведомление и копия протокола заседания Уполномоченного органа эмитента) считается полученным:

- в день вручения уведомления (копии протокола) уполномоченному представителю уведомляемой стороны под расписку или

- в день вручения корреспонденции адресату, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам или

- в день возврата корреспонденции в связи с отсутствием адресата или его неявкой за заказным почтовым отправлением, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам.

18.2.5. В случае расторжения договора на ведение реестра по соглашению сторон дата прекращения действия договора должна быть определена в подписанном сторонами соглашении, если в договоре на ведение реестра не оговорен точный порядок определения такой даты.

18.2.6. В случае прекращения договора на ведение реестра в связи с аннулированием лицензии Регистратора на ведение реестра владельцев ценных бумаг датой прекращения действия договора на ведение реестра является дата вступления в силу решения об аннулировании лицензии.

18.2.7. Регистратор, осуществлявший ведение реестра, в течение пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра обеспечивает сохранность непереданных оригиналов документов, на основании которых осуществлялись операции в реестре. По истечении пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра Регистратор передает хранящиеся у него документы эмитенту.

18.2.8. Эмитент обязан принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции в реестре, передаваемые ему Регистратором по окончании установленного для Регистратора срока хранения данных документов. Расходы, связанные с передачей указанных документов, несет эмитент.

18.2.9. В случае отказа, уклонения или невозможности эмитента принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции в реестре, Регистратор вправе уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов и обязан на основании акта приема-передачи передать в саморегулируемую организацию все документы, которые были переведены в электронный вид в процессе ведения реестра. Требования к передаваемым электронным документам устанавливает саморегулируемая организация.

18.2.10. В случае если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), а эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации системы ведения реестра другому Регистратору, Регистратор осуществляет хранение документов и информации системы ведения реестра. При этом Регистратор не вправе проводить в реестре операции и обязан возвращать все поступившие к нему документы, связанные с ведением реестра, адресанту, кроме запросов нотариусов или государственных органов о предоставлении информации и запросов зарегистрированных лиц о предоставлении им отчетов о проведенных операциях по их лицевым счетам.

18.2.11. В срок не более 7 рабочих дней с даты прекращения договора на ведение реестра Регистратор

обязан в письменной форме уведомить федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг о факте начала хранения им документов и информации системы ведения реестра в связи с необеспечением эмитентом их своевременной передачи.

18.2.12. Хранение документов и информации системы ведения реестра осуществляется Регистратором либо вплоть до их передачи по поручению эмитента другому реестродержателю, либо не менее 5 лет. Если по истечении 5 лет эмитент не обеспечит передачу документов и информации системы ведения реестра в соответствии с требованиями данного раздела Правил, Регистратор вправе уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов и обязан на основании акта приема-передачи передать в саморегулируемую организацию все документы, связанные с реестром, созданные в электронном виде или переведенные в электронный вид в процессе ведения реестра. Требования к электронным документам устанавливает саморегулируемая организация.

18.2.13. Регистратор, осуществляющий хранение документов и информации системы ведения реестра, обязан предоставлять информацию из реестра по запросам государственных органов и нотариусов, а также обязан предоставлять зарегистрированным лицам отчеты о проведенных операциях по их лицевым счетам в порядке, определенном настоящими Правилами.

18.2.14. В случае своей ликвидации или аннулирования лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг Регистратор, осуществлявший ведение реестра, обязан передать все документы, относящиеся к реестру и которые не переданы им в соответствии с настоящим Положением, эмитенту, а в случае если эмитент ликвидирован либо не находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, и иным известным Регистратору адресам, - саморегулируемой организации в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

18.2.15. Все выписки из реестра и операции, выданные или совершенные Регистратором после даты прекращения действия договора на ведение реестра или даты, с которой вступило в силу решение об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, являются недействительными.

18.2.16. Регистратор, осуществляющий хранение документов, служивших основанием для проведения операций в переданном реестре, выдает письменный отчет, содержащий информацию об операциях по лицевому счету лица, зарегистрированного в реестре до момента прекращения договора на ведение реестра с данным Регистратором, в срок не более 5 рабочих дней с даты поступления Регистратору соответствующего запроса. Регистратор обязан установить стоимость данной услуги в своем прейскуранте.

18.2.17. Письменный отчет, содержащий информацию об операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица за период ведения реестра Регистратором, вправе получить лицо, которое на дату обращения с таким запросом является зарегистрированным в реестре лицом, лицо, которое являлось зарегистрированным в реестре лицом в период ведения реестра Регистратором, наследники таких лиц при условии предоставления ими документов, подтверждающих их статус наследников, нотариусы, органы государственной власти.

18.2.18. Регистратор идентифицирует обратившееся к нему зарегистрированное лицо путем сверки имени (полного наименования), адреса и реквизитов документа, удостоверяющего личность, или документа о государственной регистрации юридического лица, указанных в запросе на предоставление информации об операциях, с аналогичными данными, содержащимися в реестре владельцев ценных бумаг. В случае совпадения всех данных, указанных в запросе и в реестре, Регистратор не вправе требовать от обратившегося лица дополнительных действий, связанных с его идентификацией в качестве лица, зарегистрированного в реестре. В случае несовпадения всех или некоторых данных Регистратор вправе отказать в предоставлении информации, относящейся к реестру, либо потребовать от такого лица предоставления документов, подтверждающих факт того, что оно являлось (является) зарегистрированным лицом, или позволяющих идентифицировать обратившееся лицо как зарегистрированное лицо. Аналогичный порядок применяется в отношении лиц, являющихся наследодателями в случае обращения к Регистратору наследников или нотариуса.

18.2.19. Регистратор вправе отказать в выдаче отчета, содержащего информацию об операциях, лицу, которое в период ведения реестра данным Регистратором не являлось зарегистрированным в реестре лицом.

18.2.20. Регистратор, передавший реестр, обязан обеспечить в течение пяти лет доступ к хранящимся у него оригиналам документов уполномоченным представителям эмитента или уполномоченным

представителям нового Регистратора. Доступ обеспечивается в течение 5 рабочих дней с момента поступления от указанных лиц соответствующего письменного запроса в произвольной форме.

18.2.21. Документы и информация системы ведения реестра (включая журналы), которые были созданы в электронном виде или в процессе ведения реестра переведены в электронный вид, хранятся у Регистратора в течение всего периода действия лицензии Регистратора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, за исключением документов и информации, переданных в саморегулируемую организацию в соответствии с настоящими Правилами.

18.2.22.В случае если законодательством Российской Федерации или договором предусмотрено предоставление документа, связанного с реестром, хранение которого осуществляется в электронном виде, лицу, в том числе органу государственной власти, на бумажном носителе, Регистратор обязан по требованию указанного лица, в том числе органа государственной власти, распечатать на бумажном носителе документ, содержание которого соответствует требованиям, действовавшим на момент его создания и/или помещения на хранение в электронном виде. Распечатанный документ удостоверяется подписью уполномоченного лица Регистратора и заверяется его печатью.

18.3. Порядок определения сроков, связанных с началом ведения реестра, прекращением ведения реестра.

18.3.1. При приёме документов, необходимых для начала ведения реестра, от вновь созданного общества датой начала ведения реестра считается дата подписания акта приёма-передачи документов, необходимых для начала ведения реестра.

18.3.2. При приёме документов, связанных с ведением реестра, от другого регистратора датой начала ведения реестра считается рабочий день, следующий за днём подписания акта приёма-передачи документов, связанных с ведением реестра, если иное не предусмотрено договором (соглашением) Регистратора и эмитента.

18.3.3. В случае прекращения деятельности эмитента в связи с реорганизацией в форме преобразования, присоединения, разделения или слияния, договор на ведение реестра прекращается в день проведения операций списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

18.3.4. В случае ликвидации эмитента днём прекращения договора на ведение реестра считается день проведения операций списания эмиссионных ценных бумаг ликвидированного эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения.

18.3.5. При передаче реестра другому держателю реестра приём документов, связанных с ведением реестра, прекращается Регистратором за 3 рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра, если меньший срок не предусмотрен внутренними документами регистратора или соглашением (договором) Регистратора и эмитента.

Раздел 19. Гарантия подписи.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг имеют право гарантировать подпись на передаточном распоряжении.

Профессиональный участник, гарантирующий подпись, именуется гарантом.

Подпись на передаточном распоряжении может быть гарантирована только профессиональным участником рынка ценных бумаг, за исключением Регистраторов и организаций, осуществляющих деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг).

Гарантия подписи свидетельствует о следующих фактах:

- подпись на передаточном распоряжении совершена лицом, указанным в этом передаточном распоряжении в качестве лица, передающего ценные бумаги;
- подпись уполномоченного представителя на передаточном распоряжении совершена уполномоченным представителем, имеющим соответствующие полномочия.

Гарантия подписи свидетельствует только подпись на передаточном распоряжении и не гарантирует действительность сделки, во исполнение которой лицом подписывается передаточное распоряжение.

Гарант подписи обязуется возместить Регистратору убытки, причиненные в результате признанного сторонами или установленного судом факта подделки подписи или подписания передаточного распоряжения неуполномоченным лицом.

Регистратор не имеет права требовать от профессиональных участников рынка ценных бумаг гарантии подписи или обусловливать вопрос о внесении записи в реестр наличием гарантии подписи.

Регистратор имеет право не принять гарантию подлинности подписи лица на передаточном распоряжении. Такое передаточное распоряжение исполняется в общем порядке.

Регистратор вправе не осуществлять сверку подписи на передаточном распоряжении с образцом подписи в анкете зарегистрированного лица, если он вносит запись в реестр, полагаясь на гарантию подписи.

Регистратор в случае обнаружения явного несоответствия между образцом подписи в анкете зарегистрированного лица и гарантированной подписью имеет право отказать во внесении записи в реестр.

Способы установления гарантии подписи:

- заключение Регистратором и гарантом договора программы гарантии подписи;
- объявление Регистратором правил гарантии подписи, устанавливающих требования к гарантии подписи;
- объединение Регистраторов в программу гарантии подписи, в которой устанавливаются единые правила гарантии подписи.

Регистратор информирует заинтересованных лиц о Правилах гарантии подписи или о Правилах, принятых в программе гарантии подписи, участником которой он является.

Правила гарантии подписи предусматривают способ установления гарантии подписи, пределы ответственности гаранта и иные требования, соответствующие нормативным правовым актам Российской Федерации.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие намерение применять гарантию подписи, становятся участниками программы при условии соблюдения ими всех требований, предъявляемых к гарантам правилами такой программы.

Регистратор обязан принять гарантию подписи, если он заключил с гарантом договор программы гарантии подписи или объявил о правилах гарантии подписи, или вступил в программу гарантии подписи, и гарант исполнил все требования, установленные таким договором или правилами, за исключением случаев, предусмотренных Правилами.

Гарантия подписи оформляется путем проставления на передаточном распоряжении отметки «Подпись гарантирована», полного наименования гаранта, печати гаранта, подписи сотрудника, уполномоченного гарантировать подписи, и дату выдачи гарантии.

Регистратор вправе обратиться в суд в случае отказа гаранта возместить ему убытки.

Пределы ответственности гаранта определяются в процентном отношении от размера его собственного капитала и не могут превышать 80 процентов, что должно быть установлено договором гарантии подписи, правилами гарантии подписи Регистратора или программой гарантии подписи.

Предел ответственности гаранта может быть установлен для одного передаточного распоряжения, для нескольких передаточных распоряжений в совокупности, для различных категорий лиц (физических или юридических), чьи подписи гарантируются.

Регистратор вправе не принимать гарантию подписи, если сумма сделки, по которой передаются ценные бумаги, превышает пределы ответственности гаранта. Если Регистратор принимает гарантию подписи с превышением пределов ответственности гаранта, то он несет риск убытков в части, превышающей установленные пределы ответственности гаранта.

Раздел 20. Требования к оформлению доверенностей.

В случае если распоряжение для проведения операции подписано уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору должен быть предоставлен подлинник доверенности или ее нотариально удостоверенная копия. Доверенность может быть совершена в присутствии уполномоченного лица регистратора или уполномоченного лица трансфер-агента.

Зарегистрированное лицо оформляет доверенность своему уполномоченному представителю согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Доверенность, выданная уполномоченному представителю для проведения операций, используется Регистратором в течение срока ее действия.

Обязательными реквизитами доверенности являются:

- Дата и место совершения доверенности (прописью);

- Сведения о лице, выдавшем доверенность:

  – для физического лица - фамилия, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата и орган, выдавший документ), подпись;

  – для юридического лица - полное наименование, место нахождения исполнительного органа, данные о государственной регистрации (государственный регистрационный номер, место и дата регистрации, регистрирующий орган), подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица на основании учредительных документов, с приложением печати;

- Сведения о лице, на имя которого выдана доверенность:

  – для физического лица - фамилия, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата и орган, выдавший документ);

  – для юридического лица - полное наименование, место нахождения исполнительного органа, данные о государственной регистрации (государственный регистрационный номер, место и дата регистрации, регистрирующий орган);

- Перечень конкретных действий, которые вправе совершать уполномоченный представитель.

Действие доверенности прекращается в следствие:

- истечения срока доверенности;

- отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших доверенность совместно;

- отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий;

- прекращения юридического лица, от имени которого или которому выдана доверенность, в том числе в результате его реорганизации в форме разделения, слияния или присоединения к другому юридическому лицу;

- смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

- смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

- введения в отношении представляемого или представителя такой процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности.

В случаях прекращения доверенности по причинам отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших доверенность совместно и отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий, Регистратор рассматривает доверенность как имеющую юридическую силу, а лицо, действующее на основании такой доверенности как уполномоченное лицо, до даты, указанной в заявлении лица, отменившего доверенность или отказавшегося от доверенности, но не ранее даты уведомления Регистратора.

Лицо, которому выдана доверенность, во всякое время может отказаться от полномочий, а лицо, выдавшее доверенность, может отменить доверенность или передоверие, за исключением случая, предусмотренного законом (безотзывная доверенность).

Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано известить об отмене лицо, которому доверенность выдана, а также известных ему третьих лиц, для представительства перед которыми дана доверенность. Такая же обязанность возлагается на правопреемников лица, выдавшего доверенность, в случаях ее прекращения по основаниям, предусмотренным в законе.

Об отмене доверенности может быть сделана публикация в официальном издании, в котором опубликовываются сведения о банкротстве. В этом случае подпись на заявлении об отмене доверенности должна быть нотариально засвидетельствована. Третьи лица считаются извещенными об отмене доверенности по истечении месяца со дня указанной публикации, если они не были извещены об отмене доверенности ранее.

С прекращением основной доверенности утрачивает юридическую силу доверенность, выданная в порядке передоверия.

Доверенность может быть выдана от имени одного или нескольких лиц на имя одного или нескольких лиц.

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

В случае если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена (за исключением доверенностей, выдаваемых в порядке передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и представительств юридических лиц).

Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна содержать указание на дату и место совершения основной доверенности.

В случае если уполномоченный представитель действует на основании доверенности, выданной в порядке передоверия, основная доверенность должна содержать указание на право передоверия, не содержать прямой запрет на передоверие либо обстоятельства.

Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.

В случае если срок действия, указанный в доверенности, выданной в порядке передоверия, превышает срок действия, указанный в основной доверенности, полномочия представителя действуют до срока, указанного в основной доверенности.

Доверенность, выданная в порядке передоверия, не должна содержать в себе больше прав, чем предоставлено по основной доверенности.

Передоверие не допускается в случаях, предусмотренных законом.

Если иное не указано в доверенности или не установлено законом, представитель, передавший полномочия другому лицу в порядке передоверия, не утрачивает соответствующие полномочия.

Передача полномочий лицом, получившим эти полномочия в результате передоверия, другому лицу (последующее передоверие) не допускается, если иное не предусмотрено в первоначальной доверенности или не установлено законом.

Нотариально засвидетельствованная доверенность должна содержать удостоверительную надпись нотариуса, его подпись с приложением печати.

Доверенность не должна содержать исправления, приписки, подчистки, зачеркнутые слова.

Форма и срок действия доверенности определяются по праву страны, где выдана доверенность.

Раздел 21. Правила легализации документов нерезидентов.

Для использования на территории Российской Федерации документы иностранных юридических лиц должны быть удостоверены в установленном порядке путем консульской легализации или проставлением апостиля, если иное не предусмотрено в соответствии с федеральными законами и международными договорами. В таком случае документы предоставляются с нотариально засвидетельствованным переводом на русский язык в установленном порядке

Консульская легализация заключается в подтверждении соответствия документов законодательству государства их происхождения, то есть в свидетельствовании подлинности подписи должностного лица, его статуса и печати государственного органа на документах и актах с целью использования их в другом государстве.

Легализация производится на территории иностранного государства в министерстве иностранных дел или ином уполномоченном официальном учреждении государства (властями консульского округа), а затем в Департаменте консульской службы министерства иностранных дел РФ на территории иностранного государства.

Консул удостоверяет подлинность подписи лица и печати министерства иностранных дел или иного уполномоченного официального учреждения государства посредством совершения

легализационной надписи установленного образца.

Легализованные документы должны иметь нотариально засвидетельствованный перевод.

Легализованный для использования на территории РФ документ должен содержать отметку о внесении в реестр по легализации и о взыскании консульского сбора.

Проставление апостиля - свидетельствование подлинности подписи лица, подписавшего документ или акт, качества в котором выступало лицо, подписавшее документ, оформляется путем проставления специального штампа установленного образца на французском языке.

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 (Австралия, Австрия, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения*, Багамские о-ва, Барбадос, Беларусь*, Белиз, Бельгия, Босния и Герцеговина*, Ботсвана, Бруней Даррусалам, Великобритания, Венгрия*, Греция, Израиль, Испания*, Италия, Кипр*, Латвия*, Лесото, Либерия, Литва*, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Македония*, Малави, Мальта, Маршалловы о-ва, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Панама, Португалия, РФ, Сальвадор, Сан-Марино, Свазиленд, Сейшельские о-ва, Сент-Кристофер и Невис, Словения*, США, Суринам, Тонга, Турция, Фиджи, Финляндия, Франция, ФРГ, Хорватия*, Швейцария, Югославия*, ЮАР, Япония).

Апостиль проставляется непосредственно на свободном от текста месте документа, либо на его обратной стороне, или же на отдельном листе бумаги.

Листы документа и лист с Апостилем должны быть прошиты и пронумерованы.

Последний лист документов в месте скрепления должен быть заклеен плотной бумажной “звездочкой”, к которой прикладывается печать.

Количество скрепленных листов должно быть заверено подписью лица, проставляющего Апостиль.

Участие в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г. и двусторонних договорах о взаимной правовой помощи отменяет требование легализации документов, выданных на территории стран-участниц, указанных выше в Правилах.

Участники Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях - Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Туркменистан, Узбекистан, Украина.

Участники двусторонних договоров о взаимной правовой помощи - Албания, Алжир, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Вьетнам, Ирак, Испания, Китай, Кипр, КНДР, Куба, Кыргызстан, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Монголия, Йеменская республика, Польша, Румыния, Словения, Тунис, Хорватия, Чехия, Эстония, Югославия. (В случаях если документы выданы на территории указанных стран, Регистратору представляется только нотариально засвидетельствованный перевод всех необходимых для проведения операций в реестре документов).

В случае если из текста доверенности, выполненной на территории иностранного государства от имени юридического лица, не следует, что при удостоверении доверенности нотариусом проверены полномочия доверителя на совершение юридических действий, содержащихся в доверенности, Регистратор вправе потребовать от уполномоченного представителя документ, подтверждающий полномочия доверителя на выдачу такой доверенности.

Для доверенностей, оформленных в странах-участницах Гаагской Конвенции, единственным обязательным условием для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее доверенность, и, подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является наличие Апостиля.

Апостиль имеет форму квадрата со стороной не менее 9 см.

Апостиль может быть составлен на официальном языке выдающего его органа.

Имеющиеся в апостиле пункты могут быть также изложены на втором языке.

Заголовок «Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)» должен быть изложен на французском

---

* проставление Апостиля не может быть потребовано, так как наличие договоров с РФ о правовой помощи отменяет требование о легализации.

языке.

В случае составления доверенности и иных предоставляемых регистратору документов, на иностранном языке, Регистратору документы предоставляются с нотариально засвидетельствованным переводом на русский язык в установленном порядке.

Доверенности иностранных юридических лиц действительны при наличии нотариального свидетельства на территории Российской Федерации правоспособности и полномочий представителя, указанного в доверенности.

Раздел 22. Порядок взаимодействия Регистратора с трансфер-агентами.

22.1. Основание деятельности трансфер-агента

22.1.1. Регистратор вправе привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", иных регистраторов, депозитарии и брокеров (далее – Трансфер-агент).

22.1.2. Трансфер-агент действует от имени и за счет регистратора на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

Договором может быть предусмотрено ограничение по типам операций и суммам сделок, по которым Трансфер-агент имеет право приема документов.

22.1.3. Регистратор и Трансфер-агент при взаимодействии друг с другом осуществляют обмен информацией и документами в электронной форме.

22.2. Права и обязанности Трансфер-агента

22.2.1. В случаях, предусмотренных договором и доверенностью, Трансфер-агент вправе:

– принимать от зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей документы, необходимые для совершения операций в реестре;

– принимать от зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей документы, необходимые для исполнения Регистратором требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

– передавать зарегистрированным и иным лицам выписки из реестра, уведомления и иную информацию из реестра, которые предоставлены Регистратором.

22.2.2. Трансфер-агент обязан:

– при осуществлении своей деятельности указывать, что он действует от имени и по поручению Регистратора, а также предъявлять всем заинтересованным лицам доверенность, выданную Регистратором;

– принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для совершения операций в реестре;

– обеспечивать доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;

– соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций трансфер-агента;

– осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;

– удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

– соблюдать иные требования, установленные федеральными законами и нормативными актами Банка России.

22.3. Ответственность Трансфер-агента и Регистратора

22.3.1. Заключение Договора с Трансфер-агентом не освобождает Регистратора от ответственности за ведение и хранение реестра.

22.3.2. Регистратор обязан возместить убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Трансфер-агентом своих функций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

22.3.3. Трансфер-агент в полном размере возмещает убытки, причиненные неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязательств, предусмотренных договором с Регистратором, в том числе причиненные в результате нарушения Трансфер-агентом сроков передачи документов Регистратору, включая все выплаты, произведенные Регистратором по решению суда, судебные расходы, уплаченные Регистратором в соответствии с судебным решением, штрафы, наложенные контролирующими органами.

22.4. Способ взаимодействия Регистратора и Трансфер-агента

22.4.1. Регистратор вправе вносить изменения в реестр на основе информации о принятых документах (электронных документов), полученной (полученных) от трансфер-агента путем электронного обмена сообщениями, содержащими сведения о документах (документы), поступивших Трансфер-агенту.

22.4.2. Для осуществления электронного способа взаимодействия с Трансфер-агентом используется программное обеспечение, позволяющее осуществлять прием и регистрацию документов, формировать журнал отправленных (принятых) документов, а также формировать в определенном электронном формате поручения на совершение операций в реестре, содержащие все необходимые данные о документах, на основании которых проводятся операции в реестре.

22.4.3. Порядок электронного способа взаимодействия Регистратора и Трансфер-агента устанавливается соответствующим договором.

22.5. Контроль Регистратора за взаимодействием с Трансфер-агентом

22.5.1. Трансфер-агент и Регистратор осуществляют ведение журнала отправленных (принятых) документов.

22.5.2. Контроль Регистратора за взаимодействием с Трансфер-агентом осуществляется:

– путем периодической сверки журналов отправленных (принятых) документов, ведение которых осуществляет Регистратор и Трансфер-агент;

– путем сверки полученных от Трансфер-агента оригиналов документов с ранее поступившими электронными сообщениями.

Раздел 23. Требования к должностным лицам и персоналу Регистратора

23.1.Организационная структура Регистратора устанавливается в штатном расписании.

23.2.Основные требования к должностным лицам и персоналу Регистратора устанавливаются в должностных инструкциях, разработанных для каждой должности согласно штатному расписанию.

23.3.Должностная инструкция определенной штатной единицы содержит в обязательном порядке описание ее прав, обязанностей (функций) и ответственности.

23.4.Должностные инструкции отдельных штатных единиц могут содержать требования к уровню образования, опыту работы и иное.

23.5.Организационная структура Регистратора должна содержать в соответствии со штатным расписанием следующих специалистов рынка ценных бумаг:

- генерального директора;
- руководителей (заместителей руководителей (при наличии)) филиала;
- заместителей генерального директора (при наличии), в соответствии со своими должностными обязанностями курирующих самостоятельное структурное подразделение, непосредственно обеспечивающее осуществление Регистратором профессиональной деятельности;
- руководителей (заместителей руководителей (при наличии)) структурных подразделений Регистратора;
- контролера и контролеров филиалов Регистратора, в компетенцию которых входит осуществление контроля за соответствием деятельности Регистратора требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
- специального должностного лица
- штатных работников Регистратора, которые в соответствии со своими должностными обязанностями осуществляют

- проведение операций, связанных с переходом права собственности на ценные бумаги по лицевым счетам зарегистрированных лиц; подписывают документы, подтверждающие право собственности зарегистрированных лиц на ценные бумаги, и документы о проведенных операциях.

Все вышеперечисленные работники Регистратора должны:

- иметь квалификационный аттестат на право занимать соответствующую должность в организации, осуществляющей деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг;
- не быть исключенными из Реестра аттестованных лиц;
- руководители высшего звена, руководители среднего звена и контролеры, в дополнение к приведенным выше требованиям должны иметь высшее образование.

Раздел 24. Помещения, оборудование и программное обеспечение, используемое Регистратором

24.1.В деятельности Регистратора используются следующие специальные помещения:

– операционный зал;

– серверная;

– архив.

24.2.Доступ к архиву ограничен, а помещение, где находится архив, защищено от повреждения водой, и других причин, которые могут повлечь утрату или повреждение подлинных документов.

24.3.Для осуществления деятельности по ведению реестра Регистратор использует программное обеспечение, сертифицированное в соответствии с требованиями ПАРТАД.

24.4.Доступ к компьютерному оборудованию, на котором хранится информация реестра, разрешен только уполномоченному на это персоналу.

24.5.Помещение, в котором установлено указанное компьютерное оборудование, защищено от доступа посторонних лиц и содержится в должном порядке с регулируемой температурой воздуха и влажностью, с установленными детекторами дыма и противопожарной сигнализацией.

Раздел 25. Порядок действий Регистратора а качестве эскроу-агента.

Регистратор вправе принять на себя функции эскроу-агента на основании трехстороннего договора условного депонирования (эскроу) между Регистратором, владельцем ценных бумаг/доверительным управляющим и потенциальным покупателем ценных бумаг (бенефициаром).

В качестве эскроу-агента Регистратор выполняет следующие действия.

Устанавливает в реестре блокировку ценных бумаг на счете владельца в день подписания договора условного депонирования на основании распоряжения Регистратора (далее -распоряжение). Распоряжение может быть так же подписано владельцем и/или потенциальным покупателем (бенефициаром), если это предусмотрено договором условного депонирования.

Распоряжение на блокировку ценных бумаг должно содержать:

* данные о потенциальном покупателе (бенефициаре);

*данные о ценных бумагах (наименование эмитента, вид, количество, регистрационный номер выпуска);

*информацию о лицах, осуществляющих права (право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса, право на получение дивидендов, право требовать выкупа, право направлять заявления на выкупы, иные права, предоставляемые владельцу ценных бумаг, являющихся предметом договора условного депонирования);

*условия дополнительного блокирования ценных бумаг при поступлении дополнительных акций в результате реорганизации эмитента или проведения дополнительной эмиссии;

*перечень документов/информации, которые должен предоставить потенциальный покупатель (бенефициар) для снятия блокировки и списания акций со счета владельца на его счет;

* перечень документов/информации, которые должен предоставить владелец ценных бумаг для снятия блокировки.

* основание блокировки - реквизиты договора условного депонирования.

*дату прекращения блокировки без предоставления Регистратору каких – либо документов по истечении срока, предусмотренного договором условного депонирования. Условия, указанные в распоряжении, должны соответствовать условиям договора условного депонирования.

* срок, начиная с которого стороны могут предоставить документы для снятия блокировки или для снятия блокировки и списания ценных бумаг;

*срок, до истечения которого потенциальный покупатель может предоставить документы для снятия блокировки и списания ценных бумаг, в случае, если такой срок предусмотрен договором условного депонирования;

К распоряжению должна быть приложена анкета потенциального покупателя (бенефициара) (в случае отсутствия лицевого счета в реестре).

Потенциальный покупатель (бенефициар) обязан открыть лицевой счет владельца в реестре до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящими Правилами.

Снятие блокировки осуществляется на основании:

* распоряжения Регистратора, если такая возможность предусмотрена договором условного депонирования и если истек срок, до истечения которого потенциальный покупатель может предоставить документы для снятия блокировки и списания ценных бумаг (если такой срок предусмотрен договором условного депонирования);

* распоряжения владельца (срок предоставления документов для снятия блокировки и списания ценных бумаг предусмотрен договором условного депонирования, и по условиям такого договора Регистратору не предоставлено право самостоятельного проведения операции по снятию блокировки);

*распоряжения владельца при условии предоставления им документов о неисполнении (или отказе от исполнения) бенефициаром условий основного обязательства (наличие подписи бенефициара обуславливается договором условного депонирования);

* распоряжения владельца в случае расторжения договора условного депонирования, признания его недействительным, признания недействительным основного обязательства, расторжения основного договора (сделки), а также при наступлении иных обстоятельств, прямо и однозначно свидетельствующих о невозможности исполнения потенциальным покупателем основного обязательства и договора условного депонирования, при условии предоставления им документов, подтверждающих указанные в настоящем абзаце факты и обстоятельства;

*распоряжения потенциального покупателя (бенефициара), если от него поступили документы/информация, соответствующие положениям договора условного депонирования и подтверждающие наступление события/выполнение условия, определенного договором условного депонирования. Распоряжение должно быть подписано владельцем или предоставлено Регистратору его письменное согласие, если это предусмотрено договором.

Блокировка снимается в день предоставления Регистратору распоряжения о списании ценных бумаг и документов/информации, соответствующих положениям договора условного депонирования и подтверждающих наступление события/выполнение условия, определенного договором условного депонирования.

Проведение операции осуществляется на основании распоряжения о списании ценных бумаг, подписанного владельцем и предоставленного Регистратору одновременно с распоряжением о блокировке ценных бумаг, при условии предоставления Регистратору потенциальным покупателем (бенефициаром) документов/информации, соответствующих положениям договора условного депонирования и подтверждающих наступление события/выполнение условия, определенного договором условного депонирования.

Договором условного депонирования Регистратору (эскроу-агенту) могут быть переданы полномочия по снятию обременения и переводу ценных бумаг самостоятельно при наличии оснований, предусмотренных договором условного депонирования.

Регистратор направляет уведомления о проведенных операциях по счетам владельца ценных бумаг (потенциального продавца) и бенефициара (потенциального покупателя) владельцу и бенефициару способом, указанным в договоре условного депонирования. в день исполнения всех операций в реестре.

В момент подписания договора условного депонирования владелец обязан предоставить Регистратору распоряжение на списание ценных бумаг, которое Регистратор обязан исполнить только

после снятия блокировки на основании распоряжения потенциального покупателя (бенефициара) и при условии предоставления Регистратору документов/информации, предусмотренных договором условного депонирования в качестве оснований проведения операции по снятию блокировки и списанию ценных бумаг на счет потенциального покупателя (бенефициара). Распоряжение не требуется, если в соответствии с договором полномочия по оформлению необходимых для списания документов переданы Регистратору.