

**Акционерное общество  
«Регистратор КРЦ»**

**УТВЕРЖДЕНО**  
Советом директоров АО «КРЦ»

Протокол № 4 от «13» июля 2017г.

**ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ  
РЕЕСТРА  
владельцев именных ценных бумаг  
*в новой редакции***

**Краснодар  
2017**

---

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения. ....	4
2. Сокращения, термины и определения. ....	4
3. Порядок раскрытия информации. ....	7
4. Порядок заключения и прекращения действия договора на ведение реестра. ....	7
5. Порядок и сроки передачи реестра и документов, связанных с ведением реестра, указанному эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) держателю реестра в случае прекращения договора на ведение реестра, а также порядок приема реестра и документов, связанных с ведением реестра. ....	8
6. Требования к деятельности Регистратора. ....	11
7. Обязанности зарегистрированных лиц. ....	13
8. Порядок предоставления документов и информации Регистратору, в части проведения операций. ....	14
8.1. Анкета эмитента. ....	14
8.2. Анкета зарегистрированного лица. ....	15
8.3. Распоряжение о совершении операции. ....	18
8.4. Залоговое распоряжение. ....	20
8.5. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога. ....	22
8.6. Распоряжение о передаче прав залога. ....	22
8.7. Распоряжение о прекращении залога. ....	23
8.8. Распоряжение на предоставление информации из реестра. ....	23
8.9. Распоряжение на фиксацию/снятие факта ограничения операций с ценными бумагами. ....	24
8.10. Распоряжение владельца о передаче ценных бумаг на депозитный лицевой счет. ....	24
9. Способы предоставления документов и информации Регистратору. ....	25
10. Требования к оформлению документов, поступающих Регистратору. ....	25
11. Перечень операций Регистратора и порядок их исполнения, предоставление информации. ....	29
11.1. Открытие лицевого счета. ....	29
11.2. Внесение записей в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице. ....	32
11.3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки. ....	33
11.4. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования. ....	34
11.5. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда. ....	34
11.6. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации. ....	35
11.7. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при добровольной ликвидации юридического лица. ....	36
11.8. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации. ....	36
11.9. Внесение в реестр записей о фиксации/прекращении права залога (последующего залога) ценных бумаг. ....	36
11.10. Внесение в реестр записи об обременении акций обязательствами по их полной оплате, снятие записи об обременении акций обязательством по их полной оплате. ....	38
11.11. Внесение в реестр записей о фиксации/снятии факта ограничения операций с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица. ....	39
11.12. Внесение в реестр записей о зачислении/списании ценных бумаг со счета номинального держателя. ....	41

11.13. Зачисление на лицевой счет номинального держателя заложенных ценных бумаг. ....	41
11.14. Внесение в реестр записей о зачислении/списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего.....	41
11.15. Внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета. ....	42
11.16. Объединение лицевых счетов в реестре. ....	42
11.17. Закрытие лицевого счета. ....	42
11.18. Внесение записей в реестр о размещении ценных бумаг. ....	43
11.19. Внесение записей в реестр о конвертации ценных бумаг. ....	44
11.20. Внесение записей в реестр, в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров.....	45
11.21. Внесение записей в реестр, в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества.....	47
11.22. Порядок учета дробных акций в реестре. ....	50
11.23. Внесение записей в реестр об аннулировании (погашении) ценных бумаг.....	50
11.24. Внесение записей в реестр об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулировании индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг. ....	51
11.25. Предоставление информации из реестра. ....	53
11.26. Выдача выписок, справок об операциях по лицевому счету за указанный период времени, выдача уведомлений о совершении операции. ....	55
11.27.2. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам. ....	59
11.28. Сбор и обработка информации, полученной от номинальных держателей. ....	60
11.29. Выполнение операций по счету неустановленных лиц. ....	61
12. Перечень оснований для отказа. ....	61
13. Сроки исполнения операций и предоставления информации из реестра. ....	65
14. Порядок внесения исправительных записей в реестр. ....	67
15. Порядок взаимодействия Регистратора с трансфер-агентом.....	67
16. Порядок взаимодействия Регистратора с эмитентом при делегировании последнему части функций Регистратора. ....	69
17. Порядок оплаты услуг Регистратора и требования к гарантии оплаты услуг Регистратора. ....	69
18. Порядок взаимодействия Регистратора с номинальным держателем. ....	70
19. Порядок взаимодействия Регистратора с Центральным депозитарием. ....	70
20. Порядок отзыва распоряжений .....	74

## 1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила ведения реестра (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России и иными нормативными актами Российской Федерации.

1.2. Правила регламентируют деятельность Акционерного общества «Регистратор КРЦ» (далее – Регистратор) по ведению реестров владельцев ценных бумаг и определяют перечень документов и сведений, а также порядок действий, необходимых при учете прав на ценные бумаги.

В случае внесения изменений в нормативные акты Российской Федерации, регламентирующие деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг Регистратор осуществляет свою деятельность в соответствии с измененными нормативными актами.

1.3. Правила являются документом, обязательным для исполнения всеми сотрудниками Регистратора, включая сотрудников филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Регистратора, трансфер-агентами Регистратора, зарегистрированными лицами, а также иными лицами, включая эмитентов ценных бумаг, заключивших с Регистратором договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

1.4. Правила являются публичным и равнодоступным документом, предоставляемым для ознакомления всем заинтересованным лицам. По Требованию заинтересованного лица Регистратор предоставляет копию действующей редакции Правил. За предоставление копии Правил, Регистратором взимается плата, не превышающая затраты на её изготовление.

1.5. Неотъемлемой частью Правил являются оформленные в виде отдельных документов:

- Прейскуранты цен на услуги Регистратора;
- Типовые формы основных документов, используемые Регистратором для совершения операций в реестре владельцев ценных бумаг;

Правила, все изменения, дополнения и приложения к ним размещаются в сроки, установленные нормативно-правовыми актами РФ на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу: [www.regkrc.ru](http://www.regkrc.ru).

## 2. Сокращения, термины и определения.

В тексте настоящих Правил используются следующие сокращения, термины и определения:

**регистратор (держатель реестра)** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности;

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

**эмиссионная ценная бумага** – любая бездокументарная ценная бумага, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных законодательством РФ формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем, и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги;

**выпуск эмиссионных ценных бумаг** – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, представляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством РФ;

**дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг** – совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг;

**эмиссия ценных бумаг** – установленная законодательством РФ последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг;

**конвертация ценных бумаг** - преобразование ценных бумаг одного типа или категории в ценные бумаги другого типа или категории, производящееся по решению высшего органа управления Эмитента;

**деятельность по ведению реестра** – сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг;

**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, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации;

**трансфер-агенты** – иные регистраторы, депозитарии и брокеры, которых Регистратор вправе привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных законодательством РФ;

**зарегистрированное лицо** – лицо, которому открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг;

**эмиссионный счет эмитента** – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открываемый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг;

**казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)** – лицевой счет, предназначенный для учета прав эмитента на выпущенные (выданные) им ценные бумаги;

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

**виды счетов, открываемых в реестре владельцев ценных бумаг:**

- **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) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
- **лицевой счет номинального держателя центрального депозитария** - лицевой счет, который открывается депозитарию, являющемуся небанковской кредитной организацией, которой присвоен статус центрального депозитария;
- **лицевой счет доверительного управляющего** - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- **депозитный лицевой счет** - лицевой счет, по которому учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда (лицо, которому открыт депозитный счет, включается в список зарегистрированных лиц, составляемый для осуществления права на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам);
- **счет неустановленных лиц** - счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открываемый для зачисления на него ценных бумаг неустановленных лиц.

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

**доверенность** – письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами.

**представители:**

- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;

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

**распоряжение** – документ, предоставляемый Регистратору, и содержащий требование о внесении записи в реестр и (или) предоставлении информации из реестра;

**операция** – совокупность действий Регистратора, результатом которых является открытие (закрытие) лицевых или иных счетов, изменение сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах;

**учетный регистр** – структурированная совокупность учетных данных, в том числе учетный регистр, который содержит сведения в отношении зарегистрированных лиц, учетный регистр, который содержит записи о ценных бумагах, лицевой счет, регистрационный журнал, журнал учета входящих документов;

**учетные записи** – записи в учетных регистрах и записи в системе учета документов, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;

**регистрационный журнал** – учетный регистр, содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, обо всех проведенных операциях;

**журнал учета входящих документов** – учетный регистр, формируемый из системы учета документов и содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, о документах, связанных с ведением реестра;

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

**выписка из реестра** – документ, выдаваемый Регистратором по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, и содержащий установленную нормативными правовыми Банком России информацию о зарегистрированном лице;

**справка об операциях по лицевому счету** – документ, выдаваемый Регистратором по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя и содержащий сведения о зарегистрированном лице и об операциях, совершенных Регистратором по его лицевому счету за определенный период;

**справка об операциях по лицевому счету номинального держателя** - документ, выдаваемый Регистратором номинальному держателю для проведения процедуры сверки соответствия количества ценных бумаг, и содержащий данные об операции (операциях) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, количестве ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете номинального держателя по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты);

**уведомление (отчет) о совершении операции по лицевому счету** – документ, выдаваемый Регистратором по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, содержащий сведения о конкретной операции;

**справка о наличии на лицевом счете ценных бумаг** - документ, выдаваемый Регистратором по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю), содержащий сведения о зарегистрированном лице; о наличии на его лицевом счете количества ценных бумаг на дату, указанную в распоряжении, или о наличии на его лицевом счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг опреде-

ленного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете;

**ЕГРЮЛ** - Единый государственный реестр юридических лиц;

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

### 3. Порядок раскрытия информации.

3.1. Регистратор раскрывает заинтересованным лицам следующую информацию о своей деятельности:

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса;
- перечень эмитентов, ведение реестров которых осуществляет Регистратор;
- места нахождения, почтовые адреса и полномочия обособленных подразделений Регистратора;
- места нахождения и почтовые адреса трансфер-агентов;
- формы документов для совершения операций в реестре;
- Правила ведения реестра;
- прейскуранты на основные услуги Регистратора;
- фамилию, имя, отчество руководителя исполнительного органа Регистратора и его обособленных подразделений;
- расчет размера собственных средств Регистратора, осуществленный на последний календарный день каждого месяца;
- информацию о порядке и условиях обмена электронными документами;
- иную информацию, предусмотренную федеральными законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

3.2. Указанная информация раскрывается всем заинтересованным лицам по месту нахождения Регистратора и всех его обособленных подразделений, а также путем размещения на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу: [www.regkrc.ru](http://www.regkrc.ru).

### 4. Порядок заключения и прекращения действия договора на ведение реестра.

4.1. Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг эмитента на основании договора, заключенного между Регистратором и эмитентом (далее – Договор на ведение реестра).

При заключении Договора на ведение реестра, эмитент обязан предоставить оригинал или нотариальную копию, или копию, заверенную эмитентом. Решения уполномоченного органа эмитента о выборе (утверждении) Регистратора и утверждении (одобрении) условий договора с Регистратором.

4.2. Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты прекращения проведения операций в реестре и оформляется актом приема-передачи.

4.3. Услуги по совершению операций в реестре, в том числе по выдаче информации из реестра (за исключением услуг, предоставляемых в счет абонентской платы), оплачиваются в соответствии с прейскурантами на услуги Регистратора.

4.4. Эмитент имеет право запросить у Регистратора список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в целях осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, за вознаграждение не превышающее затраты на его составление. В остальных случаях размер вознаграждения определяется Договором на ведение реестра между эмитентом и Регистратором или соответствующим прейскурантом.

4.5. Прекращение действия Договора на ведение реестра осуществляется по следующим основаниям:

- расторжение по соглашению сторон или одностороннее расторжение;
- истечение срока действия Договора на ведение реестра;
- ликвидации Эмитента (внесение записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности (ликвидации) Эмитента);
- реорганизации Эмитента в форме преобразования, слияния, присоединения, разделения (внесение записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности Эмитента)
- аннулирование лицензии Регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

4.6. В случае одностороннего расторжения Договора на ведение реестра сторона, принявшая решение о расторжении, обязана в письменной форме уведомить об этом другую сторону. Уведомление о расторжении Договора на ведение реестра должно быть подписано единоличным исполнительным органом стороны, принявшей решение о расторжении договора.

4.7. В случае если Договор на ведение реестра расторгается по инициативе эмитента, эмитент обязан приложить к уведомлению о расторжении Договора на ведение реестра копию протокола (или выписку из протокола) заседания уполномоченного органа эмитента, заверенную эмитентом, содержащего решение о расторжении договора.

4.8. В случае, если Договор на ведение реестра расторгнут (прекратил действие), эмитент не вправе требовать от Регистратора передачи документов и информации реестра эмитенту и обязан обеспечить заключение договора с другим регистратором.

В случае, если эмитент признан банкротом и в отношении его открыто конкурсное производство, Регистратор при расторжении договора с таким эмитентом вправе передать документы и информацию системы ведения реестра конкурсному управляющему вне зависимости от вышеуказанного ограничения.

4.9. 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. Держатель реестра прекращает проведение операций в реестре на конец рабочего дня, предшествующего дате прекращения договора на ведение реестра (для эмиссионных ценных бумаг) или дате вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления, связанных со сменой лица, осуществляющего ведение реестра (для инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия).

4.10. Регистратор обеспечивает 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.

4.11. Регистратор, осуществлявший ведение реестра, предоставляет сведения и имеющиеся у него документы, связанные с ведением им этого реестра, эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) по его требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям), 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 предоставляет информацию по запросам нотариусов.

В случае осуществления хранения реестра владельцев ценных бумаг Регистратор вправе предоставить информацию также зарегистрированному лицу данного реестра. В случае передачи реестра владельцев ценных бумаг новому держателю реестра, Регистратор вправе не предоставлять информацию из указанного реестра зарегистрированному лицу.

## **5. Порядок и сроки передачи реестра и документов, связанных с ведением реестра, указанному эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) держателю реестра в случае прекращения договора на ведение реестра, а также порядок приема реестра и документов, связанных с ведением реестра.**

5.1. Держатель реестра обязан передать следующие документы, связанные с ведением реестра:

5.1.1. 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 при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;

5.1.2. 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 ре-



еистра. Указанный список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;

5.1.3. 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;

5.1.4. решения о выпуске ценных бумаг эмитента со всеми внесенными в 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;

5.1.5. 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;

5.1.6. регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде;

5.1.7. копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления реестра при его передаче;

5.1.8. 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;

5.1.9. устав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) со всеми изменениями в устав (при наличии);

5.1.10. документы и информацию, полученные от депозитария 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) (при наличии).

5.1.10.1. Депозитарий обязан передать Регистратору 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.

5.2. Документы, указанные в пункте 5.1. настоящих Правил, передаются в том виде, в котором они имеются у держателя реестра, передающего реестр.

5.3. Копии документов, предусмотренных пунктом 5.1 настоящих Правил, 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).

5.4. 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.

5.5. Документы, указанные в пункте 5.1. настоящих Правил и составляемые в электронной форме по требованию держателя реестра, принимающего реестр, передаются в форматах, установленных базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разрабатываемым саморегулируе-

мыми организациями, объединяющими регистраторов, либо, в случае отсутствия такового, - в формах, определяемых соглашением между держателем реестра, передающим реестр, и держателем реестра, принимающим реестр.

5.6. В случае если договор на ведение реестра прекращен, в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент в соответствии с пунктом 3.11 статьи 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 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.

5.7. В случае реорганизации эмитента и при наличии соответствующего указания реорганизуемого эмитента реестр и документы, связанные с его ведением, указанные в п.5.6 настоящих Правил, 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.

5.8. Держатель реестра, осуществляющий его хранение, после прекращения договора на ведение реестра, обязан принять на хранение документы и информацию, переданные депозитарием в соответствии с пунктом 5.1.10. настоящих Правил.

5.9. В случае возобновления ведения реестра, указанного в пункте 5.6, 5.7 настоящих 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 5.8 настоящих Правил.

5.10. 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 и передает его на хранение на срок, оставшийся до истечения срока, предусмотренного пунктами 5.6, 5.7. настоящих Правил, другому регистратору и (или) в 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.

5.11. Для приема реестра владельцев ценных бумаг общества, созданного после 01.10.2013г., Регистратору должны быть переданы по Акту приема-передачи следующие документы:

- решение учредителей о выборе Регистратора и утверждения Договора с ним;
- зарегистрированный устав (со всеми изменениями и дополнениями), копии, заверенные нотариально или регистрирующим органом;
- копия протокола (или выписка из протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа эмитента, содержащая решение о назначении действующего единоличного исполнительного органа, об избрании действующих членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, заверенная эмитентом;
- анкета эмитента (в случае если функции единоличного исполнительного органа эмитента по договору переданы Управляющей организации, Регистратору предоставляется анкета эмитента и анкета на Управляющую организацию);
- если должностное лицо, имеющее право в соответствии с уставом действовать от имени эмитента без доверенности, не расписалось в анкете эмитента в присутствии уполномоченного представителя Регистратора или не удостоверило свою подпись нотариально, то Регистратору должна быть предоставлена карточка, содержащая образец его подписи, удостоверенная нотариально;
- В случае если функции единоличного исполнительного органа эмитента по договору переданы Управляющей организации, эмитент предоставляет Регистратору следующие документы:
  - копию устава Управляющей организации (изменения в Устав), удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
  - копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице (Управляющей организации) или лист записи ЕГРЮЛ, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
  - копию решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации, удостоверенную эмитентом;
  - копию договора о передаче полномочий, заключенного между юридическим лицом и Управляющей организацией, удостоверенную эмитентом или нотариально;
  - документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право

действовать от имени Управляющей организации без доверенности;

- карточку, содержащую образец подписи лица, имеющего право действовать от имени Управляющей организации без доверенности и оттиском печати, удостоверенную нотариально (в случае если подпись не проставлена на анкете Управляющей организации в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо не удостоверена нотариально);
- договор о создании акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - решение об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества;
- анкеты учредителей (при наличии);
- распоряжение об обременении ценных бумаг обязательствами оплаты (при наличии обременений).

5.12. Эмитент обязан направить Регистратору, уведомление о факте предоставления им документов о внесении в ЕГРЮЛ 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.

5.13. 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.

5.14. Для соблюдения требований законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О центральном депозитарии» эмитент обязан предоставить Регистратору следующую информацию:

- о наличии у эмитента обязанности по раскрытию (предоставлению) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг);
- информацию об освобождении эмитента от обязанности раскрытия (предоставления) информации в соответствии со статьей 30 Закона о рынке ценных бумаг;
- информацию о регистрации проспекта ценных бумаг или о размещении ценных бумаг путем открытой подписки.

Данная информация должна быть предоставлена эмитентом не позднее одного дня с даты получения эмитентом таких сведений, а также не позднее дня приема Регистратором реестра эмитента на обслуживание.

При не предоставлении или несвоевременном предоставлении эмитентом вышеуказанной информации, эмитент несет единоличную ответственность перед Регистратором и зарегистрированными лицами.

## 6. Требования к деятельности Регистратора.

6.1. Держатель реестра в порядке, определенном его внутренними документами, осуществляет:

- внесение записей по счетам;
- ведение учетных регистров;
- организацию документооборота, включая обработку поступающих документов;
- удостоверение факта получения документов держателем реестра;
- рассмотрение обращений и запросов, поступающих в связи с осуществлением деятельности по ведению реестра;
- разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не допускающие возможности использования указанной информации в собственных интересах держателем реестра, его работниками и третьими лицами.

6.2. Держатель реестра обязан обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг. В случае выявления нарушения указанного требования внесение держателем реестра записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных статьей 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных

лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном правилами ведения реестра. В случае выявления несоответствия количества ценных бумаг внесение держателем реестра записей по счету неустановленных лиц до устранения несоответствия не допускается, за исключением записей, вносимых в целях устранения несоответствия в порядке, предусмотренном разделом 15 настоящих Правил.

6.3. Держатель реестра 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).

6.3.1. Держатель реестра по требованию лица, предоставившего документы, удостоверяет факт получения таких документов выдачей акта приема-передачи документов, подписанного уполномоченным сотрудником Регистратора.

6.4. Регистрация документов, предусмотренных пунктом 6.3 настоящих Правил, осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления держателю реестра, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

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

6.4.1. В случае поступления держателю реестра документов, указанных в пункте 6.3 настоящих Правил, от трансфер-агента, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держатель реестра обеспечивает фиксацию информации о дате поступления указанных документов трансфер-агенту, эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

6.5. Держатель реестра обеспечивает фиксацию информации о способе получения им документов, указанных в пункте 6.3 настоящих Правил (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через трансфер-агента, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), иным способом), а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

6.6. Держатель реестра регистрирует в регистрационном журнале открытие (закрытие) лицевых или иных счетов, внесение каждой записи по лицевому счету (иному счету), а также каждой записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах. Регистрация внесения записи по лицевому счету (иному счету), разделу лицевого счета (иного счета) или внесения записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах или о ценных бумагах осуществляется одновременно с их внесением.

6.7. Записи по лицевым счетам (иным счетам), записи в учетных регистрах, записи в регистрационном журнале, записи в системе учета документов (далее - учетные записи), должны содержаться и храниться в электронных базах данных.

6.8. В целях защиты и хранения учетных записей держатель реестра предпринимает все разумные меры, чтобы обеспечить:

- защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации, а также постоянный контроль целостности информации;
- защиту учетных записей на всех этапах функционирования программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;
- защиту учетных записей средствами антивирусной защиты;
- защиту учетных записей при использовании информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования;
- регламентацию и документирование деятельности по обеспечению защиты учетных записей;
- обнаружение инцидентов информационной безопасности и реагирование на них;
- мониторинг и анализ эффективности защиты учетных записей;

- возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;
- постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;
- контроль достоверности информации об учетных записях;
- непрерывность работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей.

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

6.10. Держатель реестра осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей.

6.11. Регистратор обязан:

- открывать и вести лицевые и иные счета в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона и нормативных актов Банка России;
- 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 (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах;
- информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав;
- предоставлять зарегистрированному лицу по его требованию выписку из реестра по его лицевому счету;
- незамедлительно опубликовывать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обращаться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации;
- осуществлять прием документов, связанных с ведением реестра и получением информации из реестра, не менее четырех часов каждый рабочий день;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

6.12. Ответственность Регистратора:

6.12.1. Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной из реестра информации, в том числе сведений, содержащихся в выписке из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица.

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

6.12.3. Регистратор несет ответственность за нарушение требований об обеспечении конфиденциальности информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## 7. Обязанности зарегистрированных лиц.

Зарегистрированные лица обязаны:

- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица;
- предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- соблюдать предусмотренные настоящими Правилами требования к предоставлению информации и документов Регистратору;

- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством РФ или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;
- осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с его прейскурантами.

В случае не предоставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **8. Порядок предоставления документов и информации Регистратору, в части проведения операций.**

### **8.1. Анкета эмитента.**

**Анкета эмитента предоставляется при приеме реестра владельцев ценных бумаг, для внесения изменений в анкетные данные эмитента и должна содержать следующие данные:**

- полное наименование эмитента в соответствии с его Уставом;
- сокращенное наименование эмитента в соответствии с его Уставом;
- сведения о государственной регистрации и внесении записи в ЕГРЮЛ (дата, номер и наименование государственного органа, осуществившего регистрацию);
- адрес места нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа эмитента, наименование его должности в соответствии с Уставом, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати (при наличии) 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);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- коды ОКПО, ОКВЭД, КПП;
- банковские реквизиты;
- иные сведения, не противоречащие требованиям законодательства.

8.1.1. В случае, если функции единоличного исполнительного органа эмитента по договору переданы Управляющей организации, Регистратору предоставляется анкета эмитента и анкета на Управляющую организацию, содержащая следующие данные:

- полное наименование Управляющей организации эмитента в соответствии с её Уставом;
- сведения о государственной регистрации и/или внесении записи в ЕГРЮЛ (дата, номер и наименование государственного органа, осуществившего регистрацию);
- адрес места нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- фамилия, имя, отчество должностного лица, имеющего в соответствии с уставом право действовать от имени Управляющей организации эмитента без доверенности, наименование должности, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати Управляющей организации (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени Управляющей организации эмитента без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- коды ОКПО, ОКВЭД, КПП;
- банковские реквизиты;
- иные сведения, не противоречащие требованиям законодательства.

8.1.2. Если должностное лицо, имеющее право в соответствии с уставом действовать от имени эмитента без доверенности, не расписалось в анкете эмитента в присутствии

уполномоченного представителя Регистратора или не удостоверило свою подпись нотариально, то Регистратору должна быть предоставлена карточка, содержащая образец его подписи, удостоверенная нотариально.

8.1.3. В случае если функции единоличного исполнительного органа эмитента по договору переданы Управляющей организации, эмитент предоставляет Регистратору дополнительно к анкете эмитента анкету Управляющей организации, содержащую сведения в соответствии с п.8.1. настоящих Правил. Дополнительно Регистратору предоставляются следующие документы:

- копия устава Управляющей организации (изменения в Устав), удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице (Управляющей организации) или лист записи ЕГРЮЛ, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом;
- копия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации, удостоверенная эмитентом;
- копия договора о передаче полномочий, заключенного между юридическим лицом и Управляющей организацией, удостоверенная эмитентом или нотариально;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Управляющей организации без доверенности;
- карточка, содержащая образец подписи лица, имеющего право действовать от имени Управляющей организации без доверенности и оттиском печати, удостоверенная нотариально (в случае если подпись не проставлена на анкете Управляющей организации в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо не удостоверена нотариально).

## **8.2. Анкета зарегистрированного лица.**

Анкета зарегистрированного лица предоставляется для открытия лицевого счета (счета) или внесения изменений в информацию лицевого счета (счета) и должна содержать следующие данные:

8.2.1. Для физического лица:

- фамилия, имя, и, если имеется, отчество;
- гражданство, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ;
- дата и место рождения;
- адрес места регистрации;
- адрес фактического места жительства (почтовый адрес) с указанием индекса;
- образец подписи физического лица;
- электронный адрес (при наличии);
- номер телефона, факса (при наличии);
- иные сведения в соответствии с требованиями законодательства.

8.2.1.1. Для физического лица в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом 8.2.1. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

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

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, могут не включаться в анкету, если лицевой счет открывается физическому лицу, являющемуся несовершеннолетним физическим лицом, и указанное лицо представило документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме или объявлено полностью дееспособным.

8.2.1.2. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному недееспособным, помимо сведений, предусмотренных пунктом 8.2.1. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество опекуна;

- вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность опекуна, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- реквизиты акта о назначении опекуна;
- образец подписи опекуна.

8.2.1.3. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 8.2.1. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество попечителя;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- реквизиты акта о назначении попечителя;
- образец подписи попечителя.

8.2.2. Для юридического лица:

- полное и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица в соответствии с его уставом;
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу (далее – ОГРН) и дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
- место нахождения;
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес) с указанием индекса;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- фамилия, имя, отчество должностного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ, сведения о том, является ли такое должностное лицо ИПДЛ/РПДЛ/ДЛПМО/супругой (-ом), близким родственником;
- образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью).

8.2.2.1. Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, то анкета должна содержать сведения об управляющей организации, в том же объеме, что и в отношении юридического лица, которому открывается лицевой счет.

8.2.2.2. В случае введения внешнего управления, открытия конкурсного производства, в анкете зарегистрированного лица дополнительно указываются следующие данные:

- фамилия, имя, отчество, наименование должности и образец подписи лица, утвержденного внешним / конкурсным управляющим, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати юридического лица.

8.2.3. Для нотариуса:

- фамилия, имя, отчество нотариуса;
- дата и место рождения нотариуса;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- адрес места регистрации и фактического места жительства нотариуса;
- адрес электронной почты и номер телефона нотариуса (при наличии);
- реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (дата, номер и наименование органа выдавшего лицензию), номер и дата документа о назначении на должность;
- адрес места осуществления нотариальной деятельности;
- номер телефона, факса (при наличии);
- образец подписи нотариуса;



- образец гербовой печати нотариуса.

8.2.4. Анкета, представляемая 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) должна содержать следующие сведения:

- полное наименование уполномоченного органа;
- ОГРН уполномоченного органа;
- дата присвоения уполномоченному органу ОГРН;
- адрес места нахождения уполномоченного органа и его почтовый адрес;
- адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец гербовой печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа.

8.2.5. Для всех зарегистрированных лиц:

- наименование эмитента (эмитентов), в реестр которого предоставлена анкета зарегистрированного лица;
- цель предоставления (для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице);
- вид лицевого счета зарегистрированного лица (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);
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам;
- банковские реквизиты (при перечислении денежных средств на банковский счет);
- способ предоставления Регистратору документов, являющихся основанием для совершения операций (почтовым отправлением, лично/уполномоченным представителем, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью);
- способ получения уведомления об открытии/отказе в открытии лицевого счета/других документов от Регистратора (почтовым отправлением, лично у регистратора, уполномоченным представителем, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью).

8.2.6. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего, должна содержать в отношении учредителя доверительного управления следующие сведения:

8.2.6.1. В отношении физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
- 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);
- сведения о наличии права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

8.2.6.2. 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 ОГРН, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);
- адрес места нахождения;
- сведения о наличии права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

8.2.7. Физическое лицо обязано расписаться на анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора или удостоверить подлинность своей подписи нотариально.

8.2.8. Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности.

8.2.8.1. Если лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, не расписалось в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, то подпись указанного лица в анкете должна быть удостоверена нотариально или Регистратору предоставляется оригинал карточки, содержащий нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

8.2.9. Анкета зарегистрированного лица и копии документов, представленные для открытия лицевого счета Уполномоченному органу, подписываются должностным лицом и заверяются гербовой печатью Уполномоченного органа. Нотариального удостоверения образца подписи в анкете зарегистрированного лица и копий документов, представленных для открытия такого лицевого счета, а также предоставления нотариально удостоверенной копии банковской карточки, не требуется. Если документы Уполномоченного органа, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, Регистратору могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

### **8.3. Распоряжение о совершении операции.**

8.3.1. Распоряжение о совершении операции должно содержать:

8.3.1. В отношении лица, передающего ценные бумаги:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц и нотариуса) или полное наименование (для юридических лиц). В случае если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать фамилию, имя, отчество физического лица или полное наименование юридического лица;
- вид лицевого счета зарегистрированного лица (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). В случае если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно должно содержать номер (код) счета; вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет), наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц);
- ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица); реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (дата, номер и наименование органа выдавшего лицензию для нотариуса); адрес места жительства умершего (в случае передачи ценных бумаг учредителем доверительного управления наследуемого имущества);
- номер лицевого счета (обязательно указывается в случае, если у лица, передающего ценные бумаги, несколько лицевых счетов в реестре).

8.3.2. В отношении передаваемых ценных бумаг:

- полное наименование эмитента (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- количество передаваемых ценных бумаг цифрами и прописью (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
- основание перехода прав собственности на ценные бумаги (наименование и реквизиты документа);
- цена сделки – цифрами и прописью (цена указывается в предусмотренных законодательством случаях);
- указание на наличие и вид обременения обязательствами передаваемых ценных бумаг.

8.3.3. В отношении лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги:

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

- вид лицевого счета зарегистрированного лица (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);
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет), наименование органа, выдавшего документ; ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица); реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (дата, номер и наименование органа выдавшего лицензию для нотариуса);
- номер лицевого счета (обязательно указывается в случае если у лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги несколько лицевых счетов в реестре).

8.3.4. Распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги или его уполномоченным представителем.

8.3.5. В случае передачи заложенных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя.

8.3.6. В случае передачи залогодателем заложенных ценных бумаг залогодержателю, распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

8.3.7. В случае если ценные бумаги принадлежат владельцу на праве общей долевой собственности, распоряжение должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей должна быть предоставлена нотариально удостоверенная доверенность, выданная всеми участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени распоряжение.

8.3.8. 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.

8.3.9. 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.

8.3.10. 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.

8.3.11. 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 держателю реестра представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

8.3.12. 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.

#### **8.4. Залоговое распоряжение.**

Залоговое распоряжение предоставляется для внесения записи о фиксации залога и должно содержать следующие данные:

8.4.1. В отношении лица, передающего ценные бумаги в залог, и лица, которому ценные бумаги передаются в залог:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц); вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, ОГРН и дата государственной регистрации (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц).

8.4.2. В отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:

- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;

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

- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг (кроме случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям и случая передачи ценных бумаг в залог по уголовному делу);
- указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации, в случае если ценные бумаги передаются в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям.

8.4.3. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в залоговом распоряжении в отношении залогодержателя указывается полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому ценные бумаги переданы в залог, и номер уголовного дела.

8.4.4. В случае фиксации передачи заложенных ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. В этом случае в залоговом распоряжении должны содержаться: фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов.

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

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;
- залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;
- получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;
- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;
- обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем – должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться

взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается;

- перечень документов, предоставляемых залогодержателем при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке. Такими документами могут быть:
  - договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;
  - выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами;
  - договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;
  - в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
  - в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору;
  - в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору;
  - уведомление нотариуса о начале обращения взыскания на предмет залога, направленное в порядке, установленном законодательством о нотариате;
- при реализации заложенного имущества, на которое взыскание обращено на основании решения суда, такая реализация осуществляется путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном Гражданским кодексом и процессуальным законодательством Российской Федерации, если законом или соглашением между залогодержателем и залогодателем не установлено, что реализация предмета залога осуществляется в порядке, установленном абзацами вторым и третьим пункта 2 статьи 350.1 Гражданского кодекса РФ;
- иные условия в соответствии с договором о залоге.

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

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

8.4.8. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

### **8.5. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога.**

Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога должно содержать следующие данные:

8.5.1. В отношении залогодателя и залогодержателя:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц); или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, ОГРН и дата государственной регистрации (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц).

8.5.2. Сведения о зарегистрированном залоге ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг, зарегистрированного в качестве основания при фиксации права залога;
- номер и дата дополнительного договора / соглашения о зарегистрированном залоге, на основании которого вносятся данные изменения (при наличии);
- условия залога.

8.5.3. Распоряжение о внесении изменений в условия залога должно быть подписано залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением правообладателя с лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, и лицом, в пользу которого установлено обременение. Письменная форма согласия, предусмотренного настоящим пунктом, считается соблюденной, если оно предоставлено Регистратору в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью либо, если это предусмотрено правилами ведения реестра или условиями соглашения депозитария с лицом, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и лицом, в пользу которого установлено такое обременение, простой или неквалифицированной электронной подписью.

Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

### **8.6. Распоряжение о передаче прав залога.**

Распоряжение о передаче прав залога должно содержать следующие данные:

8.6.1. В распоряжении о передаче прав залога в отношении лица, уступающего права по договору о залоге ценных бумаг, лица, которому соответствующие права уступаются, и залогодателя должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, ОГРН и дата государственной регистрации (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц).

8.6.2. В отношении ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются:

- полное наименование эмитента;
- количество ценных бумаг (цифрами и прописью);
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг;

- данные о номере и дате договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

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

### **8.7. Распоряжение о прекращении залога.**

Распоряжение о прекращении залога должно содержать следующие данные:

8.7.1. В отношении залогодателя и залогодержателя:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, ОГРН и дата государственной регистрации (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц).

8.7.2. В отношении заложенных ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- количество ценных бумаг (цифрами и прописью);
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг.

8.7.3. Распоряжение о прекращении залога должно быть подписано залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

В случае прекращения залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда, распоряжение о прекращении залога должно быть подписано залогодержателем (в том числе скреплено 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).

### **8.8. Распоряжение на предоставление информации из реестра.**

8.8.1. Распоряжение на предоставление информации из реестра должно содержать следующие данные:

- наименование эмитента;
- фамилия, имя, отчество (для физических лиц и нотариуса) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц); наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, ОГРН и дата государственной регистрации (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц); реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (дата, номер и наименование органа выдавшего лицензию для нотариуса);
- вид лицевого счета зарегистрированного лица (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);
- перечень информации, которую необходимо предоставить;
- способ получения информации;
- дата, по состоянию на которую необходимо предоставить информацию (для выписок, справок о наличии ценных бумаг на счете и списков лиц);
- период времени (для отчетов и справок об операциях по лицевому счету);

- подпись зарегистрированного лица (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченного представителя.

8.8.2. Регистратор вправе предоставлять зарегистрированному лицу информацию из реестра без распоряжения, в случае наличия такой обязанности у Регистратора.

### **8.9. Распоряжение на фиксацию/снятие факта ограничения операций с ценными бумагами.**

9

8.9.1. Распоряжение на фиксацию/снятие факта ограничения операций с ценными бумагами должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- указание Регистратору осуществить фиксацию/снятие факта ограничения операций с ценными бумагами;
- вид лицевого счета зарегистрированного лица (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);
- фамилия, имя, отчество (для физических лиц и нотариуса) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц); наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, ОГРН и дата государственной регистрации (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц); реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (дата, номер и наименование органа выдавшего лицензию для нотариуса);
- вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска, количество ценных бумаг (цифрами и прописью), на которые необходимо зафиксировать/снять факт ограничения;
- подпись зарегистрированного лица (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченного представителя.

### **8.10. Распоряжение владельца о передаче ценных бумаг на депозитный лицевой счет.**

8.10.1. Распоряжение владельца о передаче ценных бумаг на депозитный лицевой счет должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип или серия), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- количество передаваемых ценных бумаг (цифрами и прописью);
- документы-основания (наименования и реквизиты документов) для внесения записи в реестр;
- сумма сделки - цифрами и прописью (в предусмотренных законодательством случаях);
- указание на наличие и вид обременения обязательствами передаваемых ценных бумаг;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), сведения о государственной регистрации и/или внесении записи в ЕГРЮЛ (дата, номер и наименование государственного органа, осуществившего регистрацию для юридических лиц) - владельца, передающего ценные бумаги;
- фамилия, имя, отчество нотариуса, реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (дата, номер и наименование органа выдавшего лицензию);
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), сведения о государственной регистрации и/или внесении записи в ЕГРЮЛ (дата, номер и наименование государственного органа, осуществившего регистрацию для юридических лиц) кредитора по обязательству владельца ценных бумаг;
- лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, при этом владелец ценных бумаг указывает известную ему информацию о таком кредиторе: вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), сведения о государственной реги-



страции и/или внесения записи в ЕГРЮЛ (дата, номер и наименование государственного органа, осуществившего регистрацию для юридических лиц).

8.10.2. В случае очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, в частности, в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами, в распоряжении о передаче ценных бумаг на депозитный лицевой счет делается соответствующая запись.

## **9. Способы предоставления документов и информации Регистратору.**

9.1. Документы, необходимые для открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц и совершения всех иных операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц могут быть предоставлены лично или уполномоченным представителем в любое подразделение Регистратора, трансфер-агенту Регистратора, эмитенту, если это предусмотрено Договором на ведение реестра. Документы для открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц наследникам могут быть предоставлены посредством почтовой связи.

9.2. Регистратор проводит операции в реестре на основании распоряжений, предоставленных зарегистрированными лицами или их уполномоченными представителями, уполномоченными представителями эмитента, уполномоченными представителями государственных органов, нотариусом.

9.3. Регистратор проводит операции в реестре на основании распоряжений зарегистрированных лиц, представленных посредством почтовой связи при наличии прямого указания в анкете зарегистрированного лица, на такой способ представления документов. Данное требование не распространяется на распоряжения Уполномоченного органа.

9.4. Документы для внесения в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя (кроме решений суда и документов исполнительного производства, документов Российской Федерации, а также документов в электронной форме, подписанных электронной подписью, направляемых Регистратору зарегистрированным лицом через установленный электронный документооборот между Регистратором и этим лицом), предоставляются в любое подразделение Регистратора лично зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем), либо почтовой связью.

9.5. В случае заключения соглашения с зарегистрированным лицом, эмитентом об обмене электронными документами, Регистратор вправе проводить операции на основании распоряжений в виде электронных документов, подписанных электронной подписью.

9.5.1. Порядок предоставления документов с электронной подписью устанавливается действующим законодательством об электронной подписи и соглашением об обмене электронными документами.

9.5.2. Формирование, отправка, прием и обработка электронных документов осуществляются Регистратором в соответствии с порядком, предусмотренным соглашением об обмене электронными документами, заключенным между участниками электронного документооборота.

9.6. В целях оперативного взаимодействия для выявления и устранения возможной ошибки, эмитент/предыдущий Реестродержатель и Регистратор вправе обмениваться информацией средствами факсимильной связи и по электронным каналам связи с последующим направлением оригиналов документов почтовой связью либо передаче через уполномоченных представителей. Передача в электронном почтовом сообщении информации, отнесенной к сведениям ограниченного распространения в соответствии с договорами на ведение реестра с эмитентами, разрешается только в виде закрытого на пароле файла, оформленного как вложение в почтовое сообщение. Почтовые сообщения, поступившие Регистратору и нарушающие данное требование, должны игнорироваться.

9.7. Регистратор осуществляет обмен документами с Центральным депозитарием в электронной форме в соответствии с форматами, утвержденными Центральным депозитарием.

9.8. В случае предоставления Регистратору документов способом, не установленным настоящими Правилами Регистратор возвращает такие документы обратившемуся лицу без рассмотрения.

## **10. Требования к оформлению документов, поступающих Регистратору.**

10.1. Все документы, поступающие от зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей должны быть действительными на дату их представления Регистратору.

10.2. К документам, удостоверяющим личность лиц, обращающихся к Регистратору, относятся:

- для граждан РФ – паспорт гражданина РФ, а в случае его отсутствия - временное удостоверение, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- для граждан РФ, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации – паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами Российской Федерации оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- для иностранных граждан – действительный паспорт иностранного гражданина ли документ его заменяющий;
- для лиц без гражданства – документ, удостоверяющий личность и признаваемый в РФ, выданный соответствующим органом государства проживания.

10.3. Анкета зарегистрированного лица 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.

10.3.1. Анкета зарегистрированного физического или юридического лица - нерезидента может быть заполнена полностью на английском языке с обязательным официальным переводом данной анкеты на русский язык, подпись переводчика должна быть удостоверена нотариально.

10.4. Осуществление операций в реестре производится Регистратором на основании подлинников документов или копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и Правилами.

10.5. Документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок. Оттиск печати должен быть полным, четким, без смещений и не скрывать подпись.

10.6. Документ, предоставляемый в реестр на 2-х и более листах, должен быть прошит, пронумерован и заверен подписью зарегистрированного лица (для юридических лиц скреплен печатью при ее наличии) либо должна быть заверена соответствующим образом каждая страница документа.

10.7. Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории иностранного государства, могут быть использованы на территории Российской Федерации только после их надлежащего удостоверения. Документы иностранного государства для возможности использования их на территории Российской Федерации 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 засвидетельствованные переводы на русский язык. Переводу подлежат как содержание документа, так и содержание всех проставленных штампов и печатей.

10.7.1. 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.

10.7.2. Проставление апостиля - свидетельствование подлинности подписи лица, подписавшего документ или акт, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, оформляется путем проставления специального штампа установленного образца. Штамп имеет стандартную форму, предписанную Гаагской Конвенцией, и содержит в пронумерованных полях информацию о стране происхождения документа, лице, его подписавшем, а также о том, кто, где и когда произвел заверение, его подпись и печать, регистрационный номер. В верхней части сертификата обязательно имеется надпись на французском языке «APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)».

Документ, на котором проставлен апостиль, может быть использован в любой из стран - участниц Гаагской Конвенции.

Листы документа и лист с апостилем должны быть прошиты и пронумерованы.

Последний лист документов в месте скрепления должен быть заклеен и скреплен печатью.

10.7.3. Участие в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993г. и двусторонних договорах о взаимной правовой помощи отменяет требование легализации документов, выданных на территории стран-участниц.

Документы, выданные на территории стран-участниц Конвенции, Регистратору предоставляются с нотариально засвидетельствованным переводом на русский язык.

10.8. Распоряжение от зарегистрированного лица должно быть подписано зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем).

10.8.1. От имени юридического лица распоряжение подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица, либо представителем юридического лица, образец подписи которого содержится в соответствующей Доверенности.

10.8.2. 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.

10.8.3. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным), должно быть подписано этим зарегистрированным лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если Регистратору представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

10.8.4. 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.

10.8.5. 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.

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

10.9. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица при соблюдении одного из нижеследующих условий:

- подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или его трансфер-агента, а также эмитента, осуществляющего прием документов для совершения операций;
- подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально;
- Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

10.10. Распоряжение, подписанное лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, скрепляется печатью данного зарегистрированного лица.

10.11. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации и подписании распоряжения лицом, имеющим право действовать от имени Управляющей организации без доверенности, подпись на распоряжении скрепляется печатью зарегистрированного лица.

10.12. В случае если распоряжение для совершения операции подписано уполномоченным представителем зарегистрированного лица или эмитента, действующим на основании доверенности, Регистратору должна быть предоставлена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

10.12.1. Доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально.

10.12.2. Доверенность не должна содержать незаверенных должным образом исправлений, приписок, подчисток, зачеркнутых слов.

10.12.3. Доверенность, выданная уполномоченному представителю для совершения операций в реестре, используется Регистратором в течение срока ее действия. Если срок действия в доверенно-

сти не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

10.12.4. Доверенность может быть выдана от имени одного или нескольких лиц на имя одного или нескольких лиц.

10.12.5. Обязательными реквизитами доверенности являются:

- дата составления доверенности;
- сведения о лице, выдавшем доверенность, и лице, на имя которого выдана доверенность:
  - для физического лица - фамилия, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата документа) и/или место жительства (регистрации), подпись лица, выдавшего доверенность;
  - для юридического лица - полное наименование, место нахождения исполнительного органа и/или данные о государственной регистрации (государственный регистрационный номер и дата регистрации), подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица на основании учредительных документов, скрепленная печатью юридического лица;
- перечень конкретных действий, которые вправе совершать уполномоченный представитель от имени зарегистрированного лица.

10.12.6. Действие доверенности прекращается вследствие:

- истечения срока её действия;
- отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших доверенность совместно;
- отказа лица, на которого выдана доверенность;
- прекращения деятельности 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 процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности.

10.12.7. Доверенность от имени физического лица, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена и не может содержать в себе больше прав, чем предоставлено по основной доверенности, а также не может превышать срока действия основной доверенности. Право на передоверие должно быть установлено основной доверенностью.

10.12.8. С прекращением основной доверенности утрачивает юридическую силу доверенность, выданная в порядке передоверия.

10.12.9. Форма и срок действия доверенности определяются по праву страны, где выдана доверенность.

10.13. Регистрационные и правоустанавливающие документы, включая Выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), могут быть предоставлены Регистратору в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью органа, выдавшего документ. Указанные документы принимаются Регистратором, согласно требованиям к предоставлению документов Регистратору, с учетом изложенного в данном разделе.

Регистрационные и правоустанавливающие документы, включая Выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), могут быть предоставлены Регистратору также в форме документов на бумажных носителях на основании удостоверения нотариусом равнозначности документов на бумажных носителях электронным документам.

10.13.1. Усиленная квалифицированная электронная подпись должна быть выдана удостоверяющим центром из числа аккредитованных уполномоченным федеральным органом Российской Федерации в сфере электронной подписи удостоверяющих центров в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Полный перечень государственных нормативных документов, а также реестр аккредитованных удостоверяющих центров доступны на специализированном сайте Уполномоченного федерального органа в сфере электронной подписи (Минкомсвязи РФ) <http://e-trust.gosuslugi.ru/>.

10.13.2. Подписываемые данные и подпись должны быть:

- либо помещены в один файл («присоединенная» подпись),
- либо электронная подпись, которой подписан документ, должна содержаться в отдельном файле («отсоединенная» подпись). В этом случае под документом подразумевается совокупность подписанного файла (документа) и подпись, которой подписан файл (документ).

10.13.3. Документ принимается:

- на электронном носителе, содержащем такой документ, носитель не возвращается;
- по каналам электронного документооборота, в соответствии с Правилами ЭДО Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

10.13.4. Документ должен быть представлен в неизменном виде.

10.13.5. К предоставляемому документу может быть приложена распечатка документа. Распечатка документа или его скан-образ расценивается Регистратором как ксерокопия документа.

10.13.6. Регистратор отказывает в приеме и/или обработке (исполнения) документа, если:

- проверить актуальность (подлинность) подписи невозможно или подпись не соответствует изложенным выше требованиям;
- невозможно проверить доступными средствами аккредитацию удостоверяющего центра или аккредитация отозвана;
- невозможно использовать ПО КриптоАР (<http://www.cryptopro.ru/products/partner/crypto-arm>) для целей анализа документа;
- подпись не является усиленной квалифицированной электронной подписью;
- срок действия подписи истек;
- подпись отозвана;
- документы предоставлены ненадлежащим лицом или в ненадлежащем виде;
- носитель не читается или у регистратора отсутствуют технические средства для чтения данных с предоставленного носителя;
- носитель содержит вирусы или иные вредоносные программы;
- законом или регламентом соответствующего органа не предусмотрена возможность выдачи документов в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью;
- файл не читается или поврежден;
- файл не содержит указанной подписи в случае «присоединенной» подписи;
- отсутствует файл подписи в случае «отсоединенной» подписи;
- обнаружены следы попыток изменить содержимое документа или обнаружено, что содержимое документа может быть изменено;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или Правилами и иными документами Регистратора.

## 11. Перечень операций Регистратора и порядок их исполнения, предоставление информации

### 11.1. Открытие лицевого счета.

Регистратор вносит в реестр запись об открытии лицевого счета на основании заявления обратившегося лица, оформленного в соответствии с настоящими Правилами в виде анкеты зарегистрированного лица при предоставлении нижеследующих документов:

11.1.1. Для открытия лицевого счета физическому лицу:

- копия документа, удостоверяющего личность, заверенная уполномоченным лицом Регистратора, либо копия, заверенная нотариально, если документы не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет (не предоставляется, если анкета представлена лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью);
- копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении/удочерении (для несовершеннолетних до 14 лет), заверенная уполномоченным лицом Регистратора;
- копия документа, удостоверяющего личность законного представителя/опекуна (для несовершеннолетних лиц до 18 лет, недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц), заверенная уполномоченным лицом Регистратора;
- копии документов, подтверждающих право на опеку (опекунское удостоверение, приказ о назначении главным врачом лечебного учреждения) (для недееспособных или

ограниченных в дееспособности лиц), заверенных уполномоченным лицом Регистратора;

- решение суда о признании его недееспособным/ограниченным в дееспособности (для недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц) - оригинал или копия, заверенная судом;
- решение суда о направлении в лечебное учреждение (для недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц) - оригинал или копия, заверенная судом.

11.1.2. Для открытия лицевого счета нотариусу:

- копия документа, удостоверяющего личность, заверенная уполномоченным лицом Регистратора;
- копия Приказа о наделении нотариуса полномочиями, удостоверенная нотариально;
- копия лицензии на право нотариальной деятельности, удостоверенная нотариально.

11.1.3. Для открытия лицевого счета юридическому лицу, являющемуся резидентом РФ:

- копия устава, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (заверенная юридическим лицом копия протокола или оригинал выписки из протокола заседания (собрания) уполномоченного органа зарегистрированного лица, содержащая решение о назначении действующего единоличного исполнительного органа);
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи ЕГРЮЛ, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
- оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, удостоверенная нотариально;
- оригинал выписки из ЕГРЮЛ или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, удостоверенная нотариально (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, удостоверенная нотариально (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг наличие такой лицензии не требуется).

11.1.4. 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):

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

11.1.5. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации, дополнительно должны быть предоставлены следующие документы:

- приложение к анкете зарегистрированного лица (для юридических лиц), передавшего функции единоличного исполнительного органа управляющей организации;
- копия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации, заверенная юридическим лицом или удостоверенная нотариально;
- копия договора о передаче полномочий, заключенного между юридическим лицом и Управляющей организацией, заверенная юридическим лицом или удостоверенная нотариально;
- копия устава, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (заверенная юридическим лицом копия протокола или оригинал выписки из протокола заседания (собрания) уполномоченного органа зарегистрированного лица, содержащая решение о назначении действующего единоличного исполнительного органа);
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи ЕГРЮЛ, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
- оригинал выписки из ЕГРЮЛ или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего).

11.1.6. Для открытия лицевого счета юридическому лицу - нерезиденту необходимо предоставить следующие документы:

- устав и/или учредительный договор или иной документ, который по законодательству страны происхождения юридического лица является учредительным документом для данной организационно-правовой формы и содержит информацию о полномочиях должностных лиц юридического лица;
- свидетельство о регистрации юридического лица или равнозначный документ (оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке, содержащий сведения о регистрации юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения нерезидента);
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- документы, подтверждающие место нахождения юридического лица;
- документ, содержащий заверенный должным образом образец подписи должностного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае, если единоличным исполнительным органом юридического лица – нерезидента является юридическое лицо, то в отношении последнего должны быть представлены все вышеперечисленные в настоящем пункте документы и приложение к анкете зарегистрированного лица (для юридических лиц), передавшего функции единоличного исполнительного органа управляющей организации.

Документы, предоставляемые Регистратору иностранными юридическими лицами, должны быть оформлены в соответствии с требованиями пункта 11.7. настоящих Правил и предоставлены в виде нотариально удостоверенных копий, анкета должна быть оформлена в соответствии с п.11.3 настоящих Правил.

11.1.7 Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном реестре, ведение которых осуществляет Регистратор, на основании одного комплекта документов, включая анкету зарегистрированного лица. В таком случае анкета об открытии лицевого счета должна содержать указание на реестры, в которых должны быть открыты лицевые счета.

11.1.8. Если документы для открытия лицевого счета физическому лицу, нотариусу не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет, Регистратору должны быть предоставлены их копии, удостоверенные нотариально.

11.1.9 Документы для открытия лицевого счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг могут быть также представлены эмитенту, в случае, если такая возможность предусмотрена договором на ведение соответствующего реестра.

11.1.10. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария, открытие лицевых счетов Регистратора осуществляется без анкет зарегистрированных лиц на основании списка клиентов, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги.

При этом Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по этим счетам до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

11.1.11. В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами Регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца ценных бумаг на основании заявления управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя), оформленного в виде анкеты зарегистрированного лица, подписанной доверительным управляющим или его представителем. Регистратор после открытия лицевого счета учредителю управления (выгодоприобретателю), осуществляет блокирование операций с ценными бумагами до представления зарегистрированным лицом документов, необходимых для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

11.1.12. Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается при условии представления Регистратору анкет (или анкеты, предоставленной одним из участников общей долевой собственности), оформленных в соответствии с требованиями п.8.2. настоящих Правил и информации, в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги, позволяющей их идентифицировать.

Для совершения операций по счету владельца ценных бумаг, предназначенного для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги, заполненная анкета и иные документы представляются в отношении каждого участника общей долевой собственности.

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

## **11.2. Внесение записей в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице.**

Регистратор вносит в реестр записи в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице на основании анкеты зарегистрированного лица, оформленной в соответствии с п.8.2. настоящих Правил и документов, подтверждающих факт изменения реквизитов зарегистрированного лица.

11.2.1. Для физических лиц документами, подтверждающими факт изменения реквизитов, являются:

11.2.1.1. При изменении фамилии, имени, отчества:

- свидетельство о перемене имени, фамилии, отчества;
- свидетельство о заключении (расторжении) брака.

Физическое лицо обязано предъявить подлинник или предоставить нотариально удостоверенную копию вышеуказанного документа.

12.2.1.2. При изменении данных документа, удостоверяющего личность один из нижеперечисленных документов:

- справка, выданная органом, осуществившим замену документа, удостоверяющего личность;
- копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в присутствии уполномоченного лица Регистратора либо удостоверена нотариально (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).

11.2.2. Для юридических лиц документами, подтверждающими факт изменения реквизитов, являются:

- документы, указанные в пункте 11.1.3. настоящих Правил, данные которых изменились, удостоверенные соответствующим образом;
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ, если данные изменения подлежат регистрации/внесению в ЕГРЮЛ.

11.2.3. В случае реорганизации в форме преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), которому открыт лицевой счет номинального держателя, 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), Регистратор проводит операцию по внесению изменений в ин-



формацию указанного лицевого счета номинального держателя (доверительного управляющего) на основании следующих документов:

- анкета юридического лица, оформленная в соответствии с настоящими Правилами;
- копия устава, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- копия документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации номинального держателя (доверительного управляющего) в форме преобразования, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом, в случае реорганизации в форме преобразования;
- копия (копии) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) внесение в ЕГРЮЛ 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), удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом, в случае реорганизации в форме присоединения;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- карточка с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати юридического лица - копия, удостоверенная нотариально (в случае, если должностные лица юридического лица, имеющие право действовать от его имени без доверенности не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора);
- копия лицензии юридического лица, к которому присоединен номинальный держатель (доверительный управляющий), на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, удостоверенная нотариально, в случае реорганизации в форме присоединения;
- юридическое лицо, созданное в результате преобразования, должно предоставить Регистратору копию указанной лицензии, удостоверенную нотариально в течение 15 рабочих дней после получения от Банка России переоформленного в установленном порядке бланка лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

11.2.4. При внесении изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице, Регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также новую информацию, с последующей возможностью идентифицировать зарегистрированное лицо, как по новым, так и по старым реквизитам.

11.2.5. Зарегистрированное лицо обязано своевременно сообщать Регистратору сведения об изменениях информации о зарегистрированном лице, содержащихся в системе ведения реестра.

### **11.3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки.**

11.3.1. Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки на основании распоряжения, оформленного в соответствии с п.9.2. настоящих Правил с учетом следующего:

11.3.1.1. 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.

11.3.1.2. 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), распоряжение должно содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица либо представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

11.3.1.3. Если распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, или Регистратору представлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг, Регистратору должно быть также представлено письменное

разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.

11.3.2. Распоряжение может быть предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги или его уполномоченным представителем.

11.3.3. При внесении записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, находящихся в общей долевой собственности, распоряжение должно быть подписано всеми участниками долевой собственности или их уполномоченными представителями.

#### **11.4. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.**

Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования на основании оригинала или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство и/или свидетельства о праве собственности (выдается пережившему супругу) с учетом следующего:

11.4.1. В случае если лицевой счет наследнику в реестре не был открыт ранее, Регистратору должны быть предоставлены документы, необходимые для открытия лицевого счета в соответствии с п.8.2. и п.11.1. настоящих Правил.

11.4.2. Двум или нескольким наследникам открывается один лицевой счет, на который наследуемые ценные бумаги зачисляются с лицевого счета наследодателя, и учитываются на нем, на праве общей долевой собственности. Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается при условии представления Регистратору анкет на каждого наследник, оформленных в соответствии с требованиями п.8.2. настоящих Правил, либо одной анкеты одного из наследников, при условии предоставления информации позволяющей идентифицировать каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

11.4.3. В случае предоставления Регистратору одновременно со свидетельством о праве на наследство письменного соглашения (договора, решения суда) о разделе наследуемого имущества с указанием целого количества ценных бумаг, распределенного каждому наследнику, подписанное каждым из наследников или их уполномоченными представителями, Регистратор открывает лицевой счет владельца каждому из наследников и зачисляет на них ценные бумаги согласно соглашению (договору, решению суда) о разделе наследственного имущества.

11.4.4. Соглашение (договор, решение суда) о разделе наследственного имущества между наследниками за несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет подписывают их законные представители; при достижении четырнадцати лет – соглашение подписывается несовершеннолетними собственноручно.

11.4.5. В случае раздела наследуемого имущества между наследниками, среди которых имеются несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, Регистратору должно быть предоставлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на раздел наследуемого имущества.

11.4.6. В случае, если наследники не могут прийти к соглашению о разделе ценных бумаг, Регистратором осуществляется открытие одного лицевого счета с указанием реквизитов всех наследников и зачисление на него общего количества ценных бумаг, указанного в свидетельстве о праве на наследство в соответствии с п. 11.1.12 настоящих Правил.

#### **11.5. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда.**

Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда на основании следующих документов:

11.5.1. Оригинала или копии решения суда, вступившего в законную силу, заверенной судом и (или) оригинала исполнительного листа, в случае поступления Регистратору решения по судебному делу, категория которого предполагает выдачу исполнительного листа.

Документы судебных органов, исполнительные листы принимаются к исполнению в следующих случаях:

- при вручении через уполномоченного представителя судебных органов лично держателю реестра;
- при получении документов, направленных судебными органами письмом в адрес держателя реестра;
- документы могут быть предоставлены сторонами по делу или их уполномоченными представителями лично или почтой;

- постановление судебного пристава - исполнителя может быть вручено держателю реестра лично судебным приставом-исполнителем либо направлено по почте службой судебных приставов или предоставлено взыскателем.

11.5.2. В случае поступления исполнительного документа, инициирующего совершение в реестре операции по переходу права собственности, непосредственно Регистратору, в порядке ст.8 и ст.8.1 Федерального Закона «Об исполнительном производстве» Регистратор проводит операцию по переходу права собственности на ценные бумаги по решению суда на основании следующих документов (в совокупности):

- предоставленного взыскателем оригинала исполнительного документа;
- заявления взыскателя (представителя взыскателя) о направлении исполнительного документа для исполнения, в котором указываются:
  - фамилия, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации взыскателя-гражданина;
  - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и юридический адрес взыскателя - юридического лица;
- представитель взыскателя представляет документ, удостоверяющий его полномочия, и указывает в заявлении сведения о взыскателе и о себе.

11.5.3. Постановления судебного пристава-исполнителя, вынесенного на основании соответствующего решения суда и исполнительного листа. В случае если Постановление судебного пристава-исполнителя поступает не от судебного пристава-исполнителя, а от взыскателя в порядке ст.8 и ст.8.1. ФЗ «Об исполнительном производстве», то лицом, предоставившим Постановление, должны быть предоставлены документы, указанные в п.11.5.2. настоящих Правил.

11.5.4. Распоряжения, поданного должником в случае добровольного исполнения судебного решения. При этом в качестве основания перехода прав собственности на ценные бумаги в распоряжении указывается решение суда.

11.5.5. Дополнительно к документам, перечисленным в п.п.11.5.2.-11.5.4. должны быть предоставлены документы, необходимые для открытия лицевого счета в соответствии с п.11.1. настоящих Правил, в случае, если лицевой счет на который предполагается произвести зачисление ценных бумаг, не был открыт в реестре ранее.

#### **11.6. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации.**

Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования на основании следующих документов:

11.6.1. Выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии) (в случае ее составления).

11.6.2. Выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединилось зарегистрированное лицо (при присоединении) (в случае ее составления).

11.6.3. Выписка из передаточного акта зарегистрированного юридического лица о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении).

11.6.4. Документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт в реестре ранее) в соответствии с п.8.2. и п.11.1. настоящих Правил.

11.6.5. Нотариально удостоверенная копия выписки из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (при присоединении, разделении, слиянии и преобразовании).

11.6.6. Выписка из передаточного акта должна быть подписана уполномоченными представителями юридического лица (лиц).

11.6.7. 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 следующих документов:

- распоряжения номинального держателя, к которому осуществлено присоединение;
- копия (копии) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) внесение в ЕГРЮЛ 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), удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом, в случае реорганизации в форме присоединения.

#### **11.7. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при добровольной ликвидации юридического лица.**

Регистратор вносит запись о переходе прав собственности на ценные бумаги при добровольной ликвидации юридического лица на основании распоряжения, оформленного в соответствии с п.8.2. настоящих Правил и следующих документов:

11.7.1. Выписка из решения уполномоченного органа зарегистрированного лица о назначении ликвидационной комиссии, согласованного с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц (либо справка из органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица, содержащая сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации).

11.7.2. Документ, подтверждающий полномочия председателя ликвидационной комиссии, оформленный в соответствии с настоящими Правилами.

11.7.3. Документы, необходимые для открытия лицевого счета владельца (если счет не был открыт ранее).

11.7.4. Распоряжение, необходимое для внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае добровольной ликвидации зарегистрированного лица должно быть подписано председателем ликвидационной комиссии.

11.7.5. Выписка из решения о назначении ликвидационной комиссии должна быть подписана председателем и секретарем уполномоченного органа зарегистрированного лица, принявшего решение о добровольной ликвидации.

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

#### **11.8. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации.**

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

#### **11.9. Внесение в реестр записей о фиксации/прекращении права залога (последующего залога) ценных бумаг.**

Регистратор вносит в реестр запись о фиксации права залога ценных бумаг, в том числе последующего залога ценных бумаг на основании залогового распоряжения, оформленного в соответствии с п.9.3. настоящих Правил.

Записи об изменении условий обременения бездокументарных ценных бумаг и о его прекращении вносятся на основании распоряжения владельца при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением правообладателя с Регистратором и лицом, в пользу которого установлено обременение. Письменная форма согласия, считается соблюденной, если оно предоставлено Регистратору в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью либо, или условиями соглашения депозитария с лицом, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и лицом, в пользу которого установлено такое обременение, простой или неквалифицированной электронной подписью.

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

11.9.1. Фиксация права залога осуществляется путем внесения записи об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя, на котором они учитываются. Для отражения инфор-

мации о залоге ценных бумаг (в том числе об условиях залога и последующем залоге ценных бумаг) Регистратор вносит информацию о залогодержателе по счету залогодателя на основании анкеты залогодержателя, оформленной в соответствии с п.8.2 настоящих Правил.

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

11.9.3. Запись об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя должна содержать следующие данные в отношении каждого из залогодержателей:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, ОГРН и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

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

11.9.3.2. Запись об обременении ценных бумаг, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, на лицевом счете залогодателя должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серию, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дату государственной регистрации.

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

11.9.5. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений в данные залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

11.9.6. В случае передачи заложенных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, распоряжение должно быть подписано залогодателем и лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя.

11.9.7. Передача залогодателем заложенных ценных бумаг залогодержателю осуществляется Регистратором на основании распоряжения, подписанного залогодателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица при наличии) или его уполномоченным представителем.

11.9.8. В случае фиксации передачи заложенных ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. При этом в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов.

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

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

11.9.11. Передача прав по договору о залоге ценных бумаг осуществляется Регистратором на основании распоряжения о передаче права залога. Одновременно с внесением записи о передаче прав

по договору о залоге ценных бумаг Регистратор вносит изменения в данные лицевого счета залогодателя о залогодержателе.

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

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

11.9.14. Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Регистратором на основании распоряжения, подписанного залогодержателем (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), к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

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

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

- распоряжения, подписанного залогодержателем (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 заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;
- распоряжения, подписанного залогодержателем (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;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- в случае обращения в доход государства ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, - решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

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

- протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 месяцев;
- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Регистратору) залогодателя об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;
- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Регистратору) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.

#### **11.10. Внесение в реестр записи об обременении акций обязательствами по их полной оплате, снятие записи об обременении акций обязательством по их полной оплате.**

Не полностью оплаченные при размещении (распределении при учреждении) акции учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица как обремененные обязательствами по их полной оплате.

11.10.1. Регистратор вносит запись об обременении акций обязательствами по их полной оплате на основании распоряжения эмитента, содержащего требование об обременении акций обязательством по их полной оплате, имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому размещены (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, ссылку на решение (договор), на основании которого осуществлялось размещение (распределение при учреждении) не полностью оплаченных акций и в котором предусмотрен срок их полной оплаты, одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении).

11.10.2. Регистратор в трехдневный срок с момента совершения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его лицевой счет акций и внесении записи об их обременении обязательством по их полной оплате.

11.10.3. Снятие записи об обременении акций обязательствами по их полной оплате осуществляется Регистратором на основании распоряжения эмитента, содержащего требование о снятии с акций обременения по их полной оплате, имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции, количество акций, категорию (тип) акций, с которых должно быть снято обременение, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций.

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

11.10.5. Регистратор вносит запись о зачислении на казначейский лицевой счет эмитента акций, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении, на основании письменного требования эмитента, содержащего имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции, количество не полностью оплаченных акций, категорию (тип) акций, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций.

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

11.10.7. Регистратор не вправе исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с акциями, обремененными обязательством по их полной оплате.

### **11.11. Внесение в реестр записей о фиксации/снятии факта ограничения операций с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица.**

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

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

11.11.2. Фиксация факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария. При этом фиксация обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

11.11.3. Регистратор вносит по лицевому счету запись о фиксации факта ограничения операций с ценными бумагами (в отношении всех либо части акций) на основании одного из нижеперечисленных документов:

- исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя;

- определения или решения суда, вступившего в законную силу;
- постановления следователя о наложении ареста на имущество зарегистрированного лица;
- оригинала или нотариально удостоверенной копии свидетельства о смерти зарегистрированного лица - наследодателя;
- запроса нотариуса, связанного с открытием наследственного дела и содержащего фамилию, имя, отчество, дату рождения и/или места жительства умершего;
- сведений об обременении ценных бумаг обязательствами, полученных от предыдущего реестродержателя и копий документов (заверенных передающей стороной), послуживших основанием для внесения в реестр записей об обременении, блокировании и/или аресте;
- по иному документу, выданному уполномоченными органами.

11.11.4. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами, за исключением записи об обременении заложенных ценных бумаг, 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 (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

11.11.5. Фиксация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, свидетельствующей о том, что:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- 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 центральным депозитарием.

11.11.6. Регистратор вносит в реестр запись о фиксации факта снятия ограничений операций с ценными бумагами (части акций) по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому осуществлялась фиксация факта ограничения операций с ценными бумагами на основании одного из нижеперечисленных документов:

- распоряжения зарегистрированного лица;
- исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя;
- определения или решения суда, вступившего в законную силу;
- постановления следователя об отмене ареста на имущество зарегистрированного лица;
- свидетельства о праве на наследство (оригинал или нотариально удостоверенная копия) перед внесением в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.

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

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

11.11.7. Регистратор вносит в реестр запись о факте ограничения операций с ценными бумагами по депозитному лицевому счету после зачисления на данный счет ценных бумаг, за исключением операции по предоставлению информации на основании распоряжения нотариуса или эмитента, операции по списанию ценных бумаг с депозитного лицевого счета и операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.

11.11.8. Снятие факта ограничения операций с ценными бумагами по депозитному лицевому счету производится Регистратором при предоставлении документов, предусмотренных пунктом 11.15.2.



настоящих Правил (оригиналы или копии, удостоверенные нотариально или соответствующим государственным органом).

11.11.9. Особенности внесения в реестр записей о блокировании ценных бумаг в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров или приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества, описаны в пунктах 11.20-11.21 настоящих Правил.

#### **11.12. Внесение в реестр записей о зачислении/списании ценных бумаг со счета номинального держателя.**

11.12.1. Регистратор вносит в реестр запись о зачислении/списании ценных бумаг со счета номинального держателя при передаче ценных бумаг без перехода прав собственности, на основании распоряжения, оформленного в соответствии с п.8.2. настоящих Правил, в котором указывается договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

11.12.2. Регистратор вносит в реестр запись о зачислении/списании ценных бумаг со счета номинального держателя в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание, на основании распоряжения, оформленного в соответствии с п.8.2. настоящих Правил, в котором указывается договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

11.12.3. Регистратор не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом, также как и предоставления договора, на основании которого отчуждаются ценные бумаги.

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

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

11.12.6. Если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя 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.

#### **11.13. Зачисление на лицевой счет номинального держателя заложенных ценных бумаг.**

11.13.1. Регистратор вносит в реестр запись о зачислении заложенных ценных бумаг (с переходом или без перехода прав собственности) на лицевой счет номинального держателя на основании распоряжения, содержащего указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами.

11.13.2. Распоряжение о передаче заложенных ценных бумаг на счет номинального держателя должно быть подписано залогодателем или его уполномоченным представителем, а также залогодержателем или его уполномоченным представителем, если данные лицевого счета залогодателя не предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя.

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

#### **11.14. Внесение в реестр записей о зачислении/списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего.**

11.14.1. Регистратор вносит в реестр запись о зачислении ценных бумаг на счет доверительного управляющего на основании распоряжения, оформленного в соответствии с п.8.2. настоящих Правил, в котором указывается договор доверительного управления (номер договора и дата его заключения).

11.14.2. Перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего на счет владельца осуществляется на основании распоряжения, предоставляемого Регистратору доверительным управляющим, а также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

### **11.15. Внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета.**

11.15.1. Регистратор вносит в реестр запись о зачислении ценных бумаг на депозитный лицевой счет на основании распоряжения владельца ценных бумаг, оформленного в соответствии с п. 8.9. настоящих Правил.

11.15.2. Ценные бумаги, переданные на депозитный лицевой счет, списываются с этого счета на основании одного из нижеперечисленных документов:

- решения суда;
- документов, подтверждающих оплату ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном п.11.21.2.9. настоящих Правил;
- на основании распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;
- в иных предусмотренных законодательством РФ случаях.

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

### **11.16. Объединение лицевых счетов в реестре.**

11.16.1. Регистратор вносит в реестр запись об объединении лицевых счетов на основании распоряжения зарегистрированного лица на объединение лицевых счетов, при наличии в реестре одного эмитента нескольких лицевых счетов, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу.

11.16.2. Операция объединения лицевых счетов производится при условии полного совпадения следующих данных о зарегистрированном лице по всем лицевым счетам, подлежащим объединению в один:

- фамилия, имя, отчество; вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; вид зарегистрированного лица (для физического лица);
- полное наименование в соответствии с уставом; сведения о государственной регистрации и внесении записи в ЕГРЮЛ (дата, номер и наименование государственного органа, осуществившего регистрацию); вид зарегистрированного лица (для юридического лица).

11.16.3. При совершении операции объединения лицевых счетов Регистратор осуществляет следующие действия:

- осуществляет списание всех ценных бумаг с объединяемых лицевых счетов, на указанный в распоряжении лицевой счет;
- закрывает лицевые счета, с которых при объединении осуществлено списание ценных бумаг путем передачи счета в архив.

### **11.17. Закрытие лицевого счета.**

11.17.1. Регистратор вносит в реестр запись о закрытии лицевого счета зарегистрированного лица путем передачи счета в архив при отсутствии ценных бумаг на его счете в следующих случаях:

- на основании распоряжения зарегистрированного лица о закрытии его лицевого счета;
- при объединении лицевых счетов в соответствии с п.11.16. настоящих Правил;
- в случае ликвидации (прекращении деятельности) юридического лица на основании предоставленной Регистратору или полученной Регистратором выписки из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица и/или Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица;
- на основании свидетельства о праве на наследство после списания ценных бумаг на счет (счета) наследников;
- на основании списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя, после списания всех ценных бумаг с лицевого счета этого номинального держателя.

11.17.2. Регистратор закрывает счета, на которых имеются ценные бумаги в случае ликвидации эмитента и прекращения деятельности эмитента в результате реорганизации.

11.17.3. Регистратор вправе закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, если в течение 3 лет по такому лицевому счету не совершались операции, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего.

11.17.4. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии его лицевого счета, на основании распоряжения зарегистрированного лица.

#### **11.18. Внесение записей в реестр о размещении ценных бумаг.**

11.18.1. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета. Указанные операции совершаются на основании договора о создании акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - решения об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения. Указанные операции совершаются одновременно по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.

11.18.2. В случае размещения акций путем их распределения среди акционеров совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц. Указанные операции совершаются на основании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске акций одновременно на дату, определенную указанным решением.

11.18.3. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки - совершаются операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета.

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

11.18.3.2. Списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета осуществляются на основании соответствующего распоряжения эмитента, в котором должны быть указаны сроки, способ размещения ценных бумаг и список лиц, в отношении которых осуществляется размещение.

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

11.18.4.1. Указанные операции совершаются на основании решения о выделении, решения о выпуске акций, размещаемых путем распределения среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

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

11.18.5. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в течение срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи Регистратору заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате.

11.18.5.1. Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг.

Указанное заявление подается путем направления или вручения под роспись Регистратору документа в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом **или путем направления Регистратору посредством электронного документооборота электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Электронный документ также может быть подписан простой или неквалифицированной электронной подписью при соблюдении требований п.2 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ**

**«Об электронной подписи» в части наличия соглашения сторон. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.**

### **11.19. Внесение записей в реестр о конвертации ценных бумаг.**

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

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

11.19.1.1. Указанные операции совершаются на основании зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг одновременно на дату, определенную указанным решением.

11.19.1.2. В случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, операции по списанию эмиссионных ценных бумаг совершаются на основании письменных заявлений владельцев конвертируемых ценных бумаг в срок и в порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

11.19.1.3. 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.

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

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

11.19.2.1. Указанные операции совершаются на основании договора о слиянии, решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг эмитента, созданного в результате слияния, и документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате слияния.

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

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

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

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

11.19.3.1. Указанные операции совершаются на основании договора о присоединении, решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг эмитента, к которому осуществляется присоединение, и документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

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

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

- операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионные счета эмитентов, созданных в результате разделения;
- операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;
- операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионных счетов эмитентов, созданных в результате разделения, и их зачисления на лицевые счета и счета неустановленных лиц;
- операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.

11.19.4.1. Указанные операции совершаются на основании решения о разделении, решений о выпуске размещаемых эмиссионных ценных бумаг и документов, подтверждающих государственную регистрацию эмитентов, созданных в результате разделения.

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

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

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

11.19.5.1. Указанные операции совершаются на основании решения о выделении, решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем конвертации при реорганизации в форме выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате выделения.

11.19.5.2. Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых Регистратором и депозитариями на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате выделения.

**11.20. Внесение записей в реестр, в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров.**

В настоящем разделе Правил устанавливаются требования к порядку внесения записей в реестр, в случаях выкупа акций акционерным обществом, предусмотренного статьями 75 и 76 Закона об акционерных обществах.

11.20.1. На основании распоряжения эмитента Регистратор составляет Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

11.20.1.1. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется Регистратором на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.

11.20.2. Внесение в реестр записи о фиксации ограничения операций по лицевому счету зарегистрированного лица (установление ограничения по счету на распоряжение предъявленными к выкупу акциями, в том числе на передачу их в залог или обременение другими способами без распоряжения акционера), производится Регистратором в день предоставления следующих документов:

- требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций;
- доверенности, в случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического или юридического лица (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

11.20.2.1. В требовании должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- данные документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица, в случае, если он является резидентом или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- адрес места жительства (адрес места нахождения);
- количество, категория (тип), и государственный регистрационный номер выпуска акций (дополнительного выпуска), выкупа которых требует акционер;
- подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя;
- подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица при наличии в случае проставления подписи лицом, действующим по уставу;
- контактные данные.

Если акционеру необходимо получить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги на реквизиты, отличные от реквизитов, имеющихся у регистратора в требовании также могут указываться способ оплаты и реквизиты банковского счета.

11.20.2.3. В случае совпадения данных, указанных в требовании с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица, Регистратор вносит в реестр запись о фиксации ограничения операций по лицевому счету зарегистрированного лица в течение одного рабочего дня с момента получения требования.

11.20.2.4. Если Регистратору поступило распоряжение от зарегистрированного лица в отношении акций, подлежащих выкупу, и требование о выкупе указанных акций, Регистратор исполняет операции по лицевому счету согласно очередности поступления указанных документов.

11.20.3. Внесение в реестр записи о снятии ограничений операций по лицевому счету зарегистрированного лица (Снятие ограничений по счету на распоряжение предъявленными к выкупу акциями, в том числе на передачу их в залог или обременение другими способами), осуществляется Регистратором в следующих случаях:

- в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
- в течение трех рабочих дней с момента предоставления данного отзыва требования;
- в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;

- через семь рабочих дней после истечения 75 дневного с момента принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действий указанных ограничений.

11.20.4. Регистратор списывает выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица и вносит запись о переходе прав собственности на выкупаемые акции к обществу (за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальным держателем) в течение 3 рабочих дней с момента представления ниже перечисленных документов:

- отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества;
- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

11.20.5. Регистратор списывает выкупаемые акции с лицевого счета номинального держателя и вносит запись о переходе прав собственности на выкупаемые акции к обществу в течение 3 рабочих дней с момента представления следующих документов:

- распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций обществу;
- отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

11.20.6. Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденный советом директоров (наблюдательным советом) общества должен содержать сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количество, в котором они могут быть выкуплены обществом.

### **11.21. Внесение записей в реестр, в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества.**

В настоящем разделе Правил устанавливаются требования к порядку внесения записей в реестр, в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества, предусмотренного Главой XI.1 Закона об акционерных обществах.

*11.21.1. Внесение в реестр записей в соответствии со статьей 84.7 Закона об акционерных обществах.*

11.21.1.1. В случае направления лицом, которое в результате добровольного или обязательного предложения о приобретении всех ценных бумаг публичного общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Закона об акционерных обществах, стало владельцем более 95 процентов общего количества акций публичного общества (далее – лицо выкупающее) уведомления о наличии у остальных владельцев ценных бумаг права требовать выкупа остальных ценных бумаг Регистратор списывает акции с лицевого счета владельца ценных бумаг и зачисляет их на лицевой счет лица выкупающего в течение трех дней с момента предоставления Регистратору следующих документов:

- распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу выкупающему;
- доверенности, в случае если распоряжение подписано уполномоченным представителем акционера - физического или юридического лица (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности)

11.21.1.1.1. Распоряжение о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу выкупающему может быть предоставлено Регистратору не позднее чем через шесть месяцев со дня направления лицом выкупающим уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг в рамках статьи 84.7 Закона об акционерных обществах.

11.21.1.2. В случае неисполнения лицом, выкупающим обязанности направить уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг, владелец ценных бумаг, подлежащих выкупу, вправе предъявить требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг с приложением копии представленного держателю реестра владельцев ценных бумаг распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу выкупающему.

11.21.1.2.1. Внесение в реестр записи о фиксации ограничения операций по лицевому счету зарегистрированного лица (установление ограничения по счету на распоряжение предъявленными к выкупу акциями, в том числе на передачу их в залог или обременение другими способами

по счету, на котором учитываются его права на ценные бумаги), производится Регистратором в день представления следующих документов:

- распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу выкупающему;
- копии требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций, направляемая им лицу выкупающему (при наличии ее у зарегистрированного лица);
- доверенности, в случае если распоряжение или требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического или юридического лица (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

11.21.1.2.2. Распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу выкупающему может быть предъявлено Регистратору в течение одного года со дня, когда владелец ценных бумаг узнал о возникновении у него права требовать выкупа ценных бумаг, но не ранее 35 дней с даты приобретения соответствующей доли ценных бумаг лицом выкупающим.

11.21.1.2.3. Внесение в реестр записи о снятии фиксации факта ограничения операций с ценными бумагами по лицевому счету владельца ценных бумаг, зарегистрированных в реестре акционеров (снятие ограничения по счету на распоряжение акциями, в том числе передачей их в залог или обременение другими способами) производится Регистратором в течении трех дней после предоставления документов об оплате выкупаемых ценных бумаг.

11.21.1.2.4. Регистратор списывает выкупаемые акции с лицевого счета владельца ценных бумаг и вносит запись о переходе прав собственности на выкупаемые акции и зачисляет их на лицевой счет лица выкупающего в течение 3 дней после представления документов об оплате выкупаемых ценных бумаг.

### **11.21.2. Внесение в реестр записей в соответствии со статьей 84.8 Закона об акционерных обществах.**

11.21.2.1. Информация о корпоративном действии может поступить Регистратору от Эмитента или от центрального депозитария:

11.21.2.1.1. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) обязан предоставлять информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, центральному депозитарию, если ему открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или если центральный депозитарий является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Перечень такой информации, а также порядок и сроки ее предоставления устанавливаются нормативными актами Банка России.

11.21.2.1.2. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) может предоставлять информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам Регистратору путем направления ему распоряжения на предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам с приложением Требования о выкупе ценных бумаг и других материалов, необходимых для направления владельцам выкупаемых ценных бумаг и залогодержателю, либо лицу, в интересах которого установлено обременение.

11.21.2.1.3. В требовании о выкупе ценных бумаг должна быть указана в том числе:

- дата, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и которая не может быть установлена ранее чем через 45 дней и позднее чем через 60 дней после направления требования о выкупе ценных бумаг в публичное общество;
- срок оплаты выкупаемых ценных бумаг, который не может быть более чем 25 дней со дня, на который определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг. В случае, если на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, указанный срок исчисляется со дня, когда лицо, заявившее требование о выкупе, узнало или должно было узнать об отмене либо о снятии ареста в отношении таких ценных бумаг;

11.21.2.3. Регистратор вносит по лицевым счетам (счетам депо) запись об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами без распоряжения (поручения) лица, которому открыт лицевой счет на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

11.21.2.4. Внесение в реестр записи о снятии ограничений операций по лицевому счету зарегистрированного лица (снятие ограничения по счету на распоряжение акциями, в том числе передачей их в залог или обременение другими способами) производится Регистратором в течении трех дней после предоставления следующих документов:



- подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг одновременно с операцией по списанию выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг (без его распоряжения) и зачислению их на лицевой счет лица выкупающего
- сведений о лицевых счетах, на которых учитываются права на ценные бумаги лица выкупающего и его аффилированных лиц,

11.21.2.5. Регистратор списывает выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов их владельцев, с лицевых счетов номинальных держателей акций и зачисляет их на лицевой счет лица выкупающего в течение 3 дней после представления следующих документов:

- подтверждающих оплату выкупаемых ценных лицом выкупающим;
- сведений о лицевых счетах, на которых учитываются права на ценные бумаги лица выкупающего и его аффилированных лиц,

11.21.2.5.1. В случае, если по лицевому счету на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ареста.

11.21.2.6. Копии документов, предусмотренных в пункте 11.21.2.5. настоящих Правил, должны быть предоставлены в виде оригинала или завереными лицом, выкупающим ценные бумаги.

11.21.2.7. В случае выкупа обремененных обязательствами ценных бумаг согласие лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение, не требуется. При этом Регистратор одновременно с внесением в реестр записи о переходе прав собственности на обремененные залогом ценные бумаги вносит изменение о владельце обремененных обязательствами ценных бумаг в данные лицевых счетов зарегистрированного лица, в интересах которого было осуществлено обременение ценных бумаг и **одновременно** со списанием с лицевого счета (счета депо) выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, прекращает такое обременение.

### **11.21.3. Внесение в реестр записей в соответствии со статьями 84.1, 84.2 и 84.3 Закона об акционерных обществах.**

11.21.3.1. Внесение в реестр записи о фиксации ограничения операций по лицевому счету владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров (снятие установление ограничения по счету, на котором учитываются права владельца на ценные бумаги, без распоряжения акционера), производится Регистратором в день предоставления следующих документов:

- Заявления владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров о продаже ценных бумаг в рамках добровольного или обязательного предложения;
- доверенности, в случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического или юридического лица (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

11.21.3.2. Внесение в реестр записи о снятии фиксации ограничения операций по лицевому счету владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, производится Регистратором:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;
- в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего заявления о продаже ценных бумаг;
- в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего заявления о продаже ценных бумаг;
- через семь рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия ограничения.

11.21.3.3. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на продаваемые ценные бумаги со счетов владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в реестре акционеров к лицу направившему добровольного или обязательного предложения Регистратор производит на основании следующих документов:

- отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения;
- 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.

11.21.3.4. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на продаваемые ценные бумаги со номинальных держателей к лицу направившему добровольного или обязательного предложения Регистратор производит на основании следующих документов:

- распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества;
- выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения.

11.21.3.4.1. Распоряжение номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров общества, дает Регистратору не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств или зачисления ценных бумаг на счет этого номинального держателя и выписки из указанного отчета.

## **11.22. Порядок учета дробных акций в реестре.**

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

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

11.22.2. 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) допускается на основании распоряжения лица, которому открыт такой счет, 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.

## **11.23. Внесение записей в реестр об аннулировании (погашении) ценных бумаг.**

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

- размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- уменьшения уставного капитала эмитента;
- конвертации ценных бумаг;
- признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- погашения ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

11.23.2. В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, Регистратор вносит запись об аннулировании (погашении) неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в течение трех рабочих дней с даты предоставления ему такого отчета.

11.23.3. В случае уменьшения уставного капитала эмитента Регистратор вносит запись об аннулировании (погашении) приобретенных эмитентом акций, учитываемых на его казначейском лицевом счете, в течение одного рабочего дня с даты предоставления следующих документов:

- 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.

11.23.4. В случае конвертации ценных бумаг Регистратор вносит записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг предыдущего выпуска в соответствии с пунктом 11.19. настоящих Правил.

11.23.5. В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) Регистратор не вправе принимать распоряжения о списании в отношении этих ценных бумаг, а также осуществлять иные действия, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Федеральной комиссии, с даты предварительного уведомления регистрирующим органом об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг (по телефону, телефаксу или с использованием иных средств электронной связи). В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) Регистратор обязан: на третий рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг приостановить все операции по лицевым

счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;

- осуществить списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;
- в срок не позднее четырех рабочих дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список владельцев этих ценных бумаг в двух экземплярах;
- в срок не позднее следующего рабочего дня после составления списка владельцев именных ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, вносит в реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг эмитента.

11.23.6. В список владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, включаются следующие сведения:

- полное наименование эмитента, его место нахождения, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента, номер и дату регистрации;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица, на котором учитываются ценные бумаги, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- количество ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- вид зарегистрированного лица.

11.23.7. Список владельцев ценных бумаг составляется на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц.

11.23.8. При аннулировании (погашении) ценных бумаг Регистратор осуществляет следующие действия:

- в день погашения ценных бумаг, установленный решением об их выпуске, приостанавливает по лицевым счетам зарегистрированных лиц все операции, связанные с обращением данных ценных бумаг;
- В случае погашения приобретаемых акционерным обществом акций, в течение одного дня с даты предоставления эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами акций, осуществляет списание акций со счетов зарегистрированных лиц на казначейский лицевой счет эмитента;
- в течение одного дня с даты предоставления эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами облигаций, осуществляет списание погашаемых облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения на основании соответствующего распоряжения эмитента; вносит запись об аннулировании (погашении) ценных бумаг.

11.23.9. Решением о выпуске ценных бумаг может быть предусмотрен иной порядок погашения ценных бумаг.

#### **11.24 Внесение записей в реестр об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулировании индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.**

11.24.1. Внесение записи в реестр об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется Регистратором 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.

11.24.2. Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг не позднее пяти рабочих дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

11.24.3. При совершении операции объединения выпусков ценных бумаг Регистратор обязан внести в систему ведения реестра следующую информацию:

- дата государственной регистрации и индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг; вид, категория (тип) 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).

11.24.3.1. После совершения операции по объединению выпусков ценных бумаг Регистратор производит сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

11.24.4. Не позднее следующего после совершения операции объединения выпусков ценных бумаг рабочего дня, Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг, которое должно содержать:

- полное наименование Регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента;
- 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 совершения операции по объединению выпусков ценных бумаг;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.

11.24.5. Регистратор не вправе в течение 6 месяцев после совершения операции объединения выпусков ценных бумаг отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать совершения операций в реестре, в совершении 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.

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

11.24.7. Внесение записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, осуществляется Регистратором на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

11.24.8. Регистратор проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг не позднее пяти рабочих дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

11.24.9. При совершении операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг, Регистратор обязан:

- провести операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в реестр записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;
- провести сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до совершения операции аннулирования кода;
- провести сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

11.24.10. Не позднее следующего после совершения операции аннулирования кода дополнительного выпуска рабочего дня, Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска, которое должно содержать:

- полное наименование Регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента;
- 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 совершения операции аннулирования кода;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.

11.24.11. Регистратор не вправе в течение 1 месяца после совершения операции аннулирования кода дополнительного выпуска отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать совершения операций в реестре, в совершении 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.

11.24.12. Регистратор обязан обеспечить совершение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе ведения реестра и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до совершения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

### **11.25. Предоставление информации из реестра.**

11.25.1. Регистратор предоставляет информацию из реестра на основании распоряжения на предоставление информации из реестра. В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:

- эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), его уполномоченный представитель;
- зарегистрированные лица или их уполномоченные представители;
- уполномоченные представители государственных органов;
- нотариусы в соответствии с пунктом 3 статьи 1171 Гражданского кодекса Российской Федерации по запросу в целях выявления состава наследства и его охраны;
- арбитражный/финансовый управляющий в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем седьмым пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- залогодержателю при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.25.2. Регистратор обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

11.25.3. Сведения о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему могут быть предоставлены только лицу, которому открыт лицевой счет, или его уполномоченному представителю, судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.

11.25.4. 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. В распоряжении о предоставлении информации эмитент обязан указать ссылку на нормативный документ, в соответствии с которым запрашивает информацию из реестра.

11.25.5. Регистратор обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избира-

тельные комиссии. При наличии у Регистратора запрашиваемых сведений Регистратор обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

11.25.6. Регистратор вправе предоставить залогодержателю информацию о правах залога, которая содержит:

- 1) количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по лицевым счетам в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;
- 2) фамилия, имя, отчество каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- 3) номер лицевого счета (счета депо) залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- 4) идентифицирующие признаки ценных бумаг;
- 5) номер и дата договора о залоге;
- 6) условия залога (при наличии).

Информация о правах залога должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон держателя реестра.

11.25.7. Распоряжения на предоставление информации из реестра, поступающие Регистратору, на предоставление информации из реестра должны быть оформлены надлежащим образом и подписаны лицом, имеющим на это право в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящими Правилами.

11.25.7.1 По требованию (распоряжению) эмитента, Банка России Регистратор обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании. Эмитент вправе заявить указанное требование (распоряжение), если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами. Требование (распоряжение) эмитента о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется только Регистратору. Указанный список предоставляется в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.

11.25.7.2 Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

- 1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- 2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);
- 3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;
- 4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном лицевом счете (депозитном счете депо), а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;
- 6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 7) сведения о лицах, которые не предоставили 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.

Регистратор вправе требовать от своих зарегистрированных лиц, если зарегистрированные лица являются номинальными держателями, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату в случае получения требования.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам в интересах других лиц, по требованию держателя реестра, которые осуществляют учет прав на ценные бумаги такого лица, обязано представить информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

Сведения предоставляются номинальными держателями Регистратору в электронной форме (в форме электронных документов).

11.25.8. В случае заключения соглашения об обмене электронными документами Регистратор выдает информацию на основании распоряжения, подписанного электронной подписью в порядке, зафиксированном в соглашении.

11.25.9. Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом государственного органа, скрепленного печатью (при наличии) и содержащего следующие сведения:

- объем запрашиваемой информации;
- вид требуемого документа;
- основания получения информации (содержащие конкретное указание на вид рассматриваемого материала).

11.25.10. В случае если обратившимся лицом был указан способ получения исходящего документа «лично у регистратора» и оплата услуг по направлению информации почтовым отправлением либо для передачи курьерской службе не произведена, исходящий документ хранится у Регистратора в течение одного месяца с даты исполнения Регистратором распоряжения на получение информации из реестра. При этом услуга по выдаче информации из реестра считается оказанной, а соответствующая обязанность Регистратора надлежащим образом исполненной. Невостребованные выписки и подготовленная информация из реестра с истекшим сроком хранения подлежат уничтожению. При повторном обращении за выпиской или иной информацией из реестра, уничтоженной в связи с истечением срока хранения, обратившееся лицо оформляет новое распоряжение на получение информации из реестра и производит оплату в соответствии с действующим на момент обращения прейскурантом Регистратора.

11.25.11. Регистратор вправе предоставить информацию из реестра по запросам зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей при наличии оплаты в соответствии с прейскурантами Регистратора.

11.25.12. Регистратор по своей инициативе имеет право отправить ответ почтовой или курьерской связью без взимания платы.

### **11.26. Выдача выписок, справок об операциях по лицевому счету за указанный период времени, выдача уведомлений о совершении операции.**

11.26.1. Выписка из реестра выдается по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя и содержит следующие данные:

- вид и номер лицевого счета;
- фамилию, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- полное наименование эмитента;
- дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете.

11.26.2. Справка об операциях по лицевому счету выдается Регистратором по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя и содержит следующую информацию:

- вид и номер лицевого счета;
- фамилию, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- номер записи в регистрационном журнале;
- дата получения документов;
- дата исполнения операции;
- тип операции;
- полное наименование эмитента;

- количество ценных бумаг, вид, категорию, тип ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, а также полное наименование эмитента;
- основания передачи ценных бумаг (номер, дата договора, Референс и др.).

11.26.3. Уведомление о совершении операции в реестре выдается по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, и содержит следующую информацию:

- вид и номер лицевого счета, с которого списаны ценные бумаги или по которому осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами, фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- вид и номер лицевого счета, на который зачислены ценные бумаги, фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- дату совершения операции, а также дату, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;
- количество ценных бумаг, вид, категорию, тип ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, а также полное наименование эмитента;
- основания передачи ценных бумаг (номер, дата договора, Референс и др.).

11.26.4. Отчет (уведомление) номинальному держателю о совершении операции выдается без распоряжения номинального держателя о предоставлении информации из реестра.

11.26.5. Отчет (уведомление) зарегистрированному лицу о списании с его лицевого счета ценных бумаг общества, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" выдается без распоряжения зарегистрированного лица о предоставлении информации из реестра.

11.26.6. Регистратор вправе предоставлять иную информацию из реестра, в том числе справку о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете, не противоречащую требованиям законодательства.

11.26.7. Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной из реестра информации, в том числе сведений, содержащихся в выписке из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица.

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

**11.27. Подготовка списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, список лиц имеющих право на получение дохода по ценным бумагам).**

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам вправе запросить эмитент и лицо, имеющее право требовать составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии с Федеральными законами. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставляется указанным лицам в срок, достаточный для своевременного осуществления права, в целях которого составляется список.

11.27.1. По распоряжению (требованию) эмитента Регистратор обязан предоставить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг (далее – Список лиц ОСВ), составленный на дату, указанную в распоряжении (требовании) эмитента.

11.27.1.1. Ответственность за соответствие установленной даты составления Списка лиц ОСВ требованиям законодательства РФ несет эмитент.

11.27.1.2. В случае созыва собрания ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления требования, при отказе Совета директоров в его проведении, либо истечении срока, установленного законодательством РФ на принятие решения о проведении собрания, Регистратор предоставляет Список лиц ОСВ на основании решения суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров, с указанием срока и порядка его прове-



дения, а также органа общества или лица, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров.

11.27.1.4. Список лиц ОСВ содержит:

- наименование эмитента;
- данные государственной регистрации эмитента (ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию);
- адрес места нахождения эмитента;
- государственный регистрационный номер выпуска;
- вид, категория (тип) ценных бумаг;
- дата, на которую составляется список;
- Порядковый номер лица в списке.
- номер лицевого счета;
- вид лицевого счета;
- фамилию, имя, отчество/полное наименование следующих лиц:
  - акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;
  - акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, предоставляющих в соответствии с его уставом право голоса, если такие привилегированные акции были размещены до 1 января 2002 года или в такие привилегированные акции были конвертированы размещенные до 1 января 2002 года эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в привилегированные акции;
  - акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества (за исключением кумулятивных привилегированных акций общества), в случае если на последнем годовом общем собрании независимо от основания не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;
  - акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если на последнем годовом общем собрании, на котором в соответствии с уставом общества должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, независимо от основания такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов;
  - акционеры - владельцы привилегированных акций общества, в случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о реорганизации или ликвидации общества либо вопрос об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации (ст.30 39-ФЗ);
  - акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, в случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, а также о принятии решения, являющегося в соответствии с 208-ФЗ основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций;
  - представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, в случае если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом ("золотая акция");
  - управляющие компании паевых инвестиционных фондов;
  - доверительный управляющий, на счете которого учитываются такие акции, или учредитель управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим, если ДУ не осуществляет право голоса на ОСВ;
  - залогодержатель, если условием договора залога (условия содержатся в залоговом распоряжении) ценных бумаг предусмотрено, что он осуществляет права по заложенным ценным бумагам (п.8 ст.51.6 39-ФЗ).
  - иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.
- вид, номер, серию, дату и наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющего личность, или номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
- место проживания или регистрации (место нахождения);

- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество акций, учитываемых на лицевом счете, на указанную дату;
- количество акций, учитываемых на счете неустановленных лиц, на указанную дату;
- сведения о лицах (номинальных держателях), которые не предоставили информацию для составления списка;
- международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций (под.4 п.3 ст.8.7.1 39-ФЗ), 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;
- сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в случае их предоставления (результаты голосования);
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России;
- подпись и ФИО уполномоченного лица регистратора;
- печать регистратора.

При получении информации от номинального держателя (лица, которому открыт счет депо депозитарных программ, иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя) в список лиц ОСВ включается:

- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии) и его адрес;
- в отношении российского юридического лица - полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), а также либо международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), либо адрес юридического лица;
- в отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также либо международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица;
- в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;
- количество депозитарных ценных бумаг, которыми владеет лицо, включенное в список владельцев депозитарных ценных бумаг;
- количество акций российского эмитента соответствующей категории (типа), в отношении которых лицом, включенным в список владельцев депозитарных ценных бумаг, дано указание голосовать определенным образом.

11.27.1.5. Не полностью оплаченные акции (за исключением не полностью оплаченных акций эмитента, приобретаемых при его создании учредителями) при составлении списка лиц не учитываются.

11.27.1.6. В случае если лицевой счет зарегистрированного лица блокирован на основании судебного или исполнительного документа, в соответствии с которыми данному зарегистрированному лицу запрещено голосовать по повестке дня общего собрания акционеров, в список лиц данное лицо должно быть включено с указанием блокирования.

11.27.1.7. Изменения в список лиц могут вноситься Регистратором только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

11.27.1.8. 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 (с указанием Ф.И.О./полного наименования, сведений, позволяющих идентифицировать указанное лицо), или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

#### 11.27.2. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам.

11.27.2.1. При принятии решения о выплате доходов по ценным бумагам, эмитент обязан направить Регистратору распоряжение (требование) о подготовке списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам (далее – Список лиц на получение дохода) на дату, указанную в распоряжении (требовании).

11.27.2.2. Ответственность за соответствие установленной даты составления списка лиц требованиям законодательства РФ несет эмитент.

11.27.2.3. Распоряжение (требование) эмитента на предоставление списка лиц на получение дохода должен содержать следующие реквизиты:

- полное наименование эмитента;
- орган управления эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола;
- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение доходов;
- форма, в которой предлагается осуществить выплату доходов;
- размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;
- срок выплаты доходов;
- полное официальное наименование агента (агентов) по выплате доходов (при их наличии), его (их) место нахождения и почтовый адрес;
- иные сведения в соответствии с требованиями законодательства.

11.27.2.4. Список лиц на получение доходов должен содержать следующие данные:

- наименование эмитента;
- данные государственной регистрации эмитента (ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию);
- адрес места нахождения эмитента;
- государственный регистрационный номер выпуска;
- вид, категория (тип) ценных бумаг;
- дата, на которую составляется список;
- порядковый номер лица в списке;
- номер лицевого счета;
- вид лицевого счета;
- фамилию, имя, отчество/полное наименование зарегистрированного лица;
- фамилию, имя отчество нотариуса или реквизиты суда, которым открыт депозитный лицевой счет;
- вид, номер, серию, дату и наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющего личность, или номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество акций, учитываемых на лицевом счете, на указанную дату;
- количество акций, учитываемых на счете неустановленных лиц, на указанную дату;
- международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций (под.4 п.3 ст.8.7.1 39-ФЗ), 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;
- сведения о залогодержателе, если условием залога в залоговом распоряжении определено, что получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;
- дата рождения физических лиц (по требованию Эмитента);
- способ выплаты (почтовый перевод/на банковский счет);
- сумма начисленного дохода;
- сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию;
- сумма к выплате;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России;
- подпись и ФИО уполномоченного лица регистратора;
- печать регистратора.

11.27.3. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг.

11.27.3.1. По распоряжению (требованию) эмитента Регистратор обязан предоставить список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг (далее – Список лиц), составлен-

ный на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и указанную в распоряжении (требовании).

11.27.3.2. Ответственность за соответствие установленной даты составления Списка лиц несет эмитент.

11.27.3.3. В Список лиц включаются:

- 1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 2) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1 настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- 4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1 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, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, в случае их предоставления;
- 6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России;
- 7) подпись и ФИО уполномоченного лица регистратора;
- 8) печать регистратора.

При получении информации от номинального держателя в Список лиц включается:

- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии) и его адрес;
- в отношении российского юридического лица - полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), а также либо международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), либо адрес юридического лица;
- в отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также либо международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица;
- в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

## **11.28. Сбор и обработка информации, полученной от номинальных держателей.**

11.28.1. Для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, Регистратор вправе требовать от номинального держателя предоставления списка лиц, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем, по состоянию на определенную дату.

11.28.2. Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, предоставляет сведения, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, держателю реестра или, если номинальный держатель является депонентом депозитария, такому депозитарию. Сведения предоставляются держателю реестра или лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, 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.

11.28.3. Если номинальным держателем, иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам:

- 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, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- 4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 настоящего Федерального закона, в случае их предоставления;
- 6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в пункте 11.27.8 Правил срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются номинальными держателями держателю реестра или номинальными держателями и иностранными номинальными держателями лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронного документа). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием в случаях, предусмотренных настоящей статьей, правила такого взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

В случае не предоставления номинальным держателем данных о лицах, владеющих ценными бумагами, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что указанный номинальный держатель не предоставил соответствующие данные.

### **11.29. Выполнение операций по счету неустановленных лиц.**

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

11.29.2. Регистратор открывает счет неустановленных лиц в следующих случаях:

11.29.2.1. В случае, если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг выявлено, что количество ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), Регистратор зачисляет указанную разницу на счет неустановленных лиц. Открытие счета неустановленных лиц и зачисление осуществляется по письменному указанию эмитента.

11.29.2.2. 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. Счет неустановленных лиц открывается на основании распоряжения о списании ценных бумаг.

11.29.3. 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.

11.29.4. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц производится на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги или на основании вступившего в законную силу судебного акта.

## **12. Перечень оснований для отказа.**

12.1. Регистратор отказывает в совершении операции в следующих случаях:

- не представлены все документы, необходимые для открытия лицевого счета, по которому совершается операция, и для совершения операции, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и настоящих Правил;

- представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать, или в представленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);
- представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору или представленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Регистратора, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) эмитента;
- представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально;
- представленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке либо не имеют проставленного апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;
- у Регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета эмитента или анкета залогодержателя;
- операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого представлено распоряжение о списании с его лицевого счета или передаче в залог ценных бумаг, Регистратором приостановлены, блокированы или ограничены иным образом (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящими Правилами операции совершаются на основании распоряжений эмитента или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций в связи с реорганизацией эмитента);
- количество ценных бумаг, указанное в распоряжении о списании ценных бумаг, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых нет ограничений (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами);
- лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт;
- в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию, и (или) отсутствует информация о ценных бумагах, в отношении которых представлено распоряжение о совершении операции, и отсутствие счета и (или) данной информации не связано с ошибкой Регистратора, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) эмитента;
- не представлен зарегистрированный отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, указанных в распоряжении о совершении операции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- распоряжение о совершении операции получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами;
- документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым отправлением и у Регистратора отсутствует документ, подтверждающий, что зарегистрированное лицо прямо указало на такой способ представления документов для совершения операций по открытому ему лицевому счету;
- если в течение 30 дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем Референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным Референсом.

#### 12.1.1. Регистратор вправе отказать в совершении операции в следующих случаях:

- зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг держателя реестра в части совершения операций, за исключением операций зачисления ценных бумаг на лицевые счета при их открытии в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя;
- не представлены все документы, необходимые для идентификации зарегистрированных лиц, по лицевым счетам которых совершаются операции, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – 115 ФЗ);

- представленное распоряжение и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, или подпись на распоряжении существенно отличается от образца подписи, представленного Регистратору надлежащим образом;
- у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.1.2. Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.

12.1.2.1. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены лично Регистратору, уведомление об отказе в совершении операции вручается обратившемуся лицу при личном обращении к Регистратору по истечении срока, установленного для совершения операции. В случае не получения уведомления об отказе при личном обращении в рабочий день, следующий за днем истечения срока, установленного для совершения операции, уведомление направляется Регистратором почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре.

12.1.2.2. 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.

12.1.2.3. В случае направления уведомления об отказе в открытии (изменении) лицевого счета почтовым отправлением уведомление об отказе в открытии лицевого счета направляется по адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица, предоставленной для открытия (изменения) лицевого счета.

12.1.2.4. Если анкета на открытие лицевого счета была представлена Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в открытии лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

12.2. Регистратор отказывает в открытии лицевого счета, изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

- не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет;
- в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением требований настоящих Правил и при этом, Регистратору не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, удостоверенная нотариально;
- представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;
- представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);
- представленные Регистратору документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется (в случае открытия лицевого счета);
- открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);
- сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;
- анкета зарегистрированного лица подписана лицом, которое не уполномочено на ее подписание.

12.2.1. Регистратор вправе отказать в открытии лицевого счета, изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

- если лицо, которому открывается/изменяется лицевой счет, не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части открытия/изменения лицевого счета, за исключением открытия лицевого счета в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя;
- не предоставлены все документы и/или сведения, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета и/или для идентификации лица (лиц), которому (которым) открывается лицевой счет, в соответствии с 115-ФЗ (в случае открытия лицевого счета);
- анкета зарегистрированного лица содержит не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи в анкете зарегистрированного лица, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора;
- у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.

12.2.2. В случае отказа в открытии/изменении лицевого счета Регистратор в течение 5 рабочих дней с даты представления ему анкеты зарегистрированного лица, направляет лицу для открытия/изменения лицевого счета которого был представлен документ, уведомление об отказе в открытии/изменении лицевого счета.

12.2.2.1. Если анкета зарегистрированного лица на открытие лицевого счета была предоставлена лично Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту), уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается обратившемуся лицу при личном обращении Регистратору.

12.2.2.2. Регистратор вправе направить уведомление об отказе в открытии/изменении лицевого счета почтовым отправлением лицу, для открытия/изменения лицевого счета которого был представлен документ, в случае указания данного способа направления отказа в заявлении обратившегося лица.

12.2.2.3. Регистратор направляет уведомление об отказе в открытии/изменении лицевого счета почтовым отправлением по адресу, указанному в анкете, предоставленной для открытия лицевого счета/внесения изменений по лицевому счету, в случае, если адрес не был указан в анкете для внесения изменений в информацию лицевого счета, уведомление об отказе направляется по адресу, указанному в ранее предоставленной анкете Регистратору.

12.3. Регистратор вправе отказать во внесении изменений в информацию лицевого счета в следующих случаях:

- не предоставлены все документы и/или информация, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для идентификации зарегистрированного лица в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- в предоставленной анкете зарегистрированного лица подпись не проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или не удостоверена нотариально, либо Регистратору не предоставлена карточка, содержащая нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- предоставленные документы не содержат всю предусмотренную законодательством Российской Федерации информацию, или в предоставленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);
- предоставленные документы содержат информацию, не соответствующую имеющейся 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 реестродержателя и/или эмитента;



- обратившееся лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг регистратора в размере, установленном прейскурантом Регистратора;
- предоставленная Регистратору анкета содержит незаверенные должным образом исправления и/или заполнена неразборчиво;
- лицевой счет, для операции по которому предоставлены документы, закрыт в порядке, установленном Правилами ведения реестра;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.4. 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.

12.4.1. Уведомление об отказе от внесения в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, направляется Регистратором не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции, эмитенту или акционеру (уполномоченному представителю), направившему требование.

12.5. Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из реестра, в следующих случаях:

- если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа;
- если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое вправе подавать запрос о предоставлении документов.

12.6. Уведомление об отказе Регистратора должно содержать:

- причины, послужившие основанием для отказа;
- мотивированное обоснование отказа ;
- информацию о наличии возможности у зарегистрированного лица после устранения причин отказа инициировать повторное рассмотрение Регистратором документов в случае, если документы были оформлены должным образом, но не был предоставлен полный пакет необходимых документов для совершения операций в реестре или выдаче информации из реестра.

12.7. 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.

12.8. Возврат денежных средств за не оказанную услугу Регистратора по внесению записей в реестр/предоставлению информации из реестра осуществляется по заявлению о возврате денежных средств лица, предоставившего документы на банковские реквизиты, указанные в заявлении.

### **13. Сроки исполнения операций и предоставления информации из реестра.**

13.1. Срок совершения операции в реестре или предоставления информации из реестра исчисляется со дня, следующего за датой получения Регистратором всех необходимых документов или наступления события, с которого начинается отсчет срока. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

13.2. Если иной срок для совершения операции не установлен настоящими Правилами, Регистратор в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении. В случае отказа, Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.

- 13.3. В течение одного рабочего дня после совершения операции производится выдача справки об операциях по лицевому счету номинального держателя, в целях проведения сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Закона рынке ценных бумаг.
- 13.4. Выдача отчета (уведомления) номинальному держателю о совершении операции производится в день внесения записи по его лицевому счету.
- 13.5. Выдача отчета (уведомления) зарегистрированному лицу о списании с его лицевого счета ценных бумаг общества, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" производится в течение одного рабочего дня с момента внесения соответствующей записи в реестр.
- 13.6. В случае совпадения данных, указанных в заявлении/требовании на выкуп ценных бумаг с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица, Регистратор вносит в реестр запись о фиксации ограничения операций по лицевому счету зарегистрированного лица в течение одного рабочего дня с момента получения требования, полученного в период проведения выкупа.
- 13.7. В течение пяти рабочих дней исполняются следующие операции/предоставление информации:
- открытие лицевого счета или отказ в его открытии;
  - предоставление справки о наличии на лицевом счете ценных бумаг.
- 13.8. Выписка из реестра и справка об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется 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 справка об операциях, - с указанной даты.
- 13.9. Уведомление (отчет) о совершении (проведении) операции предоставляется не позднее 3 рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.
- 13.10. Уведомление лица об открытии ему лицевого счета осуществляется Регистратором не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета, если это предусмотрено анкетой (заявлением) об открытии лицевого счета.
- 13.11. В течение трех рабочих дней с даты получения списков клиентов от номинального держателя, прекратившего исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, выполняются следующие операции:
- открытие лицевых счетов всем лицам, указанным в списках клиентов;
  - зачисление ценных бумаг на открытые лицевые счета;
  - блокирование ценных бумаг, зачисленных на открытые лицевые счета.
- 13.12. В течение двадцати рабочих дней производится предоставление информации из реестра по письменному запросу, если иной срок для предоставления информации не установлен законодательством.
- 13.13. В сроки, оговоренные распоряжением эмитента или договором на оказание услуг по ведению реестра с учетом норм законодательства РФ, производится подготовка и предоставление следующих документов:
- список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - список лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;
  - список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг;
  - и другое.
- 13.14. Со дня получения регистратором требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
- 13.15. В течение десяти рабочих дней предоставляется зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента, информация из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах.

13.16. В течение трех рабочих дней предоставляются сведения (отчет) из реестра, находящегося на хранении у Регистратора, по лицевому счету зарегистрированного лица по его запросу .

#### **14. Порядок внесения исправительных записей в реестр.**

14.1. Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Регистратором, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения (распоряжения) лица, которому открыт лицевой счет, либо без иного документа, являющегося основанием для совершения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении), либо иным документе - запись, исправление которой допускается.

14.2. В случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, Регистратор вправе, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи и при условии, что лицу, которому открыт такой лицевой счет, не предоставлялась информация о совершенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

14.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 14.1. настоящих Правил, Регистратор вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами.

14.4. Лицо, которому открыт лицевой счет для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

14.5. Зарегистрированное лицо, с лицевого счета которого были списаны ценные бумаги и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции. Регистратор, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны ценные бумаги.

При отсутствии в распоряжении, об ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, на открытый которому счет депо подлежат зачислению ценные бумаги, номинальный держатель представляет Регистратору распоряжение о списании ценных бумаг с открытого ему лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны.

14.6. Исправление ошибки, допущенной Регистратором при совершении операции в реестре, производится на основании письменного распоряжения должностного лица и контролера Регистратора (Административного поручения). К административному поручению должны быть приложены копии документов, при исполнении которых допущена ошибка и письменное согласие на внесение исправительной записи в случаях, предусмотренных п. 15.8 настоящих Правил.

#### **15. Порядок взаимодействия Регистратора с трансфер-агентом.**

15.1. Регистратор вправе привлекать для выполнения части своих функций иных регистраторов, депозитарии и брокеров (далее – трансфер-агенты).

15.2. Трансфер-агенты действуют от имени и за счет Регистратора на основании договора поручения или агентского договора (далее - Договор-ТА), заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

15.3. В случаях, предусмотренных Договором-ТА и доверенностью, трансфер-агенты вправе осуществлять все или часть указанных функций:

- прием документов, необходимых для совершения операций в реестре;
- передача Регистратору информации и документов, необходимых для совершения операций в реестре;
- прием от Регистратора и передача зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, содержащих информацию из реестра;
- проверка подлинности подписи на распоряжениях зарегистрированных лиц.

15.4. При осуществлении своей деятельности трансфер-агенты обязаны указывать, что они действуют от имени и по поручению Регистратора, а также предъявлять всем заинтересованным лицам доверенность, выданную Регистратором.

15.5. В Договоре-ТА должны быть предусмотрены следующие условия:

- время приема документов на совершение операций в реестре - не менее 4 часов каждый рабочий день недели;
- соблюдение Правил, а также иных внутренних документов Регистратора, регламентирующих взаимодействие Регистратора и трансфер-агента;
- ограничения по типам операций и суммам сделок, по которым трансфер-агент имеет право приема документов.

15.6. Регистратор устанавливает во внутренних документах, регламентирующих взаимодействие с трансфер-агентом, следующее:

- порядок обмена информацией и документами между Регистратором и трансфер-агентом;
- формы журналов принятых (отправленных) документов и информации;
- процедуру проверки подлинности подписи зарегистрированного лица и его уполномоченного представителя при приеме документов трансфер-агентом (в случае, если трансфер-агент осуществляет в соответствии с договором проверку подлинности подписи на распоряжениях).

15.7. Течение срока совершения операции в реестре (срока для отказа в совершении операции в реестре) начинается с момента приема трансфер-агентом документов для совершения операции в реестре.

15.8. Трансфер-агент обязан:

- 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 Правилами внутреннего документооборота и контроля Регистратора;
- соблюдать иные требования, установленные законодательством, настоящими Правилами, Договором-ТА и соответствующей доверенностью.

15.9. Обмен информацией и документами между Регистратором и трансфер-агентом осуществляется при помощи электронных каналов связи с использованием средств шифрования информации (в электронной форме).

15.10. Трансфер-агент не вправе:

- совершать операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц;
- передавать Регистратору информацию о необходимости совершения операций в реестре, не основанную на поручении зарегистрированного лица;
- передавать зарегистрированным лицам информацию, не подтвержденную Регистратором.

## **16. Порядок взаимодействия Регистратора с эмитентом при делегировании последнему части функций Регистратора.**

16.1. Эмитент, поручивший ведение реестра Регистратору, вправе выполнять часть функций Регистратора, по размещенным этим эмитентом ценным бумагам, если это предусмотрено договором на ведение реестра.

16.2. В случаях, предусмотренных договором и соответствующей доверенностью, эмитент вправе выполнять все или часть указанных функций:

- принимать документы, необходимые для совершения операций в реестре эмитента;
- передавать зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, уведомления и иную информацию из реестра эмитента, которые предоставлены Регистратором.

16.3. Эмитент обязан соблюдать следующие требования:

- принимать меры по идентификации лиц, предоставляющих документы, необходимые для совершения операций в реестре эмитента;
- обеспечивать доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- соблюдать конфиденциальность информации;
- осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном договором и/или соглашением с Регистратором;
- соблюдать иные требования, установленные действующим законодательством и договором и/или соглашением с Регистратором.

16.4. Течение срока совершения операции в реестре (срока для отказа в совершении операции в реестре) начинается с момента приема эмитентом документов для совершения операции в реестре, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

## **17. Порядок оплаты услуг Регистратора и требования к гарантии оплаты услуг Регистратора.**

17.1. Услуги Регистратора оплачиваются в размере, установленном преysкурантами Регистратора, если иное не установлено соглашением сторон.

17.2. Обратившееся к Регистратору лицо вправе предоставить гарантию оплаты услуг Регистратора (далее – Гарантия оплаты).

17.3. Гарантия оплаты может быть предоставлена на однократное оказание услуги, на определенное время или на неопределенное время.

17.4. Гарантия оплаты может быть оформлена в виде отдельного документа или указана в самом документе на совершение операции и/или в запросе на предоставление информации/документов.

17.5. Гарантия оплаты должна содержать следующие сведения:

- срок, в течение которого обратившееся лицо обязуется произвести оплату услуг Регистратора;
- сведения о лице, осуществляющем оплату (далее – Гарант): фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц); вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, ОГРН и дата государственной регистрации (для юридических лиц);
- подпись Гаранта (подписи руководителя и главного бухгалтера, скрепленные печатью - для юридических лиц).

17.6. В случае если срок, в течение которого обратившееся лицо обязуется произвести оплату в запросе на получение информации/документов не указан, Регистратор принимает, что обратившееся лицо обязуется произвести оплату не позднее даты получения ответа. В случае если срок, в течение которого обратившееся лицо обязуется произвести оплату в документах, предоставленных на совершение операции не указан – не позднее даты истечения срока совершения данной операции.

17.7. Регистратор, по своему усмотрению, вправе не принимать Гарантию оплаты без объяснения причин.

17.8. Гарантия оплаты от Гаранта, имеющего задолженность перед Регистратором, не принимается до её полного погашения.

17.9. При просрочке Гарантом срока оплаты – Регистратор вправе взимать неустойку в размере 5% от суммы за каждый день просрочки. Гарант обязан погасить сумму долга с учетом неустойки.

17.10. На основании заявления Гаранта, может быть произведена рассрочка оплаты услуг Регистратора. В данном случае Регистратор и Гарант заключают соответствующее соглашение.

## **18. Порядок взаимодействия Регистратора с номинальным держателем.**

18.1. Лицевой счет номинального держателя открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, имеющему лицензию на право осуществления депозитарной деятельности (далее - депозитарий), на основании документов, указанных в п. 11.1 настоящих Правил.

18.2. Открытие депозитарию лицевого счета номинального держателя в реестре не может быть обусловлено наличием депозитарного договора между депозитарием и его клиентом.

18.3. Переход прав на ценные бумаги между депонентами одного номинального держателя ценных бумаг не отражается на его лицевом счете в реестре.

18.5. Регистратор не несет ответственности в случае ненадлежащего исполнения номинальным держателем своих обязанностей по предоставлению указанной информации. Номинальный держатель ценных бумаг возмещает депоненту убытки, причиненные непредставлением в срок сведений об этом депоненте Регистратору, вне зависимости от того, открыт ли указанному депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре.

18.6. В целях проведения депозитарием сверки, предусмотренной п. 9 статьи 8.5 Закона о рынке ценных бумаг (далее - сверка), Регистратор при ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки.

18.7. Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя в целях проведения сверки предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения 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 проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

18.8. Справка об операциях по лицевому счету, указанная в п.19.7. настоящих Правил предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного электронной подписью.

18.9. Предоставление справки об операциях по лицевому счету, указанной в п.19.8. настоящих Правил, осуществляется Регистратором бесплатно.

18.10. Предоставление Отчета (уведомления) номинальному держателю о совершении операции производится Регистратором в день внесения записи по его лицевому счету в соответствии с Прейскурантом Регистратора.

## **19. Порядок взаимодействия Регистратора с Центральным депозитарием.**

Взаимодействие Регистратора с Центральным депозитарием осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия Регистраторов и Центрального депозитария, утвержденного Советом Директоров ПАРТАД, условиями осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария и договора об электронном документообороте, заключенного между Регистратором и Центральным депозитарием.

19.1. Регистратор и Центральный депозитарий обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме в форматах, утвержденных Центральным депозитарием (далее – электронный документооборот).

19.2. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре открывается только Центральному депозитарию на основании анкеты, оформленной в соответствии с п.8.2.2. настоящих Правил.

19.2.1. В реестре эмитента, обязанного осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг, с момента открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, не могут быть открыты лицевые счета номинального держателя, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.

19.2.2. В реестрах эмитентов, не обязанных осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг, Центральному депозитарию может быть открыт лицевой счет номинального держателя.

19.3. При открытии и ведении лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария Центральный депозитарий обязан предоставить Регистратору один комплект документов в бумажной форме (далее – Комплект документов), который включает в себя:

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

Предоставление Центральным депозитарием Комплекта документов Регистратору не является основанием для открытия в реестре лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.

19.4. Внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария осуществляется Регистратором на основании анкеты, оформленной в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Центрального депозитария или его уполномоченного лица, содержащей все необходимые данные, предусмотренные п.8.1.2. настоящих Правил.

Анкета направляется Центральным депозитарием после предоставления Регистратору изменений в Комплект документов, указанных в п.20.3. настоящих Правил.

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

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

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

19.7. После получения Регистратором сведений о регистрации проспекта ценных бумаг эмитента с момента открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в реестре этого эмитента, Регистратор не вправе открывать лицевые счета номинальных держателей и зачислять ценные бумаги на лицевые счета номинальных держателей, не являющихся центральным депозитарием, за исключением случаев зачисления в связи с конвертацией или размещением акций путем их распределения среди акционеров.

19.8. Списание ценных бумаг с лицевого счета (зачисление ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре выполняется Регистратором на основании встречных распоряжений, подаваемых:

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

19.9. Распоряжение о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 8.2. настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

- в отношении Центрального депозитария указывается только его полное наименование, а если распоряжение представляется в виде электронного документа с электронной подписью - только ОГРН центрального депозитария и дату его присвоения;
- в распоряжении указывается Референс;
- в распоряжении указывается имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция.

19.9.1. 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.

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

19.10. Если распоряжение на списание ценных бумаг с 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.

19.11. 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 О Центральном депозитарии и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными Центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария;
- иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

19.12. 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 Закона об акционерных обществах. Нарушение данного требования не является основанием для признания списания (зачисления) недействительным.

19.13. В течение 30 (тридцати) календарных дней, начиная с даты, следующей за датой приема Распоряжения, Регистратор осуществляет поиск встречного Распоряжения по Референсу. В случае отсутствия встречного Распоряжения по истечении указанного срока, а также за 3 (три) рабочих дня



до даты прекращения договора на ведение Реестра, Регистратор направляет лицу, подавшему такое Распоряжение, отказ в его исполнении.

19.14. 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 также не реже одного раза в день, Центральный депозитарий и Регистратор должны проводить сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария (далее - Сверка записей).

19.14.1. 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.

19.14.2. В случае не устранения выявленных при Сверке записей несоответствий по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, правильными признаются данные по результатам предыдущей сверки.

19.15. Регистратор и Центральный депозитарий несут ответственность за допущенные нарушения, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в результате ошибок, вызванных техническими сбоями.

19.16. Регистратор представляет данные о владельцах ценных бумаг эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, для осуществления прав по ценным бумагам, подтвержденные Центральным депозитарием. При отказе Центрального депозитария подтвердить Регистратору указанные данные, Центральный депозитарий представляет 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.

19.17. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Регистратор направляет Центральному депозитарию требование на предоставление данных о владельцах ценных бумаг (далее – Запрос). Запрос должен быть направлен в виде электронного документа не ранее рабочего дня, определенного эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам (далее – Дата фиксация реестра), после проведения Сверки записей и должен содержать:

- исходящий номер и дату Запроса, присвоенный Регистратором;
- дату фиксации реестра;
- количество ценных бумаг, учитываемых по данным Регистратора на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария на Дату фиксации реестра;
- информацию (наименование, почтовый адрес) об эмитенте или лице, обязанном по ценным бумагам;
- основание для предоставления данных о владельцах ценных бумаг.

19.18. В случае соответствия указанного в Запросе количества ценных бумаг данным Центрального депозитария, Центральный депозитарий направляет Регистратору подтвержденные данные о владельцах ценных бумаг по состоянию на Дату фиксации реестра (далее – Список владельцев). Список владельцев должен содержать:

- номер и дату Запроса (присвоенный Регистратором), на основании которого сформирован Список владельцев;
- полное наименование Центрального депозитария;
- номер лицевого счета и вид счета Центрального депозитария;
- данные Центрального депозитария (ОГРН и дата его присвоения);
- в отношении каждого лица в Списке владельцев - его идентификационный номер, присвоенный Центральным депозитарием; фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица; вид, номер, серия, дата выдачи документа удостоверяющего личность физического лица и орган, выдавший документ, номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию юридического лица, дата регистрации; место проживания (регистрации) физического лица и место нахождения юридического лица; адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес); количество акций с указанием категории (типа).

19.19. В случае несоответствия указанного в Запросе количества ценных бумаг данным Центральному депозитарию, Центральный депозитарий не позднее следующего дня со дня получения Запроса направляет Регистратору уведомление о несоответствии количества ценных бумаг.

19.20. В случае отказа Центрального депозитария в предоставлении Списка владельцев по причине несоответствия указанного в Запросе количества ценных бумаг данным Центральному депозитарию, Регистратор и Центральный депозитарий обязаны совершить действия по устранению выявленных несоответствий.

19.21. При невозможности устранения выявленных несоответствий до окончания срока предоставления данных о владельцах ценных бумаг, в последний день этого срока Центральный депозитарий направляет:

- Список владельцев эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, по адресу, указанному в Запросе;
- отказ в предоставлении данных о владельцах ценных бумаг Регистратору, в том числе с указанием причин отказа и информации о направлении Списка владельце эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам.

19.22. В процессе электронного документооборота Центральный депозитарий обязан направить Регистратору подтверждение о получении Запроса, а Регистратор обязан направить Центральному депозитарию Подтверждение о получении Списка владельцев (изменений к нему), Уведомление о несоответствии данных о количестве ценных бумаг либо Отказ в предоставлении данных о владельцах ценных бумаг.

## **20. Порядок отзыва распоряжений**

20.1. Лицо, подавшее Распоряжение о совершении операции по списанию с лицевого счета (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария, вправе подать поручение на его отмену. Регистратор исполняет поручение на отмену Распоряжения в случае, если до момента подачи такого поручения не было найдено встречное Распоряжение.

20.2. Распоряжения (поручения) на проведение операций в реестрах, а также на выдачу информации из реестров могут быть отозваны или заменены до 14 часов дня, следующего за днем подачи документов Регистратору по письменному заявлению лица, подавшего документы.