

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
Приказом Генерального директора  
ООО «ЦУР»  
от 14.02.2023 года № 012

**ПРАВИЛА  
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ  
ЦЕННЫХ БУМАГ  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Центр учета и регистрации»  
*(вводятся в действие с 01.04.2023 г.)***

**Санкт-Петербург  
2023 год**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	5
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА .....	10
4. ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА .....	11
5. СИСТЕМА УЧЕТА ДОКУМЕНТОВ И УЧЕТНЫЕ РЕГИСТРЫ РЕГИСТРАТОРА .....	15
6. ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА.....	18
7. ДОКУМЕНТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ ИЗ РЕЕСТРА.....	29
8. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ РЕГИСТРАТОРУ .....	30
9. ДОКУМЕНТЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ ИЗ РЕЕСТРА.....	39
10. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА .....	43
11. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЭМИТЕНТА .....	48
12. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ ПРИ ОТКРЫТИИ И ЗАКРЫТИИ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ И СЧЕТОВ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ВКЛЮЧАЯ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦАХ И ИНЫХ ЛИЦАХ.....	50
13. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА: СПИСАНИЕ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	66
14. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА: РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЭМИТЕНТА....	90
15. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА: ФИКСАЦИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ / ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ / ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ .....	95
16. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА: ПРОВЕДЕНИЕ ЭМИТЕНТОМ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГЛАВАМИ IX, XI.I ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ».....	109
17. ПОРЯДОК ОТЗЫВА РАСПОРЯЖЕНИЙ.....	123
18. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ .....	123
19. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ С НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ, НДЦД .....	126
20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА.....	127
21. ОТКАЗ В ОТКРЫТИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, СЛУЧАИ, ПРИ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ ОТКАЗ ИЛИ УКЛОНЕНИЕ РЕГИСТРАТОРА ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ .....	144

22. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ (ВОЗОБНОВЛЕНИЯ) ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ. СРОКИ ВЫДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА.....	146
23. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА РЕЕСТРА И ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ЕГО ВЕДЕНИЕМ .....	149
24. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С ТРАНСФЕР–АГЕНТОМ / ЭМИТЕНТОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ЧАСТЬ ФУНКЦИЙ РЕГИСТРАТОРА.....	154
25. ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ РЕГИСТРАТОРА, А ТАКЖЕ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ, БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В ЦЕЛЯХ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПОДУФТ .....	156
26. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ, СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАЩИТЕ И ХРАНЕНИЮ ЗАПИСЕЙ И ДОКУМЕНТОВ .....	158
27. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. ФОРМАТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ЭЛЕКТРОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ .....	161
28. ПРОЦЕДУРЫ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПРИ СОВЕРШЕНИИ РЕГИСТРАТОРОМ ОПЕРАЦИЙ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ, А ТАКЖЕ ПРОЦЕДУРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБРАБОТКОЙ ДОКУМЕНТОВ И РАЗГРАНИЧЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБРАБОТКЕ, ХРАНЕНИЮ И ПОСЛЕДУЮЩЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДОКУМЕНТОВ .....	162

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**1.1.** Настоящие Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» (далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»);
- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);
- Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон о ПОД/ФТ);
- Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (далее – Федеральный закон «О центральном депозитарии»);
- Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»);
- Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - Федеральный закон «Об исполнительном производстве»);
- Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»);
- Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- Федерального закона от 28.11.2011 № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе» (далее - Федеральный закон «Об инвестиционном товариществе»);
- Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1 (далее - Основы законодательства РФ о нотариате);
- Положения Банка России от 29.06.2022 № 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги» (далее – Положение Банка России от 29.06.2022 № 799-П);
- Положения Банка России от 27.07.2015 № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» (далее - Положение Банка России от 27.07.2015 № 481-П);
- Положения Банка России от 27.12.2016 № 572-П «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг» (далее – Положение Банка России от 27.12.2016 № 572-П);
- Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» (далее – Положение Банка России от 19.12.2019 № 706-П);
- Базового стандарта совершения регистратором операций на финансовом рынке, утвержденного Банком России, протокол от 17.06.2021 № КФНП-19 (далее – Базовый стандарт);
- Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций

в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов, утвержденного Банком России, протокол от 21.10.2021 № КФНП-36 (далее – Базовый стандарт защиты);

- Внутреннего стандарта «Этический кодекс при работе на финансовом рынке членов СРО «Национальная финансовая ассоциация», утвержденного решением Совета директоров СРО НФА от 12.10.2020, протокол № 21/20-СД;

- других нормативных актов РФ, устанавливающих требования к порядку ведения реестра владельцев ценных бумаг.

**1.2.** Правила регламентируют деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» (далее – держатель реестра, регистратор) по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг (далее – реестр). Правила являются документом, устанавливающим порядок ведения и хранения реестров, разработанным и утвержденным регистратором в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативных актов Банка России.

**1.3.** Правила подлежат соблюдению и являются обязательными для исполнения сотрудниками регистратора, а также лицами, обращающимися за услугами по совершению действий, связанных с ведением реестра, в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

**1.4.** Неотъемлемой частью Правил являются оформленные в виде отдельных документов:

- Типовые формы распоряжений, на основании которых регистратор проводит операции в реестре, и типовые формы выписок, справок, уведомлений, отчетов из реестра, представляемых регистратором (Приложение № 1 «Типовые формы документов»);

- Прейскуранты оплаты услуг регистратора (Приложение № 2.1 «Прейскурант оплаты услуг ООО «ЦУР» эмитентами», Приложение № 2.2 «Прейскурант оплаты услуг ООО «ЦУР» зарегистрированными лицами»).

**1.5.** Правила утверждаются в соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и в соответствии с учредительными документами регистратора. Регистратор вправе вносить изменения и дополнения в Правила. Информация о внесении изменений и дополнений, а также об утверждении новой редакции Правил должна быть раскрыта всем заинтересованным лицам и организациям на официальном сайте регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – [www.rgcentre.ru](http://www.rgcentre.ru) (далее – сайт регистратора) не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты вступления их в силу.

**1.6.** В случае изменения законодательства РФ, регламентирующего деятельность регистратора, Правила применяются в части, не противоречащей законодательству.

**1.7.** Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти РФ, регламентирующие порядок ведения реестра, применяются в части, не противоречащей действующему законодательству и до вступления в силу нормативных актов Банка России, регламентирующих порядок ведения реестра, принятие которых отнесено действующим законодательством к компетенции Банка России.

**1.8.** К отношениям по ведению реестра, не урегулированным настоящими Правилами, применяется действующее законодательство РФ.

## **2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**2.1.** Для целей настоящих Правил используются следующие термины и определения:

**Эмиссионные ценные бумаги** – любые ценные бумаги, которые характеризуются одновременно следующими признаками:

- закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;

- размещаются выпусками или дополнительными выпусками;

- имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценных бумаг.

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

**Выпуск эмиссионных ценных бумаг** – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством РФ. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

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

**Регистрационный номер** – цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг.

**Эмиссия ценных бумаг** – установленная Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» последовательность связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг действий эмитента и иных лиц.

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

**Обращение ценных бумаг** – заключение гражданско-правовых сделок, влекущих за собой переход прав на ценные бумаги.

**Публичное обращение ценных бумаг** – обращение ценных бумаг на организованных торгах или обращение ценных бумаг путем предложения ценных бумаг неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы. Не является публичным обращение на организованных торгах ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо ценных бумаг, на обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также совершение сделок с ценными бумагами с использованием инвестиционных платформ.

**Публичное размещение ценных бумаг (размещение ценных бумаг путем открытой подписки)** – размещение ценных бумаг путем их предложения неограниченному кругу лиц, в том числе на организованных торгах и (или) с использованием рекламы. Не является публичным размещение на организованных торгах ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо ценных бумаг, на размещение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также размещение ценных бумаг с использованием инвестиционных платформ.

**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.

**Регистратор** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, держатель реестра по поручению эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам.

**Зарегистрированное лицо** – физическое или юридическое лицо, которому открыт лицевой счет в реестре.

**Владелец** – лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету или счету депо) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо лицо, которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

**Квалифицированный инвестор** - квалифицированный инвестор в силу федерального закона либо лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

**Квалифицированный инвестор в силу федерального закона** – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

**Реестр владельцев ценных бумаг (реестр)** – формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета (далее – зарегистрированные лица), записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством РФ.

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

**Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

**Бенефициарным владельцем клиента** – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

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

**Депозитарий** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность.

**Номинальный держатель ценных бумаг** – депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

**Номинальный держатель центральный депозитарий (далее – НДЦД)** – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом «О центральном депозитарии».

**Доверительный управляющий** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему в владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц, а также лицо, осуществляющее управление правами, удостоверенными ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок на основании договора, и принадлежащими другому лицу или являющимися наследственным имуществом, в интересах этого лица или определенных договором третьих лиц.

Наличие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.

**Уполномоченные 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 физического лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством РФ вправе требовать от регистратора исполнения определенных действий.

**Доверенность** – письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами, оформленное в соответствии с Гражданским кодексом РФ и настоящими Правилами.

**Учетный регистр** – структурированная совокупность учетных данных, содержащих информацию о принятых к учету первичных документах о зарегистрированном лице, ценных бумагах, лицевом счете, проведенных в реестре операциях.

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

**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.

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

**Система учета документов** - организованная регистратором система, содержащая записи обо всех поступающих к нему (исходящих от него) документах (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 счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, 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.

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

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

**Глобальная операция** – операция, проводимая регистратором по распоряжению эмитента или в случаях, предусмотренных законодательством РФ, по распоряжению уполномоченных государственных органов в отношении всего выпуска ценных бумаг эмитента.

**Регистрационный журнал** – хронологическая последовательность записей обо всех проведенных Операциях.

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

**Уникальный идентификационный номер** – уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария.



**Встречное распоряжение** – распоряжение, предоставляемое регистратору о зачислении ценных бумаг на лицевой счет НДЦД или о списании ценных бумаг с лицевого счета НДЦД, в котором указан уникальный идентификационный номер, который соответствует уникальному идентификационному номеру, указанному в другом поступившем регистратору распоряжении о списании ценных бумаг с лицевого счета НДЦД или о зачислении ценных бумаг на лицевой счет НДЦД соответственно.

**Анкетные данные** - сведения, которые должны содержаться в анкете.

**Электронная подпись (далее - ЭП)** – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

**Электронный документ (далее – ЭД)** – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

**Электронный документооборот (далее – ЭДО)** – документооборот с применением информационной системы, обмен ЭД, содержащими ЭП, между регистратором и зарегистрированными лицами, регистратором и эмитентами, регистратором и профессиональными участниками рынка ценных бумаг путем передачи документов в электронной форме в целях исполнения операций в реестре.

**Система электронного документооборота (далее - СЭД)** – совокупность правил, организационных мер, программных и технических средств, предназначенных для осуществления ЭДО.

**Средства криптографической защиты информации (далее - СКЗИ)** – совокупность программно-технических средств, обеспечивающих применение ЭП и шифрования при организации ЭДО.

**Сертификат ключа проверки электронной подписи** - электронный документ или документ на бумажном носителе, выданный удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.

**Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи** - сертификат ключа проверки электронной подписи, соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон «Об электронной подписи») и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, созданный аккредитованным удостоверяющим центром либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи, и являющийся в связи с этим официальным документом.

**Трансфер-агент** – юридическое лицо – профессиональный участник рынка ценных бумаг (иные регистраторы, депозитарии и брокеры) выполняющие по договору с регистратором функции по приему от зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей и передаче регистратору информации и документов, необходимых для исполнения операций в реестре, а также функции по приему от регистратора и передаче зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от регистратора.

**Финансовая услуга** – оказываемая регистратором услуга по сбору, фиксации, обработке, хранению данных, составляющих реестр или реестр акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов, и предоставлению информации из таких реестров.

**Получатель финансовых услуг** – физическое или юридическое лицо, обратившееся к регистратору с намерением получить финансовую услугу, получающее или получившее

финансовую услугу. Под получателем финансовой услуги понимается в том числе уполномоченный им представитель.

**Место, предназначенное для обслуживания получателей финансовых услуг** – место, предназначенное для заключения договоров об оказании финансовых услуг, оказания финансовых услуг, приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в том числе офис регистратора, официальный сайт регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», личный кабинет получателя финансовых услуг на таком сайте (при наличии), мобильное приложение (при наличии).

**Обращение (жалоба)** – направленная получателем финансовых услуг или иным лицом регистратору просьба о восстановлении или защите прав или интересов получателя финансовых услуг, содержащая сведения о возможном нарушении регистратором требований законодательства РФ о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов (далее – саморегулируемая организация), учредительных и внутренних документов регистратора, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

**Регуляторный риск** - риск возникновения у регистратора расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям законодательства РФ о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов регистратора, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и (или) риска применения в отношении регистратора мер воздействия со стороны Банка России и (или) саморегулируемой организации.

**Информационная система** (в значениях, определенных Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации») - совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств.

**Оператор информационной системы** (в значениях, определенных Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации») - гражданин или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных.

**Оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов**, может быть включенное в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее - реестр операторов информационных систем) юридическое лицо, личным законом которого является российское право (в том числе кредитная организация, лицо, имеющее право осуществлять депозитарную деятельность, лицо, имеющее право осуществлять деятельность организатора торговли).

**ЕГРЮЛ** – единый государственный реестр юридических лиц.

**ЕГРИП** - единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

**2.2.** Термины и определения, не описанные в настоящем разделе, но применяемые в Правилах принимаются в смысле, определенном действующим законодательством РФ.

### **3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА**

**3.1. Деятельностью по ведению реестра** является сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр или реестр акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов, и предоставление информации из таких реестров.

**3.2.** Регистратор осуществляет свою деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра, в соответствии с федеральными законами, нормативными

актами Банка России, базовыми и внутренними стандартами саморегулируемой организации, членом которой является регистратор, договором на ведение реестра с эмитентом и настоящими Правилами. Требования к Правилам устанавливаются Банком России.

**3.3.** Для осуществления деятельности по ведению реестров регистратор использует программное обеспечение, сертифицированное лицом, зарегистрированным в качестве органа сертификации в Госстандарте России в соответствии с требованиями уполномоченного исполнительного органа – ПО «Зенит-Р.Офис».

**3.4.** В порядке, определенном внутренними документами, регистратор осуществляет:

- внесение записей по счетам;
- ведение учетных регистров;
- организацию документооборота, включая обработку поступающих документов;
- удостоверение факта получения документов регистратором;
- рассмотрение обращений (жалоб);
- разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не

допускающие возможности использования указанной информации в собственных интересах держателем реестра, его работниками и третьими лицами.

**3.5.** Регистратор осуществляет хранение и защиту записей в реестре эмитента с учетом требований нормативных актов Банка России, а также в случае поступления запроса Банка России или в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами, обеспечивает возможность визуализации и представления информации, содержащейся в указанных записях.

**3.6.** Регистратор обеспечивает равенство количества ценных бумаг, учтенных регистратором 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 федеральными законами, и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, в порядке, предусмотренном Правилами.

**3.7.** Операции с ценными бумагами по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, осуществляются путем внесения следующих типов записей:

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

**3.8.** Система документооборота регистратора должна предусматривать возможность восстановления всех данных о зарегистрированных лицах и проведенных операциях по их лицевым счетам, а также возможность продолжения деятельности по ведению реестра в случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения.

## **4. ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА**

**4.1.** Основанием для ведения регистратором реестра определенного эмитента является заключенный между ними договор на ведение реестра.

Эмитент может заключить договор на ведение реестра только с одним регистратором. Регистратор может вести реестры неограниченного числа эмитентов или лиц, обязанных по ценным бумагам.

Для заключения договора на ведение реестра эмитент обязан предоставить регистратору заверенную эмитентом копию протокола (или выписку из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) или иного органа, в компетенцию которого в соответствии с уставом эмитента входит принятие решения об утверждении регистратора и условий договора с ним (далее – уполномоченный орган эмитента), содержащего решение об утверждении этого регистратора и условий договора на ведение реестра с этим регистратором.

При учреждении акционерного общества договор с регистратором заключается всеми учредителями акционерного общества или от имени всех его учредителей лицом, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении о его учреждении. По обязательствам из указанного договора, возникшим до государственной регистрации акционерного общества, все его учредители несут солидарную ответственность. После государственной регистрации акционерного общества стороной такого договора становится указанное акционерное общество.

**4.2.** Эмитент вправе выполнять часть функций регистратора, предусмотренных **пунктом 24.6.** настоящих Правил, по размещенным эмитентом ценным бумагам, если это предусмотрено договором на ведение реестра. В этом случае эмитент обязан соблюдать требования **пунктов 24.7. и 24.8.** настоящих Правил. При этом срок для проведения (отказа в проведении) операции по лицевому счету начинается с даты получения эмитентом документов для проведения операции по лицевому счету, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России.

**4.3.** Между регистратором и эмитентом может быть заключен дополнительный договор об электронном взаимодействии на условиях, определенных регистратором в рамках **Системы электронного документооборота регистратора (СЭД ЦУР).**

**4.4. В договоре на ведение реестра должны быть определены следующие условия:**

- стоимость и порядок оплаты услуг регистратора;
- стоимость или порядок определения стоимости предоставления регистратором эмитенту информации из реестра;
- порядок оплаты предоставления регистратором эмитенту информации из реестра;
- ответственность регистратора за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанности регистратора обеспечить сохранность и конфиденциальность информации и документов, составляющих реестр;
- порядок и условия передачи документов и информации, составляющих реестр;
- стоимость или порядок определения стоимости расходов регистратора, связанных с передачей реестра и хранением документов, составляющих реестр, в течение установленных законодательством РФ сроков.

**4.5. В договоре на ведение реестра в отношении регистратора должны быть предусмотрены следующие условия:**

- осуществление ведения реестра по всем ценным бумагам эмитента;
- оказание услуг, предусмотренных договором на ведение реестра, на основе принятой регистратором технологии учета и используемого им программного обеспечения;
- выполнение всех типов операций, предусмотренных настоящими Правилами, в установленные сроки;
- предоставление на основании письменного запроса эмитента списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- предоставление на основании письменного запроса эмитента списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- обеспечение сохранности и конфиденциальности информации, содержащейся в реестре;

- обеспечение сохранности реестра, включая все документы, на основании которых осуществлялись операции в реестре;
- условие о том, что новый регистратор приступает к ведению реестра после подписания акта приема-передачи реестра в рабочий день, следующий за днем прекращения действия договора на ведение реестра с регистратором, передающим реестр;
- иные условия, предусмотренные законодательством РФ или соглашением сторон.

**4.6. В договоре на ведение реестра могут быть предусмотрены следующие дополнительные условия:**

- организация выплаты доходов по ценным бумагам;
- оказание консультационных услуг эмитенту в пределах полномочий регистратора;
- выполнение эмитентом части функций регистратора, предусмотренных настоящими Правилами;
- иные услуги в пределах полномочий регистратора.

**4.7. Особенности прекращения договора на ведения реестра**

**4.7.1.** Договор на ведение реестра должен предусматривать право эмитента и регистратора на одностороннее расторжение договора, а также порядок и условия передачи реестра и возмещения регистратору расходов, связанных с передачей реестра.

**4.7.2.** В случае прекращения договора на ведение реестра регистратор передает указанному эмитентом держателю реестра реестр, составленный на дату прекращения договора, и документы, связанные с ведением реестра. Перечень указанных документов, а также порядок и сроки передачи реестра и указанных документов устанавливаются **пунктом 23.3.8** настоящих Правил и нормативными актами Банка России.

**4.7.3.** Все выписки, выданные лицом, осуществлявшим ведение реестра, после передачи реестра другому держателю реестра, недействительны.

**4.7.4.** После прекращения договора на ведение реестра совершение операций по лицевым счетам по списанию и зачислению ценных бумаг, установление обременений и ограничений на распоряжение ценными бумагами запрещаются до возобновления ведения реестра на основании договора.

**4.7.5.** В случае прекращения договора на ведение реестра записи по счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, не допускаются.

**4.7.6.** При прекращении договора на ведение реестра держатель реестра не позднее следующего рабочего дня обязан раскрыть информацию об этом в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России.

**4.8. Хранение документов и информации реестра после прекращения договора на ведение реестра**

**4.8.1.** Регистратор осуществляет хранение учетных записей в течение всего периода ведения соответствующего реестра, и не менее 5 (пяти) лет после прекращения действия договора на ведение реестра.

**4.8.2.** Регистратор, осуществлявший ведение реестра, в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия договора на ведение реестра обеспечивает сохранность не переданных оригиналов документов, на основании которых осуществлялись операции в реестре.

**4.8.3.** Если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), а эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации реестра, подлежавших передаче новому держателю реестра, регистратор осуществляет хранение документов и информации реестра либо вплоть до их передачи по поручению эмитента, либо не менее 5 (пяти) лет.

**4.8.4.** Регистратор, осуществляющий хранение реестра, после прекращения договора на ведение реестра обязан принять на хранение документы и информацию, переданные депозитарием и связанные с прекращением исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списанием ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, в объеме, предусмотренном нормативными актами Банка России.

**4.8.5.** В случае если законодательством РФ или договором предусмотрено предоставление документа, связанного с реестром, хранение которого осуществляется в электронном виде, лицу, в том числе органу государственной власти, на бумажном носителе, регистратор обязан по требованию указанного лица, в том числе органа государственной власти, распечатать на бумажном носителе документ, содержание которого соответствует требованиям, действовавшим на момент его создания и/или помещения на хранение в электронном виде. Распечатанный документ удостоверяется подписью уполномоченного лица регистратора и заверяется его печатью.

**4.8.6.** В случае своей ликвидации или аннулирования лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра, держатель реестра по находящимся на хранении реестрам составляет на дату прекращения договора на ведение реестра список открытых лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, 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, и передает его на хранение на срок, оставшийся до истечения пятилетнего срока хранения, другому регистратору и (или) в саморегулируемую организацию и (или) в государственный или муниципальный архив в порядке, предусмотренном нормативными актами РФ об архивном деле.

**4.8.7.** В случае возобновления ведения реестра, указанного в пункте 4.8.3. настоящих Правил, держатель реестра в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня, следующего за днем возобновления ведения указанного реестра, вносит записи по счетам на основании документов, предусмотренных пунктом 4.8.4. настоящих Правил.

**4.9. Для оказания регистратором дополнительных услуг между регистратором и эмитентом могут быть заключены иные договоры и дополнительные соглашения к ним, связанные с:**

- организацией и проведением общих собраний акционеров;
- выполнением функций счетной комиссии;
- обеспечением рассылки материалов к общим собраниям акционеров;
- оказанием услуг, связанных с осуществлением обязательного раскрытия информации эмитентом;
- об оказании услуг по регистрации выпуска акций при учреждении общества и по выполнению регистрационных действий в качестве заявителя при государственной регистрации акционерного общества как юридического лица;
- иных услуг в рамках полномочий регистратора.

**4.10. Оплата услуг регистратора.**

**4.10.1.** Регистратор имеет право взимать с эмитентов и зарегистрированных лиц плату за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра в соответствии с утвержденными прейскурантами оплаты услуг регистратора или по соглашению сторон.

**4.10.2.** Размер оплаты услуг регистратора устанавливается регистратором самостоятельно в пределах ограничений, установленных нормативными актами Банка России.

**4.10.3.** Максимальная плата, взимаемая держателем реестра с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра, и (или) порядок ее определения устанавливаются Банком России.

**4.10.4.** Оплата услуг регистратора осуществляется безналичным расчетом (путем перечисления денежных средств на расчетный счет регистратора). Документами, подтверждающими оплату услуг регистратора, являются оригинал или копия платежного поручения банка или банковской квитанции об оплате.

**4.10.5.** В случае отсутствия оплаты услуг регистратора на дату исполнения операции в реестре, регистратор вправе отказать в проведении операции.

**4.10.6.** Лицо, обратившееся к регистратору за услугами, которые оказываются за плату в соответствии с прейскурантами оплаты услуг регистратора, может предоставить независимую гарантию по оплате услуг регистратора. Независимые гарантии могут выдаваться банками или иными кредитными организациями (банковские гарантии), а также другими коммерческими организациями.

Независимая гарантия должна отвечать следующим условиям:

- должна обеспечивать надлежащее исполнение зарегистрированным лицом его обязанности перед регистратором оплатить услуги регистратора в соответствии с его прейскурантом;
- не может быть отозвана гарантом.

## **5. СИСТЕМА УЧЕТА ДОКУМЕНТОВ И УЧЕТНЫЕ РЕГИСТРЫ РЕГИСТРАТОРА**

### **5.1. Организация системы учета документов.**

**5.1.1.** Регистратор организует систему учета документов в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных актов Банка России.

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

**5.1.3.** Все документы, поступающие к регистратору, 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, представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, 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, подлежат регистрации в системе учета документов.

**5.1.4.** Регистрация документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления регистратору

**5.1.5.** В случае если документы поступили регистратору после окончания его рабочего дня, такие документы регистрируются не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления регистратору.

**5.1.6.** Запись в отношении каждого документа, предусмотренного **пунктом 5.1.3.** настоящих Правил должна содержать:

- наименование документа;
- уникальный номер документа (по системе учета регистратора);
- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). Требования настоящего абзаца не применяются в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц;
  - дату и время регистрации документа в системе учета документов;
  - исходящий номер и дату документа (при наличии);
  - фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ;
  - фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в систему учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.
- сведения о лице, предоставившем (направившем) документ, а именно:
  - для юридического лица - наименование организации, предоставившей документы, дата и исходящий номер, присвоенный организацией, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,

подписавшего документ или удостоверившего копию документа (не применяется в случае удостоверения копии документа нотариусом или судом);

для физического лица (если указаны) - фамилия, имя, отчество (при наличии);

- иные сведения, необходимые держателю реестра.

**5.1.7.** Регистратор обеспечивает фиксацию информации о способе получения им документов (лично/уполномоченным представителем, почтовым отправлением, посредством ЭДО, через трансфер-агента, через эмитента, иным способом), а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

**5.1.8.** По требованию лица, предоставившего документы, регистратор удостоверяет факт получения данных документов в порядке, предусмотренном внутренними документами регистратора.

**5.1.9.** В случае поступления регистратору документов от трансфер-агента или эмитента, регистратор обеспечивает фиксацию информации о дате поступления указанных документов трансфер-агенту или эмитенту, а также обеспечивает возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

**5.1.10.** В системе учета документов регистрируются все формируемые регистратором отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам, выписки из реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомления об отказе в совершении операции, документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иные документы, формируемые регистратором при осуществлении деятельности по ведению реестра.

**5.1.11.** Запись в отношении каждого документа, предусмотренного **пунктом 5.1.10** настоящих Правил должна содержать:

- наименование, дату документа, а также его уникальный номер, присваиваемый при регистрации;

- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование зарегистрированного лица, по лицевому счету которого сформирован документ, если таким документом является отчет (уведомление) о совершении операции, выписка по лицевому счету или иной документ, содержащий информацию о количестве ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица (за исключением случаев составления списков владельцев ценных бумаг, списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или иных списков);

- адресата, которому направлен (вручен) документ;

- дату и время внесения записи в систему учета документов;

- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в систему учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

## **5.2. Учетные регистры регистратора.**

При ведении реестра регистратор осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения в отношении эмитента и его ценных бумаг, зарегистрированных лиц, которым открыты лицевые счета, в порядке, определенном внутренними документами регистратора.

**Учетный регистр** - структурированная совокупность учетных данных, в том числе:

- учетный регистр, который содержит сведения в отношении зарегистрированных лиц, предусмотренных анкетой, и может содержать иные сведения;

- учетный регистр, который содержит записи о ценных бумагах;

- учетный регистр, который содержит записи об эмитенте;

- лицевой счет;

- регистрационный журнал;

- журнал учета входящих документов.

### **5.2.1. Сведения об эмитенте:**



Учетные регистры должны содержать следующие сведения о каждом эмитенте:

- полное наименование;
- краткое наименование;
- основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), присвоенный юридическому лицу, дата его присвоения, наименование регистрирующего органа;
- почтовый адрес;
- адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ;
- размер уставного (складочного) капитала;
- номера телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии);
- фамилия, имя, отчество (если имеется) руководителя исполнительного органа эмитента;
- идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН).

#### **5.2.2. Сведения о ценных бумагах эмитента:**

Учетные регистры должны содержать следующие сведения о каждом выпуске ценных бумаг эмитента:

- дата регистрации и регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа;
- дата регистрации отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг (при наличии);
- 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).

#### **5.2.3. Сведения о зарегистрированном лице, которому открыт лицевой счет:**

Записи в учетные регистры зарегистрированного лица вносятся на основании анкеты зарегистрированного лица и иных документов, предусмотренных настоящими Правилами и предоставленных регистратору, и содержат сведения, предусмотренные анкетой зарегистрированного лица, а также могут содержать иные сведения, предусмотренные настоящими Правилами.

В случае если регистратор обнаружил ошибку в сведениях о зарегистрированном лице, полученных регистратором при передаче ему реестра предыдущим держателем реестра, или установил, что при внесении им записи в учетные регистры зарегистрированного лица, допущена ошибка, то записи, направленные на исправление указанных ошибок, вносятся в учетный регистр в порядке, предусмотренном **разделом 18** настоящих Правил.

#### **5.2.4. Журнал учета входящих документов.**

Журнал учета входящих документов - учетный регистр, представляющий собой совокупность записей, осуществленных в хронологической последовательности, о документах, связанных с ведением реестра.

Журнал учета входящих документов формируется на основании записей, внесенных в систему учета документов, в отношении каждого документа, и включает в себя данные, предусмотренные **пунктами 5.1.6 – 5.1.7, 5.1.9, 5.1.11** настоящих Правил.

Порядок регистрации и ведения записей в отношении входящих и исходящих документов регистратора, перечень информации, которую должны содержать соответствующие записи в отношении всех поступающих регистратору и выдаваемых регистратором документов, регламентируются Правилами внутреннего документооборота и контроля регистратора.

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

В случаях, когда исходящие документы формируются во исполнение входящих документов, система учета документов должна отражать взаимосвязь регистрируемых документов.

#### **5.2.5. Регистрационный журнал**

**5.2.5.1.** Держатель реестра регистрирует в регистрационном журнале открытие (закрытие) лицевых или счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, 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.

**5.2.5.2.** Запись в регистрационном журнале должна содержать:

- номер лицевого счета или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, по которому или в отношении которого вносится запись;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, по счету которого или в отношении которого вносится запись;
- вид операции (открытие (закрытие) лицевого счета или счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по лицевому счету или счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги, или путем внесения записи в учетном регистре);
- уникальный номер документа, на основании которого проводится операция, присвоенный при его регистрации в системе учета документов;
- дату и время совершения операции, и ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции;
- дату, по состоянию на которую совершена операция (в случаях если она отличается от даты совершения операции);
- количество ценных бумаг, в отношении которых совершается операция, и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги (если применимо);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение операции, либо, если операция проведена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

**5.2.5.3.** Запись в регистрационном журнале операций может содержать иные сведения, необходимые регистратору для учета прав на ценные бумаги.

**5.2.5.4.** В случае если операции совершаются путем одновременного внесения записей о списании и зачислении ценных бумаг по счетам, ведение которых осуществляет регистратор, в регистрационный журнал может быть внесена одна запись о данных операциях при условии указания в записи, помимо информации, предусмотренной **подпунктом 5.2.5.2** настоящих Правил, также счета списания и счета зачисления ценных бумаг.

**5.2.5.5.** Регистратор осуществляет ведение записей обо всех проведенных операциях в регистрационном журнале в хронологической последовательности в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

## **6. ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА**

Формы документов, на основании которых регистратор проводит операции в реестре, разработаны в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, содержатся в **Приложении № 1** к Правилам и размещены на сайте регистратора.

### **6.1. Используемые формы Анкет.**

Анкета – документ, предоставляемый регистратору для внесения данных в учетные регистры.

**6.1.1.** Регистратор использует следующие формы анкет:

- **Заявление - Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц) (Форма № 1 Приложения № 1)**, предоставляемое для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета физического лица;
- **Заявление - Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц в возрасте до 18 лет, лиц, признанных недееспособными, лиц, ограниченных в дееспособности) (Форма № 2 Приложения № 1)**, предоставляемое для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета физического лица в возрасте до 18 лет, лиц, признанных недееспособными, лиц, ограниченных в дееспособности;
- **Заявление - Анкета зарегистрированного лица (для нотариусов) (Форма № 3 Приложения № 1)**, предоставляемое для открытия депозитного лицевого счета или внесения изменений в информацию депозитного лицевого счета зарегистрированного лица (для нотариуса);
- **Заявление - Анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления) (Форма № 4 Приложения № 1)**, предоставляемое для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного юридического лица (для РФ, субъекта РФ, муниципального образования в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг);
- **Заявление - Анкета эмитента (Форма № 5 Приложения № 1)**, предоставляемое для внесения сведений или изменения сведений об эмитенте реестра владельцев ценных бумаг, ведение которого осуществляется регистратором;
- **Заявление – Анкета зарегистрированного лица индивидуального предпринимателя (для физических лиц) (Форма № 6 Приложения № 1)**, предоставляемое для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица индивидуального предпринимателя;
- **Анкета управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа юридического лица (Форма № 7.1 Приложения № 1)**, предоставляемая дополнительно к Анкете - заявлению зарегистрированного лица (Форма № 4, Форма № 8, Форма № 54, Форма № 59 или Форма № 60) или Заявлению - Анкете эмитента (Форма № 5) или Заявлению – Анкете залогодержателя (Форма № 12);
- **Заявление - Анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц, осуществляющего доверительное управление ценными бумагами) (Форма № 8 Приложения № 1)**, предоставляемое для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета юридического лица, осуществляющего доверительное управление ценными бумагами;
- **Заявление - Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц, осуществляющих доверительное управление ценными бумагами) (Форма № 9 Приложения № 1)**, предоставляемое для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета физического лица, осуществляющего доверительное управление ценными бумагами;
- **Заявление - Анкета залогодержателя (для физических лиц) (Форма № 11 Приложения № 1)**, предоставляемое для внесения сведений или изменения сведений о залогодержателе (физическое лицо);
- **Заявление - Анкета залогодержателя (для юридических лиц) (Форма № 12 Приложения № 1)**, предоставляемое для внесения сведений или изменения сведений о залогодержателе (юридическое лицо);
- **Заявление - Анкета зарегистрированного лица (для эскроу-агентов – физических лиц) (Форма № 53 Приложения № 1)**, предоставляемое для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета физического лица – эскроу-агента;

- **Заявление - Анкета зарегистрированного лица (для эскроу-агентов – юридических лиц) (Форма № 54 Приложения № 1)**, предоставляемое для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета юридического лица – эскроу-агента;
- **Заявление - Анкета зарегистрированного лица (для эскроу-агентов – нотариусов) (Форма № 55 Приложения № 1)**, предоставляемое для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета нотариуса – эскроу-агента;
- **Заявление - Анкета зарегистрированного лица (для цифровых финансовых активов) (Форма № 59 Приложения № 1)**, предоставляемое для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета цифровых финансовых активов;
- **Заявление - Анкета зарегистрированного лица (для инвестиционного товарищества) (Форма № 60 Приложения № 1)**, предоставляемое для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета инвестиционного товарищества;
- **Сведения о финансовом управляющем физического лица (Форма № 1а Приложения № 1)**, предоставляемые дополнительно к Заявлению - Анкете зарегистрированного лица регистратору для внесения сведений о финансовом управляющем физического лица;
- **Сведения об учредителе доверительного управления (Форма № 10 Приложения № 1)**, предоставляемые дополнительно к Заявлению - Анкете зарегистрированного лица доверительного управляющего регистратору для внесения сведений об учредителе доверительного управления;
- **Анкета – физического лица (Сведения для идентификации) (Форма № 01.1. Приложения № 1)**, содержащая сведения о клиенте, необходимые для проведения регистратором идентификации физического лица в целях исполнения Федерального закона о ПОД/ФТ;
- **Анкета – юридического лица (Сведения для идентификации) (Форма № 01.2. Приложения № 1)**, содержащая сведения о клиенте, необходимые для проведения регистратором идентификации юридического лица в целях исполнения Федерального закона о ПОД/ФТ;
- **Анкета – иностранной структуры без образования юридического лица (ИС без ЮЛ) (Сведения для идентификации) (Форма № 01.3. Приложения № 1)**, содержащая сведения о клиенте, необходимые для проведения регистратором идентификации иностранной структуры без образования юридического лица (далее – ИС без ЮЛ) в целях исполнения Федерального закона о ПОД/ФТ;
- **Анкета – физического лица индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (Сведения для идентификации) (Форма № 01.4. Приложения № 1)**, содержащая сведения о клиенте, необходимые для проведения регистратором идентификации в целях исполнения Федерального закона о ПОД/ФТ физического лица индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой;
- **Анкета – уполномоченного представителя (Сведения для идентификации), (Форма № 01.5. Приложения № 1)**, содержащая сведения о физическом лице – уполномоченном представителе клиента, необходимые для проведения регистратором идентификации в целях исполнения Федерального закона о ПОД/ФТ;
- **Сведения о бенефициарных владельцах (Форма № 01.6. Приложения № 1)**, содержащие сведения о бенефициарном владельце клиента, необходимые для проведения регистратором идентификации бенефициарного владельца, признаваемого таковым в соответствии с требованиями Федерального закона о ПОД/ФТ;
- **Сведения о выгодоприобретателях (Форма № 01.7. Приложения № 1)**, содержащие сведения о выгодоприобретателе клиента, необходимые для проведения

регистратором идентификации выгодоприобретателя в соответствии с требованиями Федерального закона о ПОД/ФТ;

• **Уведомление об актуальности сведений в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Уведомление об актуальности сведений) (Форма № 01.8. Приложения № 1, Форма № 01.9. Приложения № 1)**, содержащее информацию об актуальности имеющихся у регистратора сведений о клиенте в целях исполнения Федерального закона о ПОД/ФТ.

**6.2. Документы, являющиеся основанием для исполнения операции в реестре.**

**6.2.1.** Распоряжение зарегистрированного лица, эмитента должно содержать следующие сведения:

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

**6.2.1.2.** Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг).

**6.2.1.3.** Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии).

**6.2.1.4.** Указания регистратору в отношении ценных бумаг.

**6.2.1.5.** Уникальный идентификационный номер, если Распоряжение содержит указание регистратору списать ценные бумаги с лицевого счета НДСД или зачислить на указанный счет, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария.

**6.2.1.6.** Подпись лица, подавшего Распоряжение.

**6.2.2. Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги (Форма № 13.1 Приложения № 1)** – документ, предоставляемый регистратору и содержащий требование о внесении в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, а также записей, не связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги.

**6.2.2.1.** Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги должно содержать следующие сведения:

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

2) Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг.

3) Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о зачислении ценных бумаг.

4) Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг).

5) Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии).

6) Количество ценных бумаг, права на которые передаются, либо порядок его определения.

7) Указания регистратору в отношении ценных бумаг.

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

9) Подпись лица, подавшего Распоряжение.

**6.2.3.** Распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (лицевом счете НДЦД), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) регистратором в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров), помимо сведений, предусмотренных подпунктом 6.2.2.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- 1) Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг.
- 2) Сведения о лице (лицах), по лицевому счету которого (лицевым счетам которых) должна быть внесена запись о зачислении ценных бумаг и количестве зачисляемых ценных бумаг.

**6.2.4. Распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария (Форма № 14.1 Приложения № 1)** – документ, предоставляемый регистратору с указанием уникального идентификационного номера и содержащий требование о зачислении ценных бумаг на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету НДЦД. Распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету НДЦД должно содержать следующие сведения:

- 6.2.4.1.** Сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц.
- 6.2.4.2.** Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о зачислении ценных бумаг.
- 6.2.4.3.** Уникальный идентификационный номер.
- 6.2.4.4.** Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг).
- 6.2.4.5.** Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии).
- 6.2.4.6.** Указания регистратору в отношении ценных бумаг.
- 6.2.4.7.** Подпись лица, подавшего Распоряжение.

**6.2.5. Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг (Форма № 15.1 Приложения № 1)** – документ, предоставляемый регистратору и содержащий требование о внесении в реестр записи о возникновении обременения ценных бумаг. Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг должно содержать следующие сведения:

- 6.2.5.1.** Сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц.
- 6.2.5.2.** Вид (наименование), категория (тип) эмиссионных ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг).
- 6.2.5.3.** Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии).
- 6.2.5.4.** Номер (код) лицевого счета, по которому регистратор должен внести запись об обременении ценных бумаг.
- 6.2.5.5.** Количество ценных бумаг, в отношении которых регистратор должен внести запись об их обременении.
- 6.2.5.6.** Основание для обременения ценных бумаг.
- 6.2.5.7.** Содержание и условия обременения ценных бумаг, если к распоряжению о фиксации обременения ценных бумаг не приложено соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены содержание и условия обременения ценных бумаг.
- 6.2.5.8.** Указания регистратору в отношении ценных бумаг.
- 6.2.5.9.** Подпись лица, подавшего Распоряжение.

**Особенности заполнения документа:**

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг в отношении залогодержателя указывается полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому ценные бумаги переданы в залог, номер уголовного дела, фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, за которого вносится залог.

Запись об обременении бездокументарных ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям, должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций, а также полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента таких облигаций, их серию, регистрационный номер выпуска и дату регистрации.

Запись об обременении бездокументарных ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по цифровым финансовым активам, должна содержать указание на то, что залогодержателями являются обладатели таких цифровых финансовых активов, а также сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы, в том числе сведения об операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск таких цифровых финансовых активов, и сведения о лице, выпускающем такие цифровые финансовые активы.

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

**В распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг 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 определенное количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет зарегистрированного лица – залогодателя пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;
- получателем дохода по всем или по определенному количеству заложенных ценных бумаг 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 залогодатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается.

При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги держатель реестра вносит запись об обременении последних без поручения (распоряжения) лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение. Если договором залога

предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется.

Если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, держатель реестра вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без поручения (распоряжения) залогодателя и без согласия залогодержателя.

В распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем регистратору при обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке и прекращении залога. 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 1 (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 (десять) рабочих дней до даты предоставления документов регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 (двадцать) 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 (десять) рабочих дней до даты предоставления документов регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты предоставления документов регистратору.

**6.2.6. Распоряжение о передаче права залога (Форма № 16 Приложения № 1)** – документ, предоставляемый регистратору и содержащий требование о внесении записей в реестр о передаче прав по договору залога новому залогодержателю.

**Особенности заполнения документа:**

В распоряжении о передаче права залога должны быть указаны в качестве основания следующие документы:

- номер и дата договора о залоге ценных бумаг;
- номер и дата договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные лицевых счетов зарегистрированного лица – залогодателя и залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге



ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

**6.2.7. Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг (Форма № 17.1 Приложения № 1)** – документ, предоставляемый регистратору и содержащий требование об изменении в реестре записей об условиях обременения ценных бумагах. Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг должно содержать следующие сведения:

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

**6.2.7.2.** Вид (наименование), категория (тип) эмиссионных ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг).

**6.2.7.3.** Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии).

**6.2.7.4.** Номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись об изменении условий обременения ценных бумаг.

**6.2.7.5.** Указание на обременение ценных бумаг, которое изменяется.

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

**6.2.7.7.** Указания регистратору в отношении ценных бумаг.

**6.2.7.8.** Подпись лица, подавшего Распоряжение.

**6.2.8. Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг (Форма № 18.1 Приложения № 1)** – документ, предоставляемый Регистратору и содержащий требование о внесении в реестр записи о прекращении обременения ценных бумаг. Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг должно содержать следующие сведения:

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

**6.2.8.2.** Вид (наименование), категория (тип) эмиссионных ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг).

**6.2.8.3.** Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии).

**6.2.8.4.** Номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись о прекращении обременения ценных бумаг.

**6.2.8.5.** Количество ценных бумаг, в отношении которых держатель реестра должен внести запись о прекращении обременения.

**6.2.8.6.** Указание на обременение ценных бумаг, которое прекращается.

**6.2.8.7.** Указания регистратору в отношении ценных бумаг.

**6.2.8.8.** Подпись лица, подавшего Распоряжение.

**6.2.9. Распоряжение о прекращении блокирования операций по лицевому счету (Форма № 19 Приложения № 1)** – документ, предоставляемый регистратору для прекращения блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица, внесенного в реестр на основании распоряжения зарегистрированного лица до 31.03.2014. После 31.03.2014 в реестре не осуществляется блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица на основании распоряжения зарегистрированного лица.

Распоряжение о прекращении блокирования операций по лицевому счету должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

Регистратор при принятии реестра от иного держателя реестра обязан обеспечить фиксацию (регистрацию) всех фактов ограничения операций с ценными бумагами, ранее зафиксированных (зарегистрированных) по лицевым счетам.

**6.2.10. Распоряжение эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг (Форма № 43.1 Приложения № 1)** – документ, предоставляемый регистратору эмитентом и содержащий требование о внесении записи по лицевому счету зарегистрированного лица и (или) счету неустановленных лиц о зачислении ценных бумаг, приобретаемых при размещении. Распоряжение эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг должно содержать следующие сведения:

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

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

**6.2.10.3.** Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг).

**6.2.10.4.** Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии).

**6.2.10.5.** Количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц, указанные в подпункте 6.2.10.2 настоящего пункта, либо порядок его определения.

**6.2.10.6.** Дата, в которую регистратор должен провести операции по размещению эмиссионных ценных бумаг, либо порядок ее определения.

**6.2.10.7.** Указание на неполную оплату эмиссионных ценных бумаг в случае неполной оплаты эмиссионных ценных бумаг.

**6.2.10.8.** Указания регистратору в отношении ценных бумаг.

**6.2.10.9.** Уникальный идентификационный номер, если Распоряжение содержит указание регистратору зачислить ценные бумаги на лицевой счет НДСД, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария.

**6.2.10.10.** Подпись лица, подавшего Распоряжение.

Распоряжение эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг должно быть подписано лицом, имеющим право действовать от имени эмитента без доверенности, или его уполномоченным представителем.

**6.2.10.11. Распоряжение эмитента о снятии обременения акций обязательством по их полной оплате, зачислении непоплаченных акций на казначейский лицевой счет эмитента (Форма № 23.1 Приложения № 1)** – документ, предоставляемый регистратору эмитентом и содержащий требование о снятии обременения акций обязательством по их полной оплате; о зачислении акций, которые не были полностью оплачены в срок, на **казначейский** лицевой счет эмитента. Распоряжение эмитента о снятии обременения акций обязательством по их полной оплате, зачислении непоплаченных акций на казначейский лицевой счет эмитента должно быть подписано лицом, имеющим право действовать от имени эмитента без доверенности, или его уполномоченным представителем. Распоряжение эмитента о снятии обременения акций обязательств по их полной оплате, зачислении непоплаченных акций на казначейский лицевой счет эмитента должно содержать требования п.п.6.2.1.1-6.2.1.4, п. 6.2.1.6 настоящих Правил, а так же:

**1)** Сведения о зарегистрированном лице, которому размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;

2) Решение (договор), на основании которого осуществлялось размещение (распределение при учреждении) не полностью оплаченных акций и в котором предусмотрен срок их полной оплаты;

3) Основание для внесения записи в реестр.

**6.2.11. Заявление эмитента на открытие казначейского лицевого счета (Форма № 44 Приложения № 1)** – документ, предоставляемый регистратору эмитентом и содержащий требование об открытии казначейского лицевого счета эмитенту.

Заявление эмитента на открытие казначейского лицевого счета должно быть подписано лицом, имеющим право действовать от имени эмитента без доверенности, или его уполномоченным представителем.

**6.2.12. Распоряжение о закрытии счета (Форма № 42 Приложения № 1)** – документ, предоставляемый регистратору, содержащий требование о закрытии лицевого счета, на котором отсутствуют ценные бумаги, или учетной записи (в отношении залогодержателя).

Распоряжение о закрытии счета должно быть подписано зарегистрированным лицом / залогодержателем или уполномоченным представителем указанных лиц.

**6.2.13. Распоряжение эмитента о погашении эмиссионных ценных бумаг (Форма № 51.1 Приложения № 1)** – должно содержать следующие сведения:

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

**6.2.13.2.** Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о списании погашаемых эмиссионных ценных бумаг, либо порядок их определения.

**6.2.13.3.** Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг).

**6.2.13.4.** Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии).

**6.2.13.5.** Количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих списанию с каждого лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц, указанных в подпункте 6.2.13.2 настоящего пункта, либо порядок его определения.

**6.2.13.6.** Дата, в которую держатель реестра должен провести операции по погашению эмиссионных ценных бумаг, либо порядок ее определения.

**6.2.13.7.** Указания регистратору в отношении ценных бумаг.

**6.2.13.8.** Подпись лица, подавшего Распоряжение.

Распоряжение эмитента о погашении эмиссионных ценных бумаг должно быть подписано лицом, имеющим право действовать от имени эмитента без доверенности, или его уполномоченным представителем.

**6.2.14. Распоряжение о дроблении (консолидации) ценных бумаг (Форма № 57 Приложения № 1)** - должно содержать следующие сведения:

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

**6.2.14.2.** Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг).

**6.2.14.3.** Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии).

**6.2.14.4.** Коэффициент дробления (коэффициент консолидации).

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

**6.2.14.6.** Указания регистратору в отношении ценных бумаг.

**6.2.14.7.** Подпись лица, подавшего Распоряжение.

Распоряжение о дроблении (консолидации) ценных бумаг должно быть подписано лицом, имеющим право действовать от имени эмитента без доверенности, или его уполномоченным представителем.

**6.2.15. Распоряжение о конвертации эмиссионных ценных бумаг (Форма № 58 Приложения № 1)** - должно содержать следующие сведения:

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

**6.2.15.2.** Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг).

**6.2.15.3.** Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии).

**6.2.15.4.** Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о списании конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, либо порядок их определения.

**6.2.15.5.** Количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих списанию с каждого лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц, указанных в подпункте 6.2.15.4 настоящего пункта, либо порядок его определения.

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

**6.2.15.7.** Количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц, указанные в подпункте 6.2.15.6 настоящего пункта, либо порядок его определения.

**6.2.15.8.** Дата, в которую держатель реестра должен провести операции по конвертации эмиссионных ценных бумаг, либо порядок ее определения.

**6.2.15.9.** Указания регистратору в отношении ценных бумаг.

**6.2.15.10.** Подпись лица, подавшего Распоряжение.

Распоряжение о конвертации эмиссионных ценных бумаг должно быть подписано лицом, имеющим право действовать от имени эмитента без доверенности, или его уполномоченным представителем.

**6.2.16. Распоряжение о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами при ограничении прав покупателя по договору репо (Форма № 61 Приложения № 1)** – документ, предоставляемый регистратору, и содержащий требование о внесении в реестр записи об ограничении распоряжения ценными бумагами по лицевому счету покупателя по договору репо. Распоряжение о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами при ограничении прав покупателя по договору репо должно содержать следующие сведения:

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

**6.2.16.2.** Вид (наименование), категория (тип) эмиссионных ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг).

**6.2.16.3.** Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии).

**6.2.16.4.** Номер (код) лицевого счета, по которому регистратор должен внести запись об ограничении распоряжения ценными бумагами.

**6.2.16.5.** Количество ценных бумаг, в отношении которых регистратор должен внести запись об ограничении распоряжения ими.

**6.2.16.6.** Реквизиты договора репо, по которому ограничиваются права покупателя.

**6.2.16.7.** Указания регистратору в отношении ценных бумаг.

**6.2.16.8.** Подпись лица, подавшего Распоряжение.

**6.2.17. Распоряжение о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при прекращении ограничения прав покупателя по договору репо (Форма № 62 Приложения № 1)** – документ, предоставляемый регистратору, и содержащий требование о внесении в реестр записи о прекращении действия ограничения прав покупателя по договору репо. Распоряжение о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при прекращении ограничения прав покупателя по договору репо должно содержать следующие сведения:

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

**6.2.17.2.** Вид (наименование), категория (тип) эмиссионных ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг).

**6.2.17.3.** Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии).

**6.2.17.4.** Номер (код) лицевого счета, по которому регистратор должен внести запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

**6.2.17.5.** Количество ценных бумаг, в отношении которых регистратор должен внести запись о снятии ограничения на распоряжение ими.

**6.2.17.6.** Реквизиты договора репо, по которому ограничены права покупателя.

**6.2.17.7.** Указания регистратору в отношении ценных бумаг.

**6.2.17.8.** Подпись лица, подавшего Распоряжение.

## **7. ДОКУМЕНТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ ИЗ РЕЕСТРА**

**7.1. Распоряжение зарегистрированного лица на предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (Форма № 20 Приложения № 1)** – документ, предоставляемый регистратору и содержащий требование о предоставлении информации в объеме, указанном в распоряжении.

Зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель осуществляет выбор необходимого ему документа, содержащего информацию из реестра, путем проставления отметки в соответствующем поле **Формы № 20 Приложения № 1**.

Распоряжение о предоставлении информации из реестра должно быть подписано лицом, подавшим Распоряжение (зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем).

**7.2. Распоряжение эмитента о подготовке списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам (Форма № 21 Приложения № 1)** – документ, предоставляемый регистратору эмитентом и содержащий требование о предоставлении списка лиц, имеющие право на получение доходов по ценным бумагам в соответствии с принятым решением о выплате.

Распоряжение эмитента о подготовке списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, должно быть подписано лицом, подавшим Распоряжение (лицом, имеющим право действовать от имени эмитента без доверенности, или его уполномоченным представителем).

**7.3. Распоряжение эмитента о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (Форма № 22 Приложения № 1)** – документ, предоставляемый регистратору эмитентом и содержащий требование о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в соответствии с принятым решением о проведении общего собрания акционеров.

Распоряжение эмитента о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должно быть подписано лицом, подавшим Распоряжение (лицом, имеющим право действовать от имени эмитента без доверенности, или его уполномоченным представителем).

При наличии в реестре эмитента счета номинального держателя (НДЦД) эмитент дополнительно предоставляет регистратору Распоряжение о направлении информации (материалов) номинальному держателю (Форма № 48 Приложения 1).

**7.4. Распоряжение эмитента на предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (Форма № 45 Приложения № 1)** – документ, предоставляемый регистратору эмитентом и содержащий требование о предоставлении информации в объеме, указанном в распоряжении.

Эмитент или его уполномоченный представитель осуществляет выбор необходимого ему документа, содержащего информацию из реестра, путем проставления отметки в соответствующем поле **Формы № 45 Приложения № 1**.

В распоряжении обязательно должно содержаться указание на то, что эмитент гарантирует, что запрашиваемая информация необходима для исполнения требований законодательства РФ и эмитент несет ответственность за правомерность ее получения.

Распоряжение должно содержать ссылку на основания, в соответствии с которыми эмитенту необходима запрашиваемая информация. Под требованиями законодательства РФ следует понимать определенные (конкретные) нормы, которыми на эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получения информации.

Распоряжение эмитента о предоставлении информации из реестра должно быть подписано лицом, подавшим Распоряжение (лицом, имеющим право действовать от имени эмитента без доверенности, или его уполномоченным представителем).

## **8. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ РЕГИСТРАТОРУ**

### **8.1. Требования к оформлению документов на бумажных носителях.**

**8.1.1.** Осуществление операций в реестре и предоставление информации из реестра производится регистратором на основании подлинников документов или их копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящими Правилами.

**8.1.2.** Операции в реестре производятся на основании типовых форм распоряжений, установленных регистратором, или на основании иных форм, содержащих все сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России для соответствующего распоряжения и не противоречащие действующему законодательству.

**8.1.3.** Распоряжения могут быть подписаны представителем юридического лица или представителем физического лица, если:

- подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица регистратора или его трансфер-агента, а также эмитента, выполняющего часть функций регистратора;
- подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства РФ о нотариате;

- регистратору представлен оригинал документа, содержащего образец подписи представителя, подлинность подписи которого засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства РФ о нотариате, или его копия, заверенная в установленном порядке.

**8.1.4. Представляемые регистратору документы:**

- должны быть заполнены разборчиво;
- не должны содержать исправлений, помарок (при наличии исправлений в представленных документах, исправления должны быть заверены должным образом);
- должны быть подписаны лицом, подающим документы на открытие лицевого счета, лицом, подавшим Распоряжение, либо уполномоченным представителем уполномоченных государственных органов.

**8.1.5.** В случае если зарегистрированным лицом является ИС без ЮЛ, порядок отражения сведений в отношении такого зарегистрированного лица и иные требования, предъявляемые к предоставляемым документам и сведениям, аналогичны порядку и требованиям, установленным настоящими Правилами в отношении иностранного юридического лица.

**8.1.6.** Заявление лица об открытии ему лицевого счета (далее – Заявление), анкета, Заявление, содержащее анкетные данные (далее - Заявление – Анкета), и документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в Заявлении, анкете, Заявлении - Анкете, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства РФ о нотариате, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами РФ удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.

**8.1.7.** Документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов РФ по нормам иностранного права, должны быть легализованы (если иное не предусмотрено международными договорами) либо иметь апостиль, проставленный компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен, если иное не установлено международным договором РФ.

**8.1.8.** Идентификация зарегистрированных лиц, их представителей осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность.

**8.1.9. К документам, подтверждающим полномочия лица, обратившегося к регистратору, относятся:**

- для физического лица – документ, удостоверяющий личность;
- для руководителя юридического лица – документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его назначение на должность, как лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, без доверенности;
- для уполномоченного представителя зарегистрированного лица – документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право совершения действий с ценными бумагами зарегистрированного лица;
- для уполномоченных представителей государственных органов – документ, удостоверяющий личность, служебное удостоверение;
- для арбитражного управляющего (в том числе конкурсного и финансового) – документ, удостоверяющий личность и определение арбитражного суда, принявшего решение о его назначении;
- для уполномоченных представителей государственных органов, подписавших запрос усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП) и направляющих документ по электронной почте – машиночитаемая доверенность, созданная в электронной форме и подписанная УКЭП представителя юридического лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица без доверенности.

**8.1.10.** Выписка из протокола общего собрания акционеров или из протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров может быть подписана председательствующим на общем собрании акционеров и (или) секретарем общего собрания акционеров, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) акционерным обществом.

**8.1.11.** После принятия документов регистратор выдает обратившемуся лицу по его требованию акт приема-передачи документов, содержащий отметку о дате приема документов, наименовании, дате и реквизитах принятых документов, фамилии, имени, отчестве уполномоченного сотрудника регистратора, осуществившего прием документов, его подпись. Акт приема-передачи документов оформляется в 2 (Двух) экземплярах, первый выдается обратившемуся лицу, второй остается у регистратора и прикладывается к принятым документам.

## **8.2. Требования к оформлению доверенностей, поступающих к регистратору**

**8.2.1.** При обращении к регистратору уполномоченного представителя зарегистрированного лица / залогодержателя или эмитента, действующего от его имени по доверенности, регистратору должны быть предоставлены:

- оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности, подтверждающая права уполномоченного представителя (в случае, если зарегистрированным лицом / залогодержателем является физическое лицо);
- оригинал доверенности, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо нотариально удостоверенная копия такой доверенности (в случае, если зарегистрированным лицом / залогодержателем является юридическое лицо).

**8.2.2.** При предоставлении регистратору документов, подписанных уполномоченным представителем зарегистрированного лица / залогодержателя или эмитента, действующим от его имени по доверенности, посредством почтовой службы или иным уполномоченным на доставку документов лицом, в отношении уполномоченного представителя, подписавшего документы, должен быть предоставлен регистратору образец его подписи, подлинность которой засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства РФ о нотариате.

**8.2.3.** В доверенности должны содержаться:

- дата совершения доверенности;
- место совершения доверенности (обязательно только для нотариальной доверенности);
- сведения о представляемом и представителе:
  - для физического лица – фамилия, имя и, если имеется, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия (если имеется), номер, дата выдачи, а также наименование органа, выдавшего документ), место жительства (при наличии);
  - для юридического лица – полное наименование, ОГРН, адрес в пределах места нахождения (по данным в ЕГРЮЛ), номер и дата регистрации (для иностранного юридического лица);
- перечень передаваемых полномочий (конкретные действия, которые вправе совершать уполномоченный представитель).

**8.2.4.** Если в доверенности не указан срок действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения.

**8.2.5.** Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

**8.2.6.** Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это законом и учредительными документами.

**8.2.7.** Доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально.



**8.2.8.** Доверенность может быть выдана от имени одного или нескольких лиц на имя одного или нескольких представителей.

**8.2.9.** В случае выдачи доверенности нескольким представителям каждый из них обладает полномочиями, указанными в доверенности, если в доверенности не предусмотрено, что представители осуществляют их совместно.

**8.2.10.** Доверенности от имени малолетних и от имени недееспособных граждан выдают их законные представители.

**8.2.11.** Нотариально удостоверенная доверенность должна содержать в том числе отметку о совершении нотариального действия в виде указания регистрационного номера и даты совершения нотариального действия.

**8.2.12.** Доверенность или нотариально удостоверенная копия доверенности, выполненная на нескольких листах, должна быть прошнурована, пронумерована и заверена подписью доверителя, подписью уполномоченного должностного лица (для юридических лиц), подписью и печатью нотариуса (для нотариально удостоверенных документов).

**8.2.13.** Доверенность, содержащая исправления, приписки, подчистки, зачеркнутые слова и иные корректировки, не оговоренные доверителем (для нотариально удостоверенных доверенностей – нотариусом) за его подписью и/или печатью, не принимается.

**8.2.14.** Доверенность, выданная в порядке передоверия по основной доверенности:

- должна быть нотариально удостоверена (правило о нотариальном удостоверении доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, не применяется к доверенностям, выдаваемым в порядке передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и представительств юридических лиц);

- не может содержать в себе больше прав, чем предоставлено по основной доверенности;

- не может быть выдана на срок, превышающий срок основной доверенности.

В основной доверенности должно обязательно содержаться указание на право передоверия.

**8.2.15.** Действие доверенности прекращается вследствие:

- истечения срока доверенности;

- отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших доверенность совместно;

- отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий;

- прекращения юридического лица, от имени которого или которому выдана доверенность, в том числе в результате его реорганизации в форме разделения, слияния или присоединения к другому юридическому лицу;

- смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

- смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

- введения в отношении представляемого или представителя такой процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности.

**8.2.16.** Отмена доверенности производится путем направления в адрес регистратора специального заявления, которое должно содержать следующие данные:

- наименование адресата;

- дату и место составления заявления об отмене доверенности;

- дату и место составления доверенности, которая отменяется;

- дату, с которой отменяется доверенность;

- сведения о представляемом и представителе, содержащиеся в отменяемой доверенности;

- подпись лица, отменяющего доверенность (должность лица, отменяющего доверенность, с указанием полномочий, с проставлением оттиска печати).

**8.2.17.** В случаях прекращения доверенности по причине отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий, регистратор рассматривает доверенность как имеющую юридическую силу, а лицо, действующее на основании такой доверенности, как уполномоченное лицо, до даты, указанной в заявлении лица, отменившего доверенность или отказавшегося от доверенности, и которая, в любом случае, не может быть ранее даты письменного уведомления регистратора.

**8.2.18.** При отсутствии в заявлении об отмене или отказе от доверенности даты, с которой прекращается доверенность, доверенность утрачивает юридическую силу с даты поступления регистратору соответствующего заявления.

**8.2.19.** В случае если доверенность удостоверена нотариально, заявление об отмене или отказе от доверенности также должно быть удостоверено нотариально.

**8.2.20.** С прекращением доверенности теряет силу передоверие.

### **8.3. Правила легализации документов нерезидентов**

**8.3.1.** Для использования на территории РФ документы иностранных юридических лиц, ИС без ЮЛ должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставления апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами. К таким документам должны прилагаться их нотариально засвидетельствованные переводы на русский язык.

**8.3.2.** Консульская легализация заключается в подтверждении соответствия документов законодательству государства их происхождения, то есть в свидетельствовании подлинности подписи должностного лица, его статуса и печати государственного органа на документах и актах с целью использования их в другом государстве.

**8.3.3.** Консульская 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.

**8.3.4.** Консул удостоверяет подлинность подписи лица и печати министерства иностранных дел или иного уполномоченного официального учреждения государства посредством совершения легализационной надписи установленного образца.

**8.3.5.** Легализованные документы должны иметь нотариально засвидетельствованный перевод: верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства РФ о нотариате.

**8.3.6.** Легализованный для использования на территории РФ документ должен содержать отметку о внесении в Реестр по легализации и о взыскании консульского сбора.

**8.3.7.** Проставление апостиля (свидетельствование подлинности подписи лица, подписавшего документ или акт, качества в котором выступало лицо, подписавшее документ) оформляется путем проставления специального штампа установленного образца на французском языке с соблюдением следующих условий:

- апостиль имеет форму квадрата со сторонами от 9 до 10 см;
- апостиль может быть составлен на официальном языке выдающего органа;
- имеющиеся в апостиле пункты могут быть дублированы также на втором языке;
- заголовок апостиля должен быть изложен на французском языке;
- подпись, печать или штамп, проставляемые компетентным органом на апостиле, не требуют никакого дальнейшего заверения или легализации, а документ, на котором проставлен апостиль, может быть использован в любой из стран – участниц Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961 (далее – Гагская Конвенция);

- апостиль проставляется непосредственно на свободном от текста месте документа либо на его обратной стороне, или же на отдельном листе бумаги.

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

**8.3.9.** Последний лист документов в месте скрепления должен быть заклеен плотной бумажной «звездочкой», к которой прикладывается печать.

**8.3.10.** Количество скрепленных листов должно быть заверено подписью лица, проставляющего апостиль.

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

**8.3.12.** В случаях, если документы выданы на территории стран, указанных в пункте **8.3.11.** настоящих Правил, регистратору представляется только нотариально засвидетельствованный перевод документов, необходимых для проведения соответствующих операций в реестре.

**8.3.13.** В случае если из текста доверенности, выполненной на территории иностранного государства от имени юридического лица, ИС без ЮЛ, не следует, что при удостоверении доверенности нотариусом проверены полномочия доверителя на совершение юридических действий, содержащихся в доверенности, регистратор вправе потребовать от уполномоченного представителя документ, подтверждающий полномочия доверителя на выдачу такой доверенности.

**8.3.14.** Для доверенностей, оформленных в странах – участницах Гаагской Конвенции, единственным обязательным условием для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее доверенность, и подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является наличие апостиля.

**8.3.15.** В случае составления доверенности на иностранном языке, регистратору должен быть предоставлен нотариально удостоверенный перевод на русский язык: верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства РФ о нотариате.

**8.3.16.** Доверенности от иностранных лиц РФ, составленные на территории РФ, действительны при условии их соответствия требованиям, предусмотренным для доверенностей, составленных вне пределов РФ, или при наличии нотариального свидетельства на территории РФ правоспособности и полномочий представителя, указанного в доверенности.

#### **8.4. Способы предоставления документов регистратору**

**8.4.1.** В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с регистратором посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», регистратор должен осуществлять взаимодействие с такими лицами посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в указанных сообщениях.

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

**8.4.2.** Регистратор проводит операции в реестре на основании оформленных в соответствии с Правилами документов, предоставленных зарегистрированными лицами или их уполномоченными представителями, уполномоченными представителями эмитента, уполномоченными представителями государственных органов, нотариусом.

**8.4.3.** Правом подачи распоряжений на предоставление информации из реестра обладают эмитент, уполномоченные государственные органы, зарегистрированные лица, нотариусы (в отношении ценных бумаг умершего) и иные лица, наделенные таким правом согласно действующему законодательству.

**8.4.4.** Прием документов от зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей, уполномоченных представителей эмитента и иных лиц осуществляется регистратором в соответствии с требованиями законодательства и настоящих Правил.

**8.4.5.** Документы могут быть предоставлены регистратору:

- лично;
- через уполномоченного представителя;
- посредством почтовой связи, с учетом ограничений, установленных Правилами;
- посредством электронных каналов связи, в случае если между регистратором и зарегистрированным лицом (эмитентом) заключен договор об ЭДО;
- посредством личного кабинета;
- посредством курьерской службы и иных средств связи в определенных случаях и по согласованию сторон;
- через трансфер-агента или эмитента, выполняющего часть функций регистратора, если это предусмотрено договором с эмитентом.

**8.4.6. Ограничения по предоставлению документов, необходимых для проведения операций в реестре:**

- документы для открытия лицевого счета в реестре предоставляются регистратору или трансфер-агенту регистратора лично лицом, которому открывается такой счет, или его уполномоченным представителем (в том числе при первичном обращении к регистратору зарегистрированного лица с целью внесения дополнительных сведений или изменения имеющихся сведений о зарегистрированном лице в реестре вновь созданного (зарегистрированного) акционерного общества, реестр которого находится на обслуживании у регистратора).

Вышеупомянутое требование не распространяется на случаи открытия лицевого счета в реестре, когда у регистратора уже имеется полный комплект документов зарегистрированного лица, оформленных надлежащим образом при совершении операций в реестре другого эмитента, ведение которого также осуществляется регистратором.

Документы для открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц наследникам могут быть предоставлены посредством почтовой связи при соблюдении условий, перечисленных в **пункте 12.3.1. Правил.**

**8.4.7.** С учетом ограничений, установленных Правилами, зарегистрированные лица (их уполномоченные представители), представители государственных органов, нотариусы вправе предоставить документы, необходимые для проведения операций в реестре, и/или распоряжения и запросы на предоставление информации из реестра посредством почтовой связи. В случае предоставления зарегистрированным лицом документов посредством почтовой связи требование о предъявлении регистратору документа, удостоверяющего личность обратившегося лица, не применяется.

**8.4.8.** Зарегистрированные лица обязаны предоставить регистратору нотариально удостоверенные копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность, в случае предоставления зарегистрированными лицами документов, необходимых для проведения в реестре операции по изменению информации лицевого счета, посредством почтовой связи или его уполномоченным представителем.

**8.4.9.** Уполномоченные представители зарегистрированных лиц и уполномоченные представители эмитентов обязаны предоставить регистратору заверенную своей подписью бумажную копию всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность.

**8.4.10.** Центральный депозитарий осуществляет с регистратором обмен ЭД в соответствии с утвержденными им форматами в рамках СЭД центрального депозитария и в соответствии с договором об ЭДО между регистратором и центральным депозитарием.

**8.4.11.** Документы для получения информации из реестра могут быть предоставлены в электронном виде посредством личного кабинета, с соблюдением требований Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи». В этом случае электронный документ, подписанный электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

**8.4.12.** Регистратор осуществляет прием распоряжений на проведение операций в реестре по месту нахождения регистратора.

**8.5. Порядок обработки документов, послуживших основанием для мотивированного отказа регистратора от внесения записи в реестр и последующее исполнение операции после устранения причин отказа.**

**8.5.1.** В случае направления лицу, требующему внесения записи в реестр и предоставившему регистратору документы для исполнения операции в реестре (не являющиеся запросами на предоставление информации из реестра), мотивированного уведомления об отказе в исполнении операции на основании предоставленных регистратору:

- распоряжения о передаче прав на ценные бумаги;
- свидетельства о праве на наследство либо свидетельства о праве собственности;
- акта судебного или иного государственного органа;
- заявления об открытии лицевого счета (внесении изменений в информацию лицевого счета)

вышеуказанные документы хранятся в архиве регистратора.

**8.5.2.** Документы могут быть возвращены лицу, их направившему, по его письменному заявлению. В случае отправки документов заказным письмом или заказной бандеролью, данная услуга оплачивается дополнительно, в соответствии с прейскурантом оплаты услуг регистратора.

**8.5.3.** Документы, предоставляемые юридическим лицом при открытии лицевого счета, внесении изменений в информацию лицевого счета (в соответствии с настоящими Правилами), за исключением Заявления - Анкеты, регистратором не возвращаются.

**8.5.4.** В случае возврата документов у регистратора остаются копии возвращаемых документов (пакета документов) с отметками о регистрации и отказе в открытии лицевого счета или отказе в проведении операции. Возвращаемые документы могут быть повторно предоставлены регистратору лицом, требующим внесения записи в реестр, после устранения причин отказа.

**8.6. Требования к оформлению ЭД.**

**8.6.1.** Осуществление операций в реестре может производиться регистратором на основании ЭД при наличии соответствующего соглашения (договора), заключенного между регистратором и зарегистрированными лицами (эмитентами, номинальными держателями, НДЦД), содержащего порядок и условия осуществления ЭДО (далее – договор ЭДО).

**8.6.2.** ЭД должен содержать усиленную ЭП зарегистрированного лица (эмитента, номинального держателя) и всю информацию, установленную для данного вида документов требованиями законодательства РФ и нормативных актов Банка России.

**8.6.3.** ЭД должен быть предоставлен регистратору в формате, установленном соглашением о порядке и условиях ЭДО, заключенным между регистратором и зарегистрированными лицами (эмитентами, номинальными держателями, номинальными держателями центрального депозитария).

**8.6.4.** Центральный депозитарий осуществляет обмен документами с регистратором в электронной форме в соответствии с утвержденными форматами.

**8.6.5.** Регистратор осуществляет идентификацию лица, от которого поступил ЭД, на основании принадлежащего ему сертификата ключа проверки ЭП, содержащего, в том числе, сведения о фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) владельца такого сертификата.

**8.6.6.** Владелец сертификата ключа проверки ЭП передает регистратору заверенную своей подписью бумажную копию этого сертификата.

**8.6.7.** Требования к бумажным копиям ЭД устанавливаются в договоре об ЭДО.

**8.6.8.** Копии ЭД на бумажном носителе должны быть аутентичны подлиннику ЭД и содержать обязательную отметку, свидетельствующую о том, что это копия ЭД.

**8.6.9.** Программные средства для преобразования ЭД в бумажную копию являются неотъемлемой составной частью программного обеспечения, используемого при осуществлении ЭДО.

**8.6.10.** Все ЭД, сформированные, отправленные и полученные при осуществлении ЭДО, хранятся в формате, в котором они были сформированы, отправлены или получены.

**8.6.11.** ЭД подлежат хранению в течение сроков, установленных действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами для соответствующих документов в бумажном виде, если иное не предусмотрено законодательством и иными нормативными правовыми актами.

**8.6.12.** Программное обеспечение, используемое регистратором при осуществлении ЭДО, предусматривает доступ к ЭД, информации о датах и времени их получения (отправки), адресатах, а также возможность поиска документов по их реквизитам.

**8.6.13.** По требованию регистратора, номинального держателя или доверительного управляющего документы (информация), переданные в виде ЭД, должны быть дополнительно предоставлены на бумажном носителе в порядке, установленном настоящими Правилами, в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дня с даты получения такого требования, если иной срок не установлен договором ЭДО.

### **8.7. Особенности предоставления юридическими лицами выписки из ЕГРЮЛ.**

Выписка из ЕГРЮЛ может быть также предоставлена в виде выписки в форме ЭД, подписанного УКЭП налогового органа, с соблюдением следующих требований:

- ЭП должна быть выдана удостоверяющим центром из числа аккредитованных удостоверяющих центров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи»;

- подписываемые данные и ЭП должны быть: либо помещены в один файл («присоединенная» подпись); либо ЭП, 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).

Выписка из ЕГРЮЛ принимается:

- на электронном носителе, содержащем такой документ (носитель не возвращается);

- по каналам ЭДО в соответствии с Правилами ЭДО регистратора.

Выписка из ЕГРЮЛ должна быть представлена в неизменном виде.

К предоставляемой выписки из ЕГРЮЛ может быть приложена распечатка документа. Распечатка выписки из ЕГРЮЛ или его скан-образ расцениваются регистратором как ссерокопия документа.

Регистратор отказывает в приеме и/или обработке (исполнении) документа, если:

- проверить актуальность (подлинность) ЭП невозможно или ЭП не соответствует изложенным выше требованиям;

- невозможно проверить доступными средствами аккредитацию удостоверяющего центра или аккредитация отозвана;

- невозможно использовать ПО «Крипто АРМ» для целей анализа документа;

- подпись не является УКЭП;
- срок действия ЭП истек;
- ЭП 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 УКЭП;
- файл не читается или поврежден;
- файл не содержит указанной ЭП в случае «присоединенной» подписи;
- отсутствует файл ЭП 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 настоящими Правилами и иными документами регистратора.

Регистратор может самостоятельно получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, если в анкете (Заявлении – Анкете) эмитента / зарегистрированного лица, уведомлении об актуальности сведений есть указание на формирование выписки регистратором, либо регистратору предоставлено распоряжение на получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (**Форма № 56 Приложения № 1**). Полученная регистратором выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП подлежит регистрации в системе учета документов.

## **9. ДОКУМЕНТЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ ИЗ РЕЕСТРА**

### **9.1. Краткое содержание выписок, справок, уведомлений и других отчетов из реестра.**

**9.1.1.** Формы выписок, справок, уведомлений, отчетов из реестра разработаны в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и содержатся в Приложении № 1 к настоящему Правилам.

**9.1.2.** Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной из реестра информации.

**9.1.3.** Регистратор не имеет права требовать от зарегистрированного лица предоставления и (или) возврата ранее выданных документов, содержащих информацию из реестра.

**9.1.4.** Каждый сформированный и выданный из реестра документ (выписка, справка, уведомление, отчет) содержит следующие данные:

#### **В отношении регистратора:**

- полное наименование;
- ОГРН;
- адрес в пределах места нахождения (по данным ЕГРЮЛ);
- данные о лицензии (наименование, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего лицензию);
- наименование, дату регистрации, а также уникальный номер, присвоенный документу при формировании отчета;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в журнал учета исходящих документов;
- оттиск печати регистратора и подпись уполномоченного лица регистратора.

#### **В отношении эмитента:**

- полное наименование, номер и дата регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, адрес в пределах места нахождения (по данным ЕГРЮЛ), телефон/факс.

**9.1.5. Выписка из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица (Форма № 24 Приложения № 1) должна содержать следующую информацию:**

**9.1.5.1.** Вид и номер (код) лицевого счета.

**9.1.5.2.** Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина РФ указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу).

**9.1.5.3.** Полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу.

**9.1.5.4.** Полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления).

**9.1.5.5.** Полное наименование ИС без ЮЛ, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной ИС без ЮЛ, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому ИС без ЮЛ.

**9.1.5.6.** Полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете.

**9.1.5.7.** Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг), учитываемых на лицевом счете.

**9.1.5.8.** Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии), если выписка предоставляется в отношении эмиссионных ценных бумаг.

**9.1.5.9.** Количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете. В случае если на лицевом счете учитываются эмиссионные ценные бумаги, которым присвоен регистрационный номер выпуска, и эмиссионные ценные бумаги, которым присвоен индивидуальный регистрационный номер дополнительного выпуска, количество ценных бумаг указывается в отношении каждого из указанных выпусков.

**9.1.5.10.** Указание на обременение ценных бумаг и на количество обремененных ценных бумаг.

**9.1.5.11.** Указание на ограничение распоряжения ценными бумагами и на количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение.

**9.1.5.12.** Дата, по состоянию на которую составлена выписка.

**9.1.6.** По требованию зарегистрированного лица в выписку помимо информации, указанной в пункте 9.1.5 настоящих Правил, должны быть включены следующие сведения:

**9.1.6.1.** Сведения, содержащиеся в анкетных данных зарегистрированного лица.

**9.1.6.2.** Информация, содержащаяся в записях по лицевому счету, за исключением информации об операциях по лицевому счету, указанных в требовании зарегистрированного лица.

**9.1.7. Держатель реестра предоставляет лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, информацию об обременении в виде отчета (Форма № 50 Приложения № 1), содержащего следующую информацию:**

**9.1.7.1.** Вид и номер (код) лицевого счета.

**9.1.7.2.** Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) зарегистрированного лица, если отчет представляется по лицевому счету, открытому физическому лицу.

**9.1.7.3.** Полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства,



в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу.

**9.1.7.4.** Полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления), которому открыт лицевой счет, если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления).

**9.1.7.5.** Полное наименование ИС без ЮЛ, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной ИС без ЮЛ, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому ИС без ЮЛ.

**9.1.7.6.** Полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, или лица, обязанного по данным ценным бумагам.

**9.1.7.7.** Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг), учитываемых на лицевом счете.

**9.1.7.8.** Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии), если отчет предоставляется в отношении эмиссионных ценных бумаг.

**9.1.7.9.** Тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется отчет.

**9.1.7.10.** Количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись, тип которой указан в подпункте 9.1.7.9 настоящих Правил.

**9.1.7.11.** Дата внесения записи, тип которой указан в подпункте 9.1.7.9 настоящих Правил.

**9.1.7.12.** Основание внесения записи, тип которой указан в подпункте 9.1.7.9 настоящих Правил.

**9.1.7.13.** Вид и номер (код) лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, если регистратор внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет.

**9.1.7.14.** Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), ИС без ЮЛ), которому открыт лицевой счет, указанный в подпункте 9.1.7.13 настоящих Правил.

**9.1.7.15.** Вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если регистратор внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет.

**9.1.7.16.** Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), ИС без ЮЛ), которому открыт лицевой счет, указанный в подпункте 9.1.7.15 настоящих Правил.

**9.1.7.17.** Уникальный идентификационный номер, если он был указан в Распоряжении.

**9.1.7.18.** Информацию и сведения о лице, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иную информацию об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета.

**9.1.8.** Отчет о проведенной операции (**Форма № 25 Приложения № 1**) должен содержать следующие сведения:

**9.1.8.1.** Вид и номер (код) лицевого счета.

**9.1.8.2.** Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина РФ указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи,

наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу.

**9.1.8.3.** Полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу.

**9.1.8.4.** Полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления).

**9.1.8.5.** Полное наименование ИС без ЮЛ, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной ИС без ЮЛ, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому ИС без ЮЛ.

**9.1.8.6.** Полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, или лица, обязанного по данным ценным бумагам.

**9.1.8.7.** Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг), учитываемых на лицевом счете.

**9.1.8.8.** Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии), если выписка предоставляется в отношении эмиссионных ценных бумаг.

**9.1.8.9.** Тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется отчет.

**9.1.8.10.** Количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись, тип которой указан в подпункте 9.1.8.9 настоящего пункта Правил.

**9.1.8.11.** Дата внесения записи, тип которой указан в подпункте 9.1.8.9 настоящих Правил.

**9.1.8.12.** Основание внесения записи, тип которой указан в подпункте 9.1.8.9 настоящих Правил.

**9.1.8.13.** Вид и номер (код) лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, если регистратор внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет.

**9.1.8.14.** Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), ИС без ЮЛ), которому открыт лицевой счет, указанный в подпункте 9.1.8.13 настоящих Правил.

**9.1.8.15.** Вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если регистратор внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет.

**9.1.8.16.** Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), ИС без ЮЛ), которому открыт лицевой счет, указанный в подпункте 9.1.8.15 настоящих Правил.

**9.1.8.17.** Уникальный идентификационный номер, если он был указан в Распоряжении.

**9.1.9.** В случае если отчет о проведенной операции представляется в отношении нескольких операций, он должен содержать информацию, предусмотренную подпунктом 9.1.8 настоящих Правил, в отношении каждой операции по лицевому счету.

**9.2.** Регистратор также предоставляет информацию из реестра в виде иных исходящих документов, в том числе:

**9.2.1.** Справка о наличии ценных бумаг (Форма № 26 Приложения № 1).

**9.2.2.** Справка о процентном соотношении по счету зарегистрированного лица на указанную дату (Форма № 27 Приложения № 1).

**9.2.3.** Уведомление об открытии / закрытии лицевого счета (Форма № 29 Приложения № 1).

**9.2.4.** Справка для нотариуса (Форма № 32 Приложения № 1).

**9.2.5.** Справка о состоянии счета (Форма № 36 Приложения № 1).

**9.2.6.** Отчет о процентном соотношении общего количества ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу, к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа) (Форма № 38 Приложения № 1).

**9.2.7.** Отчет о зарегистрированных лицах (Форма № 41 Приложения № 1).

## **10. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА**

### **10.1. Права регистратора:**

#### **Регистратор вправе:**

- отказать в совершении операции и предоставлении информации в случаях, перечисленных в разделе 21 Правил;
- требовать от лиц, обратившихся к регистратору, исполнения положений, установленных настоящими Правилами;
- требовать от номинального держателя предоставления списка владельцев, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем, по состоянию на определенную дату (для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами) в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.

#### **Регистратор не имеет права:**

- аннулировать внесенные в реестр записи;
- отказать во внесении записей в реестр из-за ошибки, допущенной предыдущим регистратором или эмитентом, за исключением случаев, когда наличие ошибок не подтверждается предыдущим регистратором или эмитентом и не позволяет произвести однозначную идентификацию обратившегося лица в качестве лица, зарегистрированного в реестре;
- при внесении записи в реестр предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством РФ и настоящими Правилами;
- исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с акциями, обремененными обязательством по их полной оплате;
- исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением какой-либо сделки с акциями, отчет об итогах выпуска, которых не зарегистрирован, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска);
- совершать сделки с ценными бумагами эмитента, реестр которого он ведет.
- отказать во внесении записи в реестр о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, установленном **статьей 84.8.** Федерального закона «Об акционерных обществах»:
  - в случае выкупа ценных бумаг, находящихся в залоге, при котором списание производится без согласия лица, в интересах которого осуществлено такое обременение, одновременно с записью о переходе права собственности в реестр вносится запись об изменении информации о владельце обремененных обязательствами ценных бумаг;
  - в случае если проведение операций по лицевому счету владельца выкупаемых ценных бумаг заблокировано в связи с поступлением запроса нотариуса о предоставлении сведений в связи с открытием наследства;

- в случае если проведение операций по лицевому счету владельца выкупаемых ценных бумаг заблокировано на основании распоряжения владельца таких ценных бумаг.

## **10.2. Обязанности регистратора:**

### **В обязанности регистратора входит:**

- 1) открывать и вести лицевые и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с требованиями федеральных законов и нормативных актов Банка России;
- 2) предоставлять зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 (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;
- 3) информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав;
- 4) предоставлять зарегистрированному лицу по его требованию выписку из реестра по его лицевому счету;
- 5) хранить документы, относящиеся к ведению реестра, а также документы, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги, не менее 5 (пяти) лет с даты их поступления регистратору или совершения операции с ценными бумагами, если такие документы являлись основанием для ее совершения. Перечень таких документов и порядок их хранения определяются нормативными актами Банка России;
- 6) обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему;
- 7) обеспечить возможность предоставления в Банк России ЭД, а также возможность получения от Банка России ЭД в порядке, установленном Банком России;
- 8) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, а именно:
  - исполнять операции по лицевым счетам в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами;
  - осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы;
  - осуществлять сверку подписи на распоряжениях;
  - предоставлять информацию из реестра в порядке, установленном настоящими Правилами и нормативными актами Банка России;
  - соблюдать установленный нормативными актами Банка России порядок передачи реестра при прекращении действия договора с эмитентом;
  - обеспечивать эмитенту, зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра;
  - по требованию эмитента или иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами, составлять список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в целях осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, в том числе список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**В случае утраты регистрационного журнала и данных лицевых счетов, зафиксированных на бумажных носителях и (или) с использованием электронных баз данных:**

- уведомить об этом Банк России в письменной форме в срок не позднее следующего дня с даты утраты;
- незамедлительно опубликовывать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых

подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обратиться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством РФ;

- принять меры к восстановлению утраченных данных.

### **10.3. Ответственность регистратора.**

Регистратор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению реестра (в том числе необеспечение конфиденциальности информации реестра и предоставление недостоверных или неполных данных) в соответствии с законодательством РФ.

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

Держатель реестра возмещает владельцам ценных бумаг и иным лицам, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, убытки, причиненные неправомерными действиями (бездействием) держателя реестра. Необоснованный отказ регистратора от внесения записи в реестр может быть обжалован в порядке, установленном законодательством РФ.

Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) и регистратор несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета прав, порядка совершения операций по счетам (порядка ведения реестра), утраты учетных данных, предоставления из реестра неполной или недостоверной информации, если не докажут, что нарушение имело место вследствие непреодолимой силы.

#### **Регистратор не несет ответственности:**

- за операции по счетам клиентов, исполняемые в соответствии с распоряжениями номинального держателя, доверительного управляющего;
- за убытки, причиненные эмитенту и зарегистрированным лицам в случае непредставления ими информации об изменении данных, предусмотренных Правил, или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных;
- за совершение операций по лицевому счету залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, и информация об этих условиях не была предоставлена регистратору;
- 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.

### **10.4. Отчетность и порядок раскрытия информации о деятельности регистратора.**

Регистратор представляет в установленные сроки необходимую отчетность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Отчетность представляется в форме ЭД с ЭП уполномоченных лиц регистратора посредством телекоммуникационных каналов связи.

Отчетность должна быть подготовлена с использованием актуальных шаблонов программного комплекса, размещенного на официальном сайте Банка России.

Регистратор осуществляет в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных актов Банка России, базовых стандартов саморегулируемой организации, внутренних документов регистратора раскрытие Перечень зарегистрированных ООО "ЦУР" выпусков ценных бумаг. информации о своей деятельности всем заинтересованным лицам.

Под раскрытием информации понимается размещение информации о своей деятельности на официальном сайте регистратора [www.rtccentre.ru](http://www.rtccentre.ru) в составе, объеме и сроки,

предусмотренные действующим законодательством РФ и обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение.

В местах, предназначенных для обслуживания получателей финансовых услуг (в том числе посредством размещения гиперссылок на сайте регистратора, в личном кабинете (при наличии)), регистратор предоставляет получателям финансовых услуг для ознакомления информацию в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты.

Распространение информации регистратором и третьим лицом, действующим по поручению регистратора, от его имени и за его счет, в том числе реклама услуг, основывается на принципах добросовестности, достоверности и полноты сообщаемых сведений.

Информация, размещенная на сайте регистратора, должна быть круглосуточно и бесплатно доступна получателю финансовых услуг для ознакомления и использования, за исключением времени проведения профилактических работ, во время которых сайт регистратора не доступен для посещения. Информация должна быть доступна получателю финансовых услуг с использованием бесплатного или широко распространенного программного обеспечения.

#### **10.5. Контроль за соблюдением требований, предъявляемых к деятельности по ведению реестра.**

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 10.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан организовать систему внутреннего контроля в соответствии с требованиями к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг, установленными Банком России с учетом характера и масштаба совершаемых операций, уровня и сочетания принимаемых рисков. Организация и функционирование системы внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляются на основании его внутренних документов.

В зависимости от характера и масштаба совершаемых операций, уровня и сочетания принимаемых рисков профессиональный участник рынка ценных бумаг в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, обязан:

- 1) назначить внутреннего контролера или сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего контроля);
- 2) назначить внутреннего аудитора или сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего аудита).

Целью внутреннего контроля является соблюдение регистратором требований законодательства РФ о рынке ценных бумаг, нормативных правовых актов РФ и нормативных актов Банка России, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительных документов и внутренних документов регистратора, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также соблюдение прав и законных интересов получателей финансовых услуг.

Осуществление контроля за соблюдением регистратором требований, предъявляемых к деятельности по ведению реестра, возложено на контролера, который также принимает участие в рассмотрении обращений (жалоб) в целях выявления регуляторного риска. Функции, права, обязанности и ответственность контролера, порядок его действий в случае выявления нарушений, форма и сроки представления контролером отчетных документов содержатся в Инструкции о внутреннем контроле, разработанной регистратором в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

##### **10.5.1. Внутренний контроль при приеме (формировании) реестра.**

При приеме (формировании) реестра регистратор проводит сверку общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг эмитента данного вида, категории (типа) с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц.

##### **10.5.2. Внутренний контроль регистратора при размещении ценных бумаг.**

Регистратор на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг (если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска)) или уведомления об итогах выпуска ценных бумаг (при наличии) осуществляет сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц.

В случае выявления в результате сверки расхождений, регистратор обязан уведомить об этом эмитента, установить причины расхождения, а также принять меры по устранению такого расхождения. При этом данные меры не должны нарушать прав зарегистрированных лиц.

#### **10.5.3. Внутренний контроль документооборота.**

Каждый документ (запрос), связанный с реестром, который поступает к регистратору, регистрируется в журнале входящих документов. После окончания обработки документ с отметкой об исполнении помещается в архив.

Распоряжение одного зарегистрированного лица исполняется разными сотрудниками регистратора.

Процедура регистрации, обработки и хранения входящей документации установлена Правилами внутреннего документооборота и контроля регистратора, разработанными в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

#### **10.5.4. Контроль за взаимодействием с трансфер-агентом.**

Трансфер-агент и регистратор обязаны осуществлять ведение журналов отправленных (принятых) документов.

Контроль за взаимодействием с трансфер-агентом осуществляется путем периодической сверки данных журналов.

#### **10.5.5. Порядок и сроки рассмотрения обращений (жалоб).**

Регистратор обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг (далее – обращения (жалобы)) и дает ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов, за исключением случаев, установленных Базовым стандартом защиты.

Поступившие к регистратору обращения (жалобы) подлежат регистрации в соответствии с порядком регистрации входящих документов, установленным регистратором.

В отношении каждого обращения (жалобы) регистратор фиксирует:

- 1) дату, время регистрации и входящий номер обращения (жалобы);
- 2) в отношении физических лиц – фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) получателя финансовых услуг, направившего обращение (жалобу), а в отношении юридических лиц – наименование получателя финансовых услуг, от имени которого направлено обращение (жалоба), а также иную информацию, предусмотренную законодательством РФ и настоящими Правилами;
- 3) тематику обращения (жалобы);
- 4) дату, время регистрации и исходящий номер ответа на обращение (жалобу).

Для осуществления контроля за сроками и порядком рассмотрения обращений (жалоб), поступившие регистратору, обращения (жалобы) также подлежат регистрации в журнале регистрации принятых обращений (жалоб), который ведется контролером.

Регистратор вправе при рассмотрении обращения (жалобы) запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.

Если иной срок не установлен федеральным законом, регистратор обязан ответить на обращение (жалобу) (за исключением случаев, предусмотренных Базовым стандартом защиты) в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня поступления обращения (жалобы). В случае если обращение (жалоба) требует дополнительного изучения и проверки, срок рассмотрения указанного обращения (жалобы) может быть продлен на срок не более 30 (тридцати) календарных дней с обязательным информированием получателя финансовых

услуг или иного лица, направившего обращение (жалобу), о продлении срока рассмотрения обращения (жалобы).

Ответ регистратора должен содержать разъяснение, какие действия принимаются регистратором по обращению (жалобе) и какие действия должен предпринять получатель финансовых услуг (если они необходимы). Если обращение (жалоба) не удовлетворено, то получателю финансовых услуг направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа. Ответ регистратора о результатах рассмотрения обращения (жалобы) в любом случае должен содержать обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства РФ, иных нормативных актов, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, внутренних документов регистратора, договора об оказании финансовых услуг, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный получателем финансовых услуг довод.

Ответ на обращение (жалобу) направляется получателю финансовых услуг в письменной форме способом, которым было направлено обращение (жалоба) (если иное не указано в обращении (жалобе)), или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа).

#### **10.6. Требования к должностным лицам и иным сотрудникам регистратора.**

Организационная структура регистратора установлена в штатном расписании. Основные требования к должностным лицам и иным сотрудникам регистратора, объем их прав, обязанностей и ответственности установлен в типовых формах должностных инструкций по каждой должности согласно штатному расписанию.

Типовые формы должностных инструкций разработаны регистратором в соответствии с требованиями законодательства РФ.

#### **10.7. В деятельности регистратора используются следующие специальные помещения:**

- операционный зал;
- архив.

Доступ к архиву ограничен, а помещение архивов для хранения документов на бумажных и электронных носителях, составляющих информацию реестров, регистратор защищает от повреждения водой и других причин, которые могут повлечь утрату или повреждение документов, включая их оригиналы.

Доступ к компьютерному оборудованию, где хранится информация реестра, разрешен только уполномоченному персоналу. Помещение, в котором установлено указанное оборудование, должно быть защищено от доступа посторонних лиц и содержаться в должном порядке с регулируемой температурой воздуха и влажностью, с установленными детекторами дыма и противопожарной сигнализацией.

Регистратор производит подключение серверов и основных коммуникационных оборудований через источники бесперебойного питания, обеспечивает доступ в серверные помещения ограниченному кругу своих сотрудников. Для доступа в локальную вычислительную сеть и к информационным базам данных регистратор предусматривает идентификацию пользователей.

### **11. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЭМИТЕНТА**

#### **11.1. Обязанности зарегистрированных лиц.**

Зарегистрированные лица обязаны:

- соблюдать предусмотренные настоящими Правилами требования к предоставлению документов и информации регистратору;
- предоставлять регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;



- предоставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных Правилами;
- предоставлять регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- предоставлять регистратору документы, предусмотренные Правилами, для исполнения операций по лицевому счету;
- предоставлять регистратору и обновлять сведения и информацию, необходимую для идентификации зарегистрированного лица, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в срок, установленный Федеральным законом о ПОД/ФТ;
- 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 прейскурантом оплаты услуг регистратора.

В случае непредставления зарегистрированным лицом информации об изменении данных или отсутствия подтверждения со стороны зарегистрированного лица сведений, содержащихся в Заявлении - Анкете зарегистрированного лица, или предоставления неполной или недостоверной информации об изменении указанных сведений регистратор считает ранее предоставленные зарегистрированным лицом данные актуальными и не несет ответственности за причиненные, в связи с этим, убытки.

#### **11.2. Обязанности эмитента.**

##### **Эмитент обязан:**

- предоставить регистратору исключительное право осуществления ведения реестра по всем выпускам эмиссионных ценных бумаг эмитента;
- предпринять все необходимые действия по передаче от предыдущего держателя реестра к регистратору документов и информации реестра, указанных в **пункте 23.3.8** настоящих Правил;
- исполнять требования заключенного с регистратором договора на ведение реестра;
- не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи документов и информации реестра предоставить регистратору Заявление – Анкету эмитента (в случае, если анкета эмитента не передана регистратору предыдущим регистратором). Подпись единоличного исполнительного органа эмитента в Заявлении – Анкете эмитента оформляется в соответствии с требованиями **пункта 12.4.5** настоящих Правил;
- в случае получения, составления, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения), регистрации новой редакции учредительных документов и сведений в отношении уполномоченных лиц эмитента, эмитент обязан предоставлять такие сведения и/или надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов регистратору в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения, составления, принятия или регистрации таких документов и сведений;
- при изменении данных, содержащихся в анкете (Заявлении – Анкете) эмитента, эмитент обязан предоставить регистратору вновь заполненное Заявление - Анкету эмитента в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения;
- в случае смены единоличного исполнительного органа эмитента и/или изменения данных об адресе эмитента последний обязан также предоставить регистратору соответствующую выписку из ЕГРЮЛ, подтверждающую указанные изменения (в виде оригинала выписки из ЕГРЮЛ, копии выписки, удостоверенной нотариально, копии выписки, заверенной регистрирующим органом, либо копии выписки, подписанной ЭП налогового органа и удостоверенной нотариально). Указанная выписка из ЕГРЮЛ должна быть сформирована не более чем за 30 (тридцать) дней до даты ее предоставления регистратору;

- осуществлять оплату услуг регистратора в соответствии с прейскурантом и договором;
- предоставлять регистратору оригиналы решений о выпуске ценных бумаг и (или) документов, содержащих условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, оригиналы отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (если процедурой эмиссии ценных бумаг предусматривается государственная регистрация отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), а также оригиналы зарегистрированных проспектов ценных бумаг (при наличии);
- предоставлять регистратору заверенные эмитентом копии протоколов (решений единственного акционера) или выписки из протоколов (решений единственного акционера) общих собраний акционеров (оригиналы) в отношении вопросов реорганизации, ликвидации, избрания совета директоров, избрания/назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении относится к компетенции общего собрания акционеров эмитента) или выписки из протоколов заседания совета директоров (оригиналы) в отношении вопросов избрания/назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении единоличного исполнительного органа относится к компетенции совета директоров эмитента) в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты составления соответствующего протокола;
- направить регистратору уведомление о факте подачи эмитентом документов о внесении в ЕГРЮЛ записи о ликвидации или записи о прекращении деятельности в рабочий день, следующий за днем направления соответствующих документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц;
- уведомлять регистратора о фактах отмены (отзыва) доверенности, выданной уполномоченному представителю эмитента;
- предоставлять регистратору и обновлять сведения для идентификации эмитента, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в срок, установленный Федеральным законом о ПОД/ФТ.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления эмитентом указанных документов, регистратор считает ранее предоставленные эмитентом сведения обновленными и неизменными и не несет ответственности за возможные, связанные с этим фактом, нарушения законодательства и причиненные убытки.

Для соблюдения требований Федерального закона «О центральном депозитарии» эмитент обязан предоставить регистратору информацию:

- о наличии у эмитента обязанности или об освобождении эмитента от обязанности по раскрытию (предоставлению) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- о регистрации проспекта ценных бумаг или о размещении ценных бумаг эмитента путем открытой подписки.

Данная информация должна быть предоставлена эмитентом не позднее 1 (одного) дня с даты получения эмитентом таких сведений, а также не позднее дня приема регистратором на обслуживание реестра эмитента.

Эмитент несет единоличную ответственность перед регистратором и зарегистрированными лицами в случае не предоставления или несвоевременного предоставления вышеуказанной информации.

## **12. Внесение записей при открытии и закрытии лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, включая внесение изменений в информацию о зарегистрированных лицах и иных лицах**

### **12.1. Счета, открываемые регистратором**

Регистратор осуществляет ведение лицевых и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, посредством внесения и обеспечения сохранности записей по указанным счетам в отношении ценных бумаг (далее – учет ценных бумаг).

Порядок открытия и ведения лицевых счетов, а также счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, определяется нормативными актами Банка России.

Учет ценных бумаг на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, осуществляется в штуках.

При осуществлении учета ценных бумаг регистратор должен не допускать возникновения отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

Лицевой счет и счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, по решению регистратора могут содержать разделы – составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в соответствии с Правилами, если возможность такой группировки предусмотрена Правилами.

#### **12.1.1. Виды лицевых счетов зарегистрированных лиц, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:**

1) **лицевой счет владельца** – открывается лицу, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

2) **лицевой счет номинального держателя** – открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, имеющему лицензию на осуществление депозитарной деятельности, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг.

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

Учет ценных бумаг, принадлежащих номинальному держателю и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

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

3) **лицевой счет НДЦД** – открывается только центральному депозитарию, для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых центральный депозитарий не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

4) **лицевой счет доверительного управляющего** – открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц, а также лицу, осуществляющему управление правами, удостоверенными ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок на основании договора, и принадлежащими другому лицу, или являющимися наследственным имуществом, в интересах этого лица или определенных договором третьих лиц.

Если доверительное управление связано только с осуществлением прав по ценным бумагам, лицевой счет доверительного управляющего может открываться:

- юридическому лицу, не являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг;
- физическому лицу – индивидуальному предпринимателю;
- физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, в случаях, когда доверительное управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Доверительному управляющему в реестре открывается лицевой счет с отметкой «ДУ», в соответствии с процедурой, установленной настоящими Правилами.

По лицевому счету доверительного управляющего осуществляется учет прав доверительного управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете доверительного управляющего, не учитываются на лицевых счетах зарегистрированных лиц, в интересах которых действует доверительный управляющий.

Учет ценных бумаг, принадлежащих доверительному управляющему и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

5) **депозитный лицевой счет** – открывается нотариусу или суду для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

Лицо, которому открыт депозитный лицевой счет, включается в список зарегистрированных лиц, составляемый для осуществления права на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

б) **казначейский лицевой счет эмитента** – открывается эмитенту для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

7) **счет эскроу-агента** – открывается эскроу-агенту, если последний не является держателем реестра, открывшим указанный счет.

По лицевому счету эскроу-агента осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу. Ценные бумаги, права на которые учитываются на указанном счете, принадлежат депоненту по договору эскроу, а при наступлении указанных в договоре эскроу обстоятельств бенефициару по договору эскроу.

8) **иные счета**, предусмотренные федеральными законами.

Лицевой счет зарегистрированного лица должен содержать информацию обо всех случаях обременения ценных бумаг обязательствами, включая неполную оплату ценных бумаг, передачу ценных бумаг в залог.

Учет прав лиц в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств перед такими лицами, а также учет иных обременений ценных бумаг осуществляется путем внесения соответствующей записи по лицевому счету владельца этих ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего.

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

#### **12.1.2. Счета, открываемые в реестре и не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:**

1) **эмиссионный счет эмитента** – открывается для зачисления на него ценных бумаг эмитента и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг.

Ценные бумаги зачисляются на этот счет по распоряжению эмитента, если иное не предусмотрено настоящими Правилами или действующими нормативными актами. Зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет эмитента при размещении ценных бумаг, за исключением зачисления на эмиссионный счет эмиссионных ценных бумаг, подлежащих погашению, является операцией, в результате совершения которой на указанном счете увеличивается количество эмиссионных ценных бумаг, в пределах которого могут быть размещены эмиссионные ценные бумаги.

2) **счет неустановленных лиц** – открывается регистратором в случае, если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа). Счет открывается для зачисления на него ценных бумаг неустановленных лиц.

Для целей ведения одного реестра может быть открыт только один счет неустановленных лиц.

Ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц по распоряжению эмитента.

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

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

**12.2.1.** Операция по открытию лицевого счета (счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги) представляет собой действия по внесению регистратором в учетные регистры записей, содержащих информацию о лицевом счете или счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги.

**12.2.2.** В соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России регистратор открывает лицевой счет на основании Заявления, заполненной анкеты или Заявления – Анкеты, или отказывает в открытии лицевого счета в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заявления, заполненной анкеты или Заявления - Анкеты.

В случае если регистратору предоставляется Заявление - Анкета, анкета в виде отдельного документа для открытия лицевого счета не требуется.

Заявление – Анкета составляется в письменной форме или в форме ЭД, подписанного ЭП.

**12.2.3.** Лицевые и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, могут быть открыты без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

**12.2.4.** Открытие лицевого счета должно быть осуществлено перед зачислением на него ценных бумаг либо одновременно с предоставлением документов, являющихся основанием для совершения операции по лицевому счету.

Регистратор не вправе обуславливать открытие лицевого счета заключением договора с лицом, открывающим лицевой счет в реестре.

**12.2.5.** Регистратор для целей ведения одного реестра при открытии лицевого счета присваивает ему уникальный номер (код).

**12.2.6.** Регистратор для целей ведения одного реестра при открытии счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, присваивает такому счету уникальный номер (код).

**12.2.7.** Документы для открытия лицевого счета предоставляются регистратору или его трансфер-агенту, а также могут быть предоставлены эмитенту, если это предусмотрено настоящими Правилами и договором на ведение реестра.

**12.2.8.** Регистратор открывает лицевой счет без представления ему анкеты, если анкетные данные представлялись регистратору ранее для открытия другого лицевого счета этого же вида.

**12.2.9.** Один комплект документов, требования к предоставлению которого установлены настоящими Правилами при открытии лицевого счета, может предоставляться регистратору для использования в нескольких реестрах, ведение которых осуществляет регистратор.

При этом заявление предоставляется для открытия лицевого счета в каждом реестре.

**12.2.10.** В случае передачи реестра другому держателю реестра оригиналы документов лиц, которым открыты лицевые счета на основании одного комплекта документов, не передаются новому держателю реестра. Зарегистрированное лицо обязано предоставить новому держателю реестра комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета, включая заявление - анкету зарегистрированного лица, если указанные документы ранее не были представлены этому держателю реестра.

**12.2.11.** Достоверность сведений, указанных в Заявлении - Анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса

электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

**12.2.12.** Заявление - Анкета и документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в Заявлении - Анкете, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства РФ о нотариате, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами РФ удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.

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

**12.2.14.** Требование пункта 12.2.13 настоящих Правил не применяется в следующих случаях:

**12.2.14.1.** Подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства РФ о нотариате.

**12.2.14.2.** Заявление - Анкета представлена регистратору в виде ЭД и подписаны ЭП лица, образец подписи которого содержится в анкетных данных.

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

Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет, является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством РФ в реестре не может быть открыт лицевой счет НДЦД, центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.

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

**12.2.17.** Открытие лицевого счета депоненту депозитария при прекращении между указанным депонентом и депозитарием депозитарного договора, заключенного в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», должно осуществляться регистратором на основании сведений, содержащихся в анкете такого депонента, полученных регистратором от лица, которому регистратором открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет НДЦД. В указанном случае регистратор должен открыть лицевой счет того же вида, что и счет депо в депозитарии, с которым прекращается депозитарный договор.

Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в соответствии с настоящим пунктом Правил, до представления регистратору Заявления - Анкеты.

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

**12.2.19.** В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами и отсутствия лицевого счета владельца ценных бумаг, открытого на имя учредителя управления (выгодоприобретателя), открытие указанного лицевого счета осуществляется регистратором на основании заявления управляющего и заверенной копии договора доверительного управления ценными бумагами.

Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в соответствии с настоящим пунктом Правил, до представления держателю реестра Заявления - Анкеты.

**12.2.20.** Лицевой счет номинального держателя открывается при предоставлении документов, необходимых для открытия лицевого счета юридическому лицу в соответствии с **пунктом 12.4.1** настоящих Правил.

**12.2.21.** Регистратор не вправе открывать зарегистрированному лицу в одном реестре несколько лицевых счетов номинального держателя.

**12.2.22.** Лицевой счет НДЦД в реестре может быть открыт только центральному депозитарию.

**12.2.22.1.** В случае если в отношении реестров, предусмотренных частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона «О центральном депозитарии», центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, регистратор по требованию центрального депозитария должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет НДЦД.

**12.2.22.2.** В случае если в отношении реестра, не предусмотренного частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона «О центральном депозитарии», центральному депозитарию открыт лицевой счет НДЦД, регистратор должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал об этом обстоятельстве.

**12.2.23.** Регистратор обязан открыть лицевой счет НДЦД по требованию центрального депозитария.

Лицевые счета НДЦД открываются регистратором по требованию центрального депозитария по каждому реестру, предусмотренному частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона «О центральном депозитарии». Указанные лицевые счета открываются без заявления центрального депозитария на основании одной анкеты, представленной в виде ЭД.

**12.2.24.** Внесение изменений в информацию лицевого счета НДЦД осуществляется регистратором на основании анкеты, оформленной в виде ЭД, подписанного ЭП.

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

**12.2.26.** Заявление - Анкета для открытия участнику общей долевой собственности лицевого счета владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, должны содержать анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности, а также сведения о количестве участников общей долевой собственности.

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

### **12.3. Открытие лицевого счета физическому лицу.**

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

**12.3.1.1.** Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии).

**12.3.1.2.** Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие.

**12.3.1.3.** Дата и место рождения.

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

**12.3.1.5.** Адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и по месту пребывания.

**12.3.1.6.** Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).

**12.3.1.7.** ИНН (при наличии).

**12.3.1.8.** Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии).

**12.3.1.9.** Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии).

**12.3.1.10.** Образец подписи физического лица (в случае если физическое лицо действует от своего имени).

**12.3.2.** В случае если от имени физического лица действует законный представитель или физическое лицо имеет право совершать сделки лишь с согласия законного представителя, в Заявлении - Анкете физического лица помимо сведений, предусмотренных подпунктами 12.3.1.1 – 12.3.1.9 настоящих Правил, должны содержаться следующие сведения о его законном представителе:

**12.3.2.1.** Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии).

**12.3.2.2.** Наименование и реквизиты документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность. В отношении паспорта гражданина РФ указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии).

**12.3.2.3.** Реквизиты акта о назначении опекуна или попечителя в случае признания физического лица недееспособным или в случае ограничения его в дееспособности.

**12.3.2.4.** Образец подписи законного представителя.

**12.3.3.** Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет следующие документы:

- 1) Заявление - Анкету зарегистрированного лица (для физических лиц);
- 2) Копию документа, удостоверяющего личность, либо копию свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенную нотариально (если лицевой счет открывается лицу в возрасте до 18 лет и в Заявлении - Анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);
- 3) Копию акта о назначении опекуна (попечителя), заверенную нотариально (если лицевой счет открывается лицу в возрасте до 18 лет и в Заявлении - Анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также, если лицевой счет открывается лицу, признанному недееспособным или ограниченным в дееспособности).
- 4) Копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), заверенную нотариально, в случае если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем.

**12.3.4.** Заверенная нотариально копия документа, удостоверяющего личность, предоставляется регистратору (трансфер-агенту, эмитенту (если это предусмотрено договором на ведение реестра), наделенному правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) в случае, если документы для открытия лицевого счета не предоставляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

**12.3.5.** В случае личного обращения физического лица к регистратору (трансфер-агенту, эмитенту (если это предусмотрено договором на ведение реестра), наделенному правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), допускается предоставление:

- 1) бумажной копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность обратившегося физического лица, оригинал которого предъявлен регистратору, заверенный подписью указанного физического лица или засвидетельствована уполномоченным сотрудником регистратора или трансфер-агента, или эмитента (если это



предусмотрено договором на ведение реестра), наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов;

2) копий документов (с предъявлением оригиналов указанных документов), предусмотренных настоящим подпунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным сотрудником регистратора или трансфер-агента, или эмитента (если это предусмотрено договором на ведение реестра), наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов.

**12.3.6.** Физическое лицо обязано расписаться на Заявлении - Анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного работника регистратора (трансфер-агента, эмитента (если это предусмотрено договором на ведение реестра), наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником.

**12.3.7.** Требование пункта 12.3.6 настоящих Правил не применяется в следующих случаях:

**12.3.7.1.** Подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства РФ о нотариате.

**12.3.7.2.** Заявление - Анкета представлено регистратору в виде ЭД и подписаны ЭП лица, образец подписи которого содержится в анкетных данных.

**12.3.8.** Заявление - Анкета физического лица подписывается лицом, для открытия лицевого счета которому представляется Заявление - Анкета, или его законным представителем.

**12.3.9.** Если физическое лицо, которому открывается лицевой счет, моложе 14 лет, в Заявлении - Анкете зарегистрированного лица может не содержаться образец его подписи.

#### **12.4. Открытие лицевого счета юридическому лицу.**

**12.4.1.** Анкетные данные юридического лица должны содержать следующие сведения о юридическом лице:

**12.4.1.1.** Полное и сокращенное (при наличии) наименования.

**12.4.1.2.** ОГРН и дата его присвоения (для российского юридического лица).

**12.4.1.3.** Номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица).

**12.4.1.4.** ИНН (при наличии).

**12.4.1.5.** Адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес.

**12.4.1.6.** Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).

**12.4.1.7.** Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, и наименование органа, выдавшего указанный документ.

**12.4.1.8.** Образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.

**12.4.1.9.** Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.

**12.4.2.** В случае если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, Заявление - Анкета помимо анкетных данных указанного юридического лица, предусмотренных пунктом 12.4.1 настоящих Правил, должны содержать также анкетные данные управляющей организации, предусмотренные пунктом 12.4.1 настоящих Правил.

**12.4.3.** Для открытия лицевого счета юридическое лицо предоставляет следующие документы:

- 1) Заявление - Анкету зарегистрированного лица;
- 2) Копии учредительных документов юридического лица, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом, или в виде документа на бумажном носителе, тождественность которого ЭД удостоверена нотариально;
- 3) Копию документа, подтверждающего факт внесения записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом, или в виде документа на бумажном носителе, тождественность которого ЭД удостоверена нотариально. Такими документами являются: свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица (если юридическое лицо зарегистрировано в период с 01 июля 2002 года по 31 декабря 2016 года); лист записи ЕГРЮЛ);
- 4) Копию свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учет, удостоверенную нотариально или заверенную юридическим лицом;
- 5) Оригинал выписки из ЕГРЮЛ или ее копию, удостоверенную нотариально, или заверенную регистрирующим органом, или в виде документа на бумажном носителе, тождественность которого ЭД удостоверена нотариально (предоставляется для открытия лицевого счета владельца или лицевого счета доверительного управляющего). Данный документ может быть предоставлен также в виде: копии выписки, подписанной ЭП налогового органа и удостоверенной нотариально; ЭД, подписанного усиленной ЭП налогового органа при условии выполнения требований, перечисленных в **пункте 8.7** настоящих Правил;
- 6) Оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо (при наличии легализации на территории РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ или федеральным законом), или ее копия, заверенная нотариально;
- 7) Копию документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, заверенную юридическим лицом (может быть предоставлен оригинал), или выписку из такого документа, оформленную в установленном порядке.  
Копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать без доверенности от имени хозяйственного общества, должна содержать сведения о соблюдении установленного ГК РФ порядка подтверждения принятия общим собранием участников хозяйственного общества решения на заседании и состав участников общества, присутствовавших при его принятии. Копия свидетельства нотариуса об удостоверении решения органа управления юридического лица или об удостоверении решения единственного участника юридического лица, должна быть засвидетельствована нотариально;
- 8) Оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копию, удостоверенную нотариально;
- 9) Копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего (если применимо)), удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- 10) Документы, предусмотренные частями 1 – 9 настоящего подпункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (предоставляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации). Дополнительно к Заявлению - Анкете зарегистрированного лица предоставляется заполненная Анкета управляющей организации (**Форма № 7.1 Приложения № 1**).

**12.4.4.** Регистратор обязан определить по уставу юридического лица компетенцию должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

**12.4.5.** Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в Заявлении - Анкете зарегистрированного лица должен быть совершен в присутствии уполномоченного работника регистратора (трансфер-агента, эмитента (если это предусмотрено договором на ведение реестра), наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником.

**12.4.6.** Требование пункта 12.4.5 настоящих Правил не применяется в следующих случаях:

**12.4.6.1.** Подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства РФ о нотариате.

**12.4.6.2.** Заявление - Анкета представлено регистратору в виде ЭД и подписаны ЭП лица, образец подписи которого содержится в анкетных данных.

**12.4.7.** Если в Заявлении - Анкете зарегистрированного лица отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (в том числе в случае предоставления анкеты юридического лица в виде ЭД, подписанного ЭП), или он совершен с нарушением требований, предусмотренных подпунктом 12.4.5. настоящих Правил, регистратору должен быть предоставлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

**12.4.8.** Регистратор открывает одному доверительному управляющему в реестре отдельный лицевой счет на каждого учредителя доверительного управления, за исключением случаев, когда один счет доверительному управляющему на разных учредителей доверительного управления был открыт предыдущим держателем реестра.

**12.4.9.** Заявление - Анкета для открытия лицевого счета доверительного управляющего должно содержать анкетные данные в отношении управляющего с указанием лица, осуществляющего право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, а также, если управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, анкетные данные в отношении учредителя доверительного управления.

**12.4.10.** Для открытия лицевого счета иностранное юридическое лицо предоставляет документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством страны регистрации такого юридического лица.

Регистратор имеет право запросить у иностранного юридического лица дополнительные документы, необходимые для выполнения требований действующего законодательства РФ.

В случае если личный закон юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, не предусматривает наличие какого-либо документа, необходимого для предоставления регистратору в соответствии с действующим законодательством РФ, то регистратору должен быть представлен документ (справка, заключение, письмо) от компетентного государственного органа или нотариуса о том, что личный закон юридического лица не предусматривает наличие такого документа.

Документы, представленные для открытия лицевого счета, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства РФ о нотариате, а исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами РФ удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.

Документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов РФ по нормам иностранного права, должны быть легализованы в установленном порядке (если иное не предусмотрено международными договорами), либо иметь апостиль, проставленный компетентным органом государства, в

котором этот документ был совершен, если иное не установлено международным договором РФ.

**12.4.11.** Требования, предъявляемые к предоставляемым документам для открытия счета ИС без ЮЛ аналогичны требованиям, предъявляемым к комплексу документов юридического лица – нерезидента.

**12.4.12.** Анкетные данные ИС без ЮЛ должны содержать следующие сведения о такой структуре:

**12.4.12.1.** Полное и сокращенное (при наличии) наименования.

**12.4.12.2.** Регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) ИС без ЮЛ, присвоенный (присвоенные) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации).

**12.4.12.3.** Код (коды) (при наличии) ИС без ЮЛ в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или его аналог (их аналоги).

**12.5. Открытие лицевого счета РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию.**

**12.5.1.** Анкетные данные органа государственной власти (органа местного самоуправления) должны содержать следующие сведения об органе государственной власти (органе местного самоуправления):

**12.5.1.1.** Полное наименование.

**12.5.1.2.** ОГРН и дата его присвоения.

**12.5.1.3.** ИНН.

**12.5.1.4.** Адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес.

**12.5.1.5.** Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).

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

**12.5.1.7.** Образец отиска печати органа государственной власти (органа местного самоуправления) и образец подписи руководителя органа государственной власти (органа местного самоуправления).

**12.5.1.8.** Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.

**12.5.2. Для открытия лицевого счета РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг (далее – уполномоченный орган) должны быть предоставлены следующие документы:**

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

**12.5.3.** Если вышеперечисленные документы, за исключением Заявления - Анкеты зарегистрированного лица, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

**12.5.4.** Если полномочия собственника от имени РФ осуществляет Правительство РФ или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в реестре лицевого счета РФ (в лице соответствующего органа) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица может не представляться.

**12.5.5.** В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности РФ (субъекту РФ, муниципальному образованию), от лица, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицу, которому переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности РФ (субъекту РФ, муниципальному образованию), направляет регистратору Заявление - Анкету зарегистрированного лица, вышеперечисленные документы, и документ (либо его копию), подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности РФ (субъекту РФ, муниципальному образованию).

**12.5.6.** Владельцем акций акционерного общества, принадлежащих на праве собственности РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию, в реестре указывается соответственно РФ, субъект РФ, муниципальное образование в лице соответствующего уполномоченного органа.

**12.5.7.** Заявление - Анкета зарегистрированного лица и копии документов подписываются должностным лицом и скрепляются гербовой печатью уполномоченного органа (специализированного государственного учреждения). Нотариального заверения образца подписи в Заявлении - Анкете зарегистрированного лица и копий документов, а также предоставления нотариально удостоверенной копии банковской карточки не требуется.

#### **12.6. Открытие депозитного лицевого счета.**

**12.6.1.** Анкетные данные нотариуса должны содержать следующие сведения:

**12.6.1.1.** Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии).

**12.6.1.2.** Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие.

**12.6.1.3.** Дата и место рождения.

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

**12.6.1.5.** Адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и по месту пребывания.

**12.6.1.6.** Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).

**12.6.1.7.** ИНН (при наличии).

**12.6.1.8.** Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии).

**12.6.1.9.** Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии).

**12.6.1.10.** Дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса.

**12.6.1.11.** Регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен.

**12.6.1.12.** Образец подписи и образец оттиска печати нотариуса.

**12.6.2.** Для открытия депозитного лицевого счета нотариусом предоставляются следующие документы:

- 1) Заявление - Анкета зарегистрированного;
- 2) Копия лицензии на право нотариальной деятельности, заверенная нотариусом, которому открывается депозитный счет;

3) Копия документа о назначении нотариуса на должность, заверенная нотариусом, которому открывается депозитный счет;

4) Иные документы, предусмотренные Правилами.

#### **12.7. Открытие лицевого счета эскроу-агента.**

**12.7.1.** Заявление - Анкета для открытия лицевого счета эскроу-агента должно содержать анкетные данные в отношении эскроу-агента, анкетные данные в отношении депонента и бенефициара по договору эскроу, а также сведения о том, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на указанном лицевом счете ценным бумагам.

**12.7.2.** Для открытия лицевого счета эскроу-агента регистратору предоставляются следующие документы:

1) Заявление - Анкета зарегистрированного лица (для эскроу-агента);

2) Иные документы, предусмотренные **подпунктом 12.3.** Правил, если эскроу-агентом является физическое лицо, **подпунктом 12.4.** Правил, если эскроу-агентом является юридическое лицо, **подпунктом 12.6.** Правил, если эскроу-агентом является нотариус.

**12.7.3.** Регистратор учитывает сведения о депоненте по договору эскроу, бенефициаре по договору эскроу, а также о договоре условного депонирования ценных бумаг (эскроу), на основании Заявления - Анкеты эскроу-агента.

#### **12.8. Открытие лицевого счета инвестиционного товарищества.**

**12.8.1.** Заявление - Анкета для открытия лицевого счета инвестиционного товарищества должно содержать анкетные данные в отношении управляющего товарища, а также индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества.

**12.8.2.** Для открытия лицевого счета инвестиционного товарищества регистратору предоставляются следующие документы:

1) Заявление - А анкета зарегистрированного лица (для инвестиционного товарищества);

2) Документы, предусмотренные для открытия лицевого счета юридического лица, предоставляемые в отношении управляющего товарища (управляющих товарищей).

#### **12.9. Открытие лицевого счета цифровых финансовых активов.**

**12.9.1.** Заявление - Анкета для открытия лицевого счета цифровых финансовых активов должно содержать анкетные данные лица, выпускающего цифровые финансовые активы, а также полное наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее - информационная система ЦФА), ОГРН и ИНН оператора информационной системы ЦФА, наименование информационной системы ЦФА (при наличии), а также сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы.

**12.9.2.** Для открытия лицевого счета цифровых финансовых активов регистратору предоставляются следующие документы:

1) Заявление - Анкета зарегистрированного лица (для цифровых финансовых активов);

2) Документы, предусмотренные для открытия лицевого счета юридического лица, предоставляемые в отношении оператора информационной системы ЦФА.

#### **12.10. Открытие казначейского лицевого счета эмитента.**

**12.10.1.** Казначейский лицевой счет открывается регистратором для учета прав эмитента на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

**12.10.2.** Казначейский лицевой счет открывается на основании заявления эмитента на открытие казначейского лицевого счета (**Форма № 44 Приложения № 1**) с одновременной подачей Заявления - Анкеты эмитента (в случае отсутствия у Регистратора актуальных сведений об эмитенте) и иных документов, установленных настоящими Правилами.

#### **12.11. Открытие эмиссионного счета.**

**12.11.1.** Регистратор открывает эмиссионный счет, предназначенный для учета размещаемых эмиссионных ценных бумаг и погашаемых эмиссионных ценных бумаг, в том числе при аннулировании регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) и изъятии их из обращения, а также в случае расторжения в период размещения эмиссионных ценных бумаг договора об их приобретении, заключенного между эмитентом и приобретателем эмиссионных ценных бумаг, в случае ведения регистратором реестра.

**12.11.2.** Эмиссионный счет открывается регистратором эмитенту на основании Заявления - Анкеты эмитента и иных документов, предусмотренных настоящими Правилами, в рамках исполнения операций, связанных с подписанием договора на оказание услуг по ведению реестра и подписанием акта приема-передачи документов и информации принимаемого на обслуживание эмитента. Открытие эмиссионного счета выполняется держателем реестра один раз при первичном формировании реестра в результате учреждения нового акционерного общества или при первичном формировании реестра акционерного общества, созданного в результате реорганизации.

**12.12. Открытие счета неустановленных лиц.**

**12.12.1.** Регистратор открывает счет неустановленных лиц, предназначенный для учета ценных бумаг, в отношении которых отсутствуют основания для их зачисления на лицевые счета, и (или) учета прав на указанные ценные бумаги на лицевых счетах, не позднее дня, когда регистратор должен внести запись о зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц (в случае внесения записи по лицевому счету или счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) о списании ценных бумаг и в случае отсутствия основания для внесения записи о зачислении таких ценных бумаг на лицевой счет).

**12.12.2.** Регистратор открывает в реестре счет неустановленных лиц в следующих случаях:

- если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа).
- в случаях, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков, согласно требованиям которых номинальные держатели, исполняющие депозитарные функции, обязаны в установленные законодательством сроки перевести в учетную систему соответствующего держателя реестра ценные бумаги, учитываемые у номинального держателя на счете неустановленных лиц.

**12.12.3.** Счет неустановленных лиц открывается регистратором на основании распоряжения эмитента (номинального держателя).

**12.12.4.** Если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета НДЦД 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 этих случаях ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц на основании распоряжения номинального держателя или НДЦД.

**12.13. Внесение изменений в учетный регистр (лицевой счет), содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица.**

**12.13.1.** Для внесения изменений в учетный регистр (лицевой счет), содержащий сведения о зарегистрированном лице, предоставляются:

- 1) Заявление - Анкета, содержащее измененные сведения;
- 2) Документы, подтверждающие изменения;
- 3) Иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.

**12.13.2.** В случае замены документа, удостоверяющего личность, регистратору должна быть предоставлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или справка, полученная посредством многофункционального центра предоставления государственных и

муниципальных услуг, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в установленном порядке. Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в Заявлении - Анкете, предоставлены зарегистрированным лицом в виде ЭД, подписанных его ЭП.

**12.13.3.** В случае изменения имени (полного наименования) зарегистрированное лицо также обязано предъявить подлинник или предоставить нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего факт такого изменения.

**12.13.4.** Для внесения изменений в учетный регистр (лицевой счет) об имени (полном наименовании) участников долевой собственности ценных бумаг регистратору должен быть предоставлен документ, подтверждающий принадлежность им ценных бумаг на праве общей долевой собственности.

**12.13.5.** При внесении изменений в учетный регистр (лицевой счет) об имени (полном наименовании) зарегистрированного лица регистратор обязан обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по измененной, так и по прежней информации.

**12.13.6.** При внесении изменений в учетный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица, регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по новой, так и по прежней информации.

**12.13.7.** В случае, если одно и то же лицо зарегистрировано в нескольких реестрах владельцев ценных бумаг, ведение которых осуществляет регистратор, то допускается внесение изменений в учетный регистр, содержащий сведения о зарегистрированном лице, на основании одного предоставляемого комплекта документов.

При этом Заявление - Анкета с новыми данными, подаваемое в реестр для внесения изменений, должны подаваться одновременно в каждый реестр, в котором должны быть внесены изменения в учетный регистр (лицевой счет), содержащий сведения о зарегистрированном лице.

**12.13.8.** В соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России внесение изменений в учетный регистр (лицевой счет), содержащий сведения в отношении НДЦД, осуществляется регистратором на основании анкеты в виде ЭД, подписанного ЭП центрального депозитария или его уполномоченного лица.

Анкета должна содержать номер лицевого счета НДЦД в реестре, а также данные, предусмотренные действующим законодательством.

Регистратор обязан в день внесения изменений в учетный регистр (лицевой счет) сведений в отношении зарегистрированного лица центрального депозитария направить центральному депозитарию уведомление об изменении информации в виде ЭД, подписанного ЭП уполномоченного лица регистратора.

#### **12.14. Закрытие лицевого счета зарегистрированного лица.**

**12.14.1.** Регистратор не закрывает лицевой счет, если на нем учитываются ценные бумаги.

**12.14.2.** Регистратор должен закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, в связи со следующими обстоятельствами:

**12.14.2.1.** Получение требования зарегистрированного лица о закрытии его лицевого счета.

**12.14.2.2.** Наличие свидетельства о праве на наследство (его копии, засвидетельствованной в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства РФ о нотариате) или иного документа, удостоверяющего права наследника в соответствии с федеральными законами.

**12.14.3.** Регистратор имеет право закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, в следующих случаях:

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



**12.14.3.2.** в течение 3 (трех) лет по лицевому счету не вносились записи,

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

**12.14.4.** Регистратор закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, на основании одного из следующих документов:

- 1) Распоряжения о закрытии счета (**Форма № 42 Приложения № 1**);
- 2) Распоряжения зарегистрированного лица на объединение лицевых счетов (**Форма № 52 Приложения № 1**);
- 3) Свидетельства о праве на наследство после списания ценных бумаг со счета наследодателя;
- 4) Судебного акта;
- 5) Документов, подтверждающих исключение из ЕГРЮЛ или ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом, в том числе полученных регистратором самостоятельно из ЕГРЮЛ;
- 6) Списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя (списка не направивших указания депонентов и/или записей о депонентах, сведения о которых содержатся в **пункте 13.7.** настоящих Правил), после списания всех ценных бумаг с лицевого счета этого номинального держателя;
- 7) Распоряжения Генерального директора регистратора о закрытии лицевых счетов в порядке, предусмотренном Правилами:

**12.14.4.1.** Порядок закрытия лицевого счета, указанного в подпункте 12.14.3.2 настоящих Правил, включает проведение внутреннего мероприятия регистратора, осуществляемого по распоряжению Генерального директора, в соответствии с которым регистратор устанавливает срок проведения внутреннего мероприятия и дату исполнения операций закрытия счетов, указанных в п.12.14.3.2.

**12.14.4.2.** По общему правилу проведение внутреннего мероприятия по закрытию лицевых счетов, указанных в подпункте 12.14.3.2 настоящих Правил (далее – внутреннее мероприятие по закрытию счетов), осуществляется 1 (один) раз в течение календарного года, при этом регистратор закрывает все лицевые счета, которые в период с даты проведения предыдущего внутреннего мероприятия по закрытию счетов и (или) в течение года, предшествующего дате начала проведения внутреннего мероприятия по закрытию счетов, подлежали закрытию в соответствии с требованиями подпункта 12.14.3.2 настоящих Правил.

**12.14.5.** Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии счета. Такое уведомление осуществляется в порядке, определенном настоящими Правилами, а именно: в соответствии с информацией, указанной в распоряжении о закрытии счета, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.

**12.14.5.1.** В случае направления уведомления о закрытии лицевого счета почтовым отправлением, оно направляется по адресу, указанному в распоряжении о закрытии счета.

**12.14.5.2.** Уведомление о закрытии лицевого счета может быть направлено через трансфер-агента или эмитента, если ему предоставлено право направления таких уведомлений в соответствии с договором.

**12.14.6.** Если регистратору представлено распоряжение о закрытии лицевого счета номинального держателя или НДЦД, то уведомление о закрытии лицевого счета направляется

регистратором не позднее окончания рабочего дня, в течение которого закрыт соответствующий лицевой счет, в форме ЭД, подписанного ЭП.

**12.14.7.** Для закрытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица, прекратившего свою деятельность в результате реорганизации, регистратору необходимо предоставить распоряжение зарегистрированного лица (**Форма № 42 Приложения № 1**), являющегося правопреемником юридического лица, прекратившего деятельность, а также выписку из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица.

**12.14.8.** В случае ликвидации эмитента или прекращения его деятельности в результате реорганизации после списания ценных бумаг регистратор закрывает лицевые и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, на основании документов, подтверждающих ликвидацию или прекращение деятельности эмитента.

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

**12.15.1.** Операция объединения лицевых счетов производится на основании распоряжения зарегистрированного лица на объединение лицевых счетов (**Форма № 52 Приложения № 1**) при наличии в реестре одного эмитента нескольких лицевых счетов, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу.

**12.15.2.** Операция объединения производится при условии полного совпадения следующих данных о зарегистрированном лице по всем лицевым счетам, подлежащим объединению в один.

##### **Для физического лица:**

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

##### **Для юридического лица:**

- полное наименование;
- номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);
- вид счета.

**12.15.3.** При проведении операции объединения лицевых счетов регистратор осуществляет следующие действия:

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

### **13. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА: СПИСАНИЕ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

#### **13.1. Порядок списания и зачисления ценных бумаг. Общие положения. Требования к оформлению распоряжения о совершении операции.**

**13.1.1.** При передаче прав на ценные бумаги регистратор вносит запись по лицевому счету о списании ценных бумаг и запись по другому лицевому счету о зачислении данных ценных бумаг.

**13.1.2.** В целях размещения эмиссионных ценных бумаг регистратор вносит запись об их зачислении на эмиссионный счет.

**13.1.3.** При размещении эмиссионных ценных бумаг регистратор вносит запись о списании эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и запись об их зачислении на лицевые счета.

**13.1.3.1.** При размещении акций регистратор вносит записи, предусмотренные настоящим пунктом Правил, в следующие сроки:

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

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, на дату внесения указанной записи в случае реорганизации в форме присоединения.

**13.1.4.** При погашении эмиссионных ценных бумаг, в том числе при аннулировании регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) и изъятии из обращения, регистратор в один день вносит записи о списании данных ценных бумаг с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц, запись об их зачислении на эмиссионный счет и запись о списании с эмиссионного счета.

**13.1.5.** В случае дробления или консолидации ценных бумаг регистратор вносит по каждому лицевому счету и счету неустановленных лиц, на которых учтены данные ценные бумаги, запись об их списании и записи о зачислении ценных бумаг, образовавшихся в результате дробления или консолидации списанных ценных бумаг.

**13.1.5.1.** В случае дробления (консолидации) ценных бумаг регистратор вносит записи, предусмотренные пунктом 13.1.5 Правил, в дату проведения дробления (консолидации) ценных бумаг, определенную эмитентом указанных ценных бумаг.

**13.1.6.** В случае конвертации конвертируемых ценных бумаг регистратор последовательно:

- вносит записи о погашении эмиссионных ценных бумаг в отношении конвертируемых ценных бумаг (в один день вносит записи о списании данных ценных бумаг с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц, запись об их зачислении на эмиссионный счет и запись о списании с эмиссионного счета),

- и записи о размещении эмиссионных ценных бумаг в отношении ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация (вносит запись о списании эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и запись об их зачислении на лицевые счета).

**13.1.7.** В случае расторжения в период размещения эмиссионных ценных бумаг договора об их приобретении, заключенного между эмитентом и приобретателем эмиссионных ценных бумаг, регистратор вносит записи о списании указанных ценных бумаг с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц и запись об их зачислении на эмиссионный счет.

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

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

**13.1.10.** В случае если при внесении записи о списании ценных бумаг по одному лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) регистратор должен внести запись о зачислении данных ценных бумаг по другому лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги), указанные записи должны быть внесены одновременно.

**13.1.11.** В случае если в соответствии с законодательством РФ регистратор одновременно с внесением записи о списании ценных бумаг по лицевому счету без Распоряжения зарегистрированного лица должен внести по данному лицевому счету запись о снятии ограничения на распоряжение данными ценными бумагами, регистратор вносит запись о списании ценных бумаг по лицевому счету на основании Распоряжения зарегистрированного

лица, если запись о снятии ограничения на распоряжение данными ценными бумагами уже внесена.

**13.1.12.** Регистратор обязан вносить в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении распоряжения о передаче прав на ценные бумаги лицом, имеющим право распоряжаться ценными бумагами, или его уполномоченным представителем и (или) иных документов, являющихся в соответствии с законодательством РФ основанием для совершения операции, и предусмотренных настоящими Правилами.

**13.1.13.** Регистратор не вправе требовать от зарегистрированного лица предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.

**13.1.14.** От имени юридического лица распоряжение о передаче прав на ценные бумаги подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в Заявлении - Анкете зарегистрированного лица или в карточке с образцами подписей, представленной регистратору, либо уполномоченным представителем юридического лица. Регистратору должны быть представлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

**13.1.15.** От имени физического лица распоряжение о передаче прав на ценные бумаги подписывается этим физическим лицом или его уполномоченным представителем.

**13.1.15.1.** 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 Заявлении - Анкете зарегистрированного лица.

**13.1.15.2.** 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), 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 Заявлении - 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.

**13.1.15.3.** 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 Заявлении - Анкете зарегистрированного лица.

**13.1.15.4.** 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 Заявлении - 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.

**13.1.15.5.** 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.

**13.1.15.6.** Распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету в отношении ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности.

**13.1.16.** 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 их передачи залогодателем залогодержателю) регистратор одновременно с совершением соответствующих операций совершает операцию фиксации (регистрации) факта обременения таких ценных бумаг залогом по лицевому счету, на который зачисляются ценные бумаги.

**13.1.16.1.** Если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, распоряжение о передаче прав на ценные бумаги должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в Заявлении - Анкете залогодержателя.

**13.1.17.** В случае передачи ценных бумаг в депозит нотариуса в распоряжении владельца ценных бумаг о переводе всех или части принадлежащих ему бумаг в депозит нотариуса должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, при этом владелец ценных бумаг указывает известную ему информацию о таком кредиторе.

**13.1.18.** Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:

- подпись представителя на распоряжении о передаче прав на ценные бумаги совершена в присутствии уполномоченного лица регистратора, трансфер-агента или эмитента (если это предусмотрено договором на ведение реестра), осуществляющего прием документов для совершения операций;
- или подлинность подписи представителя на распоряжении о передаче прав на ценные бумаги засвидетельствована нотариально;
- или регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

**13.1.19.** Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом.

**13.1.20.** Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжениях о передаче прав на ценные бумаги, предоставляемых регистратору, осуществляется посредством сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у регистратора образцом подписи в Заявлении - Анкете зарегистрированного лица.

### **13.2. Внесение записей о списании / зачислении ценных бумаг в результате сделок.**

**13.2.1.** Для внесения записей о переходе прав собственности в результате сделок (купли-продажи, мены, дарения, при разделе ценных бумаг) регистратору должно быть предоставлено распоряжение о передаче прав на ценные бумаги (**Форма № 13.1 Приложения № 1**), оформленное в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящими Правилами.

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

**13.3.1.** Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке наследования регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- 1) Оригинал или копия свидетельства о праве на наследство, засвидетельствованная в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства РФ о нотариате;
- 2) Оригинал или копия свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (при наличии), засвидетельствованная в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства РФ о нотариате;

3) Оригинал или копия соглашения о разделе наследственного имущества (в отношении ценных бумаг) между наследниками (при наличии), засвидетельствованная в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства РФ о нотариате;

4) Иной документ (при наличии), удостоверяющий права наследника в соответствии с федеральными законами;

5) Документы, необходимые для открытия лицевого счета (лицевых счетов) наследнику (наследникам), в случае отсутствия лицевого счета (лицевых счетов).

**13.3.2.** Двум и более наследникам регистратором открывается один лицевой счет, на который наследуемые ценные бумаги зачисляются со счета наследодателя и учитываются на праве общей долевой собственности пропорционально долям, определенным в свидетельстве о праве на наследство (или ином документе (при наличии), удостоверяющем права наследника в соответствии с федеральными законами) при отсутствии соглашения о разделе наследственного имущества.

**13.3.3.** В случае предоставления регистратору вместе со свидетельством о праве на наследство соглашения о разделе наследственного имущества (общего имущества), регистратор зачисляет ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете наследодателя, на лицевые счета наследников (пережившего супруга) в количестве, указанном в соглашении о разделе наследственного имущества (общего имущества). Соглашение о разделе наследственного имущества должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности и должно содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из участников долевой собственности при разделе имущества. Если регистратор не располагает образцами подписей лиц, подписавших соглашение о разделе имущества, подписи на соглашении могут быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства РФ о нотариате.

**13.3.4.** В случае если наследники не могут прийти к соглашению о разделе наследственного имущества (ценных бумаг), регистратором осуществляется открытие одного лицевого счета для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги с указанием реквизитов всех наследников и зачисление на него общего количества ценных бумаг, указанного в свидетельстве о праве на наследство.

**13.3.5.** В случае если в круг наследников входят несовершеннолетние дети или недееспособные лица и их законные представители, опекуны и попечители, то соглашение о разделе наследственного имущества между ними не может быть заключено до совершеннолетия детей (отмены решения о недееспособности).

**13.3.6.** В случае если в соглашении о разделе наследственного имущества ценных бумаг определена доля несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет – регистратору должно быть предоставлено письменное разрешение от органов опеки и попечительства на совершение указанных действий.

**13.3.7.** Соглашение о разделе наследственного имущества (ценных бумаг) между наследниками за несовершеннолетних в возрасте до 14 лет подписывают их законные представители; при достижении несовершеннолетними возраста 14 лет – соглашение подписывается несовершеннолетними собственноручно.

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

**13.4.1.** Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда осуществляется при предоставлении одного из следующих документов:

- 1) Решение суда, вступившее в законную силу;
- 2) Исполнительный лист (в случае принудительного исполнения судебного решения – при наличии);

3) Постановление судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов (в случае, если регистратор не является ответчиком в соответствии с решением суда), иных исполнительных документов.

**13.4.2.** Документы судебных органов, исполнительные листы принимаются регистратором к исполнению в следующих случаях:

- при вручении через уполномоченного представителя судебных органов лично;
- при получении документов, направленных судебными органами почтовым отправлением;
- при предоставлении сторонами по делу лично или их уполномоченными представителями, или почтовым отправлением.

**13.4.3.** Постановление судебного пристава - исполнителя может быть вручено регистратору лично судебным приставом - исполнителем либо направлено в адрес регистратора почтовым отправлением службой судебных приставов или предоставлено лично взыскателем, либо его уполномоченным представителем.

**13.4.4.** Исполнительные документы (исполнительный лист или постановление судебного пристава исполнителя) должны содержать все сведения, предусмотренные действующим законодательством.

**13.4.5.** В случае поступления исполнительного документа, инициирующего совершение в реестре операции о списании с лицевого счета должника и о зачислении на лицевой счет взыскателя ценных бумаг, непосредственно регистратору в порядке статьи 8.1. Федерального закона «Об исполнительном производстве», регистратор проводит операцию на основании следующих документов:

- исполнительного документа, предоставленного взыскателем (уполномоченным представителем взыскателя);
- заявления взыскателя (уполномоченного представителя взыскателя) о направлении исполнительного документа для исполнения, в котором указываются:

**для физического лица** (фамилия, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, ИНН (при его наличии), данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ взыскателя-гражданина;

**для юридического лица** (наименование, ИНН или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, адрес взыскателя - юридического лица).

Уполномоченный представитель взыскателя представляет документ, удостоверяющий его полномочия, и указывает в заявлении сведения о взыскателе и о себе.

Указанные документы могут быть предоставлены взыскателем при условии, что взыскатель располагает сведениями об имеющихся на указанных счетах должника ценных бумагах.

**13.4.6.** Операции списания и зачисления ценных бумаг по решению суда совершаются при условии открытия лицевого счета, на который в соответствии с таким решением должны быть зачислены ценные бумаги.

**13.4.7.** В соответствии с частью 4 статьи 73.1 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя) или сомнений в достоверности представленных сведений, регистратор проверяет подлинность исполнительного документа или достоверность сведений. При этом исполнение исполнительного документа не должно быть задержано более чем на 7 (семь) дней.

**13.4.8.** В соответствии с частью 2 статьи 73.1 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в трехдневный срок (за исключением случая, **предусмотренного подпунктом 13.4.7** настоящих Правил) со дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава - исполнителя регистратор исполняет содержащиеся в

исполнительном документе требования о списании с лицевого счета должника и зачислении на лицевой счет взыскателя ценных бумаг либо делает отметку о полном или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на счетах должника ценных бумаг, достаточных для удовлетворения требований взыскателя.

**13.4.9.** В соответствии с частью 5 статьи 73.1 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае, если имеющихся на лицевом счете должника ценных бумаг недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании ценных бумаг, регистратор производит списание имеющихся на счетах должника ценных бумаг и продолжает дальнейшее исполнение по мере зачисления ценных бумаг на счет или счета должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании ценных бумаг в полном объеме.

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

Завершением операции(-й) по исполнению документа, указанного в настоящем подпункте, является:

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

В случае невозможности исполнения решения суда, вступившего в законную силу, регистратор вправе обратиться в суд с заявлением о разъяснении данного решения. При этом срок исполнения решения суда приостанавливается до момента получения регистратором разъяснений суда.

### **13.5. Внесение записей по депозитному лицевому счету.**

**13.5.1.** Внесение в реестр записи о зачислении ценных бумаг на депозитный лицевой счет, открытый нотариусу, осуществляется при предоставлении распоряжения о передаче прав на ценные бумаги (**Форма № 13.1 Приложения № 1**).

В распоряжении о передаче прав на ценные бумаги владельца ценных бумаг о переводе акций в депозит нотариуса должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, а также содержаться информация о кредиторе (фамилия, имя и, если имеется, отчество; данные документа, удостоверяющего личность, адрес проживания (для физического лица) или полное наименование, адрес юридического лица, номер и дата государственной регистрации юридического лица). В случае отсутствия определенности в отношении кредитора по обязательству владельца ценных бумаг, в распоряжении о передаче прав на ценные бумаги должна содержаться соответствующая запись.

**13.5.2.** После зачисления ценных бумаг на депозитный лицевой счет, открытый нотариусу, регистратор осуществляет фиксацию ограничения на распоряжение ценными бумагами путем внесения по депозитному лицевому счету записи об ограничении распоряжения указанными ценными бумагами (блокировании операций), за исключением операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.

**13.5.3.** Регистратор осуществляет фиксацию снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами путем внесения по депозитному лицевому счету записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами (прекращении блокирования операций) и внесение в реестр записи о списании с депозитного лицевого счета ценных бумаг, переданных в депозит нотариусу, при предоставлении одного из следующих документов:

- 1) Копия решения суда, заверенная судом;
- 2) Документы, подтверждающие оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах», указанные в **подпункте 13.22.1.** настоящих Правил;



3) Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;

4) иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

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

**13.6. Внесение записей о зачислении / списании ценных бумаг со счета номинального держателя / доверительного управляющего.**

**13.6.1.** Для внесения в реестр записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя / доверительного управляющего или списании ценных бумаг по счету доверительного управляющего регистратору должно быть предоставлено распоряжение о передаче прав на ценные бумаги (**Форма № 13.1 Приложения № 1**).

**13.6.2.** В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «О центральном депозитарии» с момента открытия лицевого счета НДЦД зачисление ценных бумаг на лицевые счета иных номинальных держателей в реестре запрещается, за исключением случаев зачисления ценных бумаг в связи с конвертацией или размещением акций путем их распределения среди акционеров.

**13.6.3.** В случае зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя при передаче ценных бумаг в номинальное держание, распоряжение о передаче прав на ценные бумаги должно содержать номер и дату депозитарного договора, по которому ценные бумаги подлежат зачислению на счет депо депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя.

**13.6.4.** Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание осуществляется на основании распоряжения о передаче прав на ценные бумаги, предоставленного зарегистрированным лицом, без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги.

В этом случае распоряжение должно содержать в качестве основания для внесения записи в реестр указание на реквизиты договора, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, а также номер и дату депозитарного договора, по которому ценные бумаги подлежат зачислению на счет депо депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя.

**13.6.5.** Списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя на лицевой счет зарегистрированного лица осуществляется регистратором на основании распоряжения о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя (передаточного распоряжения в виде ЭД, подписанного ЭП). Списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя / доверительного управляющего на лицевой счет зарегистрированного лица может осуществляться также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России.

**13.6.6.** В соответствии с Базовым стандартом зарегистрированное лицо, со счета которого (лицевого счета владельца или лицевого счета доверительного управляющего) были списаны ценные бумаги и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции, с указанием сведений, предусмотренных **подпунктом 13.6.8.** настоящих Правил. Регистратор, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к регистратору с заявлением, лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны ценные бумаги.

**13.6.7.** При отсутствии в распоряжении зарегистрированного лица, об ошибочности которого впоследствии заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления

ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, номинальный держатель представляет регистратору распоряжение о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны.

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

- фамилия, имя и, если имеется, отчество / полное наименование зарегистрированного лица;
- реквизиты распоряжения, об ошибочности которого заявляется, а именно: наименование эмитента ценных бумаг, регистрационный номер выпуска и количество ценных бумаг, номер и дату депозитарного договора;
- иные реквизиты документа, предусмотренные настоящими Правилами;
- подпись зарегистрированного лица (подпись и печать (при наличии) для юридических лиц).

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

- указание на заявление зарегистрированного лица об ошибочности предоставления им распоряжения (дата и номер входящего документа);
- дата совершения операции по зачислению указанных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя;
- количество ценных бумаг, подлежащих списанию;
- реквизиты договора номинального держателя и его клиента;
- печать и подпись уполномоченного сотрудника регистратора;
- иные реквизиты в соответствии с настоящими Правилами.

**13.6.10.** 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 НДЦД регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога.

### **13.7. Внесение записей при прекращении обязательств по депозитарным договорам.**

**13.7.1.** Регистратор вносит запись в реестр о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя (лицевого счета НДЦД) на основании распоряжения о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (лицевом счете НДЦД), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) регистратором в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров), которое помимо сведений, предусмотренных пунктом 6.2.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

**13.7.1.1.** Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг.

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

**13.7.2.** В случае ликвидации или реорганизации номинального держателя, в результате которых произойдет прекращение осуществление депозитарием депозитарной деятельности и (или) при направлении организацией в Банк России заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, регистратор обязан исполнить мероприятия в целях соблюдения требований, установленных Банком России.

**13.7.3.** Депозитарий, в отношении которого Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (далее соответственно - организация, решение об

аннулировании лицензии депозитария), обязан в порядке и сроки, установленные Банком России, предоставить регистратору список депонентов, в отношении ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете организации, открытом в реестре.

**13.7.4.** При составлении списка не направивших указания депонентов, в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете организации в реестре, организация обязана предоставить регистратору указанный список не направивших указания депонентов в порядке и сроки, установленные Банком России.

**13.7.5.** Список не направивших указания депонентов должен содержать следующую информацию:

- вид счета депо;
- количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо;
- вид, категория (тип) ценных бумаг, учитываемых на счете депо, и сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать эмитента ценных бумаг;
- дата и основание внесения записи по счету депо об обременении ценных бумаг, способ и условия обременения ценных бумаг - в отношении которых зафиксировано обременение;
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, в том числе сведения, представляемые регистратору для внесения записи об обременении ценных бумаг в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», - в отношении которых зафиксировано обременение;
- дата и основание внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, а также описание ограничения распоряжения ценными бумагами - в отношении ценных бумаг, по которым зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами.
- количество ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц (при наличии).

**13.7.6.** Регистратор, при получении списка не направивших указания депонентов, должен проверить соответствие количества ценных бумаг, учитываемых организацией на счетах депо, в отношении которых составлен указанный список, количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на счете организации, открытом в реестре.

**13.7.6.1.** В случае если количество ценных бумаг, указанное в списке не направивших указания депонентов, не соответствует количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на счете организации в реестре, регистратор должен уведомить об указанном несоответствии организацию и Банк России в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное несоответствие было выявлено.

**13.7.7.** Регистратор в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения списка не направивших указания депонентов (или записей о депонентах), за исключением случая, предусмотренного **пунктом 13.7.6.1.** настоящих Правил, должен:

- зачислить ценные бумаги на счет неустановленных лиц и осуществлять бессрочное хранение всей информации, содержащейся в списке не направивших указания депонентов или в записях о депонентах в отношении указанных ценных бумаг, на счете неустановленных лиц - в случае если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах не содержат сведений, предусмотренных для открытия лицевых счетов;
- зачислить ценные бумаги, реестр которых указан в части 2 или части 3 статьи 24 Федерального закона «О центральном депозитарии», учитываемые на счете депо номинального держателя, на счет неустановленных лиц - в случае если депонентом организации является номинальный держатель, на счете депо которого осуществляется учет прав на указанные ценные бумаги;
- зачислить ценные бумаги, учитываемые на счете депо номинального держателя, открытом лицу, осуществляющему функции номинального держателя, данные о котором не

внесены в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, ведение которого осуществляется Банком России в соответствии с пунктом 18 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на счет неустановленных лиц - в случае если депонентом организации является указанное лицо;

- открыть лицевые счета и зачислить на них ценные бумаги, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, - в случае если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах содержат сведения, предусмотренные для открытия лицевых счетов;

- внести запись об обременении ценных бумаг и (или) об ограничении распоряжения ценными бумагами при их зачислении на лицевой счет - в случае если список не направивших указания депонентов (записи о депонентах) содержит (содержат) сведения о фиксации (регистрации) обременения указанных ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения указанными ценными бумагами.

При зачислении ценных бумаг на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц регистратор должен списать указанные ценные бумаги с лицевого счета организации или лицевого счета номинального держателя депозитария, предоставившего списки не направивших указания депонентов (записи о депонентах).

**13.7.8.** Дополнительно к операциям, указанным в пункте 13.7.7. Правил регистратор осуществляет фиксацию ограничения на распоряжение ценными бумагами путем внесения записей об ограничении распоряжения ценными бумагами (блокирование операций с ценными бумагами) по лицевым счетам, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг (при прекращении обязательств по депозитарным договорам) до представления зарегистрированным лицом, которому открыт лицевой счет, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев.

**13.7.9.** Регистратор осуществляет фиксацию снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами путем внесения записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами (вносит в реестр запись о прекращении блокирования ценных бумаг) по счету зарегистрированного лица, открытому в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг (при прекращении обязательств по депозитарным договорам), после предоставления им документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия счета, и оплаты услуг регистратора за открытие лицевого счета и зачисление на него ценных бумаг.

**13.7.10.** В случае если ценные бумаги депонентов учитываются на счете организации, открытом в депозитарии, взаимодействие с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности, организация в течение срока для принятия указаний должна передать регистратору:

- списки депонентов;
- сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц;
- иные документы и информацию, имеющиеся у организации в отношении указанных ценных бумаг.

**13.7.11.** Регистратор, получивший список депонентов, номинальным держателем ценных бумаг которых является организация и (или) документы и информацию, предоставляемую регистратору в соответствии с пунктом 13.7.10. Правил, должен хранить и предоставлять информацию из списка депонентов и (или) документов и информации в отношении лица из списка депонентов этому лицу или его представителю в течение не менее 5 (пяти) лет со дня получения списка депонентов и (или) документов и информации, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

Хранение списка депонентов и предоставление информации из него прекращаются по решению регистратора, получившего указанный список депонентов, до истечения срока,

предусмотренного абзацем первым настоящего пункта Правил, в случае списания ценных бумаг со счета организации.

**13.7.12.** Со дня, следующего за днем раскрытия Банком России информации о принятии решения об аннулировании лицензии депозитария в отношении организации, регистратор должен прекратить зачисление на лицевой счет такой организации ценных бумаг, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

Регистратор должен зачислить на счет организации ценные бумаги в связи с осуществлением прав депонентов по ценным бумагам.

### **13.8. Особенности списания / зачисления ценных бумаг по счету НДЦД.**

**13.8.1.** Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг с лицевого счета НДЦД осуществляется регистратором в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативных актов Банка России, а также в рамках Регламента взаимодействия регистраторов и центрального депозитария, утвержденного саморегулируемой организацией.

**13.8.2.** Списание ценных бумаг с лицевого счета (владельца, доверительного управляющего, номинального держателя, иного лицевого счета) и их зачисление на лицевой счет НДЦД (или списание ценных бумаг с лицевого счета НДЦД и их зачисление на **другой** лицевой счет) осуществляется на основании двух встречных документов: распоряжения НДЦД (в виде ЭД, подписанного ЭП) и распоряжения о зачислении ценных бумаг на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету НДЦД (**Форма № 14.1 Приложения № 1**), зарегистрированного лица, на лицевой счет которого зачисляются (с лицевого счета которого списываются) ценные бумаги, за исключением случая списания ценных бумаг с лицевого счета НДЦД в связи с:

**13.8.2.1.** приобретением или выкупом эмитентом размещенных им ценных бумаг;

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

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

**13.8.3.** Зачисление ценных бумаг на лицевой счет НДЦД или списание ценных бумаг с лицевого счета НДЦД в случаях, не предусмотренных частью 1 статьи 30 Федерального закона «О центральном депозитарии», осуществляется по основаниям и в порядке, которые предусмотрены нормативными актами Банка России.

Идентификация встречных распоряжений проводится на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании уникального идентификационного номера.

**13.8.4.** Распоряжение о списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) НДЦД должно содержать указание имени (наименования) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) этих ценных бумаг, за исключением случаев, указанных в подпунктах 13.8.2.1 – 13.8.2.3 и пункте 13.8.3 настоящих Правил.

**13.8.5.** Распоряжения действительны в течение 30 (тридцати) дней с момента их получения регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными актами в сфере финансового рынка.

**13.8.6.** Если распоряжение на перевод 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 регистратором на счет неустановленных лиц на основании распоряжения номинального держателя центрального депозитария НДЦД.

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

**13.8.8.** Зачисление ценных бумаг на лицевой счет НДЦД и списание ценных бумаг с лицевого счета НДЦД допускаются при одновременном соблюдении следующих условий:

- идентификация распоряжений на перевод ценных бумаг в качестве встречных на основании уникального идентификационного номера;
- 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 НДЦД между лицом, которому открыт лицевой счет НДЦД, и регистратором (далее – сверка записей);
- иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

**13.8.9.** При списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) НДЦД в реестре владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг не должен меняться, за исключением случаев приобретения, выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», либо случаев перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования или обращения на них взыскания. Нарушение данного требования не является основанием для признания списания (зачисления) недействительным.

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

**13.9.1.** В случае внесения записи о зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц регистратор должен хранить:

- всю имеющуюся у него информацию о лицевом счете, с которого были списаны ценные бумаги, о зарегистрированном лице, которому был открыт указанный счет;
- информацию об обременении ценных бумаг, если ценные бумаги были обременены;
- информацию, полученную от зарегистрированного лица в отношении ценных бумаг, зачисленных на счет неустановленных лиц, в том числе об их владельцах и (или) иных лицах, если ценные бумаги не принадлежали зарегистрированному лицу.

**13.9.2.** В случае, если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), регистратор обязан зачислить такие ценные бумаги на счет неустановленных лиц на основании распоряжения эмитента.

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

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

**13.10. Внесение записей о размещении ценных бумаг.**

**13.10.1. В соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России, Базовым стандартом в случае размещения акций при учреждении акционерного общества** регистратор вносит следующие записи:

- о зачислении акций на эмиссионный счет в количестве, подлежащем размещению;
- о списании акций с эмиссионного счета и об их зачислении на лицевые счета зарегистрированных лиц.

Указанные операции совершаются одновременно по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества в ЕГРЮЛ с отражением в регистрационном журнале фактической даты проведения операции, на основании следующих документов:

- договора о создании акционерного общества (в случае учреждения акционерного общества одним лицом – решения единственного учредителя об учреждении акционерного общества);
- решения о регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества;
- документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества;
- распоряжения эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг (**Форма № 43.1**

**Приложения № 1).**

Решение о регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, принимается до государственной регистрации акционерного общества и вступает в силу с даты государственной регистрации акционерного общества.

Если государственная регистрация акционерного общества не осуществляется в течение одного года с даты регистрации указанного выпуска (выпусков) акций, решение о регистрации этого выпуска (выпусков) аннулируется.

Регистратор проводит операции, связанные с размещением акций при учреждении акционерного общества, после получения документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения и зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг.

При размещении акций держатель реестра вносит записи, предусмотренные настоящим пунктом Правил, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем учреждения, на дату государственной регистрации данного юридического лица.

Прием документов от акционерного общества, созданного путем учреждения, осуществляется в соответствии с требованиями **пункта 23.1.** настоящих Правил.

**13.10.2. В соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России, Базовым стандартом, в случае размещения акций путем их распределения среди акционеров** регистратор вносит следующие записи:

- о зачислении на эмиссионный счет ценных бумаг в количестве, указанном в условиях размещения;
- о списании размещаемых ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачислении на счета зарегистрированных лиц и счет неустановленных лиц.
- Внесение указанных записей осуществляется на основании распоряжения эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг (**Форма № 43.1 Приложения № 1**), зарегистрированного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, или проспекта ценных бумаг, содержащего условия размещения ценных бумаг, одновременно на дату, определенную условиями размещения.

Эмитент обязан предоставить регистратору один экземпляр зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (оригинал) (если процедурой эмиссии ценных бумаг предусматривается государственная регистрация отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска)).

**13.10.3. В соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России, Базовым стандартом в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки регистратор вносит следующие записи:**

- о зачислении на эмиссионный счет ценных бумаг в количестве, указанном в условиях размещения;
- о списании размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и зачислении ценных бумаг на лицевые счета на основании соответствующего распоряжения эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг (**Форма № 43.1 Приложения № 1**).

Зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет осуществляется на основании зарегистрированного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения регистратором указанного решения, если более поздний срок не вытекает из указанного документа.

Эмитент обязан предоставить регистратору один экземпляр зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (оригинал) (если процедурой эмиссии ценных бумаг предусматривается государственная регистрация отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска)).

**13.11. Внесение записей о размещении эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации.**

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

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

**13.11.2.** Указанные операции совершаются на основании распоряжения о конвертации эмиссионных ценных бумаг (**Форма № 58 Приложения № 1**), зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг одновременно на дату, определенную указанным решением.

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

**13.11.4.** Указанные операции осуществляются исходя из данных о количестве конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах и счете неустановленных лиц, с учетом данных, 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.

**13.11.5.** В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона «Об исполнительном производстве» наложение ареста на ценные бумаги не препятствует совершению действий по конвертации ценных бумаг, если конвертация прямо не запрещена постановлением об аресте.

**13.11.6.** В соответствии с пунктом 6 статьи 82 Федерального закона «Об исполнительном производстве» полученные в результате конвертации ценные бумаги считаются находящимися под арестом на тех же условиях, что и ценные бумаги, арестованные по постановлению о наложении ареста, если это не противоречит целям наложения ареста.



**13.11.7.** При осуществлении конвертации конвертируемых ценных бумаг в другие ценные бумаги записи, связанные с такой конвертацией, записи в реестр, связанные с такой конвертацией, вносятся регистратором с учетом требований статьи 27.5-8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

**13.11.8.** Эмитент обязан предоставить регистратору один экземпляр зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (оригинал) (если процедурой эмиссии ценных бумаг предусматривается государственная регистрация отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска)).

**13.12. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг.**

**13.12.1.** Внесение записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг осуществляется регистратором в следующих случаях:

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

**13.12.2.** В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске или документом, содержащим условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, регистратор вносит запись об аннулировании не размещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, на основании подлинника отчета (уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или иного документа, подтверждающего количество размещенных ценных бумаг (если применимо), в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты предоставления такого отчета (уведомления или иного документа).

**13.12.3.** В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) регистратор не вправе принимать распоряжения в отношении этих ценных бумаг, а также осуществлять иные действия, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ.

**13.12.3.1.** В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) и после получения уведомления об аннулировании регистрации выпуска ценных бумаг и распоряжения эмитента о погашении эмиссионных ценных бумаг (**Форма № 51.1 Приложения № 1**) регистратор осуществляет следующие действия:

- списывает ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет;
- списывает ценные бумаги с эмиссионного счёта в результате погашения.

**13.12.4.** В случае погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций совершается операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества – эмитента в результате их погашения. Указанная операция совершается на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций и соответствующего распоряжения эмитента о погашении эмиссионных ценных бумаг (**Форма № 51.1 Приложения № 1**) в количестве, указанном в таком распоряжении.

**13.12.5.** В случае погашения приобретаемых акционерным обществом акций совершаются операции:

- списание приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на казначейский лицевой счет эмитента на основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого

списываются приобретаемые и подлежащие погашению акции, в количестве, указанном в таком распоряжении;

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

**13.12.6.** Операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета эмитента в результате их погашения осуществляется на основании:

- решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения его акций (решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества);

- распоряжения эмитента о погашении эмиссионных ценных бумаг (**Форма № 51.1 Приложения № 1**) (в количестве, указанном в таком распоряжении).

**13.12.6.1.** Операции осуществляются в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения регистратором документов, являющихся основанием для их осуществления.

### **13.13. Внесение записи об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.**

**13.13.1.** Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого регистрационного номера).

**13.13.2.** Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

**13.13.3.** Для проведения операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг регистратор осуществляет следующие действия:

1) вносит в реестр информацию о:

дате регистрации и индивидуальном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, наименовании регистрирующего органа, осуществившего регистрацию выпуска ценных бумаг;

виде, категории (типе) ценных бумаг;

номинальной стоимости одной ценной бумаги;

количестве ценных бумаг в выпуске;

форме выпуска ценных бумаг;

2) проводит операцию объединения выпусков ценных бумаг;

3) проводит сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

**13.13.4.** В день проведения операции объединения выпусков ценных бумаг регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг.

**13.13.5. Уведомление об объединении выпусков ценных бумаг должно содержать:**

- полное наименование регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон (факс), электронный адрес;

- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;

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

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

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

**13.14. Внесение записи об аннулировании индивидуального номера (кодов) дополнительного выпуска ценных бумаг и внесение записи об аннулировании ранее присвоенного регистрационного номера (кода) выпуска и присвоения данному выпуску нового регистрационного номера.**

**13.14.1.** Основанием для проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее – операция аннулирования кода дополнительного выпуска) является уведомление регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

**13.14.2.** Регистратор проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

**13.14.3. Для проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска** регистратор осуществляет следующие действия:

1) проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в реестр записи об аннулировании индивидуального кода дополнительного выпуска и операцию по объединению дополнительного выпуска с выпуском, к которому этот выпуск является дополнительным, в учетном регистре, содержащем сведения о ценной бумаге;

2) проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода;

3) проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

**13.14.4.** В день проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска.

**13.14.5.** Регистратор обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

**13.14.6. Уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска должно содержать:**

- полное наименование регистратора, адрес (место нахождения), почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;

- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
- количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска;
- подпись уполномоченного сотрудника и оттиск печати регистратора.

**13.14.7.** Регистратор не вправе в течение 1 (одного) месяца после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операций в реестре, в проведении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица (уполномоченного представителя), иных лиц, имеющих право требовать проведения операции в реестре, индивидуального регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

**13.14.8.** В случае признания регистрирующим органом регистрационного номера выпуска не соответствующим требованиям нормативных актов Банка России, регистратор **проводит операцию аннулирования ранее присвоенного регистрационного номера (кода)** выпуска и присвоения данному выпуску нового регистрационного номера на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании регистрационного номера, ранее присвоенного выпуску эмиссионных ценных бумаг, и о присвоении выпуску эмиссионных ценных бумаг нового регистрационного номера.

**13.14.9.** В день проведения операции аннулирования регистрационного номера выпуска регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об аннулировании номера выпуска.

**13.14.10.** Уведомление об аннулировании номера выпуска должно содержать:

- полное наименование регистратора, адрес (место нахождения), почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, аннулирование номера (кода) выпуска которого проведено;
- аннулированный номер (код) выпуска ценных бумаг и новый регистрационный номер выпуска;
- количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) и присвоения нового регистрационного номера выпуска ценных бумаг эмитента;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать (при наличии) регистратора.

**13.14.11.** Регистратор обеспечивает проведение операции аннулирования номера (кода) выпуска таким образом, чтобы сохранить в реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг данного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода (номера) выпуска.

**13.14.12.** Регистратор не вправе в течение 1 (одного) месяца после проведения операции аннулирования номера (кода) выпуска отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операции в реестре, в проведении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица (уполномоченного представителя), иных лиц, имеющих право требовать проведения операции в реестре, старого номера (кода) выпуска ценных бумаг новому регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

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

**13.15.1.** Регистратор вносит запись о списании с лицевого счета и зачислении на казначейский счет эмитента акций, которые не были полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации общества, если меньший срок не предусмотрен договором о создании общества.

**13.15.2.** Запись в реестр вносится на основании распоряжения эмитента (**Форма № 23.1 Приложения № 1**) о зачислении неоплаченных акций на казначейский лицевой счет эмитента, подписанного уполномоченным представителем эмитента, при условии, что по лицевому счету зарегистрированного лица был зафиксирован факт обременения акций обязательством по их полной оплате.

**13.15.3.** Регистратор в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте перевода акций на казначейский лицевой счет эмитента, в случае осуществления ЭДО с зарегистрированным лицом Регистратор направляет уведомление в форме ЭД.

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

**13.16. Особенности совершения операции по счету уполномоченного органа в случае передачи прав на ценные бумаги от одного уполномоченного органа другому уполномоченному органу.**

**13.16.1.** В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности РФ (субъекту РФ, муниципальному образованию), от лица, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицу, которому переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности РФ (субъекту РФ, муниципальному образованию), направляет регистратору Заявление - Анкету зарегистрированного лица и иные документы, предусмотренные подпунктом 12.5.2. настоящих Правил, и документ, либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности РФ (субъекту РФ, муниципальному образованию).

**13.17. Особенности совершения операций с дробными акциями.**

**13.17.1.** Дробные акции могут образовываться при:

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

**13.17.2.** Регистратор при зачислении ценных бумаг на лицевые счета или счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, суммирует их дробные части.

Регистратор должен не допускать возникновения и изменения дробных частей ценных бумаг при их списании на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, за исключением лицевых счетов номинального держателя и лицевых счетов НДЦД.

**13.17.3.** Учет прав собственности на дробные акции в реестре осуществляется без округления, то есть в простых дробях.

**13.17.4.** Регистратор при списании дробной части ценной бумаги с лицевого счета (за исключением лицевого счета номинального держателя и лицевого счета НДЦД), счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, соблюдает следующие требования:

**13.17.4.1.** Неполное списание дробной части ценной бумаги не допускается.

**13.17.4.2.** Списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг.

**13.18. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в реестре эмитента при добровольной ликвидации зарегистрированного юридического лица.**

**13.18.1.** Регистратор вносит запись о переходе прав собственности на ценные бумаги при добровольной ликвидации юридического лица – зарегистрированного лица на основании распоряжения о передаче прав на ценные бумаги (**Форма № 13.1 Приложения № 1**), оформленного в соответствии с **пунктом 6.2.2** настоящих Правил, и следующих дополнительных документов:

1) Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о назначении ликвидационной комиссии, а также лист записи ЕГРЮЛ о внесении соответствующих изменений в регистрационные данные юридического лица либо выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации. Выписка из решения о назначении ликвидационной комиссии может быть подписана председательствующим на общем собрании и (или) секретарем общего собрания, ликвидатором, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) обществом;

2) Документ, подтверждающий полномочия председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора) оформленный в соответствии с настоящими Правилами;

3) Документы, необходимые для открытия лицевого счета владельца (если счет не был открыт ранее), на счет которого планируется зачисление ценных бумаг, предусмотренные Правилами;

4) Распоряжение о совершении операции, необходимое для внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае добровольной ликвидации юридического лица, подписанное председателем ликвидационной комиссии;

5) Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае ликвидации юридического лица при несостоятельности (банкротстве) регистратору предоставляется решение суда.

**13.19. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица осуществляется при предоставлении следующих документов:**

1) выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам, либо заверенная в установленном порядке копия передаточного акта (при реорганизации в форме разделения или выделения);

2) документа, подтверждающего государственную регистрацию вновь созданного юридического лица (при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования), заверенного нотариально или органом, осуществившим государственную регистрацию;

3) документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации (о прекращении деятельности) юридического лица (при присоединении), заверенного нотариально или органом, осуществившим государственную регистрацию;

4) документов, необходимых для открытия лицевого счета вновь созданному юридическому лицу, предусмотренных Правилами в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативных актов Банка России, Базовым стандартом.

Выписка из передаточного акта должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

**13.19.1.** В случае реорганизации в форме преобразования юридического лица регистратором осуществляются операции списания ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица и зачисление ценных бумаг на лицевой счет вновь созданного юридического лица.

В случае реорганизации в форме преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), которому открыт лицевой счет в реестре, а также в случае его реорганизации в форме присоединения к другому номинальному держателю (доверительному управляющему), которому в реестре не открыт лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего), регистратором проводится операция по внесению изменений в соответствующий учетный регистр и в информацию указанного лицевого счета номинального держателя (доверительного управляющего).

**13.20. Внесение записей в случае принятия зарегистрированным лицом добровольного предложения о приобретении более 30 (тридцати) процентов акций публичного общества.**

**13.20.1.** Для внесения в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае принятия зарегистрированным лицом добровольного предложения о приобретении более 30 (тридцати) процентов акций регистратору должны быть представлены следующие документы:

- 1) отчет об итогах принятия добровольного предложения;
- 2) документы, подтверждающие исполнение лицом, направившем добровольное предложение, обязанности по выплате денежных средств акционерам или зачислению ценных бумаг продавцу – владельцу ценных бумаг, зарегистрированному в реестре акционеров общества, без представления его распоряжения.

**13.20.2.** Регистратор вносит в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на продаваемые ценные бумаги со счетов лиц, учет прав которых осуществляется номинальным держателем, на основании:

- 1) распоряжения номинального держателя о передаче ценных бумаг;
- 2) выписки из отчета об итогах принятия добровольного предложения.

**13.21. Внесение записей в случае принятия зарегистрированным лицом обязательного предложения о приобретении акций публичного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества.**

**13.21.1.** Для внесения в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги в случае принятия зарегистрированным лицом обязательного предложения о приобретении акций публичного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, регистратору должны быть представлены следующие документы:

- 1) отчет об итогах принятия обязательного предложения;
- 2) документы, подтверждающие исполнение лицом, направившем обязательное предложение, обязанности по выплате денежных средств акционерам или зачислению ценных бумаг продавцу – владельцу ценных бумаг, зарегистрированному в реестре акционеров общества, без представления его распоряжения.

**13.21.2.** Регистратор вносит в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на продаваемые ценные бумаги со счетов лиц, учет прав которых осуществляется номинальным держателем, на основании:

- 1) распоряжения номинального держателя о передаче ценных бумаг;
- 2) выписки из отчета об итогах принятия обязательного предложения.

**13.22. Внесение записей в случае выкупа зарегистрированным лицом, которое приобрело более 95 (девяноста пяти) процентов акций публичного общества, ценных бумаг публичного общества по требованию их владельца, в случае неисполнения лицом, которое приобрело более 95 (девяноста пяти) процентов акций публичного общества, обязанности по направлению уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг.**

**13.22.1.** Для внесения в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги в случае выкупа зарегистрированным лицом, которое приобрело более 95 (девяноста пяти) процентов акций публичного общества, ценных бумаг публичного общества по требованию их владельца, в случае неисполнения лицом, которое приобрело более 95 (девяноста пяти) процентов акций публичного общества, обязанности по направлению уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, регистратору должны быть представлены следующие документы:

- 1) Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги (**Форма № 13.1 Приложения № 1**);

2) Копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере и порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг – платежное поручение с отметкой банка о его исполнении или квитанция отделения почтовой связи о почтовом переводе (передается регистратору). Копии документов, подтверждающих оплату, заверяются лицом, выкупающим ценные бумаги, либо организацией, через которую производилась оплата выкупаемых ценных бумаг;

3) Копии требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направленного лицу, выкупающему ценные бумаги (передается регистратору). Копия требования заверяется лицом, осуществляющим выкуп ценных бумаг;

4) Иных документов, представление которых предусмотрено нормативными актами Банка России.

**13.23. Внесение записей в случае выкупа лицом, которое приобрело более 95 (девяноста пяти) процентов акций публичного общества, ценных бумаг публичного общества по требованию их владельца, в случае исполнения лицом, которое приобрело более 95 (девяноста пяти) процентов акций публичного общества, обязанности по направлению уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг.**

**13.23.1.** Для внесения в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги в случае выкупа лицом, которое приобрело более 95 (девяноста пяти) процентов акций публичного общества, ценных бумаг публичного общества по требованию их владельца, в случае исполнения лицом, которое приобрело более 95 (девяноста пяти) процентов акций публичного общества, обязанности по направлению уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, регистратору должно быть представлено распоряжение о передаче прав на ценные бумаги (**Форма № 13.1 Приложения № 1**).

**13.24. Внесение записей в случае выкупа ценных бумаг публичного общества по требованию зарегистрированного лица, которое приобрело более 95 (девяноста пяти) процентов акций публичного общества.**

**13.24.1.** Совершение операции по списанию выкупаемых акций с лицевых счетов их владельцев, а также с лицевых счетов номинальных держателей на счет выкупающего акционера при оплате акций акционерам / номинальным держателям производится при предоставлении:

1) Копии документа(-ов), подтверждающего(-их) оплату выкупаемых акций в размере, предусмотренном требованием о выкупе, в том числе подтверждающего перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю в сумме, причитающейся владельцам, о которых им не были представлены данные регистратору. Документом, подтверждающим оплату выкупаемых ценных бумаг, является платежное поручение с отметкой банка о его исполнении либо квитанция отделения почтовой связи о почтовом переводе. Копии документов, подтверждающих оплату, заверяются лицом, выкупающим ценные бумаги, либо организацией, через которую производилась оплата выкупаемых ценных бумаг;

2) Копии заявления владельца выкупаемых ценных бумаг, в соответствии с которым производится перечисление денежных средств, заверенного выкупающим акционером. Копия заявления заверяется лицом, осуществляющим выкуп ценных бумаг;

3) Сведений о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги лица, инициировавшего корпоративное действие, и его аффилированных лиц;

4) Иных документов, представление которых предусмотрено нормативными актами Банка России.

**13.24.2.** Совершение операции по списанию выкупаемых акций с лицевых счетов их владельцев при перечислении денежных средств в депозит нотариуса производится при предоставлении отдельно на каждого акционера:



1) Копии документа(-ов), подтверждающего(-их) оплату выкупаемых акций в размере, предусмотренном требованием о выкупе, посредством перечисления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса. Копии документов, подтверждающих оплату, заверяются лицом, осуществляющим выкуп ценных бумаг, либо организацией, через которую производилась оплата выкупаемых ценных бумаг;

2) Справки лица, выкупающего ценные бумаги, о том, что заявление от владельца ценных бумаг не поступило;

3) Сведений о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги лица, инициировавшего корпоративное действие, и его аффилированных лиц;

4) Иных документов, представление которых предусмотрено нормативными актами Банка России.

**13.25. Внесение записей в случае выкупа ценных бумаг эмитентом по требованию акционера, у которого возникло право требовать такого выкупа.**

**13.25.1.** Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае выкупа ценных бумаг эмитентом по требованию акционера, у которого возникло право требовать такого выкупа, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, при предоставлении следующих документов:

1) Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденный советом директоров (наблюдательным советом) (иным уполномоченным органом) эмитента;

2) Документ (документы), подтверждающие исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционеру, предъявившему требование о выкупе принадлежащих ему акций.

Операция выполняется без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров эмитента.

**13.25.2.** При этом к отчету об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, должен быть приложен список акционеров, у которых производится выкуп, содержащий следующие данные:

- наименование акционера (фамилию, имя, отчество физического лица / полное наименование юридического лица);
- идентификационные данные (номер, дата выдачи паспорта и наименование органа, выдавшего паспорт – для физического лица; номер, дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию – для юридического лица);
- дата получения требования;
- вид, категорию (тип), индивидуальный регистрационный номер и дату государственной регистрации ценных бумаг;
- количество акций, заявленных в требовании о выкупе;
- количество акций, подлежащих выкупу;
- сведения об отозванных требованиях.

**13.25.3.** Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к эмитенту осуществляется регистратором на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций эмитенту и в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) эмитента отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

**13.25.4.** В непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа такого общества, если уставом этого общества его утверждение не

отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа общества.

## **14. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА: РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЭМИТЕНТА**

### **14.1. Операции, осуществляемые при реорганизации эмитента.**

**14.1.1.** Регистратор осуществляет действия по приостановлению операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) и по возобновлению операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) в соответствии с **подпунктом 15.14.** настоящих Правил.

### **14.2. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме слияния.**

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

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

**14.2.2.** Указанные операции совершаются на основании распоряжения эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг (**Форма № 43.1 Приложения № 1**), договора о слиянии, решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг эмитента, созданного в результате слияния, и документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате слияния.

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

**14.2.4.** При размещении акций регистратор вносит записи, предусмотренные настоящим пунктом Правил, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации (слияния), на дату государственной регистрации данного юридического лица.

### **14.3. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме присоединения.**

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

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

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

**14.3.2.** Указанные операции совершаются на основании распоряжения эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг (**Форма № 43.1 Приложения № 1**), договора о присоединении, решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг эмитента, к которому осуществляется присоединение, и документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

**14.3.3.** Указанные операции совершаются исходя из сформированных (предоставленных) регистратором данных о количестве эмиссионных ценных бумаг присоединенного эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестра, и данных, предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых депозитариями на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

**14.3.4.** При размещении акций регистратор вносит записи, предусмотренные настоящим пунктом Правил, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, на дату внесения указанной записи в случае реорганизации в форме присоединения.

**14.4. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме разделения.**

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

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

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

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

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

**14.4.2.** Указанные операции совершаются на основании распоряжения эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг (**Форма № 43.1 Приложения № 1**), решения о разделении, решений о выпуске размещаемых эмиссионных ценных бумаг и документов, подтверждающих государственную регистрацию эмитентов, созданных в результате разделения.

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

**14.4.4.** При размещении акций регистратор вносит записи, предусмотренные настоящим пунктом Правил, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации (разделения), на дату государственной регистрации данного юридического лица.

**14.5. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме выделения.**

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

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

**14.5.2.** Указанные операции совершаются на основании распоряжения эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг (**Форма № 43.1 Приложения № 1**), 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.

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

**14.5.4.** 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.

**14.5.5.** 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.

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

**14.5.7.** При размещении акций регистратор вносит записи, предусмотренные настоящим пунктом Правил, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации (выделения), на дату государственной регистрации данного юридического лица.

**14.6. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме выделения при приобретении акций созданного в результате выделения акционерного общества самим реорганизуемым акционерным обществом.**

**14.6.1.** В случае приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения, совершаются операции:

1) операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения;

2) операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисление на лицевой счет акционерного общества, реорганизованного путем выделения.

**14.6.2.** Указанные операции совершаются на основании распоряжения эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг (**Форма № 43.1 Приложения № 1**), решения о выделении, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

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

**14.6.4.** Регистратор вносит записи, предусмотренные настоящим пунктом Правил, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации (выделения), на дату государственной регистрации данного юридического лица.

**14.7. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме разделения с одновременным слиянием или одновременным присоединением к другому акционерному обществу.**

**14.7.1.** В случае реорганизации акционерного общества в форме разделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате разделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате разделения, к другому акционерному обществу совершаются операции, указанные в подпункте **14.4.1.** настоящих Правил, а также операции, указанные в подпункте **14.2.1.** или в подпункте **14.3.1.** настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

- все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте **14.4.1.** настоящих Правил, а затем операции, указанные в пункте **14.2.1.** или в пункте **14.3.1.** настоящих Правил соответственно;

- операции, указанные в пункте **14.4.1.** настоящих Правил, в части размещения акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о разделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате разделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате разделения.

**14.7.2.** При размещении акций держатель реестра вносит записи, предусмотренные настоящим пунктом Правил, в следующие сроки:

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

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о внесении ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, на дату внесения указанной записи в случае реорганизации в форме присоединения.

**14.8. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме выделения с одновременным слиянием или одновременным присоединением к другому акционерному обществу.**

**14.8.1.** В случае реорганизации акционерного общества в форме выделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате выделения, с другим акционерным

обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате выделения, к другому акционерному обществу, операции, указанные в **подпункте 14.5.1.**, в **подпункте 14.5.4.** и (или) в **подпункте 14.6.1.** настоящих Правил, а также операции, указанные в **подпункте 14.2.1.** или в **подпункте 14.3.1.** настоящих Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

- все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в **подпункте 14.5.1.**, в **подпункте 14.5.4.** и (или) в **подпункте 14.6.1.** настоящих Правил, а затем операции, указанные в **подпункте 14.2.1.** или в **подпункте 14.3.1.** настоящих Правил;

- операции, указанные в **подпункте 14.5.1.**, в **подпункте 14.5.4.** и (или) в **подпункте 14.6.1.** настоящих Правил, в части размещения (приобретения) акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о выделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

**14.8.2.** При размещении акций держатель реестра вносит записи, предусмотренные настоящим пунктом Правил, в следующие сроки:

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

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о внесении ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, на дату внесения указанной записи в случае реорганизации в форме присоединения.

**14.9. Внесение записей в случае обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования.**

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

- 1) операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате преобразования;

- 2) операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета.

**14.9.2.** В случае преобразования общества с ограниченной ответственностью акции размещаются лицам, которые на момент внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении преобразуемого общества были указаны в нем в качестве участников такого общества.

**14.9.3.** Указанные операции совершаются на основании распоряжения эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг (**Форма № 43.1 Приложения № 1**), решения о преобразовании, решения о выпуске акций, документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате преобразования.

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

**14.9.5.** Регистратор вносит записи, предусмотренные настоящим пунктом Правил, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации (преобразования), на дату государственной регистрации данного юридического лица.

**14.9.6.** Эмитент обязан предоставить регистратору один экземпляр зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг (оригинал) (если процедурой эмиссии ценных бумаг предусматривается государственная регистрация отчета об итогах их выпуска).

**14.10. Внесение записей в случае преобразования акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.**

**14.10.1.** В случае обмена акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов производственного кооператива совершаются следующие операции:

1) операции списания акций с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет преобразуемого акционерного общества;

2) операция списания эмиссионных ценных бумаг преобразуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

**14.10.2.** Указанные операции совершаются на основании решения о преобразовании и документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества.

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

**14.11. Внесение записей в случае ликвидации эмитента.**

**14.11.1.** В случае ликвидации эмитента совершаются операции:

1) списание размещенных им эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов, счета неустановленных лиц на эмиссионный счет,

2) списание ценных бумаг с эмиссионного счета путем их погашения.

**14.11.2.** Указанные операции совершаются на основании решения о ликвидации эмитента и (или) оригинала выписки из ЕГРЮЛ или ее копии, заверенной в установленном порядке.

**14.11.3.** Указанные операции совершаются не ранее даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента по состоянию на указанную дату, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

**15. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА: ФИКСАЦИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ / ОГРАНИЧЕНИЯ  
РАСПОРЯЖЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ / ОГРАНИЧЕНИЯ  
РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

**15.1. Общие положения о внесении записей при фиксации обременения (прекращения обременения) ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами (снятия ограничения распоряжения ценными бумагами).**

**15.1.1.** Обременение бездокументарных ценных бумаг возникает с момента внесения регистратором записи об обременении по лицевому счету владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя. В случаях, установленных федеральным законом, обременение ценных бумаг возникает с момента их зачисления на лицевой счет (счет депо), на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги.

Федеральным законом или договором может быть установлено, что обременение ценных бумаг возникает позднее.

**15.1.2.** В соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России, Базовым стандартом в случае получения документов, являющихся основанием для проведения операций по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, регистратор осуществляет операцию по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая (свидетельствующие) 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.

**15.1.3.** Регистратор фиксирует (регистрирует) обременение ценных бумаг путем внесения записи по лицевому счету владельца, доверительного управляющего, иностранного уполномоченного держателя или инвестиционного товарищества об обременении ценных бумаг на основании распоряжения о фиксации обременения ценных бумаг (**Форма № 15.1 Приложения № 1**) (за исключением фиксации ограничения прав покупателя по договору репо).

**15.1.4.** Регистратор одновременно с внесением записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету осуществляет внесение записи об ограничении распоряжения данными ценными бумагами, если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими.

Регистратор одновременно с внесением записи об изменении условий обременения ценных бумаг осуществляет внесение записи об ограничении распоряжения данными ценными бумагами, если указанное изменение предусматривает установление ограничения распоряжения ценными бумагами.

**15.1.5.** Регистратор при принятии реестра от иного держателя реестра обязан обеспечить фиксацию (регистрацию) всех фактов ограничения операций с ценными бумагами, ранее зафиксированных по лицевым счетам.

**15.1.6.** Запись об обременении ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию:

**15.1.6.1.** Вид (наименование), категория (тип) эмиссионных ценных бумаг.

**15.1.6.2.** Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии) эмиссионных ценных бумаг.

**15.1.6.3.** Количество ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

**15.1.6.4.** Содержание и условия обременения ценных бумаг.

**15.1.6.5.** Дата, время и основание внесения записи об обременении ценных бумаг.



**15.1.6.6.** Информация и сведения о лице, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, указанные в абзаце третьем пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:

- для внесения записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя, за исключением записи об обременении бездокументарных ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям или цифровым финансовым активам, регистратору предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета.

**15.1.6.7.** Указание лица, осуществляющего права по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги.

**15.1.6.8.** Реквизиты банковских счетов лица, которому причитаются доходы и иные выплаты по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги.

**15.1.6.9.** Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска), индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии) облигаций с залоговым обеспечением, обеспечением требований по которым являются обремененные ценные бумаги, если ценные бумаги, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением.

**15.1.6.10.** Сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы, обеспечением требований по которым являются обремененные ценные бумаги, если ценные бумаги, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по цифровым финансовым активам.

**15.1.7.** При внесении регистратором записи об обременении ценных бумаг в связи с передачей их в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением или требований по цифровым финансовым активам запись об обременении ценных бумаг не включает в себя информацию и сведения о лице, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, указанные в абзаце третьем пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». В указанном случае запись об обременении ценных бумаг должна содержать информацию о том, что лицами, в пользу которых установлено обременение, являются владельцы облигаций с залоговым обеспечением (обладатели цифровых финансовых активов).

**15.1.8.** В случае если регистратору депозитарием передана информация об обременении ценных бумаг (далее - информация об обременении) при их зачислении на лицевой счет владельца (доверительного управляющего, инвестиционного товарищества), регистратор вносит запись об обременении ценных бумаг в соответствии с указанной информацией.

**15.1.9.** Регистратор осуществляет фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами путем внесения записи по лицевому счету об ограничении распоряжения ценными бумагами.

**15.1.10.** Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами должна включать в себя следующую информацию:

**15.1.10.1.** Вид (наименование), категория (тип) эмиссионных ценных бумаг.

**15.1.10.2.** Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии) эмиссионных ценных бумаг.

**15.1.10.3.** Количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение распоряжения.

**15.1.10.4.** Описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование, запрет на проведение операций с ценными бумагами, ограничение прав покупателя по договору репо).

**15.1.10.5.** Дата, время и основание установления ограничения распоряжения ценными бумагами.

**15.1.10.6.** Условия ограничения распоряжения ценными бумагами (при наличии).

**15.1.11.** В случае если переход прав на ценные бумаги, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица, запрещен в соответствии с федеральными законами, регистратор вносит по такому лицевому счету запись об ограничении распоряжения ценными бумагами.

**15.1.12.** Фиксацию ограничения прав покупателя по договору репо регистратор осуществляет путем внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами по лицевому счету покупателя по договору репо на основании распоряжения о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами при ограничении прав покупателя по договору репо (**Форма № 61 Приложения № 1**).

**15.1.13.** Регистратор вносит запись об изменении условий обременения ценных бумаг, в отношении которых ранее было зафиксировано (зарегистрировано) обременение, в соответствии с распоряжением об изменении условий обременения ценных бумаг (**Форма № 17.1 Приложения № 1**).

**15.1.14.** Запись об изменении условий обременения ценных бумаг должна содержать следующую информацию:

**15.1.14.1.** Указание на запись об обременении ценных бумаг, в которую вносится изменение.

**15.1.14.2.** Новые условия обременения ценных бумаг.

**15.1.14.3.** Дата, время и основание внесения записи об изменении условий обременения ценных бумаг.

**15.1.15.** Регистратор осуществляет фиксацию прекращения обременения ценных бумаг путем внесения по лицевому счету записи о прекращении обременения ценных бумаг на основании распоряжения о прекращении обременения ценных бумаг (**Форма № 18.1 Приложения № 1**) (кроме прекращения действия ограничения прав покупателя по договору репо).

**15.1.16.** Запись о прекращении обременения ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию:

**15.1.16.1.** Количество ценных бумаг, в отношении которых прекращается обременение.

**15.1.16.2.** Указание на обременение ценных бумаг, которое прекращается.

**15.1.16.3.** Дата, время и основание внесения записи о прекращении обременения ценных бумаг.

**15.1.17.** Регистратор вносит запись о прекращении обременения ценных бумаг, если ценные бумаги были погашены или права на них были переданы третьему лицу помимо воли зарегистрированного лица, на лицевом счете которого установлено указанное обременение.

**15.1.18.** Регистратор осуществляет фиксацию снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами путем внесения по лицевому счету записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

**15.1.19.** Предусмотренные настоящим пунктом Правил распоряжения и согласие в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, не требуются в случае изменения условий обременения или прекращения обременения бездокументарных ценных бумаг, переданных на депонирование регистратору по договору эскроу. В указанном случае записи об изменении условий или о прекращении обременения бездокументарных ценных бумаг по счету депонента по договору эскроу вносятся на основании изменения или прекращения договора эскроу, заключенного с регистратором.

**15.1.20.** Регистратор вносит запись по лицевому счету о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами одновременно с записью о прекращении обременения ценных бумаг по лицевому счету, если указанное ограничение являлось одним из условий обременения данных ценных бумаг.

**15.1.21.** В случае прекращения действия запрета на переход прав на ценные бумаги, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица, в соответствии с федеральными законами регистратор вносит по такому лицевому счету запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

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

**15.1.22.1.** Количество ценных бумаг, в отношении которых снимается ограничение распоряжения.

**15.1.22.2.** Указание на ограничение распоряжения ценными бумагами, которое снимается.

**15.1.22.3.** Дата и основание внесения записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

**15.1.23.** Фиксацию прекращения действия ограничения прав покупателя по договору репо регистратор осуществляет на основании распоряжения покупателя по договору репо о передаче прав на ценные бумаги продавцу по договору репо либо на основании распоряжения о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при прекращении ограничения прав покупателя по договору репо (**Форма № 62 Приложения № 1**) при наличии письменного согласия продавца по договору репо.

**15.1.24.** Внесение записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица, установленного на основании распоряжения зарегистрированного лица, осуществляется регистратором на основании распоряжения зарегистрированного лица о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами.

**15.1.24.1.** Прекращение блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица, установленного на основании распоряжения зарегистрированного лица, осуществляется на основании распоряжения зарегистрированного лица о прекращении блокирования (**Форма № 19 Приложения № 1**).

**15.2. Внесение в реестр записей о блокировании операций по счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами:**

**15.2.1. Регистратор вносит в реестр запись о блокировании операций с ценными бумагами на основании следующих документов, выданных уполномоченными государственными органами:**

- копии судебного акта, вступившего в законную силу, заверенного судом;
- исполнительного листа, иных исполнительных документов, заверенных органами, их выдавшими;
- постановления (требования) судебного пристава-исполнителя;
- постановления следователя о наложении ареста;
- постановления судьи о разрешении производства наложения ареста на имущество и протокола о наложении ареста на ценные бумаги;
- свидетельства о смерти зарегистрированного лица (предоставляется нотариально удостоверенная копия) или запроса нотариуса, в связи с открытием наследственного дела (при блокировании в связи со смертью зарегистрированного лица - в течение срока вступления в права наследования);
- запроса суда о предоставлении информации по счету зарегистрированного лица, для рассмотрения дела, связанного с наследством;
- иных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ, выданных уполномоченными государственными органами.

При блокировании, прекращении блокирования операций по лицевому счету регистратор должен внести на лицевой счет зарегистрированного лица следующую информацию:

- количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, в отношении которого произведено блокирование;

- вид, категория (тип), регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- основание блокирования операций (прекращение блокирования операций).

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

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

Регистратор вносит в реестр запись о блокировании ценных бумаг, полученных в результате конвертации или обмена, на основании соответствующего постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на ценные бумаги, полученные в результате конвертации или обмена, вынесенного в дополнение к ранее вынесенному постановлению.

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

**15.2.5.** В случае поступления к регистратору документа, являющегося основанием для внесения в реестр записи о блокировании операций по лицевому счету зарегистрированного лица, в котором уже имеются записи о блокировании, регистратор обязан внести в реестр запись о повторном блокировании. При этом в случае внесения в реестр записи о прекращении одного блокирования – второе действует до его отмены.

### **15.3. Внесение записи о прекращении блокирования операций по лицевому счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами.**

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

- копии судебного акта, вступившего в законную силу, заверенного судом;
- исполнительного листа, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- постановления (требования) судебного пристава - исполнителя;
- постановление следователя об отмене ареста;
- решения суда о признании права наследства;
- постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении меры по аресту ценных бумаг этой меры отпадает необходимость;
- иных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ, выданных уполномоченными государственными органами.

### **15.4. Внесение записи об обременении акций обязательством по их полной оплате.**

**15.4.1.** Фиксация факта обременения акций обязательством по их полной оплате производится регистратором по распоряжению эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг (**Форма № 43.1 Приложения № 1**), одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты.

**15.4.2.** При этом распоряжение эмитента об обременении акций обязательством по их полной оплате должно содержать:

- 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;
- категорию (тип) акций, регистрационный номер выпуска;
- полное наименование эмитента этих акций;
- ссылку на решение (договор), на основании которого осуществлялось размещение

(распределение при учреждении) не полностью оплаченных акций, в котором предусмотрен срок их полной оплаты.

**15.4.3.** Регистратор в течение 3 (трёх) дней с момента совершения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его счет акций и внесении записи о запрете операций с не полностью оплаченными акциями.

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

**15.5. Внесение записи о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате.**

**15.5.1.** Внесение записи о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате осуществляется на основании распоряжения эмитента о снятии обременения акций обязательством по их полной оплате (**Форма № 23.1 Приложения № 1**), которое должно содержать:

- 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;
- регистрационный номер выпуска;
- полное наименование эмитента этих акций.

**15.5.2.** Внесение записи о снятии запрета операций с не полностью оплаченными акциями производится регистратором по распоряжению эмитента, не позднее 3 (трёх) рабочих дней после получения соответствующего распоряжения.

**15.5.3.** Регистратор в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца акций о факте снятия запрета операций с не полностью оплаченными акциями.

**15.6. Внесение в реестр записей о залоге ценных бумаг.**

**15.6.1.** Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя.

Для внесения записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя, за исключением записи об обременении бездокументарных ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям или цифровым финансовым активам, регистратору предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета.

**15.6.2.** Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения о фиксации обременения ценных бумаг (**Форма № 15.1 Приложения № 1**) при условии представления регистратору Заявления - Анкеты залогодержателя.

**15.6.3.** Запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг

**(Форма № 15.1 Приложения № 1)**, в том числе в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога.

**15.6.4.** Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, запись об обременении должна содержать информацию об этом. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

**15.6.5.** 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.

**15.6.6.** Запись об обременении бездокументарных ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям, должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций, а также полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента таких облигаций, их серию, регистрационный номер выпуска и дату регистрации.

**15.6.7.** Запись об обременении бездокументарных ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по цифровым финансовым активам, должна содержать указание на то, что залогодержателями являются обладатели таких цифровых финансовых активов, а также сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы, в том числе сведения об операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск таких цифровых финансовых активов, и сведения о лице, выпускающем такие цифровые финансовые активы.

**15.6.8. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о передаче ценных бумаг в залог:**

- распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг (**Форма № 15.1 Приложения № 1**) (передается регистратору);
- соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены содержание и условия обременения ценных бумаг (при наличии);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);
- Заявление - Анкета залогодержателя, оформленное в соответствии с требованиями настоящих Правил (**Формы № 11, 12 Приложения № 1**).

**15.6.9.** Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

**15.7. Внесение в реестр записей о прекращении обременения ценных бумаг.**

**15.7.1. Внесение записи о прекращении залога в связи с исполнением обязательства осуществляется регистратором на основании:**

- распоряжения о прекращении обременения ценных бумаг (**Форма № 18.1 Приложения № 1**), подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе, скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

**15.7.2. 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 (дознавателя) о прекращении уголовного дела.

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

- распоряжения о передаче прав на ценные бумаги (**Форма № 13.1 Приложения № 1**), 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 о передаче прав на ценные бумаги (**Форма № 13.1 Приложения № 1**), 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 1 (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.

**15.7.4. Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется регистратором на основании:**

- распоряжения о передаче прав на ценные бумаги (**Форма № 13.1 Приложения № 1**), 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.

**15.7.5. Внесение записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, осуществляется регистратором на основании распоряжения о прекращении обременения ценных бумаг (**Форма № 18.1 Приложения № 1**), подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены:**

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

**15.8. Внесение в реестр записи о залоге при передаче прав по договору о залоге ценных бумаг.**

**15.8.1.** В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя.

**15.8.2.** Указанные действия совершаются регистратором на основании распоряжения о передаче права залога (**Форма № 16 Приложения № 1**).

**15.8.3.** Одновременно с внесением записи о залоге при передаче прав по договору о залоге ценных бумаг регистратор вносит изменения в данные лицевого счета залогодателя о залогодержателе и количестве заложенных ценных бумаг.

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

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

#### **15.9. Передача заложенных ценных бумаг.**

**15.9.1.** Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения о передаче прав на ценные бумаги (**Форма № 13.1 Приложения № 1**), которое помимо залогодателя или его уполномоченного представителя должно быть подписано залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем, если данные счета залогодателя не предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя.

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

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

#### **15.10. Внесение записи об установлении ограничений по счету номинального держателя в связи с наложением ареста по счету депо.**

Регистратор вносит запись об установлении ограничения по счету номинального держателя в реестре в связи с наложением ареста по счету депо на основании распоряжения номинального держателя.

Указанные ограничения снимаются по счету номинального держателя по основаниям, предусмотренным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

#### **15.11. Внесение записи о снятии ограничений по счету номинального держателя в связи со снятием ареста по счету депо.**

Регистратор вносит запись о снятии ограничения по счету номинального держателя в реестре в связи со снятием ареста по счету депо по основаниям, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России.

#### **15.12. Блокирование (замораживание) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона о ПОД/ФТ.**

**15.12.1.** Регистратор осуществляет внесение записи о блокировании (замораживании) ценных бумаг, незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа (Росфинмониторинг):

- информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;



- информации о включении организации или физического лица в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;

- решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о применении мер по замораживанию (блокированию) ценных бумаг, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности, либо распространению оружия массового уничтожения при отсутствии оснований для включения в указанные перечни.

**15.12.2.** Информация о принятых мерах по блокированию (замораживанию) ценных бумаг направляется регистратором в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) незамедлительно в день применения мер в порядке, установленном Банком России.

**15.12.3.** Блокирование (замораживание) ценных бумаг осуществляется на основании внутреннего документа регистратора, в соответствии с информацией, полученной через Личный кабинет регистратора на официальном сайте уполномоченного органа (Росфинмониторинга).

**15.13. Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона о ПОД/ФТ.**

**15.13.1.** Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг осуществляется регистратором незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на официальном сайте уполномоченного органа (Росфинмониторинга) информации об исключении организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа (Росфинмониторинг) решения о прекращении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу.

**15.13.2.** Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг осуществляется на основании внутреннего документа регистратора, в соответствии с информацией полученной через Личный кабинет регистратора на официальном сайте уполномоченного органа (Росфинмониторинга).

**15.14. Приостановление операций (возобновление операций).**

**15.14.1.** Регистратор приостанавливает операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются акции реорганизуемого эмитента, не позднее:

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

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

**15.14.2.** Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в следующих случаях:

- открытие регистратором лицевого счета депоненту депозитария при прекращении между указанным депонентом и депозитарием депозитарного договора, заключенного в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании сведений, содержащихся в анкете такого депонента, полученных регистратором от лица, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет НДЦД;

- открытие регистратором лицевого счета осуществляется на основании заявления управляющего и заверенной копии договора доверительного управления ценными бумагами. до предоставления регистратору Заявления - Анкеты зарегистрированного лица в случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами и отсутствия лицевого счета владельца ценных бумаг, открытого на имя учредителя управления (выгодоприобретателя).

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

**15.14.4.** Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету в случае представления ему свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, получения регистратором в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу, в день представления регистратору свидетельства о смерти зарегистрированного лица (в день получения регистратором указанного запроса нотариуса).

**15.14.5.** Регистратор возобновляет операции по лицевому счету, приостановленные в случае предоставления регистратору свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, получения регистратором в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня представления ему свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица, если регистратору предоставлена информация о лицевом счете наследника (наследников), на который должны быть зачислены ценные бумаги, входящие в состав наследства.

**15.15. Приостановление операций с ценными бумагами в целях исполнения Федерального закона о ПОД/ФТ.**

**15.15.1.** Приостановление операций по лицевым счетам в случаях, предусмотренных законодательством РФ о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, производится в соответствии с порядком, определенном в Правилах внутреннего контроля, разрабатываемых регистратором в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

**15.15.2.** Регистратор осуществляет приостановление операций с ценными бумагами зарегистрированного лица на 5 (пять) рабочих дней со дня, когда распоряжение зарегистрированного лица о данной операции должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон является:

- юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества в соответствии с **подпунктом 15.12.** настоящих Правил, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;

- физическое лицо, осуществляющее операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4. статьи 6 Федерального закона о ПОД/ФТ.

**15.15.3.** Решение о приостановлении операции и направлении сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу принимается регистратором в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденными регистратором в соответствии с требованиями законодательства РФ.

**15.15.4.** При обращении зарегистрированного лица ему может быть выдана информация о приостановлении операций.

**15.15.5.** При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании части 3 статьи 8 Федерального закона о ПОД/ФТ, регистратор проводит операцию по распоряжению зарегистрированного лица, если в соответствии с законодательством РФ не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции.

**15.15.6.** В случае получения постановления Федеральной службы по финансовому мониторингу о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании статьи 8 Федерального закона о ПОД/ФТ, на срок, указанный в таком постановлении, регистратор вносит запись о приостановлении операции по счетам зарегистрированных лиц.

**15.15.7.** В случае получения регистратором решения суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании статьи 8 Федерального закона о ПОД/ФТ, до отмены такого решения в соответствии с законодательством РФ, регистратор вносит запись о приостановлении операции по счетам зарегистрированных лиц.

**15.16. Внесение записи об установлении ограничения распоряжением предъявленными для конвертации ценными бумагами.**

**15.16.1.** Со дня получения регистратором требования о конвертации конвертируемых ценных бумаг и до дня внесения в реестр записей, связанных с такой конвертацией, или до дня получения отзыва этого требования владелец конвертируемых ценных бумаг не вправе распоряжаться предъявленными для конвертации ценными бумагами, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор без распоряжения указанного лица вносит запись об установлении такого ограничения по его счету.

**15.17. Внесение записи о снятии ограничения распоряжением предъявленными для конвертации ценными бумагами.**

**15.17.1.** Запись о снятии ограничений без поручения (распоряжения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

1) одновременно с внесением записей, связанных с конвертацией конвертируемых ценных бумаг в другие ценные бумаги;

2) в день получения от владельца конвертируемых ценных бумаг, зарегистрированного в реестре, отзыва своего требования об их конвертации.

**15.18. Порядок действий регистратора в случае приостановления и/или возобновления эмиссии ценных бумаг.**

**15.18.1.** Приостановление и возобновление эмиссии ценных бумаг, признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся осуществляются по решению Банка России (Департамента корпоративных отношений) и территориальных учреждений Банка России и регистрирующей организации, к полномочиям которых относится

осуществление регистрации соответствующих выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг.

**15.18.2.** В случае приостановления эмиссии ценных бумаг на этапе размещения ценных бумаг регистратор не вправе принимать распоряжения в отношении ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена, а также осуществлять операции в реестре, направленные на размещение указанных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, нормативными актами Банка России, с даты уведомления регистрирующим органом о приостановке эмиссии ценных бумаг.

**15.18.3.** В случае возобновления эмиссии ценных бумаг на этапе размещения ценных бумаг регистратор возобновляет прием распоряжений в отношении ценных бумаг, эмиссия которых была приостановлена, а также осуществление операций в реестре, направленные на размещение указанных ценных бумаг, с даты уведомления регистрирующим органом о возобновлении эмиссии ценных бумаг.

**15.19. Внесение записей в реестр по договору условного депонирования ценных бумаг (эскроу).**

**15.19.1. Особенности совершения операций с ценными бумагами, депонированными по договору условного депонирования ценных бумаг (далее – Договор эскроу), в случае осуществления регистратором функций эскроу-агента.**

**15.19.1.1.** Регистратор вправе принять на себя функции эскроу-агента в соответствии с трехсторонним Договором эскроу, заключенного между регистратором, депонентом по договору эскроу и бенефициаром по договору эскроу.

**15.19.1.2.** Если эскроу-агентом является регистратор, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, переданные ему на депонирование по Договору эскроу, то лицевой счет эскроу-агента не открывается. Запись об обременении ценных бумаг в связи с их передачей на депонирование вносится по лицевому счету владельца ценных бумаг – депонента по договору эскроу. Порядок внесения такой записи определяется Договором эскроу.

**15.19.1.3.** Регистратор, являющийся эскроу-агентом, вносит запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету владельца ценных бумаг – депонента по договору эскроу в день подписания договора эскроу и на его основании.

**15.19.1.4.** С момента внесения указанной записи ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту по договору эскроу.

**15.19.1.5.** Для внесения по лицевому счету владельца ценных бумаг – депонента по договору эскроу записей об изменении условий обременения или прекращения обременения ценных бумаг, переданных на депонирование регистратору как эскроу-агенту, распоряжение депонента по договору эскроу и согласие бенефициара по договору эскроу не требуются. В указанном случае записи об изменении условий или о прекращении обременения ценных бумаг вносятся регистратором по лицевому счету владельца ценных бумаг – депонента по договору эскроу на основании изменения или прекращения Договора эскроу. Иной порядок внесения записей об изменении условий обременения или прекращении обременения ценных бумаг, переданных на депонирование регистратору как эскроу-агенту, может быть определен Договором эскроу или иным соглашением, заключенным между регистратором (эскроу-агентом), депонентом по договору эскроу и бенефициаром по договору эскроу.

**15.19.1.6.** При наступлении условий, указанных в Договоре эскроу или установленных требованиями действующего законодательства, регистратор осуществляет прекращение обременения ценных бумаг по лицевому счету депонента (при неисполнении условий договора, прекращении договора по соглашению сторон) или прекращает обременение по лицевому счету депонента и осуществляет списание ценных на лицевой счет бенефициара (при исполнении условий договора). Операция совершается на основании документов и (или) событий, подтверждающих исполнение условий, предусмотренных Договором эскроу, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления таких условий, если Договором эскроу не установлены иные сроки.

**15.19.2. Особенности совершения операций с ценными бумагами, депонированными по Договору эскроу, в случае осуществления функций эскроу-агента иным лицом.**

**15.19.2.1.** В случае если эскроу-агентом является иное лицо, не являющееся регистратором, учет прав на ценные бумаги, депонированные по Договору эскроу, осуществляется по лицевому счету эскроу-агента.

**15.19.2.2.** Для зачисления ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента депонент по договору эскроу предоставляет регистратору распоряжение о передаче прав на ценные бумаги (**Форма № 13.1 Приложения № 1**), подписанное депонентом по договору эскроу и эскроу-агентом, или их уполномоченными представителями. С момента зачисления ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента такие ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту по Договору эскроу.

**15.19.2.3.** Ценные бумаги, права на которые учитываются на лицевом счете эскроу-агента, принадлежат лицу, передавшему их на депонирование эскроу-агенту (депонент по договору эскроу), а при наступлении указанных в Договоре эскроу обстоятельств лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (бенефициар по договору эскроу).

**15.19.2.4.** Регистратор учитывает сведения о депоненте по договору эскроу, бенефициаре по договору эскроу, а также о Договоре эскроу, на основании Заявления - Анкеты эскроу-агента.

**15.19.2.5.** Операции с ценными бумагами, депонированными на лицевом счете эскроу-агента, в том числе списание ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента и их зачисление на лицевой счет депонента по договору эскроу или бенефициара по договору эскроу, совершаются на основании распоряжения эскроу-агента о передаче прав на ценные бумаги (**Форма № 13.1 Приложения № 1**).

**15.19.2.6.** Эскроу-агент не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда он узнал или должен был узнать о возникновении указанных в Договоре эскроу оснований для передачи депонированных ценных бумаг бенефициару по договору эскроу, предоставляет регистратору распоряжение о списании депонированных ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента и их зачислении на лицевой счет бенефициара по договору эскроу или номинального держателя бенефициара по договору эскроу, которое должно быть составлено, подписано и предоставлено регистратору в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами и настоящими Правилами для распоряжений о передаче прав на ценные бумаги (**Форма № 13.1 Приложения № 1**).

**15.19.3.** По запросу эскроу-агента или бенефициара по договору эскроу регистратор предоставляет информацию о внесении записи в реестр по договору эскроу.

**15.19.4.** Если в соответствии с Договором эскроу права по депонированным ценным бумагам осуществляет эскроу-агент, в список лиц, осуществляющих права по таким ценным бумагам, включается эскроу-агент, который осуществляет указанные права от своего имени.

**15.19.5.** В случае передачи реестра эмитента, по ценным бумагам которого регистратор является эскроу-агентом, регистратор в течение 3 (трех) дней после передачи реестра обязан предоставить регистратору, принявшему реестр, комплект документов для открытия лицевого счета эскроу-агента.

**16. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА: ПРОВЕДЕНИЕ ЭМИТЕНТОМ  
КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГЛАВАМИ IX, XI.1  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»**

**16.1. Общие положения.**

**16.1.1.** В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Базовым стандартом при реализации процедуры выкупа акций по требованию владельцев ценных бумаг, приобретения эмитентом размещенных акций, добровольного предложения о приобретении более 30 (тридцати) процентов акций публичного общества, обязательного предложения о приобретении ценных бумаг публичного общества регистратор направляет

зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

**16.1.2.** Регистратор обеспечивает возможность приема электронных сообщений, содержащих волеизъявление лиц, не зарегистрированных в реестре, полученных от зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций (далее - сообщение о волеизъявлении), посредством ЭДО в согласованных и утвержденных форматах в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки.

**16.1.3.** Регистратор вносит по лицевому счету владельца ценных бумаг запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, подлежащими приобретению (выкупу) в соответствии со статьями 72, 75, 84.1 и 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», в день получения заявления (требования) без распоряжения владельца ценных бумаг.

Регистратор вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами по лицевому счету владельца ценных бумаг в случае идентификации акционера, направившего регистратору соответствующее заявление (требование).

Регистратор вносит по лицевому счету номинального держателя записи об установлении ограничения распоряжения с определенным количеством ценных бумаг, в отношении которых получены соответствующие сообщения о волеизъявлении владельцев ценных бумаг.

**16.1.4.** Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, выписки из отчета эмитента об итогах предъявления требований о выкупе акций или отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, утвержденного уполномоченным органом эмитента, выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения лица, направившего соответствующее предложение, в электронной форме (в форме ЭД).

**16.1.5.** Запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, предусмотренная **подпунктом 16.1.3.** настоящих Правил, вносится без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение:

- одновременно с внесением записи о зачислении ценных бумаг обществу (лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение);
- в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего заявления (требования) о продаже ценных бумаг (о выкупе обществом принадлежащих ему ценных бумаг общества);
- в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего заявления (требования) о продаже ценных бумаг (о выкупе обществом принадлежащих ему ценных бумаг общества);
- через 7 (семь) рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых (выкупаемых) обществом (лицом, сделавшим добровольное или обязательное предложение) акций, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений;
- в день получения регистратором уведомления общества о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**16.1.6.** Регистратор вносит в реестр записи о зачислении ценных бумаг обществу (лицу, направившему добровольное или обязательное предложение), учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в реестре, о передаче ценных бумаг обществу (лицу, направившему добровольное или обязательное предложение) в соответствии с отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций или отчетом об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, утвержденного уполномоченным органом эмитента (выпиской из отчета об итогах принятия добровольного

или обязательного предложения лица, направившего соответствующее предложение) в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к регистратору перечисленных документов.

**16.1.7.** Регистратор вносит в реестр записи о зачислении выкупаемых (приобретаемых) ценных бумаг обществу (лицу, направившему добровольное или обязательное предложение), без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества, за исключением перехода прав на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании:

- утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления заявлений (требований) акционеров о выкупе акций (о продаже акций) и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам (при приобретении (выкупе) акций в соответствии со статьями 72, 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

- отчета об итогах принятия добровольного (обязательного) предложения и документов, подтверждающих исполнение лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, обязанности по выплате денежных средств или зачислению ценных бумаг продавцу - владельцу ценных бумаг (при приобретении ценных бумаг в соответствии со статьями 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

**16.1.8.** При проведении операции списания с лицевых счетов ценных бумаг в соответствии со статьями 76, 84.3, 84.7 и 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» регистратор в числе документов, подтверждающих исполнение обязанности по оплате выкупаемых или приобретаемых ценных бумаг, принимает платежные поручения, содержащие отметку банка об исполнении.

**16.2. Внесение записей в случаях реализации преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренных статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

**16.2.1.** При реализации процедуры осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом как получателем данных услуг. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедуры осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

**16.2.2.** Для осуществления преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг регистратор общества составляет список лиц, имеющих такое преимущественное право, в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

**16.2.3.** Регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученное от эмитента уведомление (материалы) о возможности осуществления преимущественного права.

**16.2.4.** Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – заявление о приобретении) в течение срока, указанного эмитентом.

В случае предоставления регистратору заявления о приобретении ранее или по истечении установленного срока приема регистратор вправе предоставить эмитенту соответствующую информацию.

**16.2.5.** В заявлении о приобретении, поступившем от лица, зарегистрированного в реестре, должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать подавшего его акционера, и количество приобретаемых им ценных бумаг.

**16.2.6.** При этом регистратор вправе проверить следующие сведения:

- наличие акционера, предъявившего заявление о приобретении, в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;
- соответствие сведений, указанных в заявлении о приобретении, данным реестра;
- сведения, позволяющие идентифицировать акционера, предоставившего заявление о приобретении, а также количество акций каждой категории (типа);
- соответствие подписи акционера в заявлении о приобретении подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у регистратора, а также наличие соответствующих полномочий в случае подписания заявления о приобретении уполномоченным представителем акционера.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное регистратору общества, считается поданным в общество в день его получения регистратором общества.

**16.2.7.** Регистратор обеспечивает лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможность реализации своих прав путём подачи соответствующих указаний (инструкций). Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лицом, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, считается поданным в общество в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

**16.2.8.** Регистратор вносит в реестр записи о размещении ценных бумаг на основании распоряжения эмитента в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к регистратору указанного распоряжения.

**16.3. Внесение в реестр записей в случаях приобретения акций эмитентом, предусмотренных статьёй 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

**16.3.1.** При приобретении акционерным обществом размещённых акций в соответствии со статьёй 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» регистратор совершает следующие операции:

1) списание приобретаемых акций с лицевых счетов (лицевого счёта) зарегистрированных лиц;

2) зачисление приобретаемых акций на казначейский лицевой счёт акционерного общества;

3) списание погашаемых акций с казначейского лицевого счёта акционерного общества в результате их погашения (в случае приобретения акций эмитентом в целях сокращения их общего количества).

**16.3.2.** При приобретении акционерным обществом размещённых акций регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

**16.3.3.** Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений о продаже акций от лиц, зарегистрированных в реестре, или отзывов таких заявлений, в течение срока, определённого решением эмитента о приобретении акций. Заявление о продаже должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), продажи которых он требует.

**16.3.4.** Заявление лица, зарегистрированного в реестре, о продаже акций или отзыв заявления подаётся регистратору путем направления по почте, либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного лицом, подающим заявление в течение срока, определённого решением эмитента о приобретении акций.

**16.3.5.** При этом регистратор вправе проверить следующие сведения:

- наличие акционера, предъявившего заявление о продаже, в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;



- соответствие сведений, указанных в заявлении о продаже, данным реестра;
- сведения, позволяющие идентифицировать предоставившего заявление о продаже акционера;
  - количество продаваемых акций каждой категории (типа), в т.ч. факт отсутствия превышения количества продаваемых акций над количеством акций, принадлежавших лицу, предоставившего заявление о продаже, определенным по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;
  - соответствие подписи акционера в заявлении о продаже подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания заявления о продаже уполномоченным представителем акционера.

**16.3.6.** В случае предоставления регистратору заявления о продаже ранее или по истечении установленного срока приема регистратор вправе предоставить эмитенту соответствующую информацию.

**16.3.7.** Регистратор обеспечивает лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможность реализации своих прав путём подачи соответствующих указаний (инструкций).

**16.3.8.** Регистратор вносит в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими приобретению в день получения заявления о продаже акций.

**16.3.9.** По лицевому счету номинального держателя ограничения по распоряжению ценными бумагами устанавливаются в отношении количества ценных бумаг, по которым получены волеизъявления акционеров, не зарегистрированных в реестре.

**16.3.10.** Регистратор вправе отказать во внесении в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими приобретению, в следующих случаях, если:

- 1) представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством РФ они должны содержать;
- 2) представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных регистратору;
- 3) в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию;
- 4) в заявлении о продаже указано большее количество акций, подлежащих приобретению, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица, на дату предъявления заявления;
- 5) акции, подлежащие приобретению, обременены обязательствами, а заявление о продаже не содержит подписи залогодержателя;
- 6) операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, блокированы или ограничены иным образом;
- 7) заявление о продаже получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами;
- 8) заявление о продаже не содержит подпись лица, направившего заявление о продаже.

При выявлении оснований для отказа в установлении ограничения по лицевому счету регистратор вправе предоставить соответствующую информацию эмитенту.

**16.3.11.** Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими приобретению, без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения, в следующие сроки:

- одновременно с внесением записи о переходе прав собственности на акции к эмитенту;
- в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре, отзыва своего заявления о продаже;

- по лицевому счёту номинального держателя - в день получения регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре, своих указаний (инструкций), на количество ценных бумаг, указанных в отзыве;
- через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты приобретаемых эмитентом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) сохранении действия указанных ограничений.

**16.3.12.** Регистратор вносит в реестр без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре, записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые акции к эмитенту, за исключением перехода прав собственности на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже акций и документов, подтверждающих исполнение эмитентом обязанности по оплате, в том числе по выплате денежных средств акционерам, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к регистратору перечисленных документов.

В соответствии с пунктом 7 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» в непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже акций утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа такого общества, если уставом этого общества его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа общества.

**16.3.13.** Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, выписки из отчета эмитента об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже, утвержденного уполномоченным органом эмитента, в электронной форме (в форме ЭД).

**16.3.14.** Регистратор вносит в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в реестре, о передаче акций эмитенту в соответствии с отчетом эмитента в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к регистратору перечисленных документов.

**16.3.15.** Операции списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета эмитента в результате их погашения (в случае приобретения акций эмитентом в целях сокращения их общего количества) совершаются одновременно с зачислением приобретаемых акций на казначейский лицевой счет эмитента, в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения документов.

**16.3.16.** Регистратор вправе отказать во внесении записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые акции к эмитенту в следующих случаях:

- если регистратор не внес запись об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, но при этом информация о таком лице включена в представленный для проведения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже ценных бумаг, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранены. При этом основания отказа указываются те же, что были при отказе во внесении записи об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами;
- если у регистратора отсутствует информация о предъявлении акционером заявления о продаже обществу принадлежащих ему акций, но при этом информация о таком акционере включена в представленный для совершения операции по переходу прав

собственности отчет об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже ценных бумаг, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены.

В отказе регистратора указываются основания, предусмотренные действующим законодательством и настоящими Правилами.

**16.3.17.** При реализации процедуры приобретения ценных бумаг по требованию акционеров, регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту, на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом как получателем данных услуг. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедуры приобретения акционерным обществом ценных бумаг по требованию акционеров.

**16.4. Внесение в реестр записей в случаях выкупа акций эмитентом по требованию акционеров, предусмотренный статьями 75-76 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

**16.4.1.** При реализации процедуры выкупа ценных бумаг по требованию акционеров, регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту, на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом как получателем данных услуг. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедуры выкупа ценных бумаг по требованию акционеров.

**16.4.2.** Регистратор вправе предоставить эмитенту список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров и голосовавших против принятия решения или не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня, повлекшему право акционеров требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций, в случае исполнения регистратором функций счетной комиссии на собрании акционеров. В случае если регистратор не исполнял функции счетной комиссии на собрании акционеров, порядок и сроки предоставления эмитентом регистратору результатов голосования определяются договором (дополнительным соглашением) либо предоставляются по запросу (требованию) регистратора.

**16.4.3.** При реализации процедуры выкупа ценных бумаг по требованию акционеров, регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

**16.4.4.** Регистратор осуществляет прием и обработку требований о выкупе акций (далее - требование о выкупе) от лиц, зарегистрированных в реестре, или отзывов требований о выкупе от лиц, зарегистрированных в реестре, до истечения 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. В требовании о выкупе должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкуп которых он требует.

При этом Регистратор вправе проверить следующие сведения:

- наличие акционера, предъявившего требование о выкупе, в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;
- соответствие сведений, указанных в требовании о выкупе, данным реестра;
- сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего требование о выкупе/отзыв требования о выкупе акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует, в т.ч. факт отсутствия превышения количества предъявленных к выкупу акций над количеством акций, принадлежавших лицу, предъявившему требование о выкупе, определенным по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;
- соответствие подписи акционера в требовании о выкупе/отзыве требования о выкупе подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания требования о выкупе/отзыва требования о выкупе представителем (в т.ч. законным) акционера.

В случае предоставления регистратору требования о выкупе ранее или по истечении установленного срока приема регистратор вправе предоставить эмитенту соответствующую информацию.

**16.4.5.** Регистратор обеспечивает возможность приема и обработки сообщений о волеизъявлении посредством ЭДО в согласованных и утвержденных форматах, до истечения 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

**16.4.6.** Регистратор вправе проверить в поступивших документах:

- наличие лица, по которому поступило сообщение о волеизъявлении, в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, по которому поступило сообщение о волеизъявлении, по данным, имеющимся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует, в т.ч. факт отсутствия превышения количества предъявленных к выкупу акций над количеством акций, определенным по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров.

В период проведения процедуры выкупа при выявлении оснований для отказа, не устраненных лицом, подавшим требование до истечения срока приема требований, регистратор вправе предоставить соответствующую информацию эмитенту.

**16.4.7.** Регистратор вносит в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах») в день получения требования о выкупе акций.

По лицевому счёту номинального держателя ограничения по распоряжению ценными бумагами устанавливаются на количество ценных бумаг, в отношении которых получены волеизъявления акционеров, не зарегистрированных в реестре.

**16.4.8.** Регистратор вправе отказать во внесении в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в следующих случаях:

- 1) если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством РФ они должны содержать;
- 2) если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных регистратору;
- 3) если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию;
- 4) если в требовании о выкупе указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица, на дату предъявления требования;
- 5) если требование не содержит подпись лица, направившего такое требование;
- 6) если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами, а требование о выкупе не содержит подписи залогодержателя;
- 7) если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, заблокированы или ограничены иным образом;
- 8) если требование о выкупе получено от имени лица, которое не вправе предъявлять требование о выкупе в соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**16.4.9.** Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения, в следующие сроки:

1) одновременно с внесением записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту;

2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре, отзыва своего требования;

3) по лицевому счёту номинального держателя - в день получения регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре, своих указаний (инструкций), на количество ценных бумаг, указанных в отзыве;

4) через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых эмитентом акций, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

**16.4.10.** По запросу (требованию) эмитента регистратор предоставляет эмитенту список акционеров, имеющих право требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций. Список формируется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и поступивших регистратору требований о выкупе/сообщений о волеизъявлении.

**16.4.11.** Список составляется регистратором в течение 3 (трех) рабочих дней с даты истечения срока предъявления либо отзыва требований о выкупе.

**16.4.12.** Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, выписки из отчета эмитента об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций, утвержденного уполномоченным органом эмитента, в электронной форме (в форме ЭД).

**16.4.13.** Регистратор вносит в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре, о передаче акций эмитенту в соответствии с отчетом эмитента в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

**16.4.14.** Регистратор вносит в реестр без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре, записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту, за исключением перехода прав собственности на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение эмитентом обязанности по оплате, в том числе по выплате денежных средств акционерам, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления к регистратору перечисленных документов.

В непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа такого общества, если уставом этого общества его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа общества.

**16.4.15.** Регистратор вправе отказать во внесении записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту в следующих случаях:

- когда регистратор не внёс запись об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, но при этом информация о таком лице включена в представленный для проведения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе ценных бумаг, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранены. При этом основания отказа указываются те же, что были при отказе во внесении записи об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами;

- когда у регистратора отсутствует информация о предъявлении акционером требования о выкупе, но при этом информация о таком акционере включена в представленный для совершения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе ценных, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены. При этом в отказе указывается основание, предусмотренное действующим законодательством и настоящими Правилами.

**16.5. Внесение в реестр записей в случаях приобретения более 30 (тридцати) процентов акций публичного акционерного общества в соответствии с требованиями главы XI.I Федерального закона «Об акционерных обществах».**

**16.5.1.** При реализации процедур, связанных с подачей в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения, регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту, на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом, а также лицу, направившему добровольное/обязательное предложение, на основании договора, заключенного с таким лицом. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при направлении в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения в связи с приобретением лицом более 30 (тридцати) процентов акций общества.

При реализации процедур, связанных с подачей в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения, регистратор осуществляет прием заявлений владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в реестре акционеров (далее в настоящем пункте Правил - заявления), а также отзывов заявлений (далее - отзыв), их обработку, до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения. В заявлении должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг, вид, категорию (тип) и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, выбранную форму их оплаты, а также, если оплата производится ценными бумагами, то в заявлении или ином документе указываются сведения о лицевом счете или счете депо, на который подлежат зачислению вносимые в оплату ценные бумаги.

**16.5.2.** Регистратор вправе также оказывать эмитенту, а также лицу, направившему добровольное/обязательное предложение, услуги по рассылке зарегистрированным лицам добровольного/обязательного предложения.

**16.5.3.** Регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

**16.5.4.** По запросу (требованию) эмитента, регистратор предоставляет ему информацию из реестра о лицах, которым адресовано обязательное (добровольное) предложение, для направления эмитентом соответствующего предложения.

**16.5.5.** Регистратор обеспечивает возможность приема/обработки электронных сообщений о волеизъявлении, посредством ЭДО, в согласованных и утвержденных форматах, до дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

**16.5.6.** Регистратор вправе проверить в поступивших документах:

- наличие и соответствие сведений, указанных в заявлении, позволяющих идентифицировать предъявившего заявление владельца ценных бумаг, а также указанного в нем количества акций каждой категории (типа)/эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции и иных необходимых сведений, данным реестра;
- соответствие подписи владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре, в заявлении/отзыве подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у регистратора, а также осуществление проверки полномочий в случае подписания заявления/отзыва представителем владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре.

При выявлении оснований для отказа в установлении ограничения по лицевому счету регистратор вправе предоставить соответствующую информацию лицу, направившему добровольное или обязательное предложение.

**16.5.7.** Регистратор вносит в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими продаже (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах») в день получения заявления.

По лицевому счету номинального держателя ограничения по распоряжению ценными бумагами устанавливаются в отношении количества ценных бумаг, по которым получены волеизъявления акционеров, не зарегистрированных в реестре.

**16.5.8.** В случае предоставления регистратору заявления ранее или по истечении срока принятия добровольного/обязательного предложения регистратор предоставляет эмитенту или лицу, инициировавшему корпоративное действие, соответствующее заявление.

**16.5.9.** Регистратор вправе отказать во внесении в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими продаже (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в следующих случаях:

- 1) если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством РФ они должны содержать;
- 2) если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных регистратору;
- 3) если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию;
- 4) если в заявлении указано большее количество акций/эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, подлежащих продаже, чем количество указанных ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица на дату предъявления заявления;
- 5) если заявление не содержит подпись лица, направившего такое заявление;
- 6) если ценные бумаги, подлежащие продаже, обременены обязательствами;
- 7) если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, блокированы или ограничены иным образом;
- 8) если заявление о продаже получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами.

**16.5.10.** Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими продаже (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения:

- 1) одновременно с внесением записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;

2) в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре, отзыва своего заявления;

3) по лицевому счёту номинального держателя - в день получения регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре, своих указаний (инструкций), на количество ценных бумаг, указанных в отзыве;

4) через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты приобретаемых акций, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

**16.5.11.** Регистратор осуществляет передачу заявлений и сообщений лицу, инициировавшему корпоративное действие, в срок не позднее 2 (двух) дней со дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

**16.5.12.** После получения от эмитента или лица, направившего добровольное или обязательное предложение, выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, регистратор направляет такую выписку из отчета номинальным держателям, зарегистрированным в реестре.

**16.5.13.** Регистратор вносит в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на продаваемые ценные бумаги со счетов лиц, зарегистрированных в реестре, на основании отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения и документов, подтверждающих исполнение лицом, направившем добровольное или обязательное предложение, обязанности по выплате денежных средств акционерам или зачислению ценных бумаг продавцу - владельцу ценных бумаг, зарегистрированному в реестре акционеров общества, без представления его распоряжения, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к регистратору перечисленных документов.

**16.5.14.** Регистратор вносит в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на продаваемые ценные бумаги со счетов лиц, учет прав которых осуществляется номинальным держателем, на основании распоряжения номинального держателя о передаче ценных бумаг и выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к регистратору перечисленных документов.

**16.5.15.** Внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги, подлежащие продаже, может осуществляться только в отношении ценных бумаг, свободных от любых прав третьих лиц.

**16.5.16.** Регистратор вправе отказать от внесения записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги, подлежащие продаже в следующих случаях:

- если регистратор не внес запись об ограничении по лицевому счёту по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, но при этом информация о таком лице включена в представленный для проведения операции по переходу прав собственности отчет об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранены. При этом основания для отказа указываются те же, что были при отказе в внесении записи об ограничении по лицевому счёту по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами;

- если у регистратора отсутствует информация о предъявлении владельцем ценных бумаг заявления, но при этом информация о таком лице включена в представленный для совершения операции по переходу прав собственности отчет об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены. При этом в отказе указывается основание, предусмотренное действующим законодательством и настоящими Правилами.



**16.6. Внесение в реестр записей в случаях выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 (девяноста пяти) процентов акций публичного общества.**

**16.6.1.** При реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 (девяноста пяти) процентов акций публичного общества, регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту и/или лицу, которое приобрело более 95 (девяноста пяти) процентов акций публичного общества, на основании заключенного договора (дополнительного соглашения) с получателем данных услуг. Такой договор может содержать порядок реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 (девяноста пяти) процентов акций публичного общества.

**16.6.2.** Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений от владельцев выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированных в реестре, содержащих банковские реквизиты, на которые должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги (далее в настоящем пункте Правил - заявления) до даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг.

**16.6.3.** Регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

**16.6.4.** По запросу (требованию) эмитента регистратор предоставляет ему информацию из реестра о лицах, зарегистрированных в реестре, и о лицах, в интересах которых установлено обременение, для направления эмитентом требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренного статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**16.6.5.** Регистратор обеспечивает прием и обработку полученных от номинальных держателей акций, зарегистрированных в реестре, электронных сообщений (далее - сообщения), содержащих информацию о лице, инициировавшем корпоративное действие и/или его аффилированных лицах с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо (если лицо, инициирующее корпоративное действие не зарегистрировано в реестре), посредством ЭДО, в согласованных и утвержденных форматах.

**16.6.6.** Регистратор передает лицу, инициировавшему корпоративное действие, информацию о банковских счетах зарегистрированных в реестре акционеров общества владельцев выкупаемых ценных бумаг, реквизиты которых имеются у регистратора общества, а также о реквизитах банковских счетов номинальных держателей, которые зарегистрированы в реестре (в случае, если такие номинальные держатели являются кредитными организациями - информации о реквизитах их счетов).

**16.6.7.** Регистратор вносит в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, зарегистрированных в реестре, по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются владельцы выкупаемых ценных бумаг, определенной в требовании о выкупе.

**16.6.8.** Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения:

1) при получении информации о лицах, не участвующих в процедуре выкупа, на основании сведений, позволяющих идентифицировать незарегистрированное в реестре лицо,

инициировавшее корпоративное действие и его аффилированных лиц, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, в соответствии с правилами, установленными законодательством о ценных бумагах для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых учитываются номинальным держателем;

2) одновременно с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги к лицу, инициирующему корпоративное действие;

3) по истечении срока оплаты ценных бумаг, указанного в требовании о выкупе, в случае отсутствия у регистратора документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг. В случае, если на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, указанный срок исчисляется со дня, когда лицо, заявившее требование о выкупе, узнало или должно было узнать об отмене либо о снятии ареста в отношении таких ценных бумаг.

**16.6.9.** Регистратор вносит в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги со счетов зарегистрированных лиц без их распоряжений, со счетов номинальных держателей акций к лицу, инициировавшему корпоративное действие, в срок не позднее 3 (трёх) дней с даты поступления в адрес регистратора документов, подтверждающих оплату лицом, инициировавшим корпоративное действие, выкупаемых ценных бумаг, и сведений о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги лица, инициировавшего корпоративное действие, и его аффилированных лиц.

**16.6.10.** Регистратор осуществляет действия по внесению в реестр записей о прекращении обременения ценных бумаг, являвшихся предметом залога или иного обременения, в случае списания ценных бумаг со счета зарегистрированного лица и их зачисления на лицевой счет (счет депо) лица, инициировавшего корпоративное действие (при наличии таких обременений по лицевым счетам).

**16.6.11.** Внесение в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов, по которым было установлено ограничение в виде ареста, производится после снятия такого ареста.

**16.6.12.** В течение 1 (одного) рабочего дня с момента внесения в реестр записи о списании ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном **пунктом 16.6.9.** настоящих Правил, регистратор направляет зарегистрированному лицу (бывшему владельцу ценных бумаг) уведомление о списании с его счета ценных бумаг.

**16.6.13.** В случае неисполнения лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязанности направить уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг в соответствии с пунктом 2 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», владелец ценных бумаг, подлежащих выкупу, вправе предъявить требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг с приложением копии представленного регистратору распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, указанному в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**16.6.14.** Распоряжение о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, указанному в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», может быть представлено регистратору в течение 1 (одного) года со дня, когда владелец ценных бумаг узнал о возникновении у него права требовать выкупа ценных бумаг, но не ранее истечения 35 (тридцати пяти) дней с даты приобретения соответствующей доли ценных бумаг лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**16.6.15.** Регистратор вносит в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами (в том числе передаче их в залог или обременению другими способами) посредством блокирования операций с ценными бумагами,

подлежащими выкупу, в день получения распоряжения, указанного в **пункте 16.6.14** настоящих Правил;

**16.6.16.** Регистратор вносит в реестр запись о списании выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг без его распоряжения и запись о зачислении выкупаемых ценных бумаг на лицевой счет лица, указанного в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 3 (трёх) дней после представления лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», документов об оплате выкупаемых ценных бумаг.

**16.6.17.** Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами (в том числе передаче их в залог или обременением другими способами) посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу, если лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», не представило регистратору документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьёй 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **17. ПОРЯДОК ОТЗЫВА РАСПОРЯЖЕНИЙ**

Лицо, подавшее распоряжение о совершении операции по списанию с лицевого счета (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет) НДЦД, 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.

Зарегистрированное лицо вправе отозвать свое распоряжение на проведение операций в реестре либо изменить его, подав новое распоряжение с указанием отзываемого либо изменяемого. Письменный отзыв распоряжения или новое распоряжение взамен изменяемого должны быть предоставлены регистратору до 16.00 часов московского времени в день предоставления регистратору отзываемого (изменяемого) распоряжения.

Отзыв осуществляется по письменному заявлению в произвольной форме, подаваемому по месту приема документов.

## **18. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ**

### **18.1. Внесение исправительных записей по лицевым счетам, связанных с изменением количества ценных бумаг.**

**18.1.1.** В соответствии с законодательством РФ записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены регистратором за исключением случаев:

- если такая запись внесена без распоряжения лица, которому открыт лицевой счет, либо
- если такая запись внесена без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре, либо
- если такая запись внесена с нарушением условий, содержащихся в таком распоряжении, либо
- если такая запись внесена с нарушением условий, содержащихся в ином документе, являющимся основанием для совершения операций в реестре.

**Вышеперечисленные записи являются записями, исправление которых допускается.**

**18.1.2.** В соответствии с законодательством РФ регистратор вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, связанной с изменением количества

ценных бумаг, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающие ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки на основании внутреннего документа регистратора об исправлении ошибки.

**18.1.3.** При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, связанной с изменением количества ценных бумаг, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ или договором.

**18.1.4.** При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается, связанной с изменением количества ценных бумаг, после окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и/или после отправки отчетных документов, регистратор вносит исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ или договором.

**18.1.5.** 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 РФ. При этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его лицевой счет ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет лица, с которого они были списаны, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

**18.1.6.** Внесение исправительных записей по лицевому счету НДЦД осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О центральном депозитарии».

**18.1.7.** Зарегистрированное лицо, которому открыт лицевой счет владельца или лицевой счет доверительного управляющего и со 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, при получении такого заявления, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к регистратору с заявлением, лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны ценные бумаги.

**18.1.8.** 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.

**18.1.9.** При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, оговоренных в подпунктах **18.1.3, 18.1.4.** настоящих Правил:

- составляет Акт (иной документ) об обнаружении ошибки;

- направляет уведомления всем зарегистрированным (и иным заинтересованным) лицам, состояние лицевых счетов которых изменилось в результате ошибочной записи, о допущенной ошибке и действиях, которые **необходимо** предпринять для ее устранения;
- вносит в реестр исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании внутреннего документа регистратора об исправлении ошибки и документов, подтверждающих согласие на внесение исправительной записи соответствующего лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по распоряжению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ.

## **18.2. Внесение изменений в учетные регистры, содержащие сведения о зарегистрированных лицах.**

**18.2.1.** В случае если регистратор обнаружил ошибку в записи в учетном регистре, содержащем сведения о зарегистрированных лицах, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, иных сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных Правилами, допущенную предыдущим держателем реестра и переданных ему эмитентом и/или предыдущим регистратором, или установил, что при внесении им записи в учетные регистры, содержащие сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета, допущена ошибка, то записи об изменениях, направленных на исправление указанных ошибок, регистратор вносит в учетный регистр в порядке, предусмотренном настоящим разделом Правил.

**18.2.2.** Результаты изменений, внесенных регистратором, в соответствии с положениями настоящего раздела Правил, в учетные регистры, содержащие сведения о зарегистрированных лицах, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, иные сведения о зарегистрированных лицах, предусмотренные Правилами отражаются на лицевом счете зарегистрированного лица, при этом согласие зарегистрированного лица не требуется.

**18.2.3.** При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, установленных пунктом 18.2.1. настоящего раздела Правил, регистратор вносит исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании внутреннего документа регистратора об исправлении ошибки,

**18.2.4.** При выявлении ошибки в сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, иных сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных Правилами, и переданных ему эмитентом и/или предыдущим регистратором, регистратор вправе отложить срок исполнения операции в реестре и обратиться к эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки эмитента, предыдущего реестродержателя.

**18.2.5.** Для установления факта возможной ошибки эмитента и/или предыдущего реестродержателя регистратор осуществляет следующие действия:

- не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения документов для внесения изменений в информацию лицевого счета, направляет обратившемуся лицу письменное уведомление о задержке в исполнении операции в связи с выявлением возможной ошибки;
- не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты получения документов для внесения изменений в информацию лицевого счета, направляет эмитенту письмо с целью установления / опровержения возможной ошибки эмитента.

**18.2.6.** В случае если регистратор в срок, указанный в настоящих Правилах, получит от эмитента и/или предыдущего держателя реестра документы, подтверждающие факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим держателем реестра, регистратор проводит операцию в реестре в срок - 3 (три) рабочих дня с даты получения от эмитента и/или предыдущего держателя реестра таких документов.

**18.2.7.** В том случае если факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим держателем реестра, документально не подтверждается, течение срока для направления регистратором мотивированного отказа в проведении операции начинается с даты получения

от эмитента и/или предыдущего держателя реестра документов, подтверждающих факт отсутствия ошибки.

**18.2.8.** Система учета документов держателя реестра должна содержать записи в отношении всех документов, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки.

## **19. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ С НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ, НДЦД**

**19.1.** Регистратор каждый рабочий день осуществляет сверку количества ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц (далее – сверка). Количество ценных бумаг, учтенных регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг.

Сверка производится автоматически с использованием сертифицированного программного обеспечения для ведения реестра.

**19.2.** При выявлении расхождения регистратор выясняет причину возникновения расхождения и осуществляет действия для устранения выявленного расхождения.

**19.3.** В целях проведения депозитарием сверки 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.

**19.4.** Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям ЭД, подписанного ЭП.

**19.5.** Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя 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).

**19.6.** Предоставление справки об операциях по лицевому счету номинального держателя осуществляется регистратором бесплатно.

**19.7.** Сверка записей центрального депозитария и регистратора должна проводиться с учетом требований Федерального закона «О центральном депозитарии».

**19.8.** В целях обеспечения окончательности записей по лицевому счету НДЦД в реестре при каждой операции с ценными бумагами по лицевому счету НДЦД, а в случае, если в течение дня указанных операций не проводилось, не реже 1 (одного) раза в день во время, определенное условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария, центральный депозитарий и регистратор должны проводить сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете НДЦД.

**19.9.** Центральный депозитарий при осуществлении сверки записей должен установить соответствие количества ценных бумаг на всех счетах депо, которые он ведет, количеству ценных бумаг на лицевом счете НДЦД в реестре.

**19.10.** В случае выявления несоответствий при проведении сверки записей совершение записей по лицевому счету НДЦД, в том числе исправление ошибочных записей по лицевому счету НДЦД, выполняется регистратором только с согласия центрального депозитария.

**19.11.** Записи по лицевому счету НДЦД в реестре, совершенные при исполнении операций в реестре без проведения сверки записей и (или) при наличии выявленных несоответствий, не

имеют юридической силы и не влекут юридических последствий, включая все последующие записи в реестре. При этом лица, на лицевые счета которых были зачислены ценные бумаги, не признаются добросовестными приобретателями и не могут быть включены в список лиц, осуществляющих права по этим ценным бумагам.

**19.12.** В случае неустранения выявленных при проведении сверки записей несоответствий по лицевому счету НДЦД правильными признаются данные по результатам предыдущей сверки записей.

**19.13.** Регистратор и центральный депозитарий несут ответственность за допущенные нарушения, в том числе в результате ошибок, вызванных техническими сбоями, в соответствии с законодательством РФ.

**19.14.** Регистратор представляет данные о владельцах ценных бумаг эмитенту для осуществления прав по ценным бумагам, подтвержденные центральным депозитарием в части представленных им данных. При отказе центрального депозитария подтвердить указанные данные он представляет подтвержденные им соответствующие данные эмитенту. Эмитент исполняет обязанности по ценным бумагам, которые учитываются на лицевом счете НДЦД, на основании данных, которые подтверждены центральным депозитарием.

## **20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА**

Для получения информации из реестра обратившееся лицо передает регистратору распоряжение на предоставление информации из реестра.

Распоряжение на выдачу информации должно быть оформлено в соответствии с требованиями настоящих Правил.

В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:

- зарегистрированные лица;
- залогодержатель при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 ГК РФ;
- эмитент;
- суды и арбитражные суды (судьи);
- органы предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве – при согласии руководителя следственного органа;
- органы внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов;
- уполномоченные представители государственных органов;
- нотариус по делам об оформлении наследства;
- Банк России;
- арбитражный управляющий (в том числе финансовый управляющий) в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем 7 пункта 1 статьи 20.3. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Информация из реестра предоставляется в письменной форме или в форме ЭД (при наличии соглашения об электронном взаимодействии с регистратором).

В случае если в распоряжении на предоставление информации из реестра обратившимся лицом был указан способ получения исходящего документа «лично у регистратора», но подготовленный на выдачу документ не получен уполномоченным представителем и продолжает храниться у регистратора в течении 1 (одного) месяца с даты исполнения распоряжения на предоставление информации из реестра, регистратор по истечении указанного срока передает невостребованные документы в архив. При этом регистратор оставляет за собой право считать услугу по предоставлению информации из реестра оказанной и все обязанности регистратора надлежащим образом исполненными.

**20.1. Порядок предоставления информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему, лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг**

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

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

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

**20.1.2.** Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу отчет о проведенной операции по его лицевому счету (далее – отчет о проведенной операции), за исключением операций по лицевому счету номинального держателя или по лицевому счету НДЦД, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня совершения проведенной операции.

В случае отказа в проведении операции по лицевому счету регистратор представляет зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в проведении операции по лицевому счету не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения от зарегистрированного лица Распоряжения или документов, являющихся основанием для проведения операции.

**20.1.3.** Регистратор представляет отчет о проведенной операции не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения требования зарегистрированного лица о представлении отчета о проведенной операции.

**20.1.4.** Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о приостановлении операций по его лицевому счету в день приостановления операций:

- по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются акции реорганизуемого эмитента;
- по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления регистратору анкетных данных всех участников общей долевой собственности;
- по лицевому счету в случае представления регистратору свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, получения регистратором в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу;

**20.1.5.** Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о возобновлении операций по его лицевому счету в день возобновления операций.

**20.1.6.** Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу (за исключением лиц, которым он открыл лицевые счета номинального держателя или лицевой счет НДЦД) посредством размещения в закрытой части информационного регистратора, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица:

**20.1.6.1.** информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете (не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия);

**20.1.6.2.** информацию об изменении вида лицевого счета зарегистрированного лица на другой вид (в день указанного изменения);

**20.1.6.3.** отчет о проведенной операции по лицевому счету зарегистрированного лица (не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня совершения проведенной операции).

**20.1.7.** Держатель реестра должен по требованию зарегистрированного лица предоставить ему доступ к его личному кабинету.

**20.2. Предоставление информации зарегистрированным лицам.**



**20.2.1.** Регистратор предоставляет зарегистрированным лицам (их уполномоченным представителям) информацию из реестра на основании распоряжения на предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (**Форма № 20 Приложения № 1**).

**20.2.2.** Зарегистрированное лицо вправе обратиться к регистратору с письменным запросом о предоставлении информации из реестра, составленным в свободной форме, с указанием данных, предусмотренных распоряжением на предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг.

**20.2.3.** Запросы / распоряжения на предоставление информации из реестра подписываются и подаются зарегистрированными лицами в порядке, установленном пунктом 8.1. настоящих Правил. Правилами может быть предусмотрено предоставление уведомлений о совершении операций зарегистрированным лицам по их по лицевым счетам без запросов / распоряжений на предоставление информации.

**20.2.4.** Регистратор предоставляет документ, содержащий информацию из реестра, способом, указанным в распоряжении на предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг.

**20.2.5.** Перечень доступной зарегистрированным лицам информации регламентируется законодательством РФ и настоящими Правилами.

**20.2.6. Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию о:**

- внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
- всех записях на его лицевом счете;
- процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данного выпуска;
- эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- регистраторе;
- других данных в соответствии с законодательством РФ.

**20.2.7.** В соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России, Базовым стандартом регистратор предоставляет зарегистрированным лицам (их уполномоченным представителям) информацию из реестра на основании запросов (распоряжений) на получение информации в виде следующих документов:

- отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам;
- выписки из реестра;
- справки (отчеты) об операциях, совершенных по лицевым счетам;
- справки о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете;
- справки о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа или серии), справки о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к общему количеству размещенных акций;
- данные из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах зарегистрированных лиц, - предоставляются по запросу лица, на лицевом счете которого учитывается более 1 (одного) процента голосующих акций эмитента;
- иную информацию из реестра.

**20.2.8.** Отчет о совершении операции по лицевому счету должен содержать:

- вид и номер (код) лицевого счета, с которого списаны ценные бумаги или по которому осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами, а также фамилию,

имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;

- вид и номер (код) лицевого счета, на который зачислены ценные бумаги, а также фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- дату совершения операции, а также дату, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;
- количество ценных бумаг, вид, категорию, тип ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, а также полное наименование эмитента;
- основания передачи ценных бумаг (номер, дата договора, уникальный идентификационный номер и др.).

**20.2.9.** Выписка из реестра должна содержать:

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

**20.2.10.** Отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, должен содержать вид и номер (код) лицевого счета, фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет, а также сведения, предусмотренные **пунктом 9.4.** настоящих Правил, в отношении каждой операции, совершенной по лицевому счету за период, за который составляется справка.

**20.2.11.** Отчет (уведомление) о совершении операции предоставляется регистратором не позднее 3 (трёх) рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.

**20.2.12.** Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 (одного) процента голосующих акций эмитента, информацию из реестра об имени (полном наименовании) зарегистрированных в реестре лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах. Указанная информация из реестра предоставляется на дату регистрации запроса у регистратора, если иное не указано в распоряжении на предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, при условии, что зарегистрированное лицо владело на эту дату более чем 1 (одним) процентом голосующих акций эмитента (**Форма № 41 Приложение № 1**).

Регистратор предоставляет в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» лицу, которому открыт лицевой счет, на котором учитывается более 1 (одного) процента голосующих акций эмитента, имеющего в случаях, установленных федеральными законами и принятыми на их основе иными нормативными правовыми актами РФ, право осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению, в ограниченных составе и (или) объеме, информацию из реестра владельцев ценных бумаг о других лицах, которым открыты лицевые счета, без указания имени (наименования) лица, в отношении которого в соответствии с федеральными законами и принятыми на их основе иными нормативными правовыми актами РФ раскрытие и (или) предоставление эмитентом информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению, не осуществляются либо осуществляются в ограниченных составе и (или) объеме, и без указания иных сведений, позволяющих идентифицировать такое лицо, при условии получения от эмитента уведомления о наличии такого лица.

**20.2.13.** Регистратор в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от эмитента, уведомления, предусмотренного пунктом 1 Указа Президента РФ от 15.08.2019 № 388, обязан представить в Банк России сведения о лице, указанном в таком уведомлении.

**20.2.14.** Если действующим законодательством РФ и/или Правилами предусмотрено предоставление отчетов (уведомлений) о совершении операций без запросов зарегистрированных лиц, отчет (уведомление) о совершении операции предоставляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты совершения операции. При этом если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены держателю реестра в форме ЭД, подписанного ЭП, отчет (уведомление) о совершении операции направляется в форме ЭД, подписанного ЭП, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции. Отчет (уведомление) номинальному держателю о совершении операции предоставляется регистратором в день внесения записи по лицевому счету номинального держателя.

**20.2.15.** Если отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется в период, когда в соответствии с нормативными правовыми актами РФ приостановлены операции с ценными бумагами в связи с реорганизацией эмитента или блокированы в соответствии со статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах», отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету составляются на дату приостановки (блокировки) операций и должны содержать указание на такое приостановление (блокировку) операций и ее основание.

**20.2.16.** Отчет (уведомление) зарегистрированному лицу о списании с его лицевого счета ценных бумаг общества, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» выдается без распоряжения зарегистрированного лица на предоставление информации из реестра в течение 1 (одного) рабочего дня с момента внесения соответствующей записи в реестре и отправляется заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному в анкетных данных зарегистрированного лица.

**20.2.17.** Регистратор предоставляет информацию из реестра в отношении закрытых лицевых счетов, сведения о которых включены в список зарегистрированных в реестре лиц, полученный регистратором при приеме документов и информации, составляющих реестр, по общим правилам предоставления информации в отношении лицевых счетов зарегистрированных лиц.

**20.2.18.** Предоставление гражданам сведений о наличии счетов и иной информации в соответствии с Указанием Банка России от 27.05.2021 № 5798-У «О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения».

Порядок, сроки и форма предоставления физическим лицам сведений о наличии счетов и иная информация, необходимая для предоставления физическими лицами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – Сведения в соответствии с Указанием № 5798-У), регламентируется нормативным актом Банка России.

Сведения в соответствии с Указанием № 5798-У предоставляются в связи с обращением, зарегистрированного физического лица (его представителя), являющегося либо являвшимся зарегистрированным физическим лицом в реестрах владельцев ценных бумаг, находящихся на обслуживании у регистратора, в отчетный период по состоянию на отчетную дату.

В соответствии с внутренними документами регистратор принимает меры, направленные на исключение получения Сведений в соответствии с Указанием № 5798-У

гражданами, не являющимися или не являвшимися зарегистрированными физическими лицами в реестрах владельцев ценных бумаг, находящихся на обслуживании у регистратора, в отчетный период или на отчетную дату (их представителями).

**20.3. Предоставление информации лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в том числе залогодержателю.**

**20.3.1.** По требованию лица, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, регистратор должен предоставить ему информацию об обременении не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения регистратором такого требования.

**20.3.2.** Если регистратором зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация о лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг (залогодержателю), в порядке, установленном Банком России.

**20.3.3.** Держатель реестра предоставляет лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, информацию об обременении в виде отчета (**Форма № 50 Приложения № 1**), содержащего следующую информацию:

**20.3.3.1.** Вид и номер (код) лицевого счета.

**20.3.3.2.** Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) зарегистрированного лица, если отчет представляется по лицевому счету, открытому физическому лицу.

**20.3.3.3.** Полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу.

**20.3.3.4.** Полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления), которому открыт лицевой счет, если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления).

**20.3.3.5.** Полное наименование ИС без ЮЛ, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной ИС без ЮЛ, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому ИС без ЮЛ.

**20.3.3.6.** Полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, или лица, обязанного по данным ценным бумагам.

**20.3.3.7.** Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг), учитываемых на лицевом счете.

**20.3.3.8.** Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии), если отчет предоставляется в отношении эмиссионных ценных бумаг.

**20.3.3.9.** Тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется отчет.

**20.3.3.10.** Количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись, тип которой указан в подпункте 20.3.3.9 настоящих Правил.

**20.3.3.11.** Дата внесения записи, тип которой указан в подпункте 20.3.3.9 настоящих Правил.

**20.3.3.12.** Основание внесения записи, тип которой указан в подпункте 20.3.3.9 настоящих Правил.

**20.3.3.13.** Вид и номер (код) лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, если регистратор внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет.

**20.3.3.14.** Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), ИС без ЮЛ), которому открыт лицевой счет, указанный в подпункте 20.3.3.13 настоящих Правил.

**20.3.3.15.** Вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если регистратор внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет.

**20.3.3.16.** Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), ИС без ЮЛ), которому открыт лицевой счет, указанный в подпункте 20.3.3.15 настоящих Правил.

**20.3.3.17.** Уникальный идентификационный номер, если он был указан в Распоряжении.

**20.3.3.18.** Информацию и сведения о лице, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иную информацию об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета.

**20.3.4.** Для получения необходимой информации лицо, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, оформляет регистратору запрос по форме распоряжения на предоставление информации лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг (**Форма № 49 Приложения № 1**).

**20.3.5.** Регистратор представляет лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, отчет, содержащий информацию об обременении ценных бумаг, следующими способами:

**20.3.5.1.** в случае если лицо, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, осуществляет взаимодействие с регистратором посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», регистратор должен осуществлять взаимодействие с таким лицом посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если иной способ взаимодействия не определен лицом в указанных сообщениях;

**20.3.5.2.** в случае если лицо, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, осуществляет взаимодействие с регистратором посредством регистрируемых почтовых отправлений, регистратор должен осуществлять взаимодействие с таким лицом, используя регистрируемые почтовые отправления, если иной способ взаимодействия не определен лицом в регистрируемом почтовом отправлении.

#### **20.4. Предоставление информации эмитенту.**

**20.4.1.** В соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России, Базовым стандартом порядок предоставления эмитентом запроса для получения информации (распоряжения на получение информации) из реестра устанавливается Правилами.

**20.4.2.** Для получения информации из реестра эмитент предоставляет регистратору соответствующее распоряжение / письменный запрос (**Форма № 21, Форма № 22, Форма № 45 Приложения № 1**), подписанный уполномоченным лицом эмитента в соответствии с порядком, установленным Правилами.

**20.4.3.** Распоряжения могут быть подписаны уполномоченным представителем эмитента, действующим на основании доверенности, имеющим право подписывать от имени эмитента и предоставлять регистратору запросы на получение информации из реестра, а также получать от регистратора соответствующую информацию, если:

- подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица регистратора;
- подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально;

- регистратору представлен оригинал документа, содержащего нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или его копия, заверенная в установленном порядке.

**20.4.4.** В случае использования эмитентом и регистратором ЭДО для запроса информации может использоваться ЭП, сертификат ключа которой выдан удостоверяющим центром уполномоченному представителю эмитента.

**20.4.5.** В соответствии с пунктом 5 статьи 8.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация о лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете, предоставляются эмитенту, если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом. Предоставление такой информации осуществляется при наличии в запросе эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация. Под основанием в запросе эмитента следует понимать определенные (конкретные) нормы федеральных законов, которыми на эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации.

**20.4.6.** Регистратор осуществляет предоставление запрашиваемой информации, в том числе в случае указания в запросе ссылок на основания, предусмотренные законодательством РФ. При наличии в запросе эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима информация, указанная в пункте **20.3.5. Правил**, регистратор не вправе отказать эмитенту в предоставлении такой информации.

**20.4.7.** Информация, основанная на данных реестра владельцев ценных бумаг, но не относящаяся к информации, указанной в пункте **20.3.5. Правил**, в том числе аналитические и статистические сведения в отношении реестра владельцев ценных бумаг, может быть предоставлена по запросу эмитента в соответствии с заключенным между регистратором и эмитентом договором о ведении реестра владельцев ценных бумаг.

**20.4.8.** Информация, предоставляемая эмитенту, может быть предоставлена как в письменной, так и в электронной форме на основании запроса эмитента.

#### **20.5. Предоставление списка владельцев ценных бумаг.**

**20.5.1.** По требованию эмитента регистратор обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании. Эмитент вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами. Требование эмитента о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется только регистратору.

**20.5.2.** Для составления списка владельцев ценных бумаг регистратору должно быть предоставлено распоряжение эмитента на предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (**Форма № 45 Приложения № 1**).

**20.5.3.** На основании распоряжения (требования) эмитента или Банка России, регистратор в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения распоряжения (требования), а если дата, определенная в распоряжении (требовании), наступает позднее дня получения такого распоряжения (требования), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, со дня наступления этой даты, предоставляет список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, указанную в распоряжении (требовании).

**20.5.3.1.** Требование эмитента может быть исполнено регистратором в случае если предоставление такого списка необходимо эмитенту для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

#### **20.5.4. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:**

- 1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- 2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента;

3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. (При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50.)

4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) эмитента, 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 частях 3 и 4 настоящего подпункта Правил, и количество принадлежащих им ценных бумаг;

6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в частях 3 и 4 настоящего подпункта Правил, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

7) сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и настоящими Правилами 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.

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, не включаются в список владельцев ценных бумаг, если в требовании, предусмотренном **пунктом 20.4.1.** настоящей Правил, отсутствует указание на необходимость предоставления таких сведений.

**20.5.5.** Для составления списка владельцев ценных бумаг регистратор запрашивает информацию, необходимую для составления списка, у номинального держателя. Номинальные держатели предоставляют запрашиваемую информацию регистратору в электронной форме (в форме ЭД).

В случае получения регистратором информации о клиентах номинального держателя после составления списка владельцев ценных бумаг, регистратор передает указанные сведения эмитенту в течение 3 (трёх) рабочих с даты их получения.

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

Регистратор не несёт ответственности за не предоставление номинальным держателем/зарегистрированными лицами информации, необходимой для составления указанного списка, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной ему номинальным держателем /зарегистрированными лицами.

#### **20.6. Предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.**

**20.6.1.** Если федеральным законом установлено, что право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на эту дату в случаях, предусмотренных федеральными законами, составляется (фиксируется) список (перечень) таких лиц (далее – список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

**20.6.2.** Список 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, и другое), составляется регистратором по распоряжению эмитента на предоставление информации из реестра (**Форма № 22, Форма № 45 Приложения № 1**), а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

**20.6.3.** Регистратор составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей, которым открыты лицевые счета номинального держателя.

**20.6.4.** В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, помимо данных, перечисленных в **подпункте 20.4.4.** настоящих Правил, включаются:

- 1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 2) сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет, в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- 3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в частях 1 и 2 настоящего подпункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- 4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в частях 1, 2 настоящего подпункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в случае их предоставления;
- 6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

**20.6.4.1.** Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, запись об обременении должна содержать информацию об этом. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

**20.6.5.** В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций на дату предъявления требования, при отказе Совета директоров (наблюдательного совета) в его проведении, либо истечении срока, установленного законодательством РФ на принятие решения о проведении собрания, в целях составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Регистратору предоставляются следующие документы:

- решение суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров, с указанием срока и порядка его проведения, а также органа общества или лица, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров.

**20.6.6.** Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, могут быть предоставлены в форме сообщения, указанного в пункте 4 статьи 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

**20.6.7.** При получении от номинального держателя сведений о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам регистратор в день получения, указанного сообщения направляет полученное сообщение по электронному адресу эмитента, указанного в Заявлении - Анкете эмитента. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным эмитентом в день отправки сообщения о волеизъявлении регистратором.



**20.6.8.** Отказ или уклонение регистратора от включения лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, не допускается, за исключением случаев, если возможность такого отказа предусмотрена федеральными законами и нормативными актами Банка России.

**20.6.9.** Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, предоставляет предусмотренные **подпунктом 20.5.4. настоящих Правил** сведения, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, регистратору или, если номинальный держатель является депонентом депозитария, такому депозитарию. Предусмотренные **подпунктом 20.5.4. настоящих Правил** сведения предоставляются регистратору, не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

**20.6.10.** 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, предусмотренные **подпунктом 20.5.4. настоящих Правил**, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в подпункте 20.5.7. настоящих Правил срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

**20.6.11.** Номинальные держатели, иностранные номинальные держатели или иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено договором с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются.

**20.6.12.** Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не вправе требовать от эмитента исполнения по ценным бумагам, включая осуществление выкупа или погашения ценных бумаг, а также не вправе оспаривать решения собраний владельцев ценных бумаг, если надлежащее исполнение вышеуказанных действий в случаях, предусмотренных федеральным законом, должно производиться лицом, включенным в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, но сведения о таком лице не включены в указанный список, в том числе в соответствии с условиями договора, указанного в **подпункте 20.5.9. настоящих Правил**.

**20.6.13.** По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения соответствующего распоряжения регистратор обязан предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

**20.6.14.** Сведения, предусмотренные **подпунктом 20.5.4. настоящих Правил**, предоставляются номинальными держателями регистратору в электронной форме (в форме ЭД).

**20.6.15.** При электронном взаимодействии с центральным депозитарием, правила такого взаимодействия, в том числе форматы ЭД, устанавливаются центральным депозитарием.

#### **20.7. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.**

**20.7.1.** При принятии решения о выплате дивидендов эмитент обязан направить регистратору распоряжение эмитента о подготовке списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (**Форма № 21 Приложения № 1**) на дату, указанную в распоряжении.

**20.7.2.** Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

**20.7.3.** Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства РФ несет эмитент.

**20.7.4.** Регистратор составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов, на основании данных, содержащихся в реестре, по состоянию на дату (конец операционного дня), указанную в распоряжении эмитента.

**20.7.5.** Распоряжение эмитента о подготовке списка лиц, имеющих право на получение дивидендов должно содержать сведения о процентной ставке, используемой для расчета налога.

**20.7.6.** Лицо, которому открыт депозитный лицевой счет, включается в список зарегистрированных лиц, составляемый для осуществления права на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

**20.7.7.** Акции, выкупленные эмитентом, поступают в его распоряжение, по ним не начисляются дивиденды.

**20.8. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.**

**20.8.1.** По требованию эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством РФ, регистратор предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**20.8.2.** Ответственность за соответствие даты, на которую предоставляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, требованиям законодательства РФ несет обратившееся лицо.

**20.8.3.** Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, регистратору должно быть предоставлено распоряжение эмитента о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (**Форма № 22 Приложения № 1**).

**20.8.4.** В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров на основании решения суда о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, регистратору должна быть предоставлена надлежащим образом заверенная копия такого решения суда.

**20.8.5.** Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Для выполнения рассылки сообщений о проведении собрания и иных материалов акционерам, при наличии в реестре эмитента открытого лицевого счета номинального держателя или НДЦД с остатками по ценным бумагам на дату составления списка, регистратор предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с указанием номинальных держателей. В последующем, после получения информации от номинальных держателей о конечных владельцах ценных бумаг эмитента в срок не позднее чем за 2 (два) дня до проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования, регистратор предоставляет эмитенту список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**20.8.6.** В случае если в отношении эмитента используется специальное право на участие РФ, субъекта РФ в управлении указанным эмитентом («золотая акция»), в этот список включаются также представители РФ, субъекта РФ.

**20.8.7.** Собственные акции, принадлежащие обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются в целях Федерального закона «Об акционерных обществах» находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды.

**20.8.8.** Акция, принадлежащая учредителю, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не предусмотрено уставом эмитента.

**20.8.9.** В случае если акции эмитента переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включается доверительный

управляющий, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении. Учредитель доверительного управления включается в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, если сведения о нем предоставлены доверительным управляющим.

**20.8.10.** В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, регистратор не включает сведения о нотариусе в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**20.9. Подготовка списка лиц, имеющих преимущественное право.**

**20.9.1.** По требованию эмитента регистратор предоставляет список лиц, имеющих преимущественное право, составленный на дату, указанную в требовании.

**20.9.2.** Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций, принимается общим собранием акционеров, преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами эмитента на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров, а если указанное решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, - лица, являющиеся акционерами эмитента на 10 (десятый) день после дня принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента такого решения, если более поздняя дата не установлена этим решением.

**20.9.3.** Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства РФ несет эмитент.

**20.9.4.** Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право, регистратору должно быть предоставлено распоряжение эмитента на предоставление информации из реестра (Форма № 45 Приложения № 1).

**20.9.5.** Для осуществления преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг регистратор составляет список лиц, имеющих такое преимущественное право, в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

**20.10. Предоставление информации представителям государственных органов.**

**20.10.1.** Представители государственных органов имеют право на получение информации из реестра, необходимой им для осуществления деятельности указанных государственных органов, в соответствии с законодательством РФ.

**20.10.2.** По требованию Банка России регистратор обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на конкретную дату в соответствии с требованиями, указанными в **подпункте 20.4.4.** настоящих Правил.

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

**20.10.4.** Регистратор обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией РФ, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии РФ, избирательных комиссий субъектов РФ 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 РФ о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у регистратора запрашиваемых сведений регистратор обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию РФ, избирательные комиссии субъектов РФ в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией РФ, в объеме, предусмотренном законодательством РФ о выборах.

**20.10.5.** Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего государственного органа, скрепленного печатью и содержащего следующие сведения:

- перечень запрашиваемой информации (с указанием имени (наименования) или категории лица (лиц) или эмитента ценных бумаг);
- вид требуемого документа (может быть указан, в случае необходимости конкретного документа (его копии));
- основания получения информации (содержащие конкретное указание на вид рассматриваемого материала: возбужденного уголовного дела, производства и т.д.).

При получении запроса от государственного органа, печать на таком запросе может не проставляться, при этом запрос должен быть составлен на гербовом номерном бланке.

**20.10.6.** Судебный запрос должен быть оформлен в соответствии с процессуальными нормами.

**20.10.7.** Банк России вправе направлять регистратору предписания и запросы, обязательные для исполнения, а также требовать представления регистратором документов, необходимых для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России. Предписания и запросы Банка России направляются посредством почтовой, факсимильной связи либо посредством вручения адресату или в форме ЭД, подписанных усиленной квалифицированной ЭП в порядке, установленном Банком России. При направлении предписаний и запросов Банка России в форме ЭД данные предписания и запросы считаются полученными по истечении 1 (Одного) рабочего дня со дня их направления адресату в порядке, установленном Банком России, при условии, что Банк России получил подтверждение получения указанных предписаний и запросов в установленном им порядке.

**20.10.8.** Уполномоченным государственным органам и иным лицам, имеющим в соответствии с действующим законодательством РФ право на получение соответствующей информации из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица, выдаются справки из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица.

#### **20.11. Предоставление информации нотариусам.**

**20.11.1.** Регистратор предоставляет информацию из реестра при получении запроса нотариуса по делам о наследстве в письменной форме, подписанного нотариусом, скрепленного гербовой печатью и содержащего сведения о фамилии, имени и, если имеется, отчестве, дате рождения и месте жительства (регистрации) наследодателя. В случае если в запросе нотариуса указаны сведения о наследодателе, не позволяющие однозначно идентифицировать в реестре лицевой счет на его имя, регистратор может запросить дополнительную информацию о наследодателе (сведения об изменении места проживания, а также возможно имеющиеся сведения о паспортных данных наследодателя на дату приобретения им ценных бумаг).

**20.11.2.** В соответствии с запросом регистратор предоставляет нотариусу Справку для нотариуса о состоянии лицевого счета (**Форма № 32 Приложения № 1**) в отношении зарегистрированного лица – наследодателя на дату, указанную в запросе или дату смерти, или

на текущий момент, если дата смерти наследодателя выпадает на период, когда регистратор не осуществлял ведение реестра.

**20.11.3.** В случае если в своем запросе нотариус запрашивает дополнительную информацию (о дивидендах, о рыночной стоимости, о дате приобретения и основании приобретения ценных бумаг наследодателем), то регистратор предоставляет нотариусу разъяснительное письмо и, при наличии, дополнительную информацию.

**20.11.4.** Регистратор проверяет наличие в запросе нотариуса на истребование сведений из реестра подписи и гербовой печати нотариуса, запрашивающего информацию из реестра, при отсутствии которых регистратор вправе отказать в предоставлении информации нотариусу.

**20.12. Предоставление информации арбитражным управляющим в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем 7 пункта 1 статьи 20.3. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».**

**20.12.1.** Регистратор предоставляет информацию арбитражному управляющему в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» при получении подлинника запроса на бумажном носителе, подписанного арбитражным управляющим, или при получении запроса в форме ЭД, подписанного квалифицированной ЭП по электронному адресу Регистратора [info@rrcentre.ru](mailto:info@rrcentre.ru). Копия запроса и/или отсутствие на запросе, предоставленном на бумажном носителе, оригинальной подписи арбитражного управляющего, в том числе факсимильное воспроизведение подписи арбитражного управляющего, не является основанием для предоставления регистратором запрошенной информации.

К запросу арбитражного управляющего может быть приложен оригинал или копии судебного решения, заверенной судом.

Запрос арбитражного управляющего эмитента, запрос арбитражного управляющего юридического лица - акционера общества, запрос финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина обязан содержать основание получения такой информации.

В случае отсутствия копии судебного решения или предоставления арбитражным управляющим простой копии судебного решения или копии, заверенной самим арбитражным управляющим, регистратор самостоятельно проводит мероприятия, направленные на идентификацию и подтверждение полномочий арбитражного управляющего путем проверки действительности судебного акта на официальных сайтах Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц <http://bankrot.fedresurs.ru> и <http://kad.arbitr.ru>.

Если запрос арбитражного управляющего подписан уполномоченным представителем арбитражного управляющего, то одновременно с запросом регистратору предоставляется подлинник документа, подтверждающего права уполномоченного представителя арбитражного управляющего, или копия такого документа, удостоверенная нотариально.

При поступлении запроса финансового управляющего физического лица, признанного банкротом, по лицевому счету физического лица устанавливается техническая блокировка, направленная на предотвращение незаконного списания ценных бумаг.

**20.12.2.** Запрашиваемая информация предоставляется в течение 7 (семи) дней со дня получения запроса без взимания платы.

**20.13. Предоставление информации после передачи реестра другому регистратору, после прекращения действия договора на ведение реестра (хранение реестра/перевод реестра в режим хранения).**

**20.13.1.** В соответствии с пунктом 3.13 статьи 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» регистратор после прекращения ведения реестра предоставляет сведения и имеющиеся у него документы, связанные с ведением им этого реестра, эмитенту по его требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по

выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов.

**20.13.2.** В случае если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации реестра, не указал регистратора, которому должен быть передан реестр, регистратор хранит реестр и документы, связанные с его ведением (далее – хранение реестра), не менее 5 (пяти) лет. При этом Регистратор не вправе проводить в реестре операции.

**20.14. Предоставление информации в электронном виде.**

Регистратор может (в том числе, до отправления оригиналов документов на бумажном носителе) направить информацию из реестра в электронном виде на электронный адрес, указанный лицом, запрашивающим информацию. Способ такой отправки информации выбирается лицом, которое запрашивает информацию, или которому эта информация направляется в соответствии с настоящими Правилами.

Информация направляется в электронном виде с использованием средств шифрования файлов.

**20.15. Предоставление регистратором заинтересованному лицу зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг для ознакомления и/или копии зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг.**

**20.15.1.** В соответствии с пунктом 6 статьи 17 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», по требованию любого заинтересованного лица регистратор предоставляет в срок, не позднее следующего рабочего дня после дня получения такого требования, возможность ознакомиться с зарегистрированным решением о выпуске ценных бумаг. Порядок ознакомления с решением о выпуске ценных бумаг регламентируется нормативными актами Банка России.

**20.15.2.** Требование об ознакомлении с решением о выпуске ценных бумаг (далее – требование) должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (при наличии) заинтересованного лица, являющегося физическим лицом, или полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) и основной регистрационный номер (иной идентификационный номер – в отношении иностранной организации) заинтересованного лица, являющегося юридическим лицом;
- способ связи с заинтересованным лицом (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты);
- идентификационные признаки ценных бумаг, решение о выпуске которых запрашивается для ознакомления (указывается один или несколько идентификационных признаков ценных бумаг: вид, категория (тип), серия, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации и (или) иные идентификационные признаки ценных бумаг);
- указание на то, что требование направляется в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- дату подписания требования и подпись заинтересованного лица.

**20.15.3.** По решению заинтересованного лица в требовании указываются следующие сведения:

- дополнительные способы связи с заинтересованным лицом;
- указание на предпочтительный период (дату) ознакомления заинтересованного лица с решением о выпуске ценных бумаг.

**20.15.4.** Требование предъявляется регистратору заинтересованным лицом одним из следующих способов по его выбору:

- направлением почтовой связью или через курьерскую службу по адресу регистратора, содержащемуся в ЕГРЮЛ или на сайте регистратора;
- вручением под подпись уполномоченному лицу регистратора;

- подачей заинтересованным лицом, права которого на ценные бумаги эмитента учитываются номинальным держателем, осуществляющим учет прав заинтересованного лица на ценные бумаги, указания (инструкции) данному номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направлением данным номинальным держателем сообщения о волеизъявлении заинтересованного лица в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

- направлением иным способом (в том числе факсимильной связи, электронной почтой, посредством личного кабинета).

**20.15.5.** В случае если требование предъявлено номинальным держателем, осуществляющим учет прав заинтересованного лица на ценные бумаги эмитента, путем направления сообщения о волеизъявлении заинтересованного лица в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), данное сообщение должно содержать дату его направления номинальным держателем.

**20.15.6.** Требование считается полученным регистратором в одну из следующих дат:

- дату получения почтового отправления, если требование направлено регистратору простым письмом или иным простым почтовым отправлением;

- дату вручения, если требование направлено регистратору через курьерскую службу, заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением либо вручено представителю регистратора под подпись;

- дату получения ЭД номинального держателя, осуществляющего учет прав заинтересованного лица на ценные бумаги эмитента, содержащего сообщение о волеизъявлении заинтересованного лица, если требование предъявлено номинальным держателем, осуществляющим учет прав заинтересованного лица на ценные бумаги эмитента, путем направления сообщения о волеизъявлении заинтересованного лица в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

- дату получения факсимильного или электронного сообщения.

**20.15.7.** Решение о выпуске ценных бумаг предоставляется регистратором заинтересованному лицу для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа регистратора. Ознакомление заинтересованного лица с решением о выпуске ценных бумаг осуществляется по рабочим дням в рабочее время, установленное в регистраторе.

**20.15.8.** Не позднее следующего рабочего дня после дня получения требования регистратор должен направить заинтересованному лицу указанным в требовании способом связи уведомление о предоставлении ему возможности ознакомления с решением о выпуске ценных бумаг, содержащее следующую информацию:

- адрес помещения регистратора, по которому заинтересованное лицо может ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг;

- время, в которое заинтересованное лицо может ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг;

- срок, в течение которого заинтересованное лицо может ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг, которые не может составлять менее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения регистратором требования.

В случае если заинтересованному лицу предоставляется для ознакомления решение о выпуске ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в уведомлении должно содержаться соответствующее указание.

**20.15.9.** В процессе ознакомления с решением о выпуске ценных бумаг в помещении регистратора заинтересованное лицо может самостоятельно с использованием технических средств заинтересованного лица производить копирование решения о выпуске ценных бумаг.

**20.15.10.** Обязанность, предусмотренная **пунктом 20.14.1.** настоящих Правил, должна быть исполнена регистратором не позднее следующего рабочего дня после дня получения требования, за исключением случаев, когда на основании указанных в требовании сведений в

соответствии с абзацем третьим **пункта 20.14.3.** настоящих Правил ознакомление осуществляется в иной день.

**20.15.11.** В случае если в полученном регистратором требовании не указаны сведения, предусмотренные абзацами четвертым – шестым **пункта 20.14.2.** настоящих Правил, по решению регистратора не позднее следующего рабочего дня после дня получения требования в целях возможности ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг заинтересованному лицу направляется письмо о предоставлении требования, содержащего предусмотренные **пунктом 20.14.2.** настоящих Правил сведения.

Письмо должно быть направлено регистратором заинтересованному лицу способом связи, указанным в требовании. В случае направления письма установленный **пунктом 20.14.10.** настоящих Правил срок начинает течь с даты получения регистратором от заинтересованного лица требования, содержащего предусмотренные **пунктом 20.14.2.** настоящих Правил сведения. Дата получения регистратором недостающих сведений определяется в соответствии с **пунктом 20.14.6.** настоящих Правил.

**20.15.12.** В случае если в полученном регистратором требовании не указаны сведения, предусмотренные абзацем вторым и (или) третьим **пункта 20.14.2.** настоящих Правил, и (или) требование предъявлено способом, не предусмотренным **пунктом 20.14.4.** настоящих Правил либо внутренним документом регистратора, требование не рассматривается.

**20.15.13.** Предусмотренные **пунктами 20.14.1. – 20.14.12.** настоящих Правил требования применяются к порядку ознакомления заинтересованных лиц с зарегистрированными изменениями в решение о выпуске ценных бумаг.

**20.15.14.** Если заинтересованным лицом предъявлено требование о получении копии решения о выпуске ценных бумаг, регистратор обязан предоставить эту копию не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня получения требования. Копия решения о выпуске ценных бумаг предоставляется заинтересованному лицу за плату, не превышающую затрат на ее изготовление.

## **21. ОТКАЗ В ОТКРЫТИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, СЛУЧАИ, ПРИ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ ОТКАЗ ИЛИ УКЛОНЕНИЕ РЕГИСТРАТОРА ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ**

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

**21.1.1.** Достоверность сведений, указанных в анкете или Заявлении - Анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена в соответствии с **пунктом 12.2.10** настоящих Правил.

**21.1.2.** Образец подписи лица, подавшего заявление (Заявление – Анкету), в представленной анкете или Заявлении - Анкете отсутствует или не соответствует требованиям, предусмотренным **пунктом 12.2.12** или **пунктом 12.2.13** настоящих Правил.

**21.1.3.** Держателем реестра установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения.

**21.1.4.** Документы, представленные для открытия лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства РФ о нотариате, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами РФ удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.

**21.1.5.** Представленные документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов РФ по нормам иностранного



права, не легализованы (если иное не предусмотрено международными договорами) либо не имеют проставленного апостиля, если иное не установлено международным договором РФ.

**21.1.6.** Открытие лицевого счета, указанного в заявлении, не предусмотрено подпунктами 1 - 5.1 пункта 1 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», частью 2 статьи 10 Федерального закона «Об инвестиционном товариществе», частью 4 статьи 12 Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**21.1.7.** Сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу.

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

**21.1.9.** В случаях, установленных Федеральным законом о ПОД/ФТ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

**21.2. Регистратор должен отказать в проведении операции по лицевому счету в следующих случаях:**

**21.2.1.** Операции по лицевому счету приостановлены, за исключением случая зачисления ценных бумаг на данный счет.

**21.2.2.** По лицевому счету внесена запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, и проведение операции по данному лицевому счету противоречит условию установленного ограничения.

**21.2.3.** Лицевой счет, по которому держателем реестра получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, отсутствует.

**21.2.4.** В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления Распоряжения, содержащего уникальный идентификационный номер и указание списать ценные бумаги с лицевого счета НДЦД (зачислить ценные бумаги на лицевой счет НДЦД), держателю реестра не поступило встречное Распоряжение, содержащее указанный уникальный идентификационный номер и указание зачислить указанные ценные бумаги на иной лицевой счет (списать указанные ценные бумаги с иного лицевого счета).

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

**21.2.6.** Распоряжение подано держателю реестра после наступления даты (условия) проведения операции по лицевому счету, указанной (указанного) в Распоряжении.

**21.2.7.** Проведение держателем реестра операции по лицевому счету приведет к нарушению им норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, нормативных актов Банка России.

**21.2.8.** Держатель реестра не осуществляет ведение реестра ценных бумаг, в отношении которых им получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции.

**21.3. Отказ регистратора в открытии лицевого счета (от проведения операции по лицевому счету) допускается в следующих случаях:**

**21.3.1.** Лицо, подавшее заявление (Распоряжение), не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) держателя реестра за открытие лицевого счета (проведение операций по лицевому счету или предоставление информации по лицевому счету).

**21.3.2.** Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат исправления.

**21.3.3.** Подпись на Распоряжении или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, вызывают сомнение держателя реестра в их подлинности.

**21.3.4.** В случаях, установленных Федеральным законом о ПОД/ФТ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

**21.3.5.** Уклонение держателя реестра от проведения операции по лицевому счету допускается, если у держателя реестра отсутствует возможность установить лицо, от которого получено Распоряжение.

**21.4. Порядок исполнения отказов:**

В случае отказа в открытии лицевого счета регистратор в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления ему Заявления - Анкеты или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет, направляет зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в открытии лицевого счета с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа в открытии лицевого счета.

В случае отказа в проведении операции по лицевому счету держатель реестра должен представить зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в проведении операции по лицевому счету не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения от зарегистрированного лица Распоряжения или документов, являющихся основанием для проведения операции.

**22. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ (ВОЗОБНОВЛЕНИЯ)  
ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ. СРОКИ ВЫДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА**

**22.1.** Исчисление сроков проведения операций в реестре, сроков направления мотивированных уведомлений об отказе и сроков предоставления информации из реестра осуществляется в рабочих днях.

**22.2.** Срок проведения операций в реестре исчисляется со дня, следующего за календарной датой предоставления регистратору всех документов, необходимых для проведения операции.

**22.3.** Течение срока проведения операции в реестре (срока для отказа в проведении операции в реестре) начинается с момента приема регистратором (трансфер-агентом, эмитентом, выполняющим часть функций регистратора) документов для проведения операции в реестре, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России.

**22.4.** Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

**22.5.** Если запрос на предоставление информации содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению информация из реестра, срок предоставления информации отсчитывается с указанной даты.

**22.6. В день представления регистратору (в день получения регистратором) документа – основания для приостановления операций:**

- приостановление операций по лицевому счету в случае представления регистратору свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, получения регистратором в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу;
- предоставление зарегистрированному лицу информации о приостановлении операций по его лицевому счету.

**22.7. В день возобновления операций по лицевому счету:**

- предоставление зарегистрированному лицу информации о возобновлении операций по его лицевому счету в день возобновления операций.

**22.8. В дату проведения дробления (консолидации) ценных бумаг, определенную эмитентом ценных бумаг:**

- внесение записей в случае дробления (консолидации) ценных бумаг.

**22.9. В день совершения соответствующей операции осуществляется:**

- формирование и направление уведомления об открытии лицевого счета НДСД;

- формирование и направление отчета (уведомления) номинальному держателю о совершении операции (о внесении записи по его лицевому счету);
- формирование и направление уведомления об изменении открытого центральному депозитарию лицевого счета номинального держателя на лицевой счет НДЦД и об изменении открытого центральному депозитарию лицевого счета НДЦД на лицевой счет номинального держателя (регистратор уведомляет центральный депозитарий об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет НДЦД и об изменении открытого ему лицевого счета НДЦД на лицевой счет номинального держателя в день изменения счета);
- предоставление зарегистрированному лицу информации об изменении вида его лицевого счета на другой вид;
- формирование и направление номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомления об объединении выпусков ценных бумаг;
- формирование и направление номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомления об аннулировании кода дополнительного выпуска;
- формирование и направление номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомления об аннулировании номера выпуска.

**22.10. Не позднее 1 (одного) рабочего дня,** следующего за днем совершения соответствующей операции, осуществляется:

- предоставление зарегистрированному лицу информации об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете;
- предоставление номинальному держателю справки об операциях по списанию (зачислению) ценных бумаг по его лицевому счету;
- формирование и направление уведомления о совершении операции в форме ЭД, подписанного ЭП, в случае, если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены регистратору в форме ЭД;
- формирование и направление зарегистрированным лицам уведомлений о списании с их лицевых счетов ценных бумаг, выкупаемых в порядке, установленном статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах».

**22.11. Не позднее 1 (одного) рабочего дня,** следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем учреждения или реорганизации (слияния, разделения, выделения, преобразования):

- внесение записей о размещении акций при учреждении или реорганизации (слияния, разделения, выделения, преобразования) юридического лица.

**22.12. Не позднее 1 (одного) рабочего дня,** следующего за днем получения сведений о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица:

- внесение записей о размещении акций при реорганизации юридического лица в форме присоединения.

**22.13. В течение 3 (трёх) дней с даты предоставления документов регистратору должны быть исполнены следующие операции:**

- исполнение содержащихся в исполнительном документе требований о списании с лицевого счета должника и зачислении на лицевой счет взыскателя ценных бумаг либо проставление отметки о полном или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на счетах должника ценных бумаг, достаточных для удовлетворения требований взыскателя, в соответствии с частью 2 статьи 73.1 Федерального закона «Об исполнительном производстве»;
- списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг без его распоряжения и зачисление их на лицевой счет лица, указанного в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 3 (трёх) дней после

представления лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», документов об оплате выкупаемых ценных бумаг;

- списание выкупаемых ценных бумаг с лицевых счетов их владельцев, с лицевых счетов номинальных держателей акций и зачисление их на лицевой счет лица, указанного в пункте 1 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 3 (трех) дней после представления лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», документов, подтверждающих оплату им выкупаемых ценных бумаг, и сведений о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги такого лица и его аффилированных лиц.

**22.14. В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты предоставления документов регистратору должны быть исполнены следующие операции:**

- внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица (в том числе данных лицевых счетов о заложенных ценных бумагах и условиях залога);
- внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности (в том числе на заложенные ценные бумаги);
- внесение записей о блокировании (ограничение операций) / прекращении блокирования (снятие ограничения операций) операций по лицевому счету;
- внесение записи об обременении (прекращении обременения) ценных бумаг обязательствами;
- внесение записей о зачислении, списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;
- закрытие лицевого счета зарегистрированного лица и направление уведомления зарегистрированному лицу о закрытии лицевого счета в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты закрытия лицевого счета по распоряжению зарегистрированного лица, если такое уведомление предусмотрено этим распоряжением;
- объединение лицевых счетов зарегистрированного лица;
- в течение 3(трёх) рабочих дней со дня истечения 30 (тридцати) календарных дней, отведенных для подачи встречного распоряжения от центрального депозитария, осуществляется формирование уведомления об отказе в совершении операции лицу, подавшему распоряжение в реестр, и направление ему уведомления не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции;
- зачисление ценных бумаг на эмиссионный счет в соответствии с настоящими Правилами, если иной срок не установлен в решении;
- погашение ценных бумаг, принадлежащих акционерному обществу;
- погашение ценных бумаг по решению об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества;
- формирование и выдача выписки, отчета о проведенной операции, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг. Если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, - с указанной даты.

**22.15. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня совершения проведенной операции:**

- предоставление зарегистрированному лицу отчета о проведенной операции по его лицевому счету (далее – отчет о проведенной операции), за исключением операций по лицевому счету номинального держателя или по лицевому счету НДЦД.

**22.16. В течение 5 (пяти) рабочих дней исполняются операции:**

- открытие лицевого счета зарегистрированного лица.

**22.17. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения запроса предоставляется:**

- информации из реестра по письменному запросу, если иной срок для предоставления информации не установлен законодательством.

**22.18. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения распоряжения,** а если дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг, определенная в распоряжении, наступает позднее дня получения распоряжения - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня наступления этой даты; или в сроки, оговоренные распоряжением эмитента или договором на ведение реестра формируется и предоставляется список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в распоряжении эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или Банка России.

**23. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА РЕЕСТРА И ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ЕГО  
ВЕДЕНИЕМ**

**23.1. Порядок приема реестра владельцев ценных бумаг вновь созданного общества.**

**23.1.1.** При учреждении нового акционерного общества договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг с регистратором заключается всеми учредителями акционерного общества или от имени всех его учредителей лицом, которое определено в договоре о создании акционерного общества или в решении о его учреждении (далее – уполномоченный представитель учредителей).

**23.1.2.** Для заключения договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг учредители нового акционерного общества предоставляют регистратору заверенную всеми учредителями общества или уполномоченным представителем учредителей копию решения об учреждении акционерного общества или протокола учредительного собрания, содержащего результаты голосования учредителей и принятые ими решения по вопросам учреждения акционерного общества, утверждения устава, избрания органов управления, ревизионной комиссии, если уставом общества не предусмотрено ее отсутствие, утверждения регистратора и условий договора с ним. По обязательствам из заключенного с регистратором договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, возникшим до государственной регистрации акционерного общества, все его учредители несут солидарную ответственность.

**23.1.3.** После государственной регистрации акционерного общества, стороной такого договора становится указанное акционерное общество.

**23.1.4.** Регистрация выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, может осуществляться регистратором при условии заключения с ним договора о регистрации выпуска (выпусков) акций.

**23.1.5.** Акционерное общество, созданное путем учреждения, не позднее 20 (двадцати) дней с даты его государственной регистрации обязано передать регистратору по акту приема-передачи следующие документы:

1) зарегистрированный устав (со всеми изменениями и дополнениями), копии, заверенные нотариально, регистрирующим органом или документ на бумажном носителе, тождественность которого ЭД удостоверена нотариально;

2) лист записи о государственной регистрации эмитента, копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом, или документ на бумажном носителе, тождественность которого ЭД удостоверена нотариально;

3) протокол учредительного собрания акционерного общества (или выписка из протокола), а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - решение об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества в виде копии, заверенной эмитентом;

4) договор о создании акционерного общества в виде копии, заверенной эмитентом;

5) решение о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества (оригинал), за исключением случая, когда выпуск акций эмитента был

зарегистрирован регистратором – в этом случае после приема реестра на обслуживание один экземпляр решения о выпуске акций, зарегистрированного регистратором, передается в реестр эмитента;

б) уведомление о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества в виде копии, заверенной нотариально или копии, заверенной эмитентом, за исключением случая, когда выпуск ценных бумаг эмитента был зарегистрирован регистратором – в этом случае после приема реестра на обслуживание один экземпляр уведомления о регистрации выпуска акций передается регистратором в реестр эмитента;

7) Заявление - Анкета эмитента (**Форма № 5 Приложения № 1**);

8) распоряжение эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг (**Форма № 43.1 Приложения № 1**);

9) если функции единоличного исполнительного органа эмитента по договору переданы управляющей организации, регистратору предоставляется Заявление - Анкета эмитента и анкета на управляющую организацию (**Форма № 7.1 Приложения № 1**) и комплект документов, предусмотренный **подпунктом 11 пункта 23.3.8.** настоящими Правилами.

**23.1.6.** Если должностное лицо, имеющее право в соответствии с уставом действовать от имени эмитента без доверенности, не расписалось в Заявлении - 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.

**23.1.7.** Перечисленные в пункте 23.2.5 документы предоставляются эмитентом после его государственной регистрации как юридического лица, а также, если это применимо для соответствующего документа, могут быть предоставлены до государственной регистрации акционерного общества его учредителем (или иным лицом, уполномоченным взаимодействовать с регистратором в соответствии с договором на ведение реестра учреждаемого акционерного общества).

**23.1.8.** Если регистратор оказывает услуги по регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, то перечень и порядок предоставления документов, необходимых для такой регистрации, определяется в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативных актов Банка России, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, и правилами регистрации выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, утвержденными регистратором и размещенными на официальном сайте регистратора (далее – Правила регистрации выпусков акций).

**23.1.9.** Регистратор при формировании реестра после государственной регистрации акционерного общества имеет право предоставить в дело Эмитента документы, связанные с регистрацией выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества.

**23.1.10.** Заявления - Анкеты зарегистрированных лиц - учредителей акционерного общества, с необходимыми приложениями, для открытия им в реестре лицевых счетов предоставляются в порядке, установленном настоящими Правилами для предоставления Заявлений - Анкет.

**23.1.11.** Регистратор проводит операции, связанные с размещением акций при учреждении акционерного общества, после получения документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения. Порядок совершения указанных операций определен в подпункте 13.10.1 настоящих Правил.

**23.1.12.** Не позднее 30 (тридцати) дней после даты государственной регистрации созданного путем учреждения акционерного общества, за исключением акционерного общества, являющегося кредитной организацией, и/или акционерного общества, являющегося некредитной финансовой организацией, решение о государственной регистрации которой в

соответствии с федеральными законами принято Банком России, уведомление об итогах выпуска акций регистратор направляет в Банк России.

**23.1.13.** Уведомления об итогах выпуска акций направляются в Банк России в форме электронного документа в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России.

**23.1.14.** Один экземпляр уведомления об итогах выпуска акций, подготовленного регистратором на бумажном носителе информации, передается в реестр и регистрируется в качестве документа – основания для внесения изменений в учетный регистр, содержащий данные о выпуске акций.

### **23.2. Порядок приема реестра владельцев ценных бумаг акционерного общества, созданного в результате реорганизации.**

**23.2.1.** Для заключения договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с акционерным обществом, созданным в результате реорганизации иного хозяйственного общества (хозяйственных обществ), регистратору предоставляется оригинал, или нотариально заверенная копия документа, в котором содержится решение уполномоченного органа о реорганизации хозяйственного общества (хозяйственных обществ), утверждении регистратора для акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации и условий договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг создаваемого акционерного общества с регистратором.

**23.2.2.** Акционерное общество, созданное путем реорганизации иного хозяйственного общества (хозяйственных обществ), обязано передать регистратору по акту приема-передачи следующие документы:

1) зарегистрированный устав (со всеми изменениями и дополнениями), копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом, или документ на бумажном носителе, тождественность которого ЭД удостоверена нотариально;

2) лист записи о государственной регистрации эмитента, копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом, или документ на бумажном носителе, тождественность которого ЭД удостоверена нотариально;

3) документ, содержащий решение о реорганизации хозяйственного общества (хозяйственных обществ) и образовании акционерного общества в результате реорганизации, в виде копии, заверенной эмитентом;

4) решение о выпуске акций, подлежащих размещению (оригинал);

5) документ, содержащий условия размещения акций (оригинал);

6) уведомление о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению, в виде копии, заверенной нотариально или копии, заверенной эмитентом;

7) список участников реорганизованного хозяйственного общества на дату внесения записи в ЕГРЮЛ о его реорганизации;

8) Заявление - Анкета эмитента (**Форма № 5 Приложения № 1**);

9) распоряжение эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг (**Форма № 43.1 Приложения № 1**);

10) если функции единоличного исполнительного органа эмитента по договору переданы управляющей организации, регистратору предоставляется Заявление - Анкета эмитента и анкета на управляющую организацию (**Форма № 7.1 Приложения № 1**) и комплект документов, предусмотренный **подпунктом 11 пункта 23.3.8.** настоящими Правилами.

### **23.3. Прекращение договора на ведение реестра и передача документов другому регистратору.**

**23.3.1.** В случае прекращения договора на ведение реестра регистратор, осуществляющий его ведение, обязан выполнить передачу реестра и документов, связанных с его ведением, новому регистратору, указанному эмитентом, в порядке, предусмотренном нормативными актами

Банка России, базовыми и внутренними стандартами саморегулируемой организации и настоящими Правилами.

**23.3.2.** Договор на ведение реестра с эмитентом расторгается в одностороннем порядке на основании письменного уведомления эмитента / письменного уведомления регистратора в сроки, предусмотренные договором, или в двухстороннем порядке на основании соглашения сторон.

**23.3.3.** Прием документов, связанных с ведением реестра, за исключением документов, подлежащих исполнению регистратором на основании требований федеральных законов, может быть прекращен регистратором, но не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра.

**23.3.4.** Регистратор прекращает проведение операций в реестре на конец рабочего дня, предшествующего дате прекращения договора на ведение реестра.

**23.3.5.** 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.

**23.3.6.** Регистратор осуществляет передачу реестра новому регистратору, указанному эмитентом, на основании акта приема-передачи информации и документов реестра. В случае отсутствия данного указания эмитента, регистратор передает документы реестра на хранение в архив регистратора. Документы передаются в архив на основании внутреннего документа на следующий рабочий день после даты прекращения ведения реестра.

**23.3.7.** Регистратор, принявший документы и информацию, связанную с ведением реестра, обязан приступить к ведению реестра, в том числе начать прием документов, связанных с реестром, в рабочий день, следующий за днем подписания акта приема-передачи реестра.

**23.3.8. Регистратор обязан передать по акту приема-передачи реестра следующие документы, связанные с ведением реестра:**

1) список открытых лицевых и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, 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 ЭД, подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного лица регистратора, передающего реестр, и при наличии требования регистратора, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица регистратора, передающего реестр;

2) список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра регистратором, передающим реестр, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у регистратора), содержащий имеющиеся у регистратора сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра. Указанный список составляется и передается в форме ЭД, подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного лица регистратора, передающего реестр, и при наличии требования регистратора, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица регистратора, передающего реестр;

3) анкеты (Заявления – Анкеты) эмитента, зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете (Заявлении – Анкете). В случае если регистратором, передающим реестр, для открытия лицевых счетов зарегистрированному лицу в реестрах различных эмитентов использовался один комплект документов, регистратор передает копии таких документов, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью регистратора;



4) решения о выпуске ценных бумаг эмитента, документы, содержащие условия размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также проспекты ценных бумаг эмитента, изменения, внесенные в указанные документы, отчеты (уведомления) об итогах выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг эмитента, документы, подтверждающие регистрацию выпусков (дополнительных 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) учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения реестра регистратором, сформированные в форме ЭД, подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного лица регистратора, передающего реестр;

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

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

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, блокирования и ареста ценных бумаг, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи реестра;

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

10) документы, содержащие всю информацию в отношении ценных бумаг депонентов депозитария, 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, полученные в связи с прекращением исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц на лицевые счета в реестре (при наличии);

11) если функции единоличного исполнительного органа эмитента по договору переданы управляющей организации, эмитент предоставляет регистратору дополнительно к Заявлению - Анкете эмитента анкету управляющей организации, содержащую сведения в соответствии с **подпунктом 12.4.1.** 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), удостоверенная нотариально или заверенная 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 оттиск печати, удостоверенная

нотариально (в случае если подпись не проставлена на анкете управляющей организации в присутствии уполномоченного лица регистратора, либо не удостоверена нотариально).

**23.3.9.** Документы, указанные в пункте 23.1.8. настоящих Правил, передаются в том виде, в котором они имеются у держателя реестра, передающего реестр, если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России.

**23.3.10.** Копии документов, предусмотренных пунктом 23.3.8. 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).

**23.3.11.** Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется по адресу держателя реестра, передающего реестр, указанному в ЕГРЮЛ, если иное не предусмотрено договором на ведение реестра или соглашением регистратора и эмитента, или соглашением держателя реестра, передающего реестр, и регистратора, принимающего реестр.

**23.3.12.** Документы, указанные в пункте 23.1.8. настоящих Правил и составляемые в электронной форме по требованию регистратора, принимающего реестр, передаются в форматах, установленных базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разрабатываемым СРО, либо, в случае отсутствия такового, - в форматах, определяемых соглашением между держателем реестра, передающим реестр, и регистратором, принимающим реестр.

**23.3.13.** Регистратор предоставляет Федеральному агентству по управлению государственным имуществом и его территориальным органам, которым предоставлено право управления акциями, находящимися в собственности РФ (уполномоченному органу) в течение 5 (пяти) рабочих дней сведения о расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг и передаче реестра владельцев ценных бумаг другому регистратору, либо о расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг без передачи реестра другому и осуществлении хранения реестра.

**23.3.14.** Регистратор уведомляет номинального держателя или центральный депозитарий о передаче реестра владельцев ценных бумаг Эмитента другому регистратору, в котором открыт лицевой счет номинального держателя/НДЦД в произвольной форме в сроки, установленные договором об информационном взаимодействии заключенным между регистратором и номинальным держателем/центральным депозитарием.

## **24. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С ТРАНСФЕР-АГЕНТОМ / ЭМИТЕНТОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ЧАСТЬ ФУНКЦИЙ РЕГИСТРАТОРА**

**24.1.** Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, вправе привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных настоящими Правилами, иных регистраторов, депозитариев и брокеров (трансфер-агентов).

**24.2.** Трансфер-агенты действуют от имени и за счет регистратора на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с регистратором, а также выданной им доверенности.

**24.3.** Эмитент, поручивший ведение реестра регистратору, вправе выполнять часть функций регистратора по размещенным этим эмитентом ценным бумагам, если это предусмотрено договором на ведение реестра, а также соответствующей доверенностью, выданной регистратором.

**24.4.** Договорами может быть предусмотрено ограничение по типам операций и суммам сделок, по которым трансфер-агент / эмитент, выполняющий часть функций регистратора, имеют право приема документов.

**24.5.** 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 этим регистратором.

**24.6.** Трансфер-агенты / эмитенты, выполняющие часть функций регистратора, вправе:

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

**24.7.** Трансфер-агенты / эмитенты, выполняющие часть функций регистратора, обязаны:

- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для проведения 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 Банком России;
- соблюдать иные требования, установленные нормативными актами Банка России.

**24.8.** Трансфер-агенты / эмитенты, выполняющие часть функций регистратора, не вправе:

- проводить какие-либо операции в реестре;
- передавать регистратору информацию о необходимости проведения операций в реестре, не основанную на поручении зарегистрированного лица;
- передавать зарегистрированным лицам информацию, не подтвержденную регистратором.

**24.9.** Регистратор, заключивший договор с трансфер-агентом, не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

**24.10.** Регистратор обязан возместить убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения трансфер-агентом своих функций в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В этом случае регистратор вправе предъявить трансфер-агенту регрессное требование о возмещении выплаченных убытков.

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

**24.12.** Контроль за взаимодействием с трансфер-агентом / эмитентом, выполняющим часть функций регистратора:

Трансфер-агент / эмитент, выполняющий часть функций регистратора, обязаны осуществлять ведение журнала отправленных (принятых) документов, регистратор обязан осуществлять ведение учета отправленных трансфер-агенту / эмитенту, выполняющему часть функций регистратора, и принятых от трансфер-агента / эмитента, выполняющего часть функций регистратора, документов.

Журнал принятых (отправленных) документов от трансфер-агента должен содержать следующие данные:

- порядковый номер записи;
- дата получения документов регистратором и их входящие номера;
- наименование документа;
- дата получения документов трансфер-агентом и их входящие номера;
- сведения о лице, предоставившем документ;
- фамилия лица, подписавшего сопроводительное письмо;
- дата исполнения операции в реестре либо направления уведомления об отказе от внесения записи в реестр;
- исходящий номер документа;
- фамилия должностного лица регистратора, подписавшего ответ.

Трансфер-агент / эмитент, выполняющий часть функций регистратора, обязаны направлять регистратору информацию и оригиналы документов, необходимых для внесения изменений в реестр и выдачи информации из реестра, в сроки, указанные в договоре с трансфер-агентом / эмитентом, выполняющим часть функций регистратора.

**24.13.** Контроль за взаимодействием с трансфер-агентом / эмитентом, выполняющим часть функций регистратора, осуществляется путем периодической сверки данных учета регистратора с данными журнала трансфер-агента / эмитента, выполняющего часть функций регистратора.

**24.14.** Течение срока проведения операции в реестре (срока для отказа в проведении операции в реестре) начинается:

- с момента приема трансфер-агентом документов для проведения операции в реестре;
- с даты получения эмитентом документов для проведения операции по лицевому счету, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России.

## **25. ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ РЕГИСТРАТОРА, А ТАКЖЕ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ, БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В ЦЕЛЯХ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПОД/ФТ**

**25.1.** Идентификация клиентов регистратора (эмитентов, зарегистрированных и иных лиц), их представителей и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев клиентов проводится на основании программы идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, утвержденной Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Общества с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» (далее – программа идентификации).

**25.2.** Целью программы идентификации является получение предусмотренных требованиями Федерального закона о ПОД/ФТ и принимаемыми на его основе нормативными актами Банка России, сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, а также подтверждение достоверности полученных сведений с помощью оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

**25.3.** Программа идентификации определяет порядок сбора регистратором сведений и документов, содержит процедуру проверки достоверности полученной информации.

**25.4.** Сотрудник регистратора обязан до приема на обслуживание провести идентификацию:

- клиента;
- представителей клиента (в качестве представителей выступают единоличный исполнительный орган юридического лица, уполномоченный представитель юридического лица или физического лица, действующий на основании доверенности или иного документа, подтверждающего его полномочия);
- выгодоприобретателей клиента;
- бенефициарных владельцев клиента.

**25.5.** Идентификация клиента, его представителя, выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца осуществляется на основании документов и сведений, представляемых клиентом, его представителем, в том числе документов, являющихся основанием для совершения операций, а также на основании документов и сведений из иных источников, доступных регистратору на законном основании.

**25.6.** Для реализации программы идентификации предусматривается анкетирование – заполнение утвержденных настоящими Правилами форм клиентами и их представителями.

Формы анкет (сведений) разрабатываются и определяются регистратором и включают в себя сведения, необходимые для идентификации, установленные требованиями Федерального закона о ПОД/ФТ и принимаемыми на его основании нормативными актами Банка России.

**25.7.** При проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о них регистратор вправе на основании пункта 5.4. статьи 7 Федерального закона о ПОД/ФТ требовать представления клиентом, представителем клиента и получать от клиента, представителя клиента документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица, (индивидуального предпринимателя), а также иные документы, предусмотренные указанным Федеральным законом и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами РФ и нормативными актами Банка России.

**25.8.** Обязанность клиента предоставлять информацию, необходимую регистратору для исполнения требований Федерального закона о ПОД/ФТ, установлена пунктом 14 статьи 7 указанного Федерального закона.

**25.9.** В целях подтверждения достоверности предоставленных клиентом документов и сведений, поименованных в программе идентификации, регистратор использует сведения из доступных на законных основаниях источников информации, в том числе сведения, предоставляемые органами государственной власти.

**25.10.** При проведении идентификации клиента предусмотрено заполнение следующих форм в соответствии со статусом клиента:

- Анкета – физического лица (Сведения для идентификации) (Форма № 01.1. Приложения № 1);

- Анкета – юридического лица (Сведения для идентификации) (Форма № 01.2. Приложения № 1);

- Анкета – иностранной структуры без образования юридического лица (ИС без ЮЛ) (Сведения для идентификации) (Форма № 01.3. Приложения № 1);

- Анкета – физического лица – индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (Сведения для идентификации) (Форма № 01.4. Приложения № 1).

**25.11.** Неотъемлемой частью идентификации клиента является идентификация представителя клиента (в том числе лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, как представителя клиента), выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.

**25.12.** При проведении идентификации представителя клиента предусмотрено заполнение следующих форм в соответствии со статусом представителя:

- Анкета – уполномоченного представителя (Сведения для идентификации) (Форма № 01.5. Приложения № 1) заполняется в случае, если в качестве представителя клиента выступает физическое лицо;

- Анкета – юридического лица (Сведения для идентификации) (Форма № 01.2. Приложения № 1) заполняется в случае, если в качестве представителя клиента выступает юридическое лицо.

**25.13.** Сведения о бенефициарных владельцах (Форма № 01.6. Приложения № 1) предоставляются о каждом бенефициарном владельце клиента, либо предоставляется письмо об отсутствии (невозможности выявления) бенефициарных владельцев.

В соответствии с положениями Федерального закона о ПОД/ФТ юридические лица обязаны предпринять все доступные действия для выявления своих бенефициарных владельцев. Сведения о бенефициарных владельцах либо мотивированная информация об их отсутствии (невозможности выявления) должны быть предоставлены регистратору.

В случае если бенефициарный владелец отсутствует или не выявлен, регистратор вправе признать бенефициарным владельцем единоличный исполнительный орган юридического лица.

Клиент регистратора физическое лицо, при наличии лиц, имеющих возможность контролировать его действия, обязано предоставить регистратору сведения в отношении каждого из этих лиц.

**25.14. Сведения о выгодоприобретателях (Форма № 01.7. Приложения № 1)** (при наличии) предоставляются о каждом выгодоприобретателе клиента.

**25.15.** Обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах осуществляется по мере изменения сведений, полученных в результате первичной идентификации (последнего обновления анкеты клиента), в срок, установленный Федеральным законом о ПОД/ФТ, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации – в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений.

**25.16.** В соответствии с настоящими Правилами клиенты регистратора обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных.

**25.17.** В случае, если предоставленная ранее информация о клиенте, его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не потеряла свою актуальность с момента последнего обновления идентификационных сведений, клиент может уведомить регистратора об этом факте путем предоставления Уведомления об актуальности сведений в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (Уведомление об актуальности сведений) (Форма № 01.8. Приложения № 1, Форма № 01.9. Приложения № 1).

**25.18.** Сведения, представленные клиентом регистратору с целью обновления информации, фиксируются сотрудником регистратора в программном обеспечении регистратора.

**25.19.** На основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона о ПОД/ФТ регистратор вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, в случае если в результате реализации настоящих Правил у сотрудников регистратора возникают подозрения, что операция совершается в целях ОД/ФТ.

## **26. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ, СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАЩИТЕ И ХРАНЕНИЮ ЗАПИСЕЙ И ДОКУМЕНТОВ**

### **26.1. Конфиденциальность информации.**

**26.1.1.** В соответствии с пунктом 1 статьи 8.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» регистратор обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

**26.1.2.** Информация (сведения) о зарегистрированном лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о таком счете предоставляется:

- зарегистрированному лицу, его законному представителю, и/или представителю указанных лиц;
- эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ, в объеме, установленном законодательством РФ;
- Банку России в рамках его полномочий;
- судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных

федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок;

- саморегулируемой организации, членом которой является регистратор, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Регистратора;
- иным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.

**26.1.3.** Регистратор несет ответственность за убытки, причиненные зарегистрированному лицу вследствие разглашения конфиденциальной информации. В случае разглашения конфиденциальной информации, зарегистрированные лица, права которых нарушены, вправе потребовать от регистратора возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством РФ.

**26.2.** Порядок разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допускающий возможности использования указанной информации регистратором, его работниками и третьими лицами в собственных интересах, установлен регистратором в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и иных федеральных законов, требованиями нормативных актов Банка России, Базового стандарта, а также разработанных на основании указанных нормативных правовых актов внутренних документов регистратора.

**26.2.1.** Регистратор ограничивает доступ посторонних лиц в помещения регистратора, обеспечивает защиту рабочих мест сотрудников регистратора от беспрепятственного доступа и наблюдения, ограничение доступа сотрудников регистратора к конфиденциальной информации.

**26.2.2.** Регистратор определяет во внутренних документах порядок разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допускающий возможности использования указанной информации регистратором, его работниками и третьими лицами в собственных интересах.

**26.2.3.** Регистратор определяет во внутренних документах мероприятия, осуществляемые в целях обеспечения разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации.

**26.3. Требования к защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности (Порядок хранения и защиты информации).**

**26.3.1.** Защита документов и информации реестров владельцев ценных бумаг обслуживаемых эмитентов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, Базового стандарта, Правил, а также иных внутренних документов регистратора.

**26.3.2.** Регистратор на постоянной основе обеспечивает защиту информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, полученной в процессе своей деятельности, включая сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления, полученные регистратором от зарегистрированных лиц, а также созданные регистратором в процессе деятельности.

**26.3.3.** Защита документов и информации реестров владельцев ценных бумаг обслуживаемых эмитентов, направлена на соблюдение прав и законных интересов клиентов, зарегистрированных в реестрах лиц и на недопустимость произвольного изменения информации в реестре либо изменений, которые не соответствуют требованиям законодательства РФ.

**26.3.4.** Регистратор обязан обеспечить защиту документов и информации реестров владельцев ценных бумаг обслуживаемых эмитентов на бумажных носителях и в электронном виде.

**26.3.5.** Регистратор разрабатывает в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России и Базового стандарта внутренний документ, определяющий порядок хранения и защиты записей и документов – Порядок хранения и защиты информации.

**26.3.6.** Порядок хранения и защиты информации определяет мероприятия по сохранности и защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, направленные на:

- предупреждение неправомерного доступа, уничтожения, потери информации регистратора;
- обеспечение непрерывной деятельности автоматизированных систем регистратора;
- определение способов сохранения электронных данных;
- определение порядка установления паролей при работе с программой ведения реестра;
- определение способов восстановления данных в случае их утраты;
- обеспечение полноты, точности и актуальности информации;
- обеспечение порядка проверки данных, вводимых в реестр;
- установление сроков хранения и состава информации, подлежащей хранению;
- установление процедур разграничения прав доступа к информации реестра, при ее обработке и хранении;
- сохранение информации путем дублирования информации и хранения резервных электронных копий сведений, содержащихся в электронной базе данных регистратора;
- восстановление данных после сбоев автоматизированной системы, предусматривающие осуществление регистратором мероприятий по установке программных средств защиты данных реестра от потери, разрушения и случайного уничтожения после сбоев компьютерного оборудования и установке аппаратных средств защиты данных от потери и разрушения;
- установление требований к помещениям, оборудованию и программному обеспечению;
- установление иных требований.

**26.3.7.** Порядок хранения и защиты информации содержит перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, который устанавливает для всех работников регистратора при осуществлении профессиональной деятельности порядок обеспечения сохранности сведений, относящихся к конфиденциальной информации, не подлежащей разглашению и определяют перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию, состав служебной информации, не подлежащей разглашению.

**26.3.8.** Для ведения реестров владельцев ценных бумаг регистратор использует только сертифицированное программное обеспечение.

**26.3.9.** Регистратор имеет систему резервного копирования и архивного хранения реестров владельцев ценных бумаг в виде ЭД.

**26.3.10.** Требования к защите и хранению учетных записей.

Записи по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, записи в учетных регистрах, как и любые записи в системе учета документов должны содержаться и храниться в электронном виде.

Регистратор ежедневно осуществляет резервное копирование учетных записей.

Регистратор должен принять меры по обеспечению:



- непрерывности работы используемых программно-технических средств;
- защиты от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) передачи информации, содержащейся в них лицам, не имеющим права на доступ к информации, а также постоянный контроль целостности информации;
- защиты учетных записей на всех этапах функционирования используемых программно-технических средств;
- незамедлительного восстановления учетных записей.

Учетные записи подлежат хранению в течение всего периода ведения реестра, а также не менее 5 (пяти) лет после прекращения действия договора на ведение реестра.

**26.3.11.** Регистратор обеспечивает возможность восстановления всех данных о зарегистрированных лицах и проведенных операциях по их лицевым счетам, а также принимает меры к недопущению утечки или утраты конфиденциальной информации.

**26.3.12.** После прекращения действия договора на ведение реестра, регистратор обеспечивает в течение 5 (пяти) лет сохранность непереданных оригиналов документов, на основании которых осуществлялись операции в реестре.

**26.3.13.** В случае, если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации реестра, не указал регистратора, которому должен быть передан реестр, регистратор хранит реестр и документы, связанные с его ведением, не менее 5 (пяти) лет. При этом регистратор не проводит операции в реестре.

**26.3.14.** В случае ликвидации регистратора, аннулирования лицензии (в том числе по заявлению лицензиата), на основании которой осуществлялась деятельность по ведению реестра, регистратор (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 другому регистратору и (или) в саморегулируемую организацию (в порядке, определенном такой саморегулируемой организацией), и (или) в государственный или муниципальный архив в порядке, предусмотренном нормативными актами РФ об архивном деле.

## **27. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. ФОРМАТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ЭЛЕКТРОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ**

**27.1.** В соответствии с требованиями пунктом 2.4.3 Положения Банка России от 27.07.2015 № 481-П при осуществлении деятельности регистратор обеспечивает обмен ЭД с ЭП, в том числе с усиленной ЭП, между регистратором и его обособленными подразделениями (при наличии), между регистратором и номинальными держателями ценных бумаг, между регистратором и его трансфер-агентами, а также обеспечить возможность обмена ЭД с ЭП, в том числе с усиленной ЭП, с зарегистрированными лицами путем предоставления электронных сервисов удаленного доступа к услугам регистратора.

**27.2.** В целях обеспечения обмена документами и информацией в электронной форме регистратор при взаимодействии с депозитарием использует актуальную версию форматов электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием, разработанных саморегулируемой организацией (далее - Форматы). В случае отсутствия в перечне Форматов необходимых документов, используются форматы, разработанные центральным депозитарием.

**27.3.** Прием и передача реестра, документов и информации, связанных с ведением реестра между регистраторами осуществляется в форматах приема-передачи реестра, разработанных саморегулируемой организацией.

**27.4.** Приём от номинальных держателей сообщений о волеизъявлении лиц, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, осуществляется регистратором в

соответствии с форматами ЭД центрального депозитария, используемых для проведения корпоративных действий и предусмотренных Правилами ЭДО центрального депозитария, если иное не предусмотрено соглашением между регистратором и номинальным держателем.

**27.5.** Регистратор осуществляет учет ЭД в системе ЭДО.

**27.6.** ЭД хранятся в том же формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены.

**27.7.** Хранение ЭД сопровождается хранением соответствующего журнала ЭДО, программного обеспечения, обеспечивающего возможность работы с журналом ЭДО, проверки ЭП и просмотра хранимых ЭД.

**27.8.** Все ЭД хранятся в течение срока, установленного законодательством РФ, нормативными правовыми актами РФ.

**27.9.** В ежедневном режиме регистратор осуществляет резервное копирование базы данных по системе ЭДО.

**27.10.** Регистратор в своих внутренних документах определяет порядок доступа сотрудников к ЭД.

**27.11.** В случае использования регистратором при электронном взаимодействии технологий распределенных баз данных, особенности обмена информацией и документами могут устанавливаться внутренними стандартами саморегулируемой организации.

## **28. ПРОЦЕДУРЫ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПРИ СОВЕРШЕНИИ РЕГИСТРАТОРОМ ОПЕРАЦИЙ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ, А ТАКЖЕ ПРОЦЕДУРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБРАБОТКОЙ ДОКУМЕНТОВ И РАЗГРАНИЧЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБРАБОТКЕ, ХРАНЕНИЮ И ПОСЛЕДУЮЩЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДОКУМЕНТОВ**

**28.1. Процедуры, связанные с внесением записей при совершении операций и обработкой документов подразделениями регистратора.**

**28.1.1.** Процедуры, связанные с внесением записей при совершении регистратором операций на финансовом рынке, и процедуры, связанные с обработкой документов, состоят из следующих технологических стадий:

- прием документов для проведения операции;
- экспертиза полученных документов;
- проведение операции или выдача отказа в проведении операции;
- выдача информации или отказа в выдаче информации;
- передача документов на хранение в архив.

**28.1.2.** В рамках процедур, указанных в подпункте **28.1.1.** настоящих Правил, регистратор выполняет следующие мероприятия:

- идентификация лица, предоставившего документы для проведения операции;
- проверка полномочий лица, подписавшего/предоставившего документы для проведения операции;
- проверка правильности оформления документов для проведения операций и их соответствие требованиям, установленным законодательством РФ, нормативными актами Банка России, настоящими Правилами;
- проверка комплектности документов, предоставленных для проведения операции;
- сверка подписи лица, подписавшего распоряжение, с подписью, содержащейся в анкете (Заявлении – Анкете) зарегистрированного лица;
- сверка данных, содержащихся в предоставленных документах, с данными в системе учета документов;

- регистрация полученных документов в системе учета документов (в журнале учета входящих документов);
- исполнение предоставленных документов, в том числе внесение записей в регистрационный журнал;
- регистрация в системе учета документов всех формируемых регистратором отчетов (уведомлений) о совершении операций по лицевым счетам, выписок из реестра по лицевым счетам, отчетов (справок) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомлений об отказе в совершении операции, документов, содержащих информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иных документов, формируемых регистратором при осуществлении деятельности по ведению реестра;
- внутренний контроль исполнения предоставленных документов, включая распоряжения;
- архивирование документов.

**28.1.3.** Экспертиза полученных документов для проведения операции по зачислению ценных бумаг на лицевой счет НДЦД и списание ценных бумаг с лицевого счета НДЦД дополнительно к мероприятиям, предусмотренным подпунктом 28.1.2. настоящих Правил, включает следующие дополнительное действие:

- идентификация распоряжений на совершение операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании уникального идентификационного номера.

**28.1.4.** Процедуры, связанные с внесением записей при совершении операций и обработкой документов подразделениями регистратора, могут включать иные дополнительные действия и мероприятия, определяемые во внутренних документах регистратора.

**28.1.5.** Внутренними документами регистратора установлены требования по реализации указанных технологических стадий в соответствии с требованиями законодательства в сфере финансовых рынков.

**28.2. Процедуры, связанные с разграничением полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов.**

**28.2.1.** Регистратор осуществляет процедуры, направленные на разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов, определяемые во внутренних документах регистратора, включающие:

- функциональное и информационное обособление структурного подразделения, осуществляющего деятельность по ведению реестра, от других подразделений регистратора;
- недопущение совершения операций, влекущих внесение изменений в учетные регистры, лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, а также формирования информации либо отказа в совершении операции (предоставлении) информации, сотрудниками подразделений регистратора, не осуществляющих деятельность по ведению реестра;
- установление процедур разграничения прав доступа при вводе и обработке данных, обеспечивающих возможность доступа к информационным базам данных только с определенных автоматизированных рабочих мест ограниченного круга лиц, являющихся непосредственными исполнителями определенного технологического этапа;
- определение порядка доступа сотрудников регистратора к документам, находящимся в архивном хранении, а также их изъятия и последующего использования.

**28.2.2.** Процедуры разграничения полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов могут включать иные действия и мероприятия, определяемые во внутренних документах регистратора.