«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «ЦУР»

_____ З.Я. Журкевич

Приказ № 004 от 07 июля 2014

ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЦЕННЫХ БУМАГ
Общества с ограниченной ответственностью
«Центр учета и регистрации»

Санкт-Петербург
2014 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения……...…….. 3
2. Используемые термины и определения...……...…… 4
3. Деятельность по ведению реестра…….. 6
4. Договор на ведение реестра…….. 6
5. Информация реестра…… 7
6. Документы, используемые регистратором для ведения реестра.…… 9
7. Права, обязанности и ответственность регистратора…… 24
8. Обязанности зарегистрированных лиц и эмитента…….. 28
9. Операции регистратора…….…….. 30
10. Предоставление информации из реестра.…… 75
11. Сроки исполнения операций в реестре...…… 76
12. Требования к системе документооборота регистратора...……... 79
13. Требования к помещениям и оборудованию, используемым регистратором….. 82
14. Оплата услуг регистратора…… 82
15. Контрольные функции регистратора …….. 83
16. Контроль за соблюдением требований, предъявляемых к деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг…….... 84
17. Требования к должностным лицам и иным работникам регистратора..……. 84

Приложение № 1. Формы распоряжений, выписок и справок из реестра
Приложение № 2. Прейскуранты оплаты услуг регистратора
Приложение № 3. Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации
Приложение № 4. Типовые формы должностных инструкций

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 Российской Федерации, в том числе 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»), Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 № 27, 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»), Приказа ФСФР России от 29.07.2010 № 10-53/пз-н «О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг», Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 20.07.2010 № 10-49/пз-н, Порядка открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, утвержденного Приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н, Постановления ФКЦБ России от 30.08.2001 № 21 «О порядке учета в системе ведения реестра не полностью оплаченных акций и внесения в систему ведения реестра изменений, касающихся перерегистрации акций, переходящих в распоряжение эмитента в случае их неполной оплаты в предусмотренный законом срок», Приказа ФСФР России от 23.12.2010 № 10-77/пз-н «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг», Порядка отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 22.05.2003 № 03-28/пс, Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н, Положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 05.04.2007 № 07-39/пз-н, и других нормативных актов Российской Федерации, устанавливающих порядок ведения и требования, предъявляемые к системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, Приказа ФСФР России от 30.08.2012 № 12-78/пз-н «Об утверждении Порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».

1.2. Настоящие Правила регламентируют деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» (далее – регистратор) по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – реестр) и определяют порядок приема и проверки документов, поступивших к регистратору, порядок открытия и ведения лицевых и иных счетов, проведения операций в реестре и предоставления информации.

1.3. Настоящие 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 Российской Федерации.

1.4. Неотъемлемой частью настоящих Правил являются приложения, оформленные в виде отдельных документов:

формы распоряжений, выписок и справок из реестра;

правила регистрации, обработки и хранения входящей документации;

прейскурант цен на услуги регистратора;

должностные инструкции.

1.5. Настоящие Правила утверждаются в соответствии с учредительными документам регистратора.

1.6. В случае изменения законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность регистратора, настоящие Правила применяются в части, не противоречащей законодательству.

1.7. До вступления в силу нормативных актов Банка России, регламентирующих порядок ведения реестра владельцев ценных бумаг, принятие которых отнесено действующим законодательством к компетенции Банка России, применяются соответствующие нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации (часть 1 статьи 49 Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков»).

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящих Правил используются следующие термины и определения:

Эмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, которая закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах формы и порядка; размещается выпусками; имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Именные эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

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

Регистратор – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг как исключительную на рынке ценных бумаг на основании договора с эмитентом и имеющее лицензию на осуществление данного вида деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент – юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

Зарегистрированное лицо – физическое или юридическое лицо, информация о котором внесена в реестр.

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

Номинальный держатель – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности, являющийся держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг.

Номинальный держатель центральный депозитарий – депозитарий, которому в соответствии законодательством присвоен статус центрального депозитария.

Доверительный управляющий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 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. 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:

юридического лица – должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности, а также лица, уполномоченные представлять его интересы перед регистратором на основании доверенности;

физического лица – законные представители физического лица (родители, усыновители, опекуны, попечители), а также лица, уполномоченные представлять интересы данного физического лица перед регистратором на основании доверенности;

государственных органов – должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных, налоговых органов, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от регистратора исполнения определенных операций в реестре.

Лицевой счет – совокупность данных в реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций с ценными бумагами, а также операциях по его лицевому счету (за исключением операций, предусмотренных подпунктами 9.4.15. - 9.4.17. пункта 9.4. и пунктом 10 настоящих Правил).

Журнал учета входящих документов – совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке и содержащих информацию обо всех принятых регистратором и отправленных им документах по системе учета регистратора.

Регистрационный журнал – совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях регистратора (за исключением операций, предусмотренных подпунктами 9.4.15. - 9.4.17. пункта 9.4. и пунктом 10 настоящих Правил).

Операция – совокупность действий регистратора, результатом которых является изменение информации, содержащейся на лицевом счете, и (или) подготовка и предоставление информации из реестра.

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

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

Передаточное распоряжение – 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.

Залоговое распоряжение – документ, предоставляемый регистратору и содержащий требование о внесении в реестр записи о возникновении или прекращении залога ценных бумаг.

Выписка из реестра – документ, выдаваемый регистратором с указанием владельца лицевого счета, количества ценных бумаг каждого выпуска, числящихся на этом счете на дату, указанную в этой выписке, фактов их обременения обязательствами, а также иной информации, относящейся к этим бумагам.

Справка об операциях, проведенных по лицевому счету (за указанный период) – документ, выдаваемый регистратором зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю), свидетельствующий о записях по лицевому счету и содержащий данные о зарегистрированном лице; о ценных бумагах, числящихся на его лицевом счете на начало указанного периода; об операциях, проведенных регистратором по лицевому счету за указанный период; о ценных бумагах, числящихся на его лицевом счете на конец указанного периода; о фактах обременения ценных бумаг обязательствами на начало и на конец указанного периода.

Справка о наличии на счете указанного количества ценных бумаг – документ, выдаваемый регистратором зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю), содержащий данные о зарегистрированном лице; о наличии на его счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете.

Референс – уникальный идентификационный номер, порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария.

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

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА

Регистратор осуществляет свою деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра, в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, договором на ведение реестра с эмитентом, а также настоящими Правилами.

Деятельность по ведению реестра включает:

ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц, а также иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги;

ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и казначейском лицевом счете эмитента;

ведение регистрационного журнала отдельно по каждому эмитенту по всем ценным бумагам эмитента;

хранение и учет документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр;

учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц, и ответов по ним, включая отказы от внесения записей в реестр;

учет начисленных доходов по ценным бумагам;

осуществление иных действий предусмотренных настоящими Правилами.

4. ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА

Основанием для ведения регистратором реестра владельцев ценных бумаг определенного эмитента является заключенный между ними договор на ведение реестра.

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 системы ведения реестра;

порядок и условия передачи документов и информации системы ведения реестра;

стоимость или порядок определения стоимости расходов регистратора, связанных с передачей реестра и хранением документов системы ведения реестра в течение установленных законодательством Российской Федерации сроков.

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 день, следующий за днем прекращения действия договора на ведение реестра с регистратором, передающим реестр;

иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, или соглашением сторон.

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

организация выплаты доходов по ценным бумагам;

организация и проведение общих собраний акционеров;

оказание консультационных услуг эмитенту в пределах полномочий регистратора;

выполнение эмитентом части функций регистратора, предусмотренных настоящими Правилами.

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.

Регистратор в случае заключения договора на ведение реестра с эмитентом, а также в случае прекращения (расторжения) договора на ведение реестра с эмитентом и передачи реестра другому регистратору не позднее 3 (Трех) рабочих дней после подписания акта приема-передачи реестра уведомляет об этом Банк России в установленном порядке.

5. ИНФОРМАЦИЯ РЕЕСТРА

5.1. Информация, содержащаяся в реестре:

Реестр должен содержать данные, достаточные для идентификации зарегистрированных лиц.

В реестре должна содержаться информация:

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

5.2. Информация об эмитенте:

В реестре должна содержаться следующая информация об эмитенте:
полное наименование;
краткое наименование;
основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу, дата его присвоения, наименование регистрирующего органа;
место нахождения, почтовый адрес;
размер уставного (складочного) капитала;
номера телефона, факса;
фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа эмитента;
идентификационный номер налогоплательщика.

5.3. Информация о ценных бумагах эмитента:

В реестре должна содержаться следующая информация о каждом выпуске ценных бумаг эмитента:
дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
вид, категория (тип) ценных бумаг;
номинальная стоимость одной ценной бумаги;
количество ценных бумаг в выпуске;
форма выпуска ценных бумаг;
размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям).

5.4. Лицевой счет зарегистрированного лица:

Для учета информации о зарегистрированном лице в реестре открывается лицевой счет зарегистрированного лица, который должен содержать:
данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица;
информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
список операций, представляющий часть регистрационного журнала, содержащую записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

5.4.1. Виды лицевых счетов зарегистрированных лиц, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

лицевой счет владельца – открывается лицу, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

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;

лицевой счет номинального держателя центрального депозитария – открывается депозитарию, которому присвоен статус центрального депозитария;

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;

депозитный лицевой счет – открывается для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;

казначейский лицевой счет эмитента – открывается для учета прав эмитента, обязанного по выпущенным им ценным бумагам.

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

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.

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.

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

Эмиссионный счет эмитента – открывается на основании письменного распоряжения уполномоченных представителей эмитента для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг.

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).

Ценные бумаги зачисляются на этот счет по распоряжению эмитента, если иное не предусмотрено настоящими Правилами или действующими нормативными актами.

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

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

6. ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

6.1. Документы, на основании которых регистратор проводит операции в реестре:

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

6.1.1. Анкета – заявление зарегистрированного лица должна содержать следующие данные:

Для физического лица (Форма № 1 Приложения № 1):

вид лицевого счета зарегистрированного лица (владелец, доверительный управляющий);

фамилия, имя, отчество;

гражданство;

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;

дата и место рождения;

место проживания (регистрации);

адрес фактического места жительства для направления корреспонденции (почтовый адрес);

образец подписи владельца ценных бумаг.

Анкета – заявление физического лица в возрасте до 18 лет (Форма № 2 Приложения № 1) также должна содержать:

фамилию, имя, отчество родителя (родителей), усыновителя, опекуна, или попечителя;

вид, номер, серию, дату и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя, а также наименование органа, выдавшего документ;

образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя.

Указанные сведения могут не включаться в анкету, если в отношении несовершеннолетнего лица предоставлены документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме или объявлено полностью дееспособным.

Анкета – заявление физического лица, признанного недееспособным (Форма № 2 Приложения № 1), также должна содержать:

фамилию, имя, отчество его опекуна;

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность опекуна, а также наименование органа, выдавшего документ;

реквизиты акта о назначении опекуна;

образец подписи опекуна.

Анкета – заявление физического лица, дееспособность которого ограничена (Форма № 2 Приложения № 1), также должна содержать:

фамилию, имя, отчество его попечителя;

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность попечителя, а также наименование органа, выдавшего документ;

реквизиты акта о назначении попечителя;

образец подписи попечителя.

Для нотариуса (Форма № 3 Приложения № 1):

фамилия, имя, отчество;

дата и место рождения нотариуса;

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;

адрес места регистрации и фактического места жительства;

идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу (при наличии);

адрес места нахождения нотариальной конторы;

номер и дата выдачи лицензии на право нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата документа о назначении на должность;

дата, номер и наименование органа, издавшего приказ о наделении нотариуса полномочиями;

образец подписи и печати нотариуса;

сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на депозитном лицевом счете, открываемом нотариусу.

Для юридического лица (Форма № 4 Приложения № 1):

вид счета зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий);

полное и сокращенное наименование организации в соответствии с ее уставом;

основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу, дата его присвоения, наименование регистрирующего органа (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);

номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица);

идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации).

адрес места нахождения юридического лица;

почтовый адрес юридического лица;

КПП, коды ОКПО, ОКВЭД;

образец печати;

фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа выдавшего соответствующий документ;

образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (оформляется в соответствии с требованиями подпункта 9.1.2. пункта 9.1. настоящих Правил*).*

Для органов государственной власти или органов местного самоуправления (далее – уполномоченный орган) (Форма № 4 Приложения № 1):

полное и сокращенное наименование уполномоченного органа;

основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном реестре юридических лиц;

дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в едином государственном реестре юридических лиц;

идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу;

адрес места нахождения уполномоченного органа;

адрес электронной почты уполномоченного органа и его почтовый адрес;

фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа выдавшего соответствующий документ;

образец печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа;

сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся уполномоченному органу.

Для всех зарегистрированных лиц:

адрес электронной почты и номер телефона (при наличии);

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);

форма выплаты доходов по ценным бумагам (почтовый перевод или безналичная);

при безналичной форме выплаты доходов – банковские реквизиты;

способ доставки документов регистратору (лично, почтовым отправлением, уполномоченным представителем);

способ получения документов от регистратора (лично, почтовым отправлением, уполномоченным представителем).

6.1.2. Анкета – заявление эмитента (Форма № 5 Приложения № 1) должна содержать следующие данные:

полное и сокращенное наименование в соответствии с уставом;

основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу, дата его присвоения, наименование регистрирующего органа;

адрес места нахождения;

почтовый адрес;

номер телефона, факса (при наличии);

адрес электронной почты (при наличии);

банковские реквизиты;

идентификационный номер налогоплательщика, коды ОКПО, ОКВЭД;

образец печати;

фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа выдавшего соответствующий документ;

образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (оформляется в соответствии с требованиями подпункта 9.1.2. пункта 9.1. настоящих Правил).

6.1.3. Анкета управляющей компании, выполняющей функции единоличного исполнительного органа юридического лица (Форма № 7 Приложения № 1) должна содержать следующие данные:

полное наименование эмитента;

полное наименование зарегистрированного лица;

основание для передачи функций единоличного исполнительного органа юридического лица управляющей компании.

Сведения об управляющей компании:

полное и сокращенное наименование в соответствии с уставом;

основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу, дата его присвоения, наименование регистрирующего органа;

адрес места нахождения;

почтовый адрес;

номер телефона, факса (при наличии);

электронный адрес (при наличии);

банковские реквизиты;

идентификационный номер налогоплательщика, коды ОКПО, ОКВЭД;

образец печати;

фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени управляющей компании, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа выдавшего соответствующий документ;

образец подписи лица, имеющего право действовать от имени управляющей компании без доверенности (оформляется в соответствии с требованиями подпункта 9.1.2. пункта 9.1. настоящих Правил).

6.1.4. Передаточное распоряжение (Форма № 13 Приложения № 1) должно содержать следующие данные:

В отношении лица, передающего ценные бумаг, и в отношении лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги:

фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) лица с указанием вида счета (владелец, депозитный, доверительный управляющий, номинальный держатель либо эмиссионный счет эмитента, казначейский лицевой счет эмитента);

в отношении физического лица: вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;

в отношении юридического лица: основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения, наименование регистрирующего органа (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица).

В отношении передаваемых ценных бумаг:

полное наименование эмитента;

вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;

количество передаваемых ценных бумаг;

основание перехода прав собственности на ценные бумаги;

цена сделки (в случае, если основанием для внесения записи в реестр является договор купли-продажи, договор мены или договор дарения);

указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами.

В случае передачи ценных бумаг в соответствии со статьей 84.1. Федерального закона «Об акционерных обществах» в качестве основания перехода права собственности должно быть указано: добровольное предложение; дата истечения срока принятия данного предложения, указанная в добровольном предложении.

В случае передачи ценных бумаг в соответствии со статьей 84.2. Федерального закона «Об акционерных обществах» в качестве основания перехода права собственности должно быть указано: обязательное предложение; дата истечения срока принятия данного предложения, указанная в обязательном предложении.

В случае передачи ценных бумаг в соответствии со статьей 84.7. Федерального закона «Об акционерных обществах» в качестве основания перехода права собственности должно быть указано: уведомление о праве требовать выкупа; дата направления уведомления.

Передаточное распоряжение должно быть подписано лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

В случае передачи заложенных ценных бумаг передаточное распоряжение также должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем и лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

6.1.5. Распоряжение на перевод ценных бумаг (Форма № 14 Приложения № 1) должно содержать сведения, указанные в подпункте 6.1.4. пункта 6.1. настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

в отношении центрального депозитария может указываться только его полное наименование, а если распоряжение предоставляется в виде электронного документа с электронной подписью, - только основной государственный регистрационный номер центрального депозитария и дату его присвоения;

уникальный идентификационный номер (референс), порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;

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

Распоряжение, предоставленное в виде электронного документа с электронной подписью, может не содержать основание передачи ценных бумаг.

Распоряжение на перевод ценных бумаг должно быть подписано лицом, со счета которого должны быть списаны ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

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

Списание ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица (владельца, доверительного управляющего, номинального держателя) и их зачисление на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария (или списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария и их зачисление на лицевой счет зарегистрированного лица) осуществляется на основании двух встречных документов: распоряжения номинального держателя центрального депозитария и распоряжения зарегистрированного лица. Идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных проводится на основании сведений, указанных в распоряжениях, и в том числе на основании референса.

6.1.6. Залоговое распоряжение (Форма № 15 Приложения № 1) должно содержать следующие данные:

В отношении залогодателя и залогодержателя:

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

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

В отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:

полное наименование эмитента;

количество;

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

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

номер и дата договора о залоге ценных бумаг (кроме случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям и случая передачи ценных бумаг в залог по уголовному делу).

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

В залоговом распоряжении в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента

таких облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации.

Вместо указания количества ценных бумаг, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются:

все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя; или

все ценные бумаги определенного вида, категории (типа), серии, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя.

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

В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:

передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;

последующий залог ценных бумаг запрещается;

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

залог распространяется на все или на определенное количество ценных бумаг, получаемых 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 обратить 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 обратить взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается.

В залоговом распоряжении должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем держателю реестра 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 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 держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра;

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 держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра.

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

6.1.7. Распоряжение о передаче права залога (Форма № 16 Приложения № 1) должно содержать следующие данные:

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

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

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

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

полное наименование эмитента;

количество;

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

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

номер и дата договора о залоге ценных бумаг;

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

Вместо указания количества ценных бумаг, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются:

все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя; или

все ценные бумаги определенного вида, категории (типа), серии, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя.

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.

6.1.8. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога (Форма № 17 Приложения № 1) должно содержать следующие данные:

В отношении залогодателя и залогодержателя:

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

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

В отношении ценных бумаг:

полное наименование эмитента;

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

количество;

название, дата и номер документа, являющегося основанием для внесения записи в реестр.

Вместо указания количества ценных бумаг, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются:

все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя; или

все ценные бумаги определенного вида, категории (типа), серии, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя.

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 или на определенное количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;

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

получателем дохода по 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 обратить взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;

иные положения в соответствии с договором о залоге.

Данное распоряжение является документом, на основании которого регистратор осуществляет внесение изменений в информацию лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога.

Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя должно быть подписано залогодателем и залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. В случае если ценные

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

6.1.9. Распоряжение о прекращении залога (Форма № 18 Приложения № 1) должно содержать следующие данные:

В отношении залогодателя и залогодержателя:

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

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

В отношении ценных бумаг:

полное наименование эмитента;

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

количество;

название, дата и номер документа, являющегося основанием для внесения записи в реестр.

Вместо указания количества ценных бумаг, в отношении которых прекращается залог, в распоряжении может быть указано, что залог прекращается в отношении:

всех ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете залогодателя; или

всех ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, учитываемых на лицевом счете залогодателя.

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

6.1.10. Распоряжение о прекращении блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица (Форма № 19 Приложения № 1) должно содержать следующие данные:

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

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование регистрирующего органа (для юридических лиц);

полное наименование эмитента.

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

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

Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица, внесенное в реестр на основании распоряжения зарегистрированного лица до 31.03.2014, прекращается на основании распоряжения зарегистрированного лица о прекращении блокирования операций.

6.1.11. Распоряжение о предоставлении информации из реестра, а именно: выписки из реестра, справки об операциях, проведенных по лицевому счету, справки о

наличии на счете указанного количества ценных бумаг (Форма № 20 Приложения № 1) должно содержать следующие данные:

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

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, осуществившего регистрацию (для юридических лиц);

дата, на которую запрашивается информация о количестве ценных бумаг;

период времени, за который проводились операции по лицевому счету (в случае запроса справки об операциях, проведенных по лицевому счету);

вид, категория (тип) и запрашиваемое количество ценных бумаг (в случае запроса справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг);

полное наименование эмитента;

дата составления;

способ получения информации из реестра.

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 выписки из реестра, справки об операциях, проведенных по лицевому счету, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

6.1.12. Распоряжение эмитента о подготовке списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам (Форма № 21 Приложения № 1) должно содержать следующие данные:

полное наименование эмитента;

орган управления эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола;

дата, на которую должен быть составлен список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;

общая сумма доходов по ценным бумагам эмитента, подлежащая распределению получателям;

общая сумма доходов по другим ценным бумагам, полученных эмитентом в текущем году;

форма, в которой предлагается осуществлять выплату доходов;

размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;

сведения о ставках налогообложения;

полное наименование агента(ов) по выплате доходов (при его (их) наличии), его (их) место нахождения и почтовый адрес;

срок предоставления списка;

форма выдачи списка;

способ получения списка.

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

6.1.13. Распоряжение эмитента о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (Форма № 22 Приложения № 1) должно содержать следующие данные:

полное наименование эмитента;

орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров, дату и номер соответствующего протокола;

дата, на которую должен быть составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

сведения о категории (типе), виде ценных бумаг, владельцы которых включены в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

форма проведения собрания;

дата проведения собрания;

форма выдачи списка;

способ получения списка.

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

6.1.14. Распоряжение эмитента об обременении (снятии обременения, зачислении на казначейский лицевой счет эмитента) акций обязательством по их полной оплате (Форма № 23 Приложения № 1) должно содержать следующие данные:

указание на внесение записи об обременении акций обязательством по их полной оплате (о снятии обременения акций обязательством по их полной оплате; о зачислении акций, которые не были полностью оплачены в срок, на казначейский лицевой счет эмитента);

фамилия, имя, отчество (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;

количество не полностью оплаченных акций;

категория (тип) акций, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций;

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

Распоряжение эмитента об обременении (снятии обременения, зачислении на казначейский лицевой счет эмитента) акций обязательством по их полной оплате должно быть подписано лицом, имеющим право действовать от имени эмитента без доверенности или его уполномоченным представителем.

В случае подписания распоряжений, указанных в подпунктах 6.1.4. – 6.1.14. пункта 6.1. настоящих Правил, уполномоченными представителями зарегистрированных лиц / эмитентов, распоряжения должны содержать также следующие данные:

фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя;

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;

реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю.

6.2. Журналы, используемые регистратором при ведении реестра:

6.2.1. Журнал учета входящих документов должен содержать следующие данные:

порядковый номер записи;

входящий номер документа (по системе учета регистратора);

наименование документа;

дата получения документа регистратором;

сведения о лице, предоставившем документы, а именно:

для юридического лица – наименование организации, предоставившей документы, дата и исходящий номер, присвоенный организацией, фамилия лица, подписавшего сопроводительное письмо;

для физического лица (если указаны) – фамилия, имя, отчество, дата, почтовый адрес отправителя;

дата отправки ответа (внесения записи в реестр) или направления уведомления об отказе от внесения записи в реестр;

исходящий номер ответа на документы;

фамилия должностного лица, подписавшего ответ.

6.2.2. Регистрационный журнал должен содержать следующие данные:

порядковый номер записи;

дата получения документов и их входящие номера;

дата исполнения операции;

тип операции, предусмотренный в разделе 9 настоящих Правил (за исключением операций, предусмотренных подпунктами 9.4.15. – 9.4.17. пункта 9.4. и пунктом 10 настоящих Правил);

номера лицевых счетов зарегистрированных лиц, являющихся сторонами в сделке;

вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг.

6.3. Содержание выписок, справок, уведомлений из реестра:

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

6.3.1. Выписка из реестра (Форма № 24 Приложения № 1) должна содержать следующие данные:

дата, на которую выписка из реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;

фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;

вид и номер лицевого счета зарегистрированного лица;

полное наименование эмитента, номер и дата государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, место нахождения эмитента;

вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, с указанием:

сведений 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;

полное наименование регистратора; наименование органа, осуществившего регистрацию; номер и дата регистрации; место нахождения и телефон регистратора;

указание на то, что выписка не является ценной бумагой;

указание на то, что содержащаяся в выписке информация составляет коммерческую тайну;

печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

Залогодержатель вправе получить выписку из реестра, содержащую следующие данные:

В отношении залогодержателя:

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

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа,

осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

В отношении залогодержателей ценных бумаг, заложенных в обеспечение обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций.

В отношении залогодателя и всех предшествующих залогодержателей:

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

В отношении заложенных ценных бумаг:

полное наименование эмитента;

количество, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;

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

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

номер и дата договора о залоге.

В выписке должны также указываться все содержащиеся в данных лицевого счета залогодателя условия залога.

Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в выданной им выписке из реестра.

Регистратор не имеет права требовать от зарегистрированного лица предоставления и (или) возврата ранее выданных выписок из реестра.

6.3.2. Справка об операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица, за любой указанный период времени (Форма № 25 Приложения № 1) должна содержать следующие данные:

начальная и конечная дата периода, за который выдана справка;

полное наименование эмитента, номер и дата регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, место нахождения эмитента, телефон;

номер записи в регистрационном журнале;

дата исполнения операции;

тип операции;

основание для внесения записей в реестр: дата получения документов и их входящие номера; наименование, собственный номер и дата документов;

количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, номинал;

номер лицевого счета зарегистрированного лица, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, передающего ценные бумаги или по счету которого осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами;

номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, на лицевой счет которого зачислены ценные бумаги;

полное наименование регистратора;

номер и дата регистрации, место нахождения и телефон регистратора;

указание на то, что содержащаяся в справке информация составляет коммерческую тайну;

печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

6.3.3. Справка о наличии на счете указанного количества ценных бумаг (Форма № 26 Приложения № 1) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, должна содержать следующие данные:

дата, на которую справка из реестра подтверждает наличие на лицевом счете зарегистрированного лица определенного количества ценных бумаг, указанного в распоряжении зарегистрированного лица на предоставление информации;

фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;

вид лицевого счета зарегистрированного лица;

номер лицевого счета зарегистрированного лица;

полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;

вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) ограничение операций;

полное наименование регистратора;

наименование органа, осуществившего регистрацию;

номер и дата регистрации; место нахождения и телефон регистратора;

указание на то, что справка не является ценной бумагой;

указание на то, что содержащаяся в справке информация составляет коммерческую тайну;

печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

6.3.4. Справка о процентном соотношении количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к общему количеству ценных бумаг данного выпуска и уставному капиталу эмитента (Форма № 27 Приложения № 1) должна содержать следующие данные:

дата, на которую справка подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;

фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;

вид лицевого счета зарегистрированного лица;

номер лицевого счета зарегистрированного лица;

полное наименование эмитента, номер и дата регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, место нахождения эмитента;

вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, номинал, количество, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;

процентное соотношение ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу, к общему количеству ценных бумаг этого выпуска;

процентное соотношение ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу, к общему количеству ценных бумаг, составляющих уставный капитал эмитента;

полное наименование регистратора;

наименование органа, осуществившего регистрацию;

номер и дата регистрации; место нахождения и телефон регистратора;

указание на то, что справка не является ценной бумагой;

указание на то, что содержащаяся в справке информация составляет коммерческую тайну;

печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

6.3.5. Уведомление об операции, проведенной по лицевому счету (Форма № 28 Приложения № 1) должно содержать следующие данные:

полное наименование эмитента, номер и дата регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, место нахождения эмитента;

дата выдачи уведомления;

тип операции;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип), количество ценных бумаг;

вид и номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид лицевого счета зарегистрированного лица, со счета 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;

вид и номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид лицевого счета зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ценные бумаги;

дата внесения записи в реестр;

основание для внесения записей в реестр;

полное наименование, место нахождения и телефон регистратора;

печать и подпись уполномоченного лица регистратора;

указание на то, что содержащаяся в уведомлении информация составляет коммерческую тайну.

6.3.6. Уведомление об открытии лицевого счета зарегистрированного лица (Форма № 29 Приложения № 1) должно содержать следующие данные:

полное наименование эмитента, номер и дата регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, место нахождения эмитента;

дата выдачи уведомления;

тип операции;

фамилия, имя, отчество (полное наименование), вид и номер лицевого счета зарегистрированного лица;

дата внесения записи в реестр;

основание для внесения записей в реестр;

полное наименование, место нахождения и телефон регистратора;

печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕГИСТРАТОРА

7.1. Права регистратора:

Права регистратора определяются законодательством Российской Федерации, а также договором на ведение реестра.

7.1.1. Регистратор отказывает в проведении операции в следующих случаях:

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

если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать, или в представленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);

если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных регистратору или представленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки регистратора, предыдущего держателя реестра, эмитента;

если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально;

если представленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке либо не имеют проставленного апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными

законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;

если отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета эмитента или анкета залогодержателя;

если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого представлено распоряжение о списании с его лицевого счета или передаче в залог ценных бумаг, приостановлены, блокированы или ограничены иным образом (за исключением случаев, когда операции совершаются на основании распоряжений эмитента или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций в связи с реорганизацией эмитента);

если количество ценных бумаг, указанное в распоряжении о списании ценных бумаг, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых нет ограничений;

если лицевой счет, для совершения операции по которому предоставлены документы, закрыт;

если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию, и (или) отсутствует информация о ценных бумагах, в отношении которых представлено распоряжение о совершении операции, и отсутствие счета и (или) данной информации не связано с ошибкой регистратора, предыдущего держателя реестра, эмитента;

если не представлен зарегистрированный отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, указанных в распоряжении о совершении операции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

если распоряжение о совершении операции получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами;

если документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым отправлением и у регистратора отсутствует документ, подтверждающий, что зарегистрированное лицо прямо указало на такой способ представления документов для совершения операций по открытому ему лицевому счету;

если в течение 30 (Тридцати) дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом.

7.1.2. Регистратор вправе отказать в проведении операций в следующих случаях:

если зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг регистратора в части совершения операций, за исключением операций зачисления ценных бумаг на лицевые счета при их открытии в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя;

если держателю реестра не представлены все документы, необходимые для идентификации зарегистрированных лиц, по лицевым счетам которых совершаются операции, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

если представленное распоряжение и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;

если у регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, или подпись на распоряжении существенно отличается от образца подписи, представленного держателю реестра надлежащим образом;

если у регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.1.3. Регистратор вправе отказать в предоставлении информации их реестра, предусмотренной настоящими Правилами, в следующих случаях:

если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа;

если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении информации из реестра.

7.1.4. Регистратор не имеет права:

аннулировать внесенные в реестр записи;

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

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

при внесении записи в реестр предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

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 этом 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 блокировано 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 блокировано на основании распоряжения владельца таких ценных бумаг.

7.2. Обязанности регистратора:

осуществлять открытие лицевых счетов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;

исполнять операции по лицевым счетам в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами;

устанавливать размер оплаты за оказание услуг в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России;

принимать передаточное распоряжение, если оно предоставлено лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц, или иным способом в соответствии с настоящими Правилами;

осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы;

осуществлять сверку подписи на распоряжениях;

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

предоставлять информацию из реестра в порядке, установленном настоящими Правилами;

соблюдать установленный нормативными актами Банка России порядок передачи реестра при прекращении действия договора с эмитентом;

в течение времени, установленного настоящими Правилами, но не менее чем 4 (Четыре) часа каждый рабочий день недели 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 получения дивидендов, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

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

представлять зарегистрированным лицам, обладающим одним и более процентами голосующих акций эмитента, данные из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц, количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им ценных бумаг;

обеспечить хранение в течение сроков, установленных нормативными актами Банка России и настоящими Правилами, документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр;

хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 5 (Пяти) лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг.

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;

опубликовать сообщение в средствах массовой информации о необходимости предоставления зарегистрированными лицами документов в целях восстановления утраченных данных реестра;

принять меры к восстановлению утраченных данных в реестре в десятидневный срок с момента утраты.

Регистратор обязан раскрывать заинтересованным лицам следующую информацию:

место нахождения, почтовый адрес, номера телефона и факса регистратора;

перечень эмитентов, ведение реестров которых осуществляет регистратор;

сведения о лицензии;

информацию об эмитентах, ведение реестров которых осуществляет регистратор, согласно требованиям законодательства Российской Федерации;

информацию о трансфер-агентах регистратора (при наличии) согласно требованиям законодательства Российской Федерации;

почтовые адреса и полномочия обособленных подразделений регистратора (при наличии);

формы документов для проведения операций в реестре;

настоящие Правила ведения реестра;

прейскурант оплаты услуг регистратора;

фамилию, имя, отчество руководителя исполнительного органа регистратора и руководителей обособленных подразделений.

Указанную информацию регистратор раскрывает на официальном Интернет – сайте регистратора: **www.rrcentre.ru**, а также предоставляет заинтересованным лицам по их запросам для ознакомления (настоящие Правила) или в письменной форме.

7.3. Ответственность регистратора:

Регистратор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению реестра (в том числе не обеспечение

конфиденциальности информации реестра и предоставление недостоверных или неполных данных) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Необоснованный отказ регистратора от внесения записи в реестр может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Регистратор не несет ответственности:

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

за убытки, причиненные зарегистрированным лицам в случае непредставления ими информации об изменении данных, предусмотренных подпунктом 6.1.1. пункта 6.1. настоящих 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, но не были в соответствии с настоящими Правилами указаны в залоговом распоряжении;

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.

8. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЭМИТЕНТА

8.1. Обязанности зарегистрированных лиц:

предоставлять регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;

предоставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктом 6.1.1. пункта 6.1. настоящих Правил;

предоставлять регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;

предоставлять регистратору документы, предусмотренные настоящими Правилами, для исполнения операций по лицевому счету;

гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;

осуществлять оплату услуг регистратора в соответствии с его прейскурантом.

8.2. Обязанности эмитента:

При заключении договора на ведение реестра эмитент обязан представить регистратору заверенную эмитентом копию протокола (или выписку из протокола) уполномоченного органа эмитента, в компетенцию которого в соответствии с уставом эмитента входит принятие решения об утверждении регистратора и условий договора с ним, содержащего решение об утверждении этого регистратора и условий договора на ведение реестра.

До момента подписания акта приема-передачи документов и информации реестра владельцев ценных бумаг эмитент обязан предоставить регистратору следующие документы:

подлинники или заверенные регистрирующим органом или заверенные нотариально копии зарегистрированных решений о выпусках ценных бумаг эмитента. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации размещение ценных бумаг допускается без регистрации решения о выпуске ценных бумаг, эмитент передает копию заверенного эмитентом документа, содержащего сведения о сроках, порядке и условиях размещения эмитентом ценных бумаг;

подлинники или заверенные эмитентом копии уведомлений о государственной регистрации выпусков ценных бумаг, уведомлений об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, уведомлений об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера и присвоении выпуску эмиссионных ценных бумаг нового государственного регистрационного номера, уведомлений об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (при объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера);

подлинники или заверенные регистрирующим органом или заверенные нотариально копии зарегистрированных отчетов об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлений об итогах выпуска ценных бумаг, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев возможности начала ведения реестра владельцев ценных бумаг до регистрации отчета об итогах выпуска;

копии зарегистрированного устава (действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями) и свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц для эмитентов, зарегистрированных до 01.07.2002, заверенные нотариально или регистрирующим органом;

заверенную эмитентом копию протокола (или выписку из протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа эмитента, содержащую решение о назначении действующего единоличного исполнительного органа, об избрании действующих членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;

список всех зарегистрированных в реестре лиц с указанием информации лицевых счетов, а именно: данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, и данных о количестве, категории, типе и государственном регистрационном номере выпуска учитываемых на лицевом счете ценных бумаг. В список должны быть включены сведения о зарегистрированных лицах, остаток ценных бумаг на счетах которых составляет ноль, и о закрытых лицевых счетах. Список составляется на дату прекращения договора на ведение реестра, а в случае, если документы и информация системы ведения реестра передаются от эмитента регистратору, на дату подписания акта приема-передачи. Список должен быть передан в виде электронного документа, а также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица и печатью эмитента;

регистрационный журнал за период ведения реестра эмитентом в виде электронного документа. По требованию регистратора регистрационный журнал также передается на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица и печатью эмитента.

Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи документов и информации реестра владельцев ценных бумаг эмитент обязан предоставить регистратору анкету – заявление эмитента, в случае, если анкета эмитента не передана регистратору предыдущим регистратором. Подпись единоличного исполнительного органа эмитента в анкете – заявлении эмитента оформляется в соответствии с требованиями подпункта 6.1.2. пункта 6.1. настоящих Правил.

В случае если функции единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей компании, эмитент также предоставляет регистратору анкету управляющей компании, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию управляющей компании, копию действующей редакции устава, а также документы о назначении на должность руководителя управляющей компании. Подпись руководителя управляющей компании, исполняющей функции единоличного исполнительного органа эмитента, в анкете управляющей компании оформляется в соответствии с требованиями подпункта 6.1.3. пункта 6.1. настоящих Правил.

При изменении данных, содержащихся в анкете эмитента, эмитент обязан предоставить регистратору вновь заполненную анкету – заявление 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 о месте нахождения эмитента эмитент обязан также предоставить регистратору соответствующую выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую указанные изменения.

Эмитент обязан предоставить регистратору сведения о лице (лицах), имеющем право подписывать от имени эмитента и предоставлять регистратору запросы на получение информации из реестра, а также получать от регистратора соответствующую информацию, включающие сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность такого лица (таких лиц). Вместе с такими сведениями должен быть передан заверенный подписью единоличного исполнительного органа и печатью эмитента образец подписи такого лица (таких лиц).

Эмитент обязан своевременно предоставлять регистратору изменения в сведениях о лицах, имеющих право на получение информации из реестра.

В случае получения, составления, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения) новой редакции, регистрации документов и сведений, указанных в пункте 8.2. настоящих Правил, 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.

Эмитент обязан направить регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, уведомление о факте предоставления эмитентом документов о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о своей ликвидации или записи о прекращении своей деятельности в рабочий день, следующий за днем направления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

Эмитент обязан предоставлять регистратору заверенные эмитентом копии или выписки из протоколов общих собраний акционеров в отношении вопросов реорганизации, ликвидации, избрания совета директоров и избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении относится к компетенции общего собрания акционеров эмитента) и выписки из протоколов заседания совета директоров в отношении вопросов избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении единоличного исполнительного органа относится к компетенции совета директоров эмитента) в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты составления соответствующего протокола.

Эмитент обязан предоставлять регистратору сведения о бенефициарных владельцах (Форма № 6 Приложения № 1).

9. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА

9.1. Открытие лицевого счета:

Открытие лицевого счета должно быть осуществлено перед зачислением на него ценных бумаг (оформлением залога) либо одновременно с предоставлением передаточного (залогового) распоряжения.

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

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

Лицевой счет открывается на основании анкеты – заявления лица, которому открывается такой счет, или его представителя.

Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается на основании заявления хотя бы одного из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителя.

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

В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов в реестре осуществляется без анкеты – заявления лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями. В этом случае лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги.

В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами в реестре на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) открывается лицевой счет владельца ценных бумаг. Указанный счет открывается по анкете – заявлению, подписанной управляющим или его представителем. Держатель реестра осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому учредителю управления (выгодоприобрететелю) до представления зарегистрированным лицом документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

Лицевой счет номинального держателя открывается при предоставлении документов, необходимых для открытия лицевого счета юридическому лицу.

Регистратор не вправе открывать одному зарегистрированному лицу несколько лицевых счетов номинального держателя.

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

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре может быть открыт только центральному депозитарию.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления об открытии такого счета при условии предоставления регистратору документов, определенных Правилами.

В реестре владельцев ценных бумаг эмитента, обязанного осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», открывается лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. При этом в указанном реестре не могут быть открыты лицевые счета иных номинальных держателей. В иных реестрах центральному депозитарию может быть открыт лицевой счет номинального держателя.

После регистрации проспекта ценных бумаг регистратор не вправе открывать лицевые счета номинальных держателей, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, и зачислять ценные бумаги на лицевые счета номинальных держателей, не являющихся центральным депозитарием, за исключением случаев зачисления в связи с конвертацией или размещением акций путем их распределения среди акционеров. При этом по требованию центрального депозитария регистратор обязан открыть центральному депозитарию лицевой счет номинального держателя центрального

депозитария либо внести соответствующие изменения по лицевому счету номинального держателя.

Регистратор обязан открыть лицевой счет номинального держателя центрального депозитария по требованию центрального депозитария.

Лицевой счет открывается при условии предоставления регистратору следующих сведений о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет:

в отношении физического лица:

фамилия, имя и, если имеется, отчество;

вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет – свидетельство о рождении;

дата рождения;

адрес места жительства;

номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности (в случае открытия депозитного лицевого счета нотариусу);

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

полное наименование;

номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);

адрес места нахождения.

Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета прав общей долевой собственности на ценные бумаги открывается при условии предоставления регистратору вышеуказанной информации в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

9.1.1. Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет следующие документы:

заполненную анкету – заявление зарегистрированного лица (для физических лиц);

копию документа, удостоверяющего личность, либо копию свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенную в установленном порядке (если лицевой счет открывается лицу в возрасте до 18 лет и в анкете – заявлении содержится образец подписи родителя или усыновителя);

копию акта о назначении опекуна (попечителя), заверенную в установленном порядке (если лицевой счет открывается лицу в возрасте до 18 лет и в анкете – заявлении содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также, если лицевой счет открывается лицу, признанному недееспособным или ограниченным в дееспособности).

Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность, предоставляется регистратору в случае, если документы для открытия лицевого счета не предоставляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

В случае личного обращения к регистратору (эмитенту, наделенному правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) допускается предоставление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным представителем регистратора.

Физическое лицо обязано расписаться на анкете – заявлении зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя регистратора или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

Для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета прав общей долевой собственности на ценные бумаги, заполненная анкета – заявление зарегистрированного лица и иные документы предоставляются в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

Анкета – заявление зарегистрированного лица в возрасте до 18 лет, а также признанного недееспособным или ограниченным в дееспособности должна быть подписана его законным представителем.

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

9.1.2. Для открытия лицевого счета юридическое лицо предоставляет следующие документы:

анкету – заявление зарегистрированного лица;

копии учредительных документов юридического лица, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом;

копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);

копию свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);

оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копию, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом (предоставляется для открытия лицевого счета владельца или лицевого счета доверительного управляющего);

оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;

копию документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписку из такого документа, заверенную в установленном порядке;

оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копию удостоверенную нотариально;

копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего), удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;

документы, предусмотренные настоящим подпунктом, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (предоставляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации);

сведения о бенефициарных владельцах (Форма № 6 Приложения № 1).

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

Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете – заявлении должен быть совершен в присутствии уполномоченного представителя регистратора или подлинность образца подписи в анкете – заявлении должна быть засвидетельствована нотариально.

Если в анкете – заявлении отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением установленных требований, регистратору должен быть предоставлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

9.1.3. Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования указанные лица предоставляют следующие документы:

Анкету – заявление зарегистрированного лица;

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

копию документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;

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

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

Анкета – заявление должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

Если вышеперечисленные документы, за исключением 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.

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

В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицо, которому переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет держателю реестра анкету – заявление, вышеперечисленные документы, и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

Владельцем акций открытого акционерного общества, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, в реестре указывается соответственно Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование в лице соответствующего уполномоченного органа и (или) специализированного государственного учреждения.

Анкета – заявление зарегистрированного лица и копии документов подписываются должностным лицом и заверяются гербовой печатью уполномоченного органа (специализированного государственного учреждения). Нотариального заверения образца подписи в анкете – заявлении зарегистрированного лица и копий документов, а также предоставления нотариально удостоверенной копии банковской карточки не требуется.

9.1.4. Для открытия депозитного лицевого счета нотариусом предоставляются следующие документы:

Анкета – заявление зарегистрированного лица;

копия лицензии на право нотариальной деятельности, заверенная нотариусом, которому открывается депозитный счет;

копия документа о назначении нотариуса на должность, заверенная нотариусом, которому открывается депозитный счет.

9.1.5. Идентификация зарегистрированных лиц в целях соблюдения требований Федерального закона о ПОД/ФТ:

9.1.5.1. В целях идентификации зарегистрированного физического лица регистратор должен выяснить на основании документа, удостоверяющего личность, а также иных соответствующих документов следующие персональные данные:

фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество;

дата и место рождения;

адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;

гражданство;

реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется);

данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации): номер миграционной карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания;

данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации):

серия (если имеется) и номер документа;

дата начала срока действия права пребывания (проживания);

дата окончания срока действия права пребывания (проживания);

идентификационный номер налогоплательщика (если имеется);

номера контактных телефонов и факсов, электронный адрес (если имеются).

9.1.5.2. В целях идентификации зарегистрированного юридического лица регистратор выясняет на основании предоставленных Сведений для идентификации юридического лица (Форма № 02.1. Приложения № 1), учредительных документов, документов о государственной регистрации и иных документов следующие данные:

полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке;

организационно-правовая форма;

идентификационный номер налогоплательщика – для российского юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации (если имеются) – для иностранного юридического лица;

сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации;

основной государственный регистрационный номер юридического лица, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице и наименование регистрирующего органа;

место нахождения, почтовый и электронный адреса;

сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:

– вид, номер и дата выдачи лицензии;

– наименование органа, выдавшего лицензию;
– срок действия;
– перечень видов лицензируемой деятельности;

сведения об исполнительном органе юридического лица;

сведения о величине зарегистрированного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества;

номера контактных телефонов, факсов и электронный адрес (при наличии).

9.1.6. Если установлено, что от имени зарегистрированного лица действует его представитель, регистратор осуществляет идентификацию представителя в соответствии с пунктом 9.1.5. настоящих Правил, проверяет его полномочия, а также идентифицирует и изучает представляемое зарегистрированное лицо.

Регистратор не открывает счет на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающим счет физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации.

Дополнительно в форме Заявления о наличии статуса иностранных публичных должностных лиц (Форма № 01.1. Приложения № 1) предоставляются данные для идентификации иностранных публичных должностных лиц, их супругов, близких родственников или их уполномоченных представителей, а также сведения об источнике происхождения их денежных средств или иного имущества.

В целях идентификации и изучения зарегистрированного лица и/или его уполномоченного представителя регистратор вправе снимать копии с документа, удостоверяющего личность, предъявленного регистратору указанным лицом.

9.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице:

В случае изменения информации о зарегистрированном лице последнее должно вновь предоставить регистратору полностью заполненную анкету – заявление зарегистрированного лица.

В случае замены документа, удостоверяющего личность, регистратору должна быть предоставлена справка, выданная органом, осуществившим замену, 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 анкете, предоставлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью.

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

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

При изменении информации 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.

9.2.1. Порядок проверки и уточнения информации, имеющейся в реестре, в случае ее несовпадения с информацией, содержащейся в предоставленных документах:

В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или

в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер несовпадений позволяет предположить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, регистратор обязан обратиться к эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя, за исключением случаев, когда в системе ведения реестра имеется анкета данного лица.

В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер и содержание несовпадений позволяет установить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в системе ведения реестра, то регистратор вправе принять решение об исправлении ошибки и проведении операции в реестре.

В случае выявления возможной ошибки эмитента и/или предыдущего реестродержателя и/или собственной ошибки регистратор вправе отложить срок исполнения операции в реестре на 10 (Десять) рабочих дней. В таком случае в адрес обратившегося лица не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения регистратором документов должно быть направлено письменное уведомление о задержке в исполнении операции в связи с выявлением возможной ошибки.

В случае если регистратор получит от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документы, подтверждающие факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, регистратор проводит операцию в реестре в срок 3 (Три) рабочих дня с даты получения от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов. В том случае, если факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, документально не подтверждается, течение срока для направления регистратором мотивированного отказа в проведении операции начинается с даты получения от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов, подтверждающих факт отсутствия ошибки, или истечения десятидневного срока отложения исполнения операции.

9.3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги:

Регистратор обязан вносить в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении передаточного распоряжения лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц и (или) иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.

Регистратор не вправе требовать от зарегистрированного лица предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.

От имени юридического лица распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или в карточке с образцами подписей, представленной регистратору, либо представителем юридического лица. Регистратору должны быть представлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

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

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, должно быть подписано его

родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете – заявлении зарегистрированного лица.

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

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его опекуном, образец подписи которого содержится в анкете – заявлении зарегистрированного лица.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в анкете – заявлении зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную попечителем этого зарегистрированного лица, если держателю реестра представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

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.

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.

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

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. Одновременно с передачей заложенных ценных бумаг регистратор вносит запись об их обременении на лицевом счете зарегистрированного лица – их приобретателя.

Передаточное распоряжение может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:

подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица регистратора или эмитента, осуществляющего прием документов для совершения операций;

или подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально;

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

Передаточное распоряжение может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом.

Регистратор вносит записи в реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги, если:

предоставлены все документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами;

предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации информацию;

количество ценных бумаг, указанных в передаточном распоряжении или ином документе, являющемся основанием для внесения записей в реестр, не превышает количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги;

осуществлена сверка подписи зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя в порядке, установленном настоящими Правилами;

лицо, обратившееся к регистратору, оплатило его услуги или предоставило гарантии об оплате в соответствии с прейскурантом последнего;

не осуществлено блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги.

Отказ от внесения записи в реестр не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами. В случае отказа от внесения записи в реестр регистратор не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления распоряжения о внесении записи в реестр направляет обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе от внесения записи (Форма № 30 Приложения № 1), содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению записи в реестр.

Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых регистратору, осуществляется посредством сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у регистратора образцом подписи в анкете – заявлении зарегистрированного лица.

9.3.1. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки осуществляется при предоставлении следующих документов:

передаточное распоряжение (передается регистратору);

документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (в случае отсутствия лицевого счета);

документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);

письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается регистратору);

подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя.

9.3.2. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования осуществляется при предоставлении следующих документов:

подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство (передается регистратору);

документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);

подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя;

документы, необходимые для открытия лицевого счета (лицевых счетов) наследнику (наследникам), в случае отсутствия лицевого счета (лицевых счетов).

В случае предоставления наследниками вместе со свидетельством о праве на наследство соглашения о разделе наследственного имущества, регистратор вправе зачислить ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете наследодателя, на лицевые счета наследников в количестве, указанном в соглашении о разделе наследственного 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 на располагает образцами подписей лиц, подписавших соглашение о разделе имущества, подписи на соглашении могут быть проставлены в присутствии уполномоченного сотрудника регистратора, либо удостоверены нотариально.

9.3.3. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда осуществляется при предоставлении следующих документов:

копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом (передается регистратору);

исполнительный лист (передается регистратору);

документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (в случае отсутствия лицевого счета).

9.3.4. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица осуществляется при предоставлении следующих документов:

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

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

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

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

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

Выписки из передаточного акта и разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

9.3.5. Внесение в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги в случае принятия зарегистрированным лицом добровольного предложения о приобретении более 30 процентов акций открытого общества осуществляется при предоставлении следующих документов:

передаточное распоряжение (передается регистратору);

документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);

подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается регистратору);

письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается регистратору).

9.3.6. Внесение в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги в случае принятия зарегистрированным лицом обязательного предложения о приобретении акций открытого общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции открытого общества, осуществляется при предоставлении следующих документов:

передаточное распоряжение (передается регистратору);

документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);

подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается регистратору);

письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается регистратору).

9.3.7. Внесение в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги в случае выкупа зарегистрированным лицом, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, ценных бумаг открытого общества по требованию их владельца, в случае неисполнения лицом, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, обязанности по направлению уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, осуществляется при предоставлении следующих документов:

передаточное распоряжение (передается регистратору);

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;

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;

иных документов, представление которых предусмотрено нормативными актами Банка России.

9.3.8. Внесение в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги в случае выкупа лицом, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, ценных бумаг открытого общества по требованию их владельца, в случае исполнения лицом, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, обязанности по направлению уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, осуществляется при предоставлении следующих документов:

передаточное распоряжение (передается регистратору).

9.3.9. Внесение в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги в случае выкупа ценных бумаг открытого общества по требованию зарегистрированного лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества:

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:

передаточного распоряжения о списании ценных бумаг (Форма № 13 Приложения № 1), которое должно быть подписано лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги;

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;

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;

иных документов, представление которых предусмотрено нормативными актами Банка России.

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:

Передаточного распоряжения о списании ценных бумаг (Форма № 13 Приложения № 1), которое должно быть подписано лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги;

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;

справки лица, выкупающего ценные бумаги, о том, что заявление от владельца ценных бумаг не поступило;

иных документов, представление которых предусмотрено нормативными актами Банка России.

9.3.10. Внесение в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги в случае выкупа ценных бумаг эмитентом по требованию акционера, у которого возникло право требовать такого выкупа:

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, при предоставлении следующих документов:

отчет об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденный советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

копия требования, скрепленная печатью эмитента и подписанная уполномоченным лицом эмитента;

документ (документы), подтверждающие исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционеру, предъявившему требование о выкупе принадлежащих ему акций.

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 эмитентом (регистратором, в случае если прием требований осуществляет регистратор);

вид, категорию (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации ценных бумаг;

количество акций, заявленных в требовании о выкупе;

количество акций, подлежащих выкупу;

сведения об отозванных требованиях.

9.3.11. Внесение в реестр записи о зачислении ценных бумаг на депозитный лицевой счет, открытый нотариусу, осуществляется при предоставлении следующих документов:

передаточное распоряжение (Форма № 13 Приложения № 1).

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

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

Прекращение блокирования операций по депозитному счету, открытому нотариусу, производится регистратором при предоставлении документов, предусмотренных в пункте 9.3.12. настоящих Правил.

9.3.12. Внесение в реестр записи о списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета, открытого нотариусу, осуществляется при предоставлении следующих документов:

копия решения суда, заверенная судом; или

документы, подтверждающие оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах», указанные в пункте 9.3.9. настоящих Правил; или

передаточное распоряжение о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг; или

иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

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

9.3.13. Внесение в реестр записи о передаче ценных бумаг в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело:

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя вносится на основании залогового распоряжения и акта приема-передачи ценных бумаг, являющихся предметом залога по уголовному делу. Акт приема-передачи ценных бумаг должен соответствовать форме, утвержденной Приказом ФСФР России от 13.09.2011 № 11-40/пз-н «Об утверждении формы акта приема-передачи ценных бумаг, являющихся предметом залога по уголовному делу».

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога, внесение в реестр записей о последующем залоге таких ценных бумаг, внесение записей о передаче таких ценных бумаг, обращение взыскания на такие ценные бумаги во внесудебном порядке не допускается.

9.4. Операции по поручению эмитента:

9.4.1. Внесение записей о размещении ценных бумаг:

В случае размещения акций при учреждении акционерного общества, размещении акций путем их распределения среди акционеров, а также размещении эмиссионных ценных бумаг путем подписки, регистратором осуществляется:

внесение в реестр информации об эмитенте в соответствии с пунктом 5.2. настоящих Правил (при внесении в реестр записей о размещении акций при учреждении акционерного общества);

внесение в реестр информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.3. настоящих Правил (во всех случаях);

открытие эмиссионного счета эмитента и (или) зачисление на него ценных бумаг;

открытие лицевых счетов зарегистрированным лицам (при внесении в реестр записей о размещении акций при учреждении акционерного общества);

списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента и их зачисление на лицевые счета (и счет неустановленных лиц при внесении записей о размещении акций путем их распределения среди акционеров);

аннулирование неразмещенных ценных бумаг, на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

сверка количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

В случае размещения акций при учреждении акционерного общества операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета осуществляются на основании:

договора о создании акционерного общества (в случае учреждения акционерного общества одним лицом – решения об учреждении акционерного общества);

документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества.

Указанные операции совершаются одновременно по состоянию на дату государственной регистрации указанного общества с занесением записи об этом в регистрационный журнал.

В случае размещения акций путем их распределения среди акционеров операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц осуществляются на основании:

зарегистрированного решения о дополнительном выпуске акций одновременно на дату, определенную указанным решением.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет осуществляется на основании:

зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения держателем реестра указанного решения, если более поздний срок не вытекает из указанного решения.

Операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета осуществляются на основании:

соответствующего распоряжения эмитента.

9.4.2. Внесение записей о размещении эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг:

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).

Операции осуществляются на основании:

зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг одновременно на дату, определенную решением о выпуске ценных бумаг.

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.

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

9.4.3. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме слияния:

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

операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате слияния;

операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с лицевых счетов и счетов неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионные счета таких эмитентов;

операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате слияния, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с их эмиссионных счетов в результате погашения таких эмиссионных ценных бумаг.

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

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

9.4.4. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме присоединения:

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

операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, к которому осуществляется присоединение;

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

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

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

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

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

9.4.5. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме разделения:

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

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

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

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

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

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

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

9.4.6. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме выделения:

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

операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате выделения;

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

операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате выделения, и их зачисления на лицевые счета (лицевого счета) и (или) счет неустановленных лиц;

операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения.

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

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

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

Указанные операции совершаются на основании решения о выделении, 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.

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

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

Указанные операции совершаются на основании решения о выделении, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

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

9.4.7. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме разделения с одновременным слиянием или одновременным присоединением к другому акционерному обществу:

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 пункте 9.4.5. настоящих Правил, а также операции, указанные в пункте 9.4.3. или в пункте 9.4.4. настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 9.4.5. настоящих Правил, а затем операции, указанные в пункте 9.4.3. или в пункте 9.4.4. настоящих Правил соответственно;

операции, указанные в пункте 9.4.5. 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.

9.4.8. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме выделения с одновременным слиянием или одновременным присоединением к другому акционерному обществу:

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 пункте 9.4.6., в пункте 9.4.6.1. или в пункте 9.4.6.2. настоящих Правил, а также операции, указанные в пункте 9.4.3. или в пункте 9.4.4. настоящих Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 9.4.6., в пункте 9.4.6.1. или в пункте 9.4.6.2. настоящих Правил, а затем операции, указанные в пункте 9.4.3. или в пункте 9.4.4. настоящих Правил;

операции, указанные в пункте 9.4.6., в пункте 9.4.6.1. или в пункте 9.4.6.2. 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.

9.4.9. Внесение записей в случае обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования хозяйственного общества:

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

операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате преобразования;

операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета.

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

Указанные операции совершаются на основании решения о преобразовании, решения о выпуске акций, документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате преобразования.

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

9.4.10. Внесение записей в случае преобразования акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью или иное хозяйственное общество:

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

операции списания акций с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет преобразуемого акционерного общества;

операция списания эмиссионных ценных бумаг преобразуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

Указанные операции совершаются на основании решения о преобразовании и документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества.

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

9.4.11. Внесение записей о погашении ценных бумаг:

В случае погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций осуществляется операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета эмитента в результате их погашения.

Операция осуществляется на основании:

решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций;

распоряжения эмитента в количестве, указанном в таком распоряжении.

Операция осуществляется в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения регистратором документов, являющихся основанием для ее осуществления.

9.4.12. Внесение записей о погашении ценных бумаг, принадлежащих акционерному обществу, при уменьшении уставного капитала путем приобретения акционерным обществом части размещенных акций в целях сокращения их количества:

В случае погашения приобретаемых акционерным обществом акций осуществляются следующие операции: списание приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисление их на казначейский лицевой счет эмитента;

списание погашаемых акций с казначейского лицевого счета эмитента в результате их погашения.

Операции списания приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на казначейский лицевой счет эмитента осуществляются на

основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются приобретаемые и подлежащие погашению акции, в количестве, указанном в таком распоряжении.

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 в количестве, указанном в таком распоряжении.

Операции осуществляются в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения регистратором документов, являющихся основанием для их осуществления.

9.4.13. Внесение записей в случае реорганизации эмитента (эмитентов) в соответствии с пунктами 9.4.3. – 9.4.8., 9.4.10. настоящих Правил:

В случае реорганизации эмитента (эмитентов):

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

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

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

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

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

С момента приостановления операций в соответствии с настоящим пунктом регистратор не совершает операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции. Если документы, являющиеся основанием для совершения указанных операций, были получены регистратором до момента приостановления им операций, но не были исполнены до указанного момента, или были получены в период с момента приостановления до момента возобновления операций в соответствии с настоящим пунктом, операции на основании таких документов совершаются

после возобновления операций. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций.

9.4.14. Внесение записей в случае ликвидации эмитента:

В случае ликвидации эмитента совершаются операции списания размещенных им эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов, счета неустановленных лиц, эмиссионного счета.

Указанные операции совершаются на основании решения о ликвидации эмитента и (или) оригинала выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копии, заверенной в установленном порядке.

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

9.4.15. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам:

При принятии решения о выплате доходов эмитент обязан направить регистратору распоряжение (Форма № 21 Приложения № 1) о подготовке списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в распоряжении.

Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет эмитент.

Регистратор составляет список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, на основании данных, содержащихся в реестре, по состоянию на дату (конец операционного дня), указанную в распоряжении эмитента.

Список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, должен содержать следующие данные:

фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);

место проживания или регистрации (место нахождения);

адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);

количество ценных бумаг, с указанием вида, категории (типа);

сумма начисленного дохода;

сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию;

сумма к выплате;

сведения о форме выплаты доходов по ценным бумагам (почтовый перевод или безналичная);

при безналичной форме выплаты доходов – банковские реквизиты.

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

По договору с эмитентом регистратор может осуществлять организацию выплаты дивидендов зарегистрированным лицам. Форма выплаты дивидендов определяется на основании решения собрания акционеров с учетом информации для каждого зарегистрированного лица, содержащейся в реестре.

Выплата дивидендов производится в соответствии с данными лицевого счета зарегистрированного лица, содержащимися в реестре на дату выплаты.

9.4.16. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

По распоряжению эмитента (Форма № 22 Приложения № 1) или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, регистратор

предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный на дату, указанную в распоряжении.

Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

Регистратор составляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на основании данных, содержащихся в реестре и полученных от номинальных держателей, доверительных управляющих по состоянию на дату (конец операционного дня), указанную в распоряжении эмитента.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:

акционеры – владельцы обыкновенных акций общества;

акционеры – владельцы привилегированных акций общества определенного типа, предоставляющих в соответствии с его уставом право голоса, если такие привилегированные акции были размещены до 01.01.2002 или в такие привилегированные акции были конвертированы размещенные до 01.01.2002 эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в привилегированные акции;

акционеры – владельцы привилегированных акций общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества (за исключением кумулятивных привилегированных акций общества), в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров общества (независимо от основания) не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;

акционеры – владельцы кумулятивных привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров, на котором в соответствии с уставом должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, такое решение (независимо от основания) не было принято или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов;

акционеры – владельцы привилегированных акций общества, в случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о реорганизации или ликвидации общества либо вопрос, предусмотренный пунктом 1 статьи 92.1. Федерального закона «Об акционерных обществах»;

акционеры – владельцы привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров – владельцев этого типа привилегированных акций, а также о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров – владельцев этого типа привилегированных акций;

представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, в случае, если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом («золотая акция»);

иные лица, в случаях, предусмотренных федеральными законами.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включается доверительный управляющий или учредитель управления, если сведения о нем предоставлены доверительным управляющим.

В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, дополнительно отражаются:

сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц;

сведения о количестве акций, по которым номинальными держателями не предоставлены сведения, подлежащие включению в указанный список.

Не полностью оплаченные акции при составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не учитываются.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен содержать следующие данные:

фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);

место проживания или регистрации (место нахождения);

адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);

количество акций с указанием категории (типа).

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

На основании дополнительного соглашения к договору на ведение реестра регистратор вправе подготовить и направить зарегистрированным лицам уведомления о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования, а также исполнять функции счетной комиссии.

9.4.17. Предоставление номинальными держателями информации в реестр:

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

Номинальный держатель обязан составить требуемый список и направить его регистратору в течение 5 (Пяти) дней после получения требования. Если требуемый список необходим для составления реестра, то номинальный держатель не получает за составление этого списка вознаграждения.

Список должен содержать данные, предусмотренные настоящими Правилами для списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В дополнение к списку номинальный держатель предоставляет информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.

Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления указанного списка регистратору перед своими клиентами, регистратором и эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если номинальный держатель не предоставил регистратору в срок, установленный настоящими Правилами, указанный список, регистратор обязан в течение 10 (Десяти) дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомить об этом Банк России.

9.5. Внесение в реестр записей о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами (снятия ограничения операций с ценными бумагами):

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

ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)

операции с ценными бумагами заблокированы в связи со смертью владельца; и (или)

на ценные бумаги наложен арест; и (или)

операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между держателем реестра и центральным депозитарием.

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.

При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, на котором в соответствии с Правилами осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами, записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами.

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

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

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

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

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

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

ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;

с ценных бумаг снят арест;

с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между держателем реестра и центральным депозитарием.

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

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

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

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

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

дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

9.5.1. Внесение в реестр записей о блокировании / прекращении блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица:

Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица – операция, исполняемая регистратором, предназначенная для предотвращения внесения в реестр записей по лицевому счету, за исключением записей о глобальных операциях по распоряжению эмитента или уполномоченных государственных органов, повторного блокирования операций по иному основанию.

Блокирование / прекращение блокирований операций по лицевому счету производятся при предоставлении следующих документов:

копии постановления судебного пристава-исполнителя;

свидетельства о смерти зарегистрированного лица (предоставляется нотариально удостоверенная копия либо предъявляется оригинал) или запроса нотариуса, в связи с открытием наследственного дела (при блокировании в связи со смертью зарегистрированного лица – в течение срока вступления в права наследования);

списка клиентов номинального держателя, прекратившего исполнение своих функций (после открытия лицевых счетов на имя клиентов номинального держателя, прекратившего исполнение своих функций, и внесения в реестр записей о переводе ценных бумаг с его лицевого счета на открытые счета его клиентов) до предоставления указанными лицами документов, необходимых для открытия лицевого счета и внесения платы за открытие счета и зачисление на него ценных бумаг;

иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5.2. Внесение в реестр записей о блокировании / прекращении блокирования ценных бумаг по лицевому счету зарегистрированного лица:

Блокирование ценных бумаг по лицевому счету зарегистрированного лица – операция, исполняемая регистратором, предназначенная для предотвращения передачи ценных бумаг.

Блокирование / прекращение блокирования ценных бумаг по лицевому счету производятся при предоставлении следующих документов:

копии решения (определения) суда, вступившего в законную силу, заверенной судом, и исполнительного листа;

копии постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на ценные бумаги;

иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5.3. Особенности внесения в реестр записей о блокировании операций по лицевому счету зарегистрированного лица:

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), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;

основание блокирования операций (прекращение блокирования операций).

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.

Наложение ареста на ценные бумаги не препятствует совершению эмитентом действий по выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены решением о выпуске ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

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.

9.6. Порядок внесения изменений в реестр владельцев ценных бумаг в случаях выкупа акций по требованию акционеров:

При получении требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций акционерным обществом (далее – требование), в случаях предусмотренных статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», регистратор обязан осуществлять следующие операции в реестре владельцев ценных бумаг:

внесение в реестр записей о блокировании акций в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

внесение в реестр записей о прекращении блокирования акций;

внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Регистратор не вправе вносить в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, и записи о переходе прав собственности на акции, в отношении которых акционером предъявлено требование, в случае если:

требование подано лицом, не являющимся зарегистрированным лицом в реестре;

акции, подлежащие выкупу, учитываются на счете депо в депозитарии.

Регистратор при получении требования осуществляет сверку данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица.

В случае совпадения данных, указанных в требовании с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица, регистратор вносит в реестр запись о блокировании операций по лицевому счету в отношении акций, подлежащих выкупу.

С момента блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, проведение операций по указанному лицевому счету, влекущих переход прав собственности на подлежащие выкупу акции и их обременение, не допускается.

Если указанное в требовании количество акций, подлежащих выкупу, совпадает с количеством акций, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица либо указано меньшее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, регистратор вносит в реестр запись о блокировании операций, в отношении акций, подлежащих выкупу, в количестве, указанном в требовании.

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

Регистратор обязан отказать зарегистрированному лицу во внесении в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в следующих случаях:

несоответствия данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица;

если регистратору поступило требование от акционера, который не является зарегистрированным лицом в реестре;

если в требовании указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица;

если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;

если уполномоченным представителем акционера (физического или юридического лица), подписавшим требование, не предоставлена доверенность, за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности;

если лицо, подавшее требование, не является акционером общества.

В случае отказа от внесения в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, регистратор направляет акционеру (его уполномоченному представителю) уведомление об отказе, которое должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

9.6.1. Блокирование операций по лицевому счету владельца ценных бумаг открытого общества, предъявившего требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, лицу, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества и исполнило обязанность по направлению уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, не производится.

9.6.2. Блокирование всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг открытого общества, предъявившего требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг лицу, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества и не исполнило обязанность по направлению уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, производится при предоставлении следующих документов:

передаточное распоряжение;

копия требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направляемого им лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций открытого общества.

Прекращение блокирования всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг открытого общества, предъявившего требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг лицу, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества и не исполнило обязанность по направлению уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, производится:

по распоряжению владельца выкупаемых ценных бумаг при внесении в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги к лицу, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги и представления лицом, которое является владельцем более 95 процентов эмитента, документов об оплате выкупаемых ценных бумаг;

Регистратор обязан списать выкупаемые ценные бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг и зачислить их на лицевой счет лица, выкупившего ценные бумаги, в течение трех рабочих дней.

В случае отсутствия документов по оплате выкупаемых ценных бумаг:

по распоряжению владельца ценных бумаг не ранее, чем по истечении 15 (Пятнадцати) дней со дня получения лицом, которое владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, если до этого момента регистратором не были получены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг. К указанному распоряжению должны быть приложены копии документов, подтверждающих дату получения лицом, которое владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг либо возврат оператором почтовой связи заказного письма – требования с сообщением об отказе от его получения или по причине отсутствия указанного лица по почтовому адресу.

9.6.3. Блокирование всех операций по лицевым счетам владельцев выкупаемых ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг открытого общества по требованию лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело более 95 процентов акций открытого общества, производится при предоставлении следующих документов:

требования о выкупе ценных бумаг.

В требовании о выкупе ценных бумаг должны быть указаны:

имя или наименование лица, которое является владельцем более 95 процентов эмитента, а также информация о его месте жительства или месте нахождения;

имя или наименование акционеров открытого общества, являющихся аффилированными лицами лица, предъявившего требование о выкупе;

количество акций открытого общества, принадлежащих лицу, предъявившего требование о выкупе и его аффилированным лицам;

вид, категория (тип) выкупаемых ценных бумаг;

цена выкупаемых ценных бумаг;

дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг и которая может быть установлена не ранее чем через 45 дней и не позднее чем через 60 дней после направления требования о выкупе ценных бумаг в открытое общество;

порядок оплаты выкупаемых ценных бумаг, в том числе срок их оплаты, который не может быть более чем 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг;

сведения о нотариусе, в депозит которого будут перечислены средства.

В требовании о выкупе ценных бумаг должна содержаться сделанная Банком России отметка о дате представления ему предварительного уведомления.

Со дня составления списка владельцев ценных бумаг переход прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение не допускаются. С даты, указанной в требовании о выкупе ценных бумаг, производится блокирование всех операций с выкупаемыми ценными бумагами в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Прекращение блокирования всех операций по лицевым счетам владельцев ценных бумаг (иных зарегистрированных лиц) производится при предоставлении следующих документов:

распоряжение лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело более 95 процентов акций открытого общества при условии оплаты выкупаемых ценных бумаг.

В случае если по истечении 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, регистратору не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, регистратор прекращает блокирование ценных бумаг.

В случае если на выкупаемые ценные бумаги наложен арест или иной запрет в соответствии с федеральными законами, указанный в настоящем пункте, срок исчисляется со дня, когда регистратору были предоставлены документы, подтверждающие факт снятия ареста или иного запрета в отношении таких ценных бумаг.

9.6.4. Блокирование акций акционера, подлежащих выкупу эмитентом, в случае возникновения у акционера права требовать выкупа принадлежащих ему акций производится при предоставлении следующих документов:

копии требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций, скрепленной печатью эмитента. Подпись акционера на требовании о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена регистратором или нотариусом.

Требование должно содержать следующие данные:

Для физического лица:

фамилия, имя, отчество акционера;

место проживания;

паспортные данные акционера;

подпись акционера или его уполномоченного представителя.

Для юридического лица:

полное наименование акционера в соответствии с уставом;

основной государственный регистрационный номер акционера (являющегося резидентом);

информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера (являющегося нерезидентом);

место нахождения;

подпись уполномоченного лица и печать акционера.

Для физических и юридических лиц:

количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций (дополнительного выпуска), выкупа которых требует акционер;

способ оплаты;

реквизиты банковского счета (в случае безналичного расчета);

почтовый адрес (в случае выплаты почтовым переводом).

Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию должна быть приложена выписка со счета депо.

Подпись акционера (физического лица) или его уполномоченного представителя на требовании должна быть засвидетельствована нотариально или совершена в присутствии уполномоченного представителя регистратора.

В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера (физического или юридического лица), к требованию должна быть приложена соответствующая доверенность, за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Прекращение блокирования акций, подлежащих выкупу эмитентом, производится при предоставлении следующих документов:

на основании документов, предъявляемых обществом для перевода ценных бумаг на казначейский лицевой счет эмитента, непосредственно перед проведением операции по переходу прав собственности на акции в порядке, предусмотренном пунктом 9.6. настоящих Правил;

копии отзыва акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций, скрепленной печатью эмитента и подписанной уполномоченным лицом общества, в случае, если требование подписано непосредственно акционером. Подпись акционера на отзыве им требования о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена регистратором или нотариусом;

копии отзыва акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций и копии доверенности, скрепленных печатью эмитента и подписанных уполномоченным лицом общества, в случае, если требование подписано уполномоченным представителем акционера;

в случае истечения 75 (Семидесяти пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, если в течение указанного срока регистратору не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования.

9.6.5. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав собственности на акции с лицевого счета зарегистрированного лица (владельца или доверительного управляющего) на лицевой счет эмитента на основании следующих документов:

отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества;

требования о выкупе акций;

документа, подтверждающего исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования;

передаточного распоряжения, предоставленного номинальным держателем, зарегистрированным в реестре, на лицевом счете которого учитываются акции акционера, предъявившего требование.

Регистратор обязан списать выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица на лицевой счет эмитента:

в количестве, указанном обществом в предоставляемом отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций (в случае, если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

в количестве, указанном в требовании (в случае, если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, совпадает с количеством акций на лицевом счете зарегистрированного лица или меньше, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица);

в количестве, указанном в отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) общества (в случае, если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» ограничения);

в количестве, указанном в передаточном распоряжении, предоставленном номинальным держателем, зарегистрированным в реестре, на лицевом счете которого учитываются акции акционера, предъявившего требование (в случае, если указанные акции учитываются на счете депо в депозитарии).

9.7. Внесение в реестр записей об обременении / прекращения обременения ценных бумаг:

9.7.1. Внесение в реестр записей об обременения ценных бумаг:

Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего.

Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения при условии представления держателю реестра анкеты залогодержателя.

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

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

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

вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

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.

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

Документы, необходимые для внесения в реестр записи о передаче ценных бумаг в залог:

залоговое распоряжение (передается регистратору);

документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);

анкета залогодержателя, оформленная в соответствии с требованиями настоящих Правил (Формы № 11, 12 Приложения № 1).

9.7.2. Внесение в реестр записей о прекращении обременения ценных бумаг:

Документы, необходимые для внесения в реестр записи о прекращении залога:

Внесение записи о прекращении залога в связи с исполнением обязательства осуществляется регистратором на основании:

распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе, скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

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.

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

распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе, скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;

распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе, скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;

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

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

Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется регистратором:

на основании распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе, скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

Внесение записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, осуществляется регистратором:

на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены:

протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 (Двух) месяцев;

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;

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.

9.7.3. Внесение в реестр записи о залоге при передаче прав по договору о залоге ценных бумаг:

В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя.

Указанные действия совершаются регистратором на основании распоряжения о передаче права залога.

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.

В распоряжении о передаче права залога должны также содержаться данные о номере и дате 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 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.

9.7.4. Передача заложенных ценных бумаг:

Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании передаточного распоряжения, 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.

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.

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

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

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:

передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов; или

передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли; или

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

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.

9.7.6. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда:

Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется регистратором на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

9.7.7. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда, в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой:

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

протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 (Двух) месяцев;

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;

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.

9.7.8. Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело:

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.

9.8. Порядок учета в системе ведения реестра не полностью оплаченных акций:

Не полностью оплаченные при размещении (распределении или учреждении) акции учитываются в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица как обремененные обязательством по их полной оплате.

9.8.1. Внесение записи об обременении акций обязательством по их полной оплате:

Внесение записи об обременении акций обязательством по их полной оплате производится по распоряжению эмитента одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты.

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, государственный 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.

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

9.8.2. Снятие записи об обременении акций обязательством по их полной оплате:

Снятие записи об обременении акций обязательством по их полной оплате осуществляется на основании распоряжения эмитента, 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;

государственный регистрационный номер выпуска;

полное наименование эмитента этих акций.

Регистратор вносит в реестр записи о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате не позднее 3 (Трех) дней после получения соответствующего распоряжения.

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

9.8.3. Перерегистрация на имя эмитента акций, которые не были полностью оплачены в срок:

Регистратор обязан перерегистрировать на имя эмитента акции, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении. Списание не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца и их зачисление на казначейский лицевой счет эмитента, осуществляется регистратором на основании письменного требования эмитента не позднее 3 (Трех) дней после получения такого требования.

Письменное требование эмитента должно содержать:

фамилия, имя, отчество (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;

количество не полностью оплаченных акций;

категория (тип) акций;

государственный регистрационный номер выпуска;

полное наименование эмитента этих акций.

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

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

9.9. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя:

9.9.1. Внесение в реестр записей о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя осуществляется регистратором на основании следующих документов:

передаточного распоряжения владельца или номинального держателя;

документов для открытия лицевого счета в реестре номинальному держателю (в случае отсутствия лицевого счета) согласно пункту 9.1. настоящих Правил.

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

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

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

Внесение записей в реестр в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание осуществляется регистратором в соответствии с требованиями, установленными в подпункте 9.3.1. пункта 9.3. настоящих Правил.

В этом случае основанием для внесения записей в реестр является договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

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

9.9.2. Внесение в реестр записей о списании ценных бумаг со счета номинального держателя осуществляется регистратором на основании следующих документов:

передаточного распоряжения номинального держателя;

документов для открытия лицевого счета в реестре владельцу ценных бумаг (в случае отсутствия лицевого счета) согласно пункту 9.1. настоящих Правил.

Порядок взаимодействия номинального держателя и регистратора, в том числе соответствующая форма передаточного распоряжения, устанавливаются нормативными требованиями Банка России.

9.10. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария:

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

Списание ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица (владельца доверительного управляющего, номинального держателя) и их зачисление на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария (или списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария и их зачисление на лицевой счет зарегистрированного лица) осуществляется на основании двух документов:

распоряжения номинального держателя центрального депозитария и распоряжения зарегистрированного лица.

Проведение операций зачисления (или списания) по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария на основании передаточных распоряжений (или при отсутствии распоряжения на перевод ценных бумаг от одной из сторон) не допускается.

При списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг не должен меняться, за исключением случаев приобретения, выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах». Нарушение данного требования не является основанием для признания списания (зачисления) недействительным.

Распоряжения, указанные в подпункте 6.1.5. пункта 6.1. Правил, действительны в течение 30 (Тридцати) дней с момента их получения регистратором, за исключением случаев отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

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

проведение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, между лицом, которому

открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и держателем реестра;

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

9.11. Внесение записи об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулировании индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг:

9.11.1. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг:

Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).

Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента регистратор обязан:

внести в реестр информацию о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, наименовании регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг; виде, категории (типе) ценных бумаг; номинальной стоимости одной ценной бумаги; количестве ценных бумаг в выпуске; форме выпуска ценных бумаг; размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);

провести операцию объединения выпусков ценных бумаг;

провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

Не позднее следующего дня после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг.

Уведомление должно содержать:

полное наименование регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон (факс), электронный адрес;

полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;

индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;

количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;

дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;

подпись уполномоченного сотрудника и печать регистратора.

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 государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

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.

9.11.2. Аннулирование кодов дополнительных выпусков ценных бумаг:

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.

Регистратор проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска регистратор обязан:

провести операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в реестр записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;

провести сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода;

провести сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

Не позднее следующего дня после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска.

Уведомление должно содержать:

полное наименование регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон (факс), электронный адрес;

полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;

индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;

количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;

дату проведения операции аннулирования кода;

подпись уполномоченного сотрудника и печать регистратора.

Регистратор не вправе в течение 1 (Одного) месяца после проведения операции аннулирования кода отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операций в реестре, в проведении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица индивидуального государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

Регистратор обязан обеспечить 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.

9.12. Закрытие лицевого счета зарегистрированного лица:

Регистратор закрывает счета в случае ликвидации и прекращения деятельности эмитента в результате реорганизации.

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

распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу; или

свидетельства о праве на наследство; или

документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом; или

списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя.

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

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

Для закрытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица, прекратившего свою деятельность в результате реорганизации, регистратору необходимо предоставить распоряжение зарегистрированного лица, являющегося правопреемником юридического лица, прекратившего деятельность, а также выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности юридического лица.

В случае ликвидации эмитента или прекращении его деятельности в результате реорганизации, регистратор закрывает счета на основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности юридического лица или иного документа, выданного уполномоченным государственным органом.

9.13. Порядок приостановления регистратором операций в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 7 Федерального закона о ПОД/ФТ:

Регистратор вправе принять решение о приостановлении операции с ценными бумагами зарегистрированного лица, если регистратором получены документы, из которых следует, что одной из сторон по сделке является:

юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона о ПОД/ФТ, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;

физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4. статьи 6 Федерального закона о ПОД/ФТ.

Операция может быть приостановлена на 5 (Пять) рабочих дней после получения распоряжения зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя о ее осуществлении.

Информация о приостановлении операции с ценными бумагами зарегистрированного лица предоставляется регистратором в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операции.

Если информация о приостановленной операции с ценными бумагами зарегистрированного лица, предоставленная регистратором, признана уполномоченным

органом по результатам предварительной проверки обоснованной, то уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операции с ценными бумагами не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления регистратором операции, на срок до 5 (Пяти) рабочих дней. Постановление о приостановлении операции с ценными бумагами направляется регистратору.

При неполучении постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции в течение 3 (Трех) рабочих дней регистратор осуществляет операцию с ценными бумагами по распоряжению зарегистрированного лица.

9.14. Порядок исполнения операций в отношении закрытого лицевого счета:

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 системы ведения реестра (далее – закрытый лицевой счет), по общим правилам предоставления информации в отношении лицевых счетов зарегистрированных лиц.

Операции в отношении закрытого лицевого счета не исполняются, за исключением предоставления информации из реестра.

9.15. Особенности проведения операций по депозитному лицевому счету:

В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, регистратор на основании предоставленной нотариусом анкеты – заявления открывает ему в реестре депозитный лицевой счет, и на основании передаточного распоряжения владельца ценных бумаг зачисляет на этот счет указанное в распоряжении количество ценных бумаг. 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, а также известная владельцу ценных бумаг информация о кредиторе или об отсутствии определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству владельца ценных бумаг.

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

Прекращение блокирования операций по депозитному лицевому счету, а также списание с депозитного лицевого счета ценных бумаг, переданных в депозит нотариуса, производится регистратором при предоставлении следующих документов:

решения суда;

документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах»;

передаточного распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг (передаточное распоряжение о списании ценных бумаг со счета нотариуса на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, должно быть подписано нотариусом и скреплено его печатью);

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

При составлении списков лиц для реализации прав, закрепленных ценными бумагами, сведения о нотариусе включаются только в список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.

9.16. Особенности проведения операций по лицевому счету доверительного управляющего:

Лицевой счет доверительного управляющего открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему доверительное управление ценными

бумагами, а также лицу, осуществляющему управление правами, удостоверенными ценными бумагами.

Открытие лицевого счета доверительного управляющего осуществляется в порядке, предусмотренном для открытия лицевого счета владельца, и при предоставлении следующих документов:

анкета – заявление зарегистрированного лица (Формы № 8, 9 Приложения № 1);

сведения об учредителе доверительного управления, с указанием уполномочен ли управляющий осуществлять право голоса на общем собрании (Форма № 10 Приложения № 1);

копия документа о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная в установленном порядке (для физического лица – индивидуального предпринимателя).

По лицевому счету доверительного управляющего осуществляются следующие операции:

зачисление ценных бумаг на счет;

списание ценных бумаг со счета;

предоставление информации из реестра на основании распоряжения доверительного управляющего или на основании распоряжения эмитента.

Зачисление ценных бумаг на счет доверительного управляющего, не являющегося приобретателем ценных бумаг, осуществляется на основании передаточного распоряжения, подписанного владельцем ценных бумаг, либо на основании передаточного распоряжения, подписанного нотариусом или исполнителем завещания, действующими в качестве учредителя доверительного управления с целью управления наследственным имуществом.

В случае если передаточное распоряжение о переводе ценных бумаг на счет доверительного управляющего подписано исполнителем завещания, регистратору предоставляется надлежащим образом заверенная копия завещания.

Ценные бумаги списываются со счета доверительного управляющего при предоставлении следующих документов:

передаточного распоряжения доверительного управляющего на счет учредителя управления (владельца ценных бумаг);

свидетельства о праве на наследство на счет (счета) наследника (наследников);

решения суда;

документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах» (в этом случае заявление с указанием реквизитов для перечисления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги вправе направить владелец ценных бумаг или доверительный управляющий);

иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Регистратор при составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, включает в такие списки доверительного управляющего.

9.17. Исправительные записи по лицевым счетам:

Зарегистрированное лицо вправе отозвать свое поручение на проведение операций в реестре либо изменить его, подав новое поручение с указанием отзываемого либо изменяемого поручения.

Письменный отзыв поручения или новое поручение взамен изменяемого поручения должны быть предоставлены регистратору до 16.00 часов московского времени в день предоставления регистратору отзываемого (изменяемого) поручения.

Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или

отменены регистратором за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения (распоряжения) лица, которому открыт лицевой счет, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе (далее – запись, исправление которой допускается).

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

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

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

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, 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. 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.

9.18. Особенности учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов:

В случае перехода прав на эмиссионные ценные бумаги совершаются операции списания эмиссионных ценных бумаг с лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц. При этом, в случае перехода прав на эмиссионные ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, такие эмиссионные ценные бумаги могут быть зачислены на лицевой счет владельца ценных бумаг, если лицо, которому открыт такой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами.

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

При совершении операций с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, регистратор также руководствуется Положением об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденным Приказом ФСФР России от 05.04.2011 № 11-8/пз-н, а также иными нормативными правовыми актами.

9.19. Особенности совершения операции по счету уполномоченного органа в случае передачи прав на ценные бумаги от одного уполномоченного органа другому уполномоченному органу:

В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицо, которому переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет регистратору все необходимые документы для перерегистрации прав согласно требованиям настоящих Правил, и документ, либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

9.20. Учет прав на дробные акции:

Дробные акции могут образовываться при:

осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером закрытого общества;

осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций;

консолидации акций.

Дробная акция обращается как целая акция. В случае если лицо приобретает две и более дробных акций одной категории (типа), то они образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Учет прав собственности на дробные акции в реестре осуществляется без округления, то есть в простых дробях.

Внесение записей о переходе прав собственности на дробные акции осуществляется в порядке, установленном пунктом 9.3. настоящих Правил.

Списание дробной части ценной бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского лицевого счета эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) осуществляется на основании распоряжения лица, которому открыт такой счет.

Списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии на указанном счете целого числа ценных бумаг.

9.21. Особенности проведения сверки с номинальным держателем, номинальным держателем центральным депозитарием

9.21.1. Сверка, предусмотренная пунктом 9 статьи 8.5. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – сверка), должна осуществляться регистратором и депозитарием каждый рабочий день.

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.

Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного электронной подписью.

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).

Предоставление справки об операциях по лицевому счету номинального держателя осуществляется регистратором бесплатно.

9.21.2. Сверка записей центрального депозитария и регистратора должна проводиться с учетом требований Федерального закона «О центральном депозитарии».

В целях обеспечения окончательности записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре при каждой операции с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, а в случае, если в течение дня указанных операций не проводилось, не реже одного раза в день во время, определенное условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария, центральный депозитарий и регистратор должны проводить сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария (далее – сверка записей).

Центральный депозитарий при осуществлении сверки записей должен установить соответствие количества ценных бумаг на всех счетах депо, которые он ведет, количеству ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария в реестре.

В случае выявления несоответствий при проведении сверки записей совершение записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, в том числе исправление ошибочных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, выполняется регистратором только с согласия центрального депозитария.

Записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре, совершенные при исполнении операций в реестре без проведения сверки записей и (или) при наличии выявленных несоответствий, не имеют юридической силы и не влекут юридических последствий, включая все последующие записи в реестре. При этом лица, на лицевые счета которых были зачислены ценные бумаги, не признаются добросовестными приобретателями и не могут быть включены в список лиц, осуществляющих права по этим ценным бумагам.

В случае неустранения выявленных при проведении сверки записей несоответствий по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария правильными признаются данные по результатам предыдущей сверки записей.

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

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 номинального держателя центрального депозитария, на основании данных, которые подтверждены центральным депозитарием.

10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет регистратору распоряжение на выдачу информации из реестра.

В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:

эмитент;

зарегистрированные лица;

уполномоченные представители государственных органов.

Информация из реестра предоставляется в письменной форме.

10.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам:

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 Российской Федерации.

Регистратор обязан предоставить зарегистрированным в реестре владельцам и номинальным держателям ценных бумаг, владеющим более чем одним процентом голосующих акций эмитента, данные из реестра об именах владельцев (полном наименовании) владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

По запросам зарегистрированных лиц регистратор предоставляет следующую информацию:

уведомления о совершении операций по лицевым счетам;

выписки из реестра;

справки (отчеты) об операциях, совершенных по лицевым счетам.

Регистратор вправе предоставлять иные документы (информацию) из реестра, в том числе справки о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете.

10.2. Предоставление информации эмитенту:

Эмитент для получения информации из реестра предоставляет регистратору распоряжение с указанием объема требуемой информации.

Список лиц, имеющих право на получение информации из реестра, должен содержать следующие данные:

фамилия, имя, отчество должностного лица;

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший документ;

должность;

объем информации, которую должностное лицо имеет право получить;

образец подписи должностного лица.

Список должностных лиц, имеющих право на получение информации из реестра, должен быть подписан лицом, имеющим право действовать от имени эмитента без доверенности, и скреплен печатью эмитента.

Информация о лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном лицевом счете, может быть предоставлена

эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

10.3. Предоставление информации представителям государственных органов:

Судебные, правоохранительные и налоговые органы, а также иные уполномоченные государственные органы могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа и скрепленного печатью. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.

Регистратор после передачи реестра другому регистратору предоставляет сведения и документы, связанные с ведением им этого реестра, 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.

10.4. Предоставление информации нотариусам:

Регистратор предоставляет информацию из реестра при получении запроса нотариуса в письменной форме, подписанного нотариусом и скрепленного печатью.

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).

10.5. Основания для отказа в предоставлении информации из реестра:

Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из реестра, предусмотренной пунктом 10.1. настоящих Правил, в следующих случаях:

если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа, установленный настоящими Правилами;

если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении документов, предусмотренных пунктом 10.1. настоящих Правил.

11. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ

Исчисление сроков проведения операций в реестре, сроков направления мотивированных уведомлений об отказе и сроков предоставления информации из реестра осуществляется в рабочих днях.

Срок проведения операций в реестре исчисляется со дня, следующего за календарной датой предоставления регистратору всех документов, необходимых для проведения операции.

Течение срока проведения операции в реестре (срока для отказа в проведении операции в реестре) начинается с момента приема документов для проведения операции в реестре, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

В течение 3 (Трех) рабочих дней должны быть исполнены следующие операции:

внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица;

внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги;

предоставление выписок, справок об операциях, проведенных по лицевому счету;

внесение записи о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами / снятия ограничения операций с ценными бумагами;

внесение записей о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету;

внесение записи об обременении (прекращении обременения) ценных бумаг обязательствами;

внесение записей о зачислении, списании ценных бумаг со счета номинального держателя;

подготовка списка владельцев ценных бумаг в связи с получением эмитентом предложения о выкупе;

зачисление ценных бумаг на эмиссионный счет в соответствии с пунктом 9.4.1. настоящих Правил, 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.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней исполняются операции:

открытие лицевого счета зарегистрированного лица;

закрытие лицевого счета зарегистрированного лица;

объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;

аннулирование кода дополнительных выпусков ценных бумаг.

В течение 20 (Двадцати) рабочих дней исполняются операции:

предоставление информации из реестра по письменному запросу.

В сроки, оговоренные распоряжением эмитента или договором на ведение реестра, исполняются операции:

внесение записей о размещении ценных бумаг;

подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;

организация общего собрания акционеров;

сбор и обработка информации от номинальных держателей.

В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, исполняются операции:

конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам;

конвертация ценных бумаг по распоряжению эмитента;

аннулирование ценных бумаг при конвертации.

В течение 1 (Одного) рабочего дня после проведения операции исполняются операции:

направление номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомления об объединении выпусков ценных бумаг;

направление номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомления об аннулировании кода дополнительного выпуска;

внесение в реестр записи о блокировании операций по лицевому счету номинального держателя при списании или зачислении ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя в целях проведения сверки регистратором и номинальным держателем.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты проведения операции осуществляется выдача уведомления о проведении операции в реестре.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты закрытия лицевого счета осуществляется выдача уведомления о закрытии лицевого счета на основании распоряжения зарегистрированного лица.

Сроки исполнения операций, предусмотренных пунктом 9.6. настоящих Правил:

одновременно с внесением записи о переходе права собственности на выкупаемые ценные бумаги или на следующий рабочий день после истечения 25 (Двадцати пяти) дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если регистратору не были предоставлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах» – внесение в реестр записи о прекращении блокирования;

одновременно с внесением записи о переходе права собственности на выкупаемые эмитентом акции – внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, и внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, но не выкупленных из-за того, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом, с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» ограничения;

в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента предоставления необходимых документов регистратору – внесение в реестр записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу;

в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных пунктом 13.3. настоящих Правил – внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на лицевом счете и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции;

в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акции – внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на лицевом счете, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций;

одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции – внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, но не выкупленных из-за того, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом, с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» ограничения;

в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента представления отзыва регистратору – внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если регистратору обществом представлен отзыв акционером требования;

в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента представления необходимых документов регистратору – внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В течение 5 (Пяти) рабочих дней регистратор осуществляет:

предоставление выписок (за исключением предоставления выписки из реестра по запросу зарегистрированного лица), справок об операциях по лицевому счету, справок о наличии на счете указанного количества ценных бумаг, справок о количестве ценных бумаг на лицевом счете по состоянию на заданную дату, справок о движении ценных бумаг по лицевому счету, справок о процентном соотношении общего количества принадлежащих ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);

выдачу информации по запросу нотариуса (направление уведомления об отказе от предоставления информации по запросу нотариуса);

направление уведомления об отказе в открытии лицевого счета;

направление уведомления об отказе в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;

направление уведомления об отказе в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя.

Если запрос на предоставление информации в соответствии с пунктом 10.1. настоящих Правил (за исключением запроса о предоставлении отчета (уведомления) о совершении операции) содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению информация из реестра, срок предоставления информации отсчитывается с указанной даты.

В течение **3 (Трех) рабочих дней** регистратор предоставляет отчет (уведомление) о совершении операции с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.

Если отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется в период, когда в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации приостановлены операции с ценными бумагами в связи с реорганизацией эмитента или блокированы операции 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.

Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета **в течение 3 (Трех) рабочих дней** с даты закрытия лицевого счета по распоряжению зарегистрированного лица, если такое уведомление предусмотрено этим распоряжением.

12. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА РЕГИСТРАТОРА

12.1. Система документооборота регистратора:

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.

Документы, на основании которых были проведены операции в реестре, должны храниться не менее 5 (Пяти) лет с момента их поступления.

Анкета – заявление зарегистрированного лица должна храниться не менее 5 (Пяти) лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг.

В случае передачи реестра регистратор обязан обеспечить в течение 5 (Пяти) лет после прекращения действия договора на ведение реестра сохранность непереданных оригиналов документов, на основании которых осуществлялись операции в реестре. По истечении 5 (Пяти) лет после прекращения действия договора на ведение реестра регистратор передает хранящиеся у него документы эмитенту.

Регистратор, передавший реестр, обязан обеспечить в течение 5 (Пяти) лет доступ к хранящимся у него оригиналам документов уполномоченным представителям эмитента или уполномоченным представителям нового регистратора. Доступ к оригиналам документов обеспечивается в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления от указанных лиц соответствующего письменного запроса по произвольной форме.

Регистратор, осуществляющий хранение документов, служивших основанием для проведения операций в переданном реестре, выдает письменный отчет, содержащий информацию об операциях по лицевому счету лица, зарегистрированного в реестре до момента прекращения договора на ведение реестра с данным регистратором, в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления регистратору соответствующего запроса.

Письменный отчет, содержащий информацию об операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица за период ведения реестра регистратором, вправе получить лицо, которое на дату обращения с таким запросом является зарегистрированным в реестре лицом, лицо, которое являлось зарегистрированным в реестре лицом в период ведения реестра регистратором, наследники таких лиц при условии предоставления ими документов, подтверждающих их статус наследников, нотариусы, органы государственной власти.

Регистратор вправе отказать в выдаче отчета, содержащего информацию об операциях, лицу, которое в период ведения реестра данным регистратором не являлось зарегистрированным в реестре лицом.

12.2. Правила приема документов:

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

Документы могут быть предоставлены регистратору:

лично;

через уполномоченного представителя;

по почте.

Документы могут быть направлены регистратору по почте, если зарегистрированное лицо:

прямо указало на такой способ предоставления документов в анкете – заявлении зарегистрированного лица;

к предоставляемым документам приложило соответствующее письменное указание на такой способ предоставления документов.

12.3. Требования к оформлению документов на бумажных носителях:

Осуществление операций в реестре производится регистратором на основании подлинников документов или их копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

Операции в реестре производятся на основании типовых форм распоряжений, установленных регистратором, или на основании иных форм, не противоречащих требованиям нормативных актов Банка России.

Распоряжения должны быть подписаны зарегистрированным лицом либо лицом, действующим от его имени по доверенности.

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

подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица регистратора, осуществляющего прием документов для совершения операций;

подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально;

держателю реестра представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

Документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать помарок и не заверенных должным образом исправлений.

Анкета – заявление заполняется на русском языке, за исключением сведений об адресе электронной почты, почтовом адресе за пределами территории Российской Федерации, об иностранных лицах и иностранных государственных органах, которые могут включаться в анкету с использованием букв латинского алфавита.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариально.

Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.

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

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.

После принятия документов регистратор выдает обратившемуся лицу 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, а также печать регистратора. Акт приема-передачи документов оформляется в 2 (Двух) экземплярах, первый выдается обратившемуся лицу, второй остается у регистратора и прикладывается к принятым документам.

12.4. Требования к оформлению доверенностей, поступающих к регистратору:

При обращении к регистратору уполномоченного представителя зарегистрированного лица, 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 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 является юридическое лицо).

В доверенности должны содержаться:

дата и место совершения доверенности;

сведения о лице, выдавшем доверенность:

для физического лица – фамилия, имя и отчество, паспортные данные (серия, номер, когда и каким органом выдан);

для юридического лица – полное наименование, номер и дата регистрации;

сведения о лице, на имя которого выдана доверенность:

для физического лица – фамилия, имя и отчество, паспортные данные (серия, номер, когда и каким органом выдан);

для юридического лица – полное наименование, номер и дата регистрации;

перечень передаваемых полномочий (конкретные действия, которые вправе совершать уполномоченный представитель).

В случае отсутствия срока действия доверенности, доверенность имеет юридическую силу в течение года.

Доверенность, в которой не указана дата совершения, недействительна.

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 и иметь срок действия больше, чем предоставлено по основной доверенности;

должна содержать сведения о времени и месте удостоверения основной доверенности.

13. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ РЕГИСТРАТОРОМ

В деятельности регистратора используются следующие специальные помещения:

операционный зал;

архив.

Доступ к архиву должен быть ограничен, а помещение, где хранится архив, должно быть защищено от повреждения водой и других причин, которые могут повлечь утрату или повреждение подлинных документов.

Доступ к компьютерному оборудованию, где хранится информация реестра, должен быть 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.

Программное обеспечение, используемое регистратором для ведения реестра, должно быть сертифицировано лицом, зарегистрированным в качестве органа сертификации в Госстандарте России в соответствии с требованиями Банка России.

14. ОПЛАТА УСЛУГ РЕГИСТРАТОРА

14.1. Требования к оплате услуг регистратора:

Услуги, предоставляемые регистратором, оплачиваются в соответствии с прейскурантами оплаты услуг регистратора (Приложение № 2) или по соглашению сторон.

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

Оплата услуг регистратора может быть осуществлена безналичным расчетом (путем перечисления денежных средств на расчетный счет регистратора).

Документами, подтверждающими оплату услуг регистратора, являются оригинал или копия платежного поручения банка, квитанции почтового перевода, банковской квитанции об оплате.

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

14.2. Гарантия оплаты:

Лицо, обратившиеся к регистратору за услугами, которые оказываются за плату в соответствии с прейскурантом регистратора, может предоставить гарантию по оплате услуг регистратора (при оплате услуг регистратора безналичным путем).

Гарантом может выступать банк, страховая организация или иное кредитное учреждение, которое дает по просьбе зарегистрированного лица письменное обязательство уплатить регистратору денежную сумму по предоставлении регистратором письменного требования об ее уплате.

Банковская 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.

15. КОНТРОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ РЕГИСТРАТОРА

15.1. Контроль регистратора при размещении ценных бумаг:

При размещении ценных бумаг регистратор обязан на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществить сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

Такая сверка также осуществляется при составлении списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и получение доходов по ценным бумагам.

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.

15.2. Контроль за документооборотом:

Каждый документ (распоряжение), связанный с реестром, который поступает к регистратору, должен быть зарегистрирован в журнале учета входящих документов. После окончания обработки документ с отметкой об исполнении должен быть помещен в архив.

Распоряжение одного зарегистрированного лица должно исполняться разными сотрудниками регистратора.

Процедура регистрации, обработки и хранения входящей документации установлена Правилами регистрации, обработки и хранения входящей документации регистратора

(Приложение № 3), разработанными регистратором в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

16. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

16.1. Система внутреннего контроля в регистраторе:

Осуществление контроля за соблюдением регистратором требований, предъявляемых к деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также рассмотрение обращений, заявлений и жалоб на действия регистратора возложено на контролера. Функции, права, обязанности и ответственность контролера, порядок его действий в случае выявления правонарушений, форма и сроки представления контролером отчетных документов содержатся в Инструкции о внутреннем контроле, разработанной регистратором в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

16.2. Порядок и сроки рассмотрения обращений, заявлений и жалоб:

Поступившие к регистратору обращения, в том числе заявления и жалобы (далее вместе – обращения) подлежат регистрации в журнале учета входящих документов.

Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или месте нахождения (адресе) заявителя, признаются анонимными и не рассматриваются.

Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения должен содержать обоснованный ответ на каждый изложенный заявителем довод.

Обращения рассматриваются регистратором в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с даты их поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 (Пятнадцати) дней, если иной срок не установлен федеральным законом.

17. ТРЕБОВАНИЯ К ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ И ИНЫМ РАБОТНИКАМ РЕГИСТРАТОРА

Организационная структура регистратора установлена в штатном расписании. Основные требования к должностным лицам и иным работникам регистратора, объем их прав, обязанностей и ответственности установлен в типовых формах должностных инструкций (Приложение № 4) по каждой должности согласно штатному расписанию.

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