

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «ЦУР»



З.Я. Журкевич

Приказ № 027 от 07.08.2018г.

ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЦЕННЫХ БУМАГ
Общества с ограниченной ответственностью
«Центр учета и регистрации»
(вводятся в действие с 01.10.2018)

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	7
2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	9
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА	13
4. ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА.....	14
5. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА	17
5.1. Счета, открываемые регистратором	17
5.2. Организация системы учета документов	19
5.3. Информация и учетные регистры регистратора.....	20
5.4. Требования к системе документооборота регистратора	24
5.5. Оплата услуг регистратора.....	25
6. ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА.....	25
6.1. Анкета – заявление зарегистрированного лица.....	25
6.2. Анкета – заявление эмитента	29
6.3. Анкета управляющей компании	30
6.4. Документы, являющиеся основанием для исполнения операции в реестре.	31
6.5. Документы, являющиеся основанием для предоставления информации заинтересованным лицам из реестра	39
6.6. Требования к оформлению документов на бумажных носителях	41
6.7. Требования к оформлению доверенностей, поступающих к регистратору	42
6.8. Правила легализации документов нерезидентов.....	44
6.9. Способы предоставления документов регистратору	46
6.10. Порядок направления регистратором уведомления об отказе от внесения записи в реестр и исполнения документа после устранения причин отказа.	47
6.11. Требования к оформлению ЭД	48
6.12. Документы, выдаваемые регистратором из реестра. Краткое содержание выписок, справок, уведомлений и других отчетов из реестра.	48
7. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА	54
7.1. Права регистратора:	54
7.2. Обязанности регистратора:	55
7.3. Отказы регистратора.....	56
7.4. Ответственность регистратора.....	58
7.5. Отчетность и порядок раскрытия информации о деятельности регистратора	59
7.6. Контроль за соблюдением требований, предъявляемых к деятельности по ведению реестра.	59
7.7. Требования к должностным лицам и иным сотрудникам регистратора.	61
7.8. Требования к помещениям и оборудованию, используемым регистратором.	61
8. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЭМИТЕНТА.....	62
8.1. Обязанности зарегистрированных лиц.	62
8.2. Обязанности эмитента	62
9. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ И ИНЫХ СЧЕТОВ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ВНЕСЕНИЕ	

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

ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦАХ И ИНЫХ ЛИЦАХ.	64
9.1. Открытие лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.....	64
9.2. Открытие лицевого счета физическому лицу.....	67
9.3. Открытие лицевого счета юридическому лицу.....	68
9.4. Открытие лицевого счета РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию.....	70
9.5. Открытие депозитного лицевого счета.....	71
9.6. Открытие казначейского лицевого счета эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).....	71
9.7. Открытие эмиссионного счета.....	71
9.8. Открытие счета неустановленных лиц.....	71
9.9. Внесение изменений в информацию лицевого счета.....	72
9.10. Закрытие лицевого счета зарегистрированного лица.....	73
10. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА. СПИСАНИЕ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.	73
10.1. Порядок списания и зачисления ценных бумаг. Общие положения. Требования к оформлению распоряжения о совершении операции.....	73
10.2. Внесение записей о списании / зачислении ценных бумаг в результате сделок.....	75
10.3. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.....	76
10.4. Внесение записей о списании / зачислении ценных бумаг по решению суда (за исключением случаев перехода права собственности в результате прекращения залога).....	77
10.5. Внесение записей при реорганизации зарегистрированного лица.....	78
10.6. Внесение записей в случае принятия зарегистрированным лицом добровольного предложения о приобретении более 30 процентов акций публичного общества.....	78
10.7. Внесение записей в случае принятия зарегистрированным лицом обязательного предложения о приобретении акций публичного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества.....	78
10.8. Внесение записей в случае выкупа зарегистрированным лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, ценных бумаг публичного общества по требованию их владельца, в случае неисполнения лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, обязанности по направлению уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг.....	78
10.9. Внесение записей в случае выкупа лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, ценных бумаг публичного общества по требованию их владельца, в случае исполнения лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, обязанности по направлению уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг.....	79
10.10. Внесение записей в случае выкупа ценных бумаг публичного общества по требованию зарегистрированного лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.....	79
10.11. Внесение записей в случае выкупа ценных бумаг эмитентом по требованию акционера, у которого возникло право требовать такого выкупа.....	80
10.12. Внесение записей по депозитному лицевому счету.....	81
10.13. Внесение записей о зачислении / списании ценных бумаг со счета номинального держателя / доверительного управляющего.....	81

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

10.14. Особенности списания / зачисления ценных бумаг по счету номинального держателя центрального депозитария.	83
10.15. Особенности совершения операций списания / зачисления ценных бумаг по счету неустановленных лиц.	84
10.16. Внесение записей о размещении ценных бумаг.	84
10.17. Внесение записей о размещении эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг.	85
10.18. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг.	86
10.19. Внесение записи об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.	88
10.20. Внесение записи об аннулировании индивидуального номера (кодов) дополнительного выпуска ценных бумаг.	89
10.21. Списание с лицевого счета зарегистрированного лица и зачисление на лицевой казначейский счет эмитента не полностью оплаченных акций.	90
10.22. Особенности совершения операции по счету уполномоченного органа в случае передачи прав на ценные бумаги от одного уполномоченного органа другому уполномоченному органу.	90
10.23. Особенности совершения операций с дробными акциями.	90
10.24. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в реестре эмитента при добровольной ликвидации зарегистрированного юридического лица.	91
11. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЭМИТЕНТА.	91
11.1. Операции, осуществляемые при реорганизации эмитента.	91
11.2. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме слияния.	92
11.3. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме присоединения.	93
11.4. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме разделения.	93
11.5. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме выделения.	94
11.6. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме разделения с одновременным слиянием или одновременным присоединением к другому акционерному обществу.	95
11.7. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме выделения с одновременным слиянием или одновременным присоединением к другому акционерному обществу.	95
11.8. Внесение записей в случае обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования.	96
11.9. Внесение записей в случае преобразования акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.	96
11.10. Внесение записей в случае ликвидации эмитента.	97
12. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА. ФИКСАЦИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ / ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ / РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.	97
12.1. Общие положения о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами (снятия ограничения операций с ценными бумагами).	97
12.2. Внесение в реестр записей о блокировании операций по счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами:	98

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

12.3. Внесение записи о прекращении блокирования операций по счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами.	99
12.4. Внесение записи об обременении акций обязательством по их полной оплате.	100
12.5. Внесение записи о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате.	100
12.6. Внесение записи о блокировании операций по счету зарегистрированного лица – наследодателя.	101
12.7. Внесение записи о снятии блокирования операций по счету зарегистрированного лица – наследодателя.	101
12.8. Блокирование ценных бумаг по счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя (прекращения договора доверительного управления).	101
12.9. Прекращение блокирования ценных бумаг по счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя (доверительного управляющего) ценных бумаг.	101
12.10. Внесение в реестр записей о залоге ценных бумаг.	102
12.11. Внесение в реестр записей о прекращении обременения ценных бумаг.	102
12.12. Внесение в реестр записи о залоге при передаче прав по договору о залоге ценных бумаг.	104
12.13. Передача заложенных ценных бумаг.	104
12.14. Внесение записи об установлении ограничений по счету номинального держателя в связи с наложением ареста по счету депо.	104
12.15. Внесение записи о снятии ограничений по счету номинального держателя в связи со снятием ареста по счету депо.	105
12.16. Внесение записи об установлении ограничения распоряжением предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3. Федерального закона «Об акционерных обществах».	105
12.17. Внесение записи о снятии ограничения распоряжением предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3. Федерального закона «Об акционерных обществах».	106
12.18. Внесение записи об ограничении операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7. Федерального закона «Об акционерных обществах».	106
12.18.2. Блокирование операций по лицевому счету владельца ценных бумаг публичного общества, предъявившего требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг лицу, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества и не исполнило обязанность по направлению уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, исполняется регистратором при предоставлении следующих документов:	107
12.19. Внесение записи о прекращении ограничения операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7. Федерального закона «Об акционерных обществах».	107
12.20. Установление ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах».	107
12.21. Снятие ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах».	108
12.22. Блокирование (замораживание) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона о ПОД/ФТ.	109
12.23. Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона о ПОД/ФТ.	109
12.24. Приостановление операций (возобновление операций) в случае реорганизации эмитента (эмитентов).	109
12.25. Приостановление операций с ценными бумагами в целях исполнения Федерального закона о ПОД/ФТ.	110

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

13. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ.....	111
14. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ С НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ.	113
15. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА	114
15.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам.....	115
15.2. Предоставление информации залогодержателю.....	116
15.3. Предоставление информации эмитенту:.....	117
15.4. Предоставление списка владельцев ценных бумаг.....	118
15.5. Предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.....	119
15.6. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.....	120
15.7. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.....	121
15.8. Подготовка списка лиц, имеющих преимущественное право.....	122
15.9. Предоставление информации представителям государственных органов.....	122
15.10. Предоставление информации нотариусам.....	123
15.11. Предоставление информации арбитражным управляющим в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем 7 пункта 1 статьи 20.3. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».....	124
15.12. Предоставление информации после передачи реестра другому регистратору, после прекращения действия договора на ведение реестра (хранение реестра).....	124
15.13. Основания для отказа в предоставлении информации из реестра.....	124
15.14. Предоставление информации в электронном виде.....	125
16. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НОМИНАЛЬНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ.....	125
17. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ.....	125
18. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА РЕЕСТРА И ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЕДЕНИЕМ РЕЕСТРА.	130
19. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С ТРАНСФЕР-АГЕНТОМ / ЭМИТЕНТОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ЧАСТЬ ФУНКЦИЙ РЕГИСТРАТОРА	133
20. ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ (ЭМИТЕНТОВ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ), А ТАКЖЕ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ, БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В ЦЕЛЯХ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПОД/ФТ.	134

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

- Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»);
- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);
- Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон о ПОД/ФТ);
- Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (далее – Федеральный закон «О центральном депозитарии»);
- Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»);
- Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон об ЭП);
- Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» (далее – Федеральный закон «О судебных приставах»);
- Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Федеральный закон «Об исполнительном производстве»);
- Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О прокуратуре РФ»);
- Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.07.2015 № 481-П;
- Положения о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.12.2016 № 572-П;
- 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;
- Указания Банка России от 13.10.2014 № 3417-У «О порядке присвоения и аннулирования государственных регистрационных номеров или идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг»;
- Положения об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Банком России 12.12.2014 № 444-П (далее – Положение Банка России № 444-П);
- 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»;
- Порядка отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов)

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

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 открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденного Банком России 13.11.2015 № 503-П;
 - Приказа ФСФР России от 12.08.2010 № 10-56/пз-н «Об особенностях проведения в реестре владельцев именных ценных бумаг операции по изменению информации, содержащейся на лицевом счете номинального держателя и (или) доверительного управляющего, в связи реорганизацией указанных лиц в форме преобразования или в форме присоединения»;
 - Порядка учета в реестре владельцев ценных бумаг залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в реестр изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги, утвержденного Приказом ФСФР России от 28.06.2012 № 12-52/пз-н;
 - Указания Банка России от 22.03.2018 № 4748-У «О максимальной плате, взимаемой держателем реестра владельцев ценных бумаг с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, и порядке ее определения»;
 - Положения о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов, утвержденного Приказом ФСФР России от 08.12.2005 № 05-77/пз-н;
 - Указания Банка России от 28.12.2015 № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг»;
- и других нормативных актов РФ, устанавливающих порядок ведения и требования, предъявляемые к реестру владельцев ценных бумаг.

1.2. Настоящие Правила регламентируют деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» (далее – держатель реестра, 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 из реестра.

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 РФ.

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

- Правила внутреннего документооборота и контроля;
- Инструкция о внутреннем контроле;
- Порядок хранения и защиты информации;
- Прейскурант оплаты услуг регистратора;
- Типовые формы основных документов, используемых регистратором для совершения операций в реестре.

1.5. Настоящие Правила утверждаются в соответствии с учредительными документам регистратора. Регистратор вправе вносить изменения и дополнения в настоящие Правила. Информация о внесении изменений и дополнений, а также об утверждении новой редакции Правил должна быть раскрыта заинтересованным лицам и организациям на официальном сайте регистратора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – www.tgccentre.ru (далее – сайт регистратора) не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты вступления их в силу.

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

1.7. До вступления в силу нормативных актов Банка России, регламентирующих порядок ведения реестра, принятие которых отнесено действующим законодательством к компетенции Банка России, применяются соответствующие нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти РФ (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, в том числе бездокументарная, которая закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных законодательством РФ 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, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

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

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

Выпуск эмиссионных ценных бумаг – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством РФ. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, – идентификационный номер.

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

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

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

Эмиссия – установленная законодательством РФ последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг. **Размещение ценных бумаг** –

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

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

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

Публичное размещение ценных бумаг – размещение ценных бумаг путем открытой подписки, в том числе размещение ценных бумаг на организованных торгах. Не является публичным размещение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на организованных торгах.

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

Эмитент – юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

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

Держатель реестра – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра.

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

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

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

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

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

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

Депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность (деятельность по оказанию услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги).

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

Номинальный держатель центральный депозитарий – депозитарий, которому в соответствии с 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, а также лицо, осуществляющее управление правами, удостоверенными ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок на основании договора, и принадлежащими другому лицу или являющимися наследственным имуществом, в интересах этого лица или определенных договором третьих лиц.

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

Уполномоченные представители:

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 РФ вправе требовать от регистратора исполнения определенных операций в реестре.

Доверенность – письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами, оформленное в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Лицевой счет – учетный регистр, который содержит сведения 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, проведенных по лицевому счету.

Журнал учета входящих документов – совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, о поступающих регистратору документах, связанных с деятельностью по ведению реестра.

Регистрационный журнал – совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях, проведенных в реестре.

Операция – совокупность действий регистратора, результатом которых является изменение информации, содержащейся на лицевом счете.

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

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

Учетные записи – записи в учетных регистрах, используемых в системе учета документов.

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

Распоряжение о совершении операции – 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.

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

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

Периодическое распоряжение – документ, предоставляемый регистратору и содержащий требование о неоднократном предоставлении информации (после наступления иницирующих событий).

Выписка из реестра – документ, выдаваемый регистратором зарегистрированному лицу либо его уполномоченному представителю, содержащий установленную нормативными правовыми актами Банка России информацию на указанную дату.

Выписка из реестра не является ценной бумагой, и передача ее другому лицу не влечет перехода прав на указанные в ней ценные бумаги.

Справка об операциях, проведенных по счету (за указанный период) – документ, выдаваемый регистратором зарегистрированному лицу / эмитенту (его уполномоченному представителю), свидетельствующий о записях по счету и содержащий данные о зарегистрированном лице / эмитенте; о ценных бумагах, числящихся на счете на начало указанного периода; об операциях, проведенных регистратором по счету за указанный период; о ценных бумагах, числящихся на 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 счета номинального держателя центрального депозитария или о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария соответственно.

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

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

Электронный документооборот (ЭДО) – документооборот с применением информационной системы, обмен ЭД, содержащими ЭП, между регистратором и

зарегистрированными лицами, регистратором и эмитентами, регистратором и профессиональными участниками рынка ценных бумаг путем передачи документов в электронной форме в целях исполнения операций в реестре.

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

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

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

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

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА

3.1. 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. Требования к Правилам устанавливаются Банком России.

3.2. Регистратор не вправе совершать сделки с ценными бумагами эмитента, реестр владельцев которых он ведет.

3.3. 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.

3.4. Регистратор проводит операции, связанные с размещением, выдачей или конвертацией ценных бумаг, на основании распоряжения эмитента ценных бумаг, если иное не предусмотрено федеральными законами и нормативными актами Банка России.

3.5. Требования к содержанию распоряжений зарегистрированных лиц, эмитента о проведении операции по лицевому счету устанавливаются Банком России. Держатель реестра не вправе предъявлять дополнительные требования при проведении операций по лицевому счету, помимо требований, установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

3.6. Регистратор исполняет распоряжение зарегистрированного лица о проведении операции по лицевому счету или отказывает в проведении такой операции в течение 3 (Трех) рабочих

дней с даты получения указанного распоряжения, если иной срок не предусмотрен федеральными законами и нормативными актами Банка России.

3.7. Отказ или уклонение от проведения операции по лицевому счету не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и нормативными актами Банка России.

3.8. Регистратор по требованию зарегистрированного лица обязан предоставить выписку из реестра по его лицевому счету в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения такого требования. Выписка из реестра должна содержать установленную нормативными актами Банка России информацию на дату, указанную в этой выписке.

3.9. Регистратор имеет право взимать с зарегистрированных лиц плату за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра в соответствии с прейскурантами регистратора.

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

3.11. Эмитент вправе выполнять часть функций регистратора, предусмотренных пунктом 19.6. настоящих Правил, по размещенным эмитентом ценным бумагам, если это предусмотрено договором на ведение реестра. В этом случае эмитент обязан соблюдать требования пункта 19.7. настоящих Правил. При этом срок для проведения (отказа в проведении) операции по лицевому счету начинается с даты получения эмитентом документов для проведения операции по лицевому счету, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России.

4. ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА

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

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

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

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

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

4.3. 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 РФ или соглашением сторон.

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

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

4.5. Особенности прекращения договора на ведения реестра

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

4.5.2. В случае прекращения договора на ведение реестра регистратор передает указанному эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) держателю реестра реестр, составленный на дату прекращения договора, и документы, связанные с ведением реестра. Перечень указанных документов, а также порядок и сроки передачи реестра и указанных документов устанавливаются пунктом 18.5. настоящих Правил и нормативными актами Банка России.

4.5.3. В случае если договор на ведение реестра прекращен в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент не указал держателя реестра, которому должен быть передан реестр, то регистратор обязан хранить реестр и документы, связанные с его ведением, не менее 5 (Пяти) лет.

В случае реорганизации эмитента и при наличии соответствующего указания реорганизуемого эмитента реестр и документы, связанные с его ведением, передаются на хранение указанному реорганизуемому эмитентом держателю реестра. В таком случае общий срок хранения реестра и документов, связанных с его ведением, должен составлять не менее 5 (Пяти) лет с даты прекращения договора на ведение реестра.

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

4.5.5. После прекращения договора на ведение реестра совершение операций по лицевым счетам по списанию и зачислению ценных бумаг, установление обременений и ограничений

на распоряжение ценными бумагами запрещаются до возобновления ведения реестра на основании договора.

4.5.6. Лицо, которое осуществляло ведение реестра, предоставляет сведения и имеющиеся у него документы, связанные с ведением им этого реестра, эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) по его требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям), при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов.

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

4.5.8. В случае замены регистратора эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) раскрывает (предоставляет) информацию об этом в порядке, установленном Банком России.

4.6. Хранение документов и информации реестра после прекращения договора на ведение реестра

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

По истечении 5 (Пяти) лет после прекращения действия договора на ведение реестра регистратор передает хранящиеся у него документы эмитенту.

В случае отказа, уклонения или невозможности эмитента принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции в реестре, регистратор вправе уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов и обязан на основании акта приема-передачи передать в саморегулируемую организацию (далее – СРО) все документы, которые были переведены в электронный вид в процессе ведения реестра. Требования к передаваемым ЭД устанавливает СРО.

4.6.2. Если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), а эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации реестра, подлежавших передаче новому держателю реестра, регистратор осуществляет хранение документов и информации реестра либо вплоть до их передачи по поручению эмитента, либо не менее 5 (Пяти) лет. При этом регистратор не вправе проводить в реестре операции и обязан возвращать все поступившие к нему документы, связанные с ведением реестра, адресанту, кроме запросов нотариусов или государственных органов о предоставлении информации и запросов зарегистрированных лиц о предоставлении им отчетов о проведенных операциях по их лицевым счетам.

Если по истечении 5 (Пяти) лет эмитент не обеспечит передачу документов и информации реестра в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, регистратор вправе уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов и обязан на основании акта приема-передачи передать в СРО все документы, связанные с реестром, созданные в электронном виде или переведенные в электронный вид в процессе ведения реестра.

4.6.3. Документы и информация реестра (включая журналы), которые были созданы в электронном виде или в процессе ведения реестра переведены в электронный вид, хранятся у регистратора в течение всего периода действия лицензии регистратора на ведение реестра, за исключением документов и информации, переданных в СРО в соответствии с настоящими Правилами.

4.6.4. Регистратор, осуществляющий хранение реестра, после прекращения договора на ведение реестра обязан принять на хранение документы и информацию, переданные

депозитарием и связанные с прекращением исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списанием ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, в объеме, предусмотренном нормативными актами Банка России.

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

4.6.6. В случае своей ликвидации или аннулирования лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра регистратор обязан передать все документы, относящиеся к реестру и которые ранее не переданы им иному лицу в соответствии с настоящими Правилами, эмитенту, а в случае если эмитент ликвидирован либо не находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), и иным известным регистратору адресам, регистратор вправе уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов и обязан на основании акта приема-передачи передать в СРО все документы, которые были переведены в электронный вид в процессе ведения реестра. Требования к передаваемым ЭД устанавливает СРО.

В отношении находящихся на хранении у регистратора реестров регистратор составляет на дату прекращения договора на ведение реестра список эмитентов и документов и передает его на хранение на срок, оставшийся до истечения пятилетнего срока хранения, другому регистратору и (или) в СРО в сфере финансового рынка, объединяющую регистраторов, и (или) в государственный или муниципальный архив в порядке, предусмотренном нормативными актами РФ об архивном деле.

В случае возобновления ведения реестра, указанного в пункте 4.5.3. настоящих Правил, держатель реестра в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня, следующего за днем возобновления ведения указанного реестра, вносит записи по счетам на основании документов, предусмотренных пунктом 4.6.4. настоящих Правил.

4.7. Между регистратором и эмитентом может быть заключен дополнительный договор об электронном взаимодействии на условиях, определенных регистратором в рамках системы ЭДО регистратора.

4.8. В рамках оказания регистратором дополнительных услуг между регистратором и эмитентом могут быть заключены иные договоры и дополнительные соглашения к ним, связанные с:

- организацией и проведением общих собраний акционеров;
- выполнением функций счетной комиссии;
- обеспечением рассылки материалов к общим собраниям акционеров;
- оказанием услуг, связанных с осуществлением обязательного раскрытия информации эмитентом;
- иных услуг в рамках полномочий регистратора.

5. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

5.1. Счета, открываемые регистратором

Регистратор осуществляет ведение лицевых и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее – учет ценных бумаг), а

также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.

Порядок открытия и ведения лицевых счетов, а также иных счетов определяется нормативными актами Банка России.

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

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

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

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

Лицевой счет владельца может быть открыт иностранной структуре без образования юридического лица в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете доверительного управляющего, не

учитываются на лицевых счетах зарегистрированных лиц, в интересах которых действует доверительный управляющий.

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

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

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

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

7) иные счета, предусмотренные федеральными законами.

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

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

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

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

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

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

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

Ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц по распоряжению эмитента.

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

5.2. Организация системы учета документов

5.2.1. При ведении реестра регистратор организует систему учета документов, относящихся к ведению реестра, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные

бумаги (далее – система учета документов), в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных актов Банка России.

Для ведения реестров регистратор использует программное обеспечение, сертифицированное лицом, зарегистрированным в качестве органа сертификации в Госстандарте России в соответствии с требованиями уполномоченного исполнительного органа – «Зенит-Р.Офис».

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

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

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

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

5.2.6. Регистратор обеспечивает равенство количества ценных бумаг, учтенных регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг. В случае выявления нарушения указанного требования внесение держателем реестра записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных федеральными законами, и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

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

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

5.3. Информация и учетные регистры регистратора

При ведении реестра держатель реестра осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения в отношении:

- эмитента;
- зарегистрированных лиц, которым открыты лицевые счета;

- ценных бумагах эмитента, в отношении которых регистратор оказывает услуги по учету прав.

Такие записи в учетных регистрах должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированное лицо, эмитента и его ценные бумаги.

5.3.1. Сведения об эмитенте:

В реестре должны содержаться следующие сведения об эмитенте:

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

5.3.2. Сведения о ценных бумагах эмитента:

В реестре должны содержаться следующие сведения 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;
- дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при наличии);
- вид, категория (тип) ценных бумаг;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- количество ценных бумаг в выпуске;
- форма выпуска ценных бумаг;
- размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям).

5.3.3. Сведения о зарегистрированном лице, которому открыт лицевой счет:

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

В случае если регистратор обнаружил ошибку в сведениях о зарегистрированном лице, полученных регистратором при передаче ему реестра предыдущим держателем реестра, или установил, что при внесении им записи в учетные регистры зарегистрированного лица, допущена ошибка, то записи, направленные на исправление указанных ошибок, вносятся в учетный регистр в порядке, предусмотренном разделом 13 настоящих Правил.

5.3.4. Требования к регистрации документов

В систему учета документов входит ведение регистратором следующих учетных журналов: журнал учета входящих документов, журнал учета исходящих документов и регистрационный журнал.

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

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

Регистрация документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в журнал учета входящих документов в день их поступления. В случае если документы поступили регистратору после окончания его рабочего дня, такие документы регистрируются не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления регистратору.

Журнал учета входящих документов содержит:

- наименование документа;
- уникальный номер документа, присваиваемый ему при регистрации;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). Требования настоящего абзаца не применяются в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц;
 - дату и время регистрации документа в системе учета документов;
 - исходящий номер и дату документа (при наличии);
 - фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ;
 - фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

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

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

Журнал учета исходящих документов содержит:

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

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

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

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

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

5.3.5. Требования к ведению регистрационного журнала

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

Запись в регистрационном журнале должна содержать:

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

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

В случае если операции совершаются путем одновременного внесения записей о списании и зачислении ценных бумаг по счетам, ведение которых осуществляет регистратор, в регистрационный журнал может быть внесена одна запись о данных операциях при

условии указания в записи дополнительно информации также о счете списания и счете зачисления ценных бумаг.

5.3.6. Ведение журнала принятых (отправленных) документов от трансфер-агента

Журнал принятых (отправленных) документов от трансфер-агента должен содержать следующие данные:

- порядковый номер записи;
- дата получения документов регистратором и их входящие номера;
- наименование документа;
- дата получения документов трансфер-агентом и их входящие номера;
- сведения о лице, предоставившем документ;
- фамилия лица, подписавшего сопроводительное письмо;
- дата исполнения операции в реестре либо направления уведомления об отказе от внесения записи в реестр;
- исходящий номер документа;
- фамилия должностного лица регистратора, подписавшего ответ.

5.4. Требования к системе документооборота регистратора

5.4.1. 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.

5.4.2. Документы, на основании которых были проведены операции в реестре, должны храниться не менее 5 (Пяти) лет с момента их поступления.

5.4.3. Анкета – заявление зарегистрированного лица должна храниться не менее 5 (Пяти) лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг.

5.4.4. В случае передачи реестра регистратор обязан обеспечить в течение 5 (Пяти) лет после прекращения действия договора на ведение реестра сохранность переданных 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.

5.4.5. 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 в произвольной форме.

5.4.6. 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.

5.4.7. 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.

5.4.8. Регистратор идентифицирует обратившееся к нему зарегистрированное лицо путем сверки следующих данных, указанных в запросе на предоставление информации об операциях, с аналогичными данными, содержащимися в реестре:

- фамилии, имени, отчества (если имеется) / полного наименования;
- адреса;
- реквизитов документа, удостоверяющего личность, или документа о государственной регистрации юридического лица.

5.4.9. В случае совпадения всех данных, указанных в запросе и в реестре, регистратор не вправе требовать от обратившегося лица дополнительных действий, связанных с его идентификацией в качестве лица, зарегистрированного в реестре.

5.4.10. В случае несовпадения всех или некоторых данных регистратор вправе отказать в предоставлении информации, относящейся к реестру, либо потребовать от обратившегося лица предоставления документов, подтверждающих факт того, что оно являлось (является) зарегистрированным лицом, или позволяющих идентифицировать обратившееся лицо как зарегистрированное лицо.

5.4.11. Аналогичный порядок применяется в отношении лиц, являющихся наследодателями, в случае обращения к регистратору наследников или нотариуса.

5.4.12. Регистратор вправе отказать в выдаче отчета, содержащего информацию об операциях, лицу, которое в период ведения реестра данным регистратором не являлось зарегистрированным в реестре лицом.

5.5. Оплата услуг регистратора

5.5.1. Услуги, предоставляемые регистратором, оплачиваются в соответствии с утвержденными прейскурантами оплаты услуг регистратора или по соглашению сторон.

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

5.5.3. Оплата услуг регистратора осуществляется безналичным расчетом (путем перечисления денежных средств на расчетный счет регистратора).

5.5.4. Документами, подтверждающими оплату услуг регистратора, являются оригинал или копия платежного поручения банка или банковской квитанции об оплате.

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

5.5.6. Лицо, обратившееся к регистратору за услугами, которые оказываются за плату в соответствии с прейскурантами оплаты услуг регистратора, может предоставить независимую гарантию по оплате услуг регистратора.

5.5.7. Независимые гарантии могут выдаваться банками или иными кредитными организациями (банковские гарантии), а также другими коммерческими организациями.

5.5.8. Независимая гарантия должна отвечать следующим условиям:

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

6. ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

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

6.1. Анкета – заявление зарегистрированного лица

6.1.1. Анкета – заявление, предоставляемая для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета физического лица (Форма № 1 Приложения № 1, Форма № 9 Приложения № 1) должна содержать следующие сведения:

- вид лицевого счета зарегистрированного лица (владелец, доверительный управляющий);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица;
- гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, – указание на это обстоятельство;
- вид, серия (если имеется), номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии);
- дата и место рождения;
- адрес места проживания (регистрации);
- адрес фактического места жительства для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- ИНН, присвоенный физическому лицу (при наличии);
- срок пребывания/проживания (с/по) (для нерезидентов/иностранного гражданина/лиц без гражданства);
- адрес электронной почты и номер телефона и факса (при наличии);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся физическому лицу;
- образец подписи физического лица (если физическое лицо, которому открывается лицевой счет, моложе 14 лет, в анкете может не содержаться образец подписи).

6.1.2. Анкета – заявление, предоставляемая для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета физического лица в возрасте до 18 лет (Форма № 2 Приложения № 1) дополнительно должна содержать следующие сведения в отношении родителя (родителей), усыновителя, опекуна, или попечителя:

- фамилию, имя и, если имеется, отчество;
- вид, серию (если имеется), номер, дату выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется);
- дата и место рождения;
- образец подписи.

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

6.1.3. Анкета – заявление, предоставляемая для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета физического лица, признанного недееспособным (Форма № 2 Приложения № 1), дополнительно должна содержать следующие сведения в отношении опекуна:

- фамилию, имя и, если имеется, отчество;
- вид, серия (если имеется), номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется);

- дата и место рождения;
- реквизиты акта о назначении опекуна;
- образец подписи.

6.1.4. Анкета – заявление, предоставляемая для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета физического лица, дееспособность которого ограничена (Форма № 2 Приложения № 1), дополнительно должна содержать следующие сведения в отношении попечителя:

- фамилию, имя и, если имеется, отчество;
- вид, номер, серия (если имеется), дата выдачи документа, удостоверяющего личность попечителя, а также наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется);
 - данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ (устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ);
 - данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством РФ;
- дата и место рождения;
- реквизиты акта о назначении попечителя;
- образец подписи.

6.1.5. Анкета – заявление, предоставляемая для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица индивидуального предпринимателя (Форма № 6 Приложения № 1), дополнительно должна содержать следующие сведения:

- сведения о регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя (до 01.07.2002 – номер, дата, наименование органа (при наличии));
- основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП);
- дата государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
- данные документа, подтверждающего факт внесения в ЕГРИП записи об указанной государственной регистрации, и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию.

6.1.6. Анкета – заявление, предоставляемая для открытия депозитного лицевого счета или внесения изменений в информацию депозитного лицевого счета зарегистрированного лица (для нотариусов) (Форма № 3 Приложения № 1) должна содержать следующие сведения в отношении нотариуса:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- дата и место рождения;
- вид, серия (если имеется), номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется);
 - адрес места регистрации и фактического места жительства (почтовый адрес);
 - адрес электронной почты и номер телефона;
 - ИНН, присвоенный нотариусу (при наличии);

- адрес места осуществления нотариальной деятельности;
- 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;
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на депозитном лицевом счете, открываемом нотариусу.

6.1.7. Анкета – заявление, предоставляемая для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного юридического лица (Форма № 4 Приложения № 1, Форма № 8 Приложения № 1) должна содержать следующие сведения:

- вид счета зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий);
- полное и (если имеется) сокращенное наименование организации в соответствии с ее уставом;
- ОГРН, присвоенный юридическому лицу, дата его присвоения, наименование регистрирующего органа (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ);
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица);
- ИНН, присвоенный юридическому лицу (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ), ИНН или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, – для нерезидента;
- адрес места нахождения юридического лица;
- адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ;
- почтовый адрес юридического лица;
- адрес электронной почты юридического лица, телефон, факс (при наличии);
- код причины постановки на учет (далее – КПП), коды ОКПО, ОКВЭД;
- образец печати (при наличии);
- фамилия, имя, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия (если имеется), номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ, и код подразделения (если имеется);
- образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (оформляется в соответствии с требованиями подпунктов 9.3.3. и 9.3.4. пункта 9.3. настоящих Правил и может не содержаться в случае направления анкеты в виде ЭД, подписанного ЭП);
- сведения о лицензии: номер, дата, выдавший орган, срок действия (для доверительного управляющего, номинального держателя – профессионального участника рынка ценных бумаг);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому лицу.

- сведения в отношении учредителя доверительного управления (**Форма № 10 Приложения № 1**).

6.1.8. Анкета – заявление, предоставляемая для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета РФ, субъекта РФ, муниципального образования в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг (далее – уполномоченный орган) (Форма № 4 Приложения № 1), должна содержать следующие сведения:

- полное и, если имеется, сокращенное наименование уполномоченного органа;
- ОГРН уполномоченного органа в ЕГРЮЛ;
- дата присвоения уполномоченному органу ОГРН в ЕГРЮЛ;
- ИНН и КПП, присвоенные уполномоченному органу;
- адрес места нахождения уполномоченного органа;
- адрес уполномоченного органа, указанный в ЕГРЮЛ;
- почтовый адрес;
- адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);
- номер телефона, факса (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия (если имеется), номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, наименование органа, выдавшего соответствующий документ, и код подразделения (если имеется);
- образец печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа;
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся уполномоченному органу.

6.1.9. Дополнительно для всех зарегистрированных лиц:

- форма выплаты доходов по ценным бумагам (почтовый перевод или безналичная);
- при безналичной форме выплаты доходов – банковские реквизиты;
- способ доставки документов регистратору почтовым отправлением (если в соответствующей анкете такой способ зарегистрированным лицом не выбран, то предоставление документов регистратору осуществляется лично зарегистрированным лицом либо его уполномоченным представителем);
- способ получения документов от регистратора (лично, экспресс-почтой, заказным письмом, уполномоченным представителем, в форме ЭД, подписанного ЭП (при наличии договора об электронном взаимодействии)).

Если в отношении зарегистрированного лица введено внешнее управление или открыто конкурсное производство регистратору предоставляются сведения в отношении назначенного внешнего управляющего или конкурсного управляющего в порядке и объеме сведений, предоставляемых зарегистрированным лицом, предусмотренных пунктом 6.1. настоящих Правил и действующим законодательством РФ.

6.2. Анкета – заявление эмитента

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

- полное и сокращенное наименование в соответствии с уставом;

- данные о государственной регистрации эмитента (для юридических лиц, образованных до 01.07.2002): наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата государственной регистрации;
 - ОГРН, присвоенный юридическому лицу, дата его присвоения, наименование регистрирующего органа;
 - адрес (место нахождения) эмитента;
 - адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ;
 - почтовый адрес;
 - номер телефона, факса (при наличии);
 - адрес электронной почты (при наличии);
 - банковские реквизиты;
 - ИНН, КПП, коды ОКПО, ОКВЭД;
 - образец печати (при наличии);
 - фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени эмитента, а также вид, серия (если имеется), номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, наименование органа, выдавшего соответствующий документ, и код подразделения (если имеется);
 - образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (оформляется в соответствии с требованиями подпунктов 9.3.3. и 9.3.4. пункта 9.3. настоящих Правил).

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации, необходимо предоставить Анкету управляющей компании, заполненную в соответствии с требованиями пункта 6.3. настоящих Правил.

6.3. Анкета управляющей компании

6.3.1. 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;
- данные о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, образованных до 01.07.2002): наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата государственной регистрации;
 - ОГРН, присвоенный юридическому лицу, дата его присвоения, наименование регистрирующего органа;
 - номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица);
 - ИНН, присвоенный юридическому лицу (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ), ИНН или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, – для нерезидента;
 - адрес места нахождения;

- адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- банковские реквизиты;
- КПП, коды ОКПО, ОКВЭД;
- образец печати;
- фамилия, имя, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени управляющей компании, а также вид, серия (если имеется), номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, наименование органа, выдавшего соответствующий документ, и код подразделения (если имеется);
- образец подписи лица, имеющего право действовать от имени управляющей компании без доверенности (оформляется в соответствии с требованиями подпунктов 9.3.3. и 9.3.4. пункта 9.3. настоящих Правил).

6.4. Документы, являющиеся основанием для исполнения операции в реестре.

6.4.1. Распоряжение о совершении операции (Форма № 13 Приложения № 1) должно содержать следующие данные:

В отношении счета, с которого списываются ценные бумаги и (или) счета, на который зачисляются ценные бумаги:

- вид счета (владелец, депозитный, доверительный управляющий, номинальный держатель, эмиссионный счет эмитента, казначейский лицевой счет эмитента);
- номер счета (если одному лицу в одном реестре открыто два и более счетов одного вида или если распоряжение о совершении операции представляется в виде ЭД с ЭП).

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

- фамилия, имя, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) лица;
- в отношении физического лица: вид, номер, серия (если имеется), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет). При этом если распоряжение о совершении операции представляется в виде ЭД с ЭП, оно может не содержать фамилию, имя, отчество физического лица;
- в отношении юридического лица: ОГРН, дата его присвоения, наименование регистрирующего органа (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица). При этом если распоряжение о совершении операции представляется в виде ЭД с ЭП, оно может не содержать полное наименование юридического лица.

В отношении передаваемых ценных бумаг:

- полное наименование эмитента (может не содержаться в распоряжении, представленном в виде ЭД с ЭП);
- вид, категория (тип) ценных бумаг (может не содержаться в распоряжении, представленном в виде ЭД с ЭП);
- государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (указывается в распоряжении о совершении операции в отношении эмиссионных ценных бумаг);
- количество передаваемых ценных бумаг;

- основание перехода прав собственности на ценные бумаги (наименование, номер и дата договора, а также указание на наименование, номер и дату депозитарного договора, заключенного депозитарием, которому в реестре открыт счет номинального держателя);

- 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.

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

В случае направления юридическим лицом распоряжения на совершение операции в форме ЭД с ЭП такое распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом, и регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

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

6.4.2. Распоряжение на перевод ценных бумаг (с участием лицевого счета номинального держателя центрального депозитария) (Форма № 14 Приложения № 1) должно содержать сведения, указанные в подпункте 6.4.1. пункта 6.4. настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

- в отношении центрального депозитария может указываться только его полное наименование, а если распоряжение предоставляется в виде ЭД с ЭП, – только ОГРН центрального депозитария и дата 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 ЭД с ЭП, 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, в том числе на основании референса.

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

В отношении залогодателя и залогодержателя:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия (если имеется), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет), ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН, 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), 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, номер уголовного дела, фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, за которого вносится залог.

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

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

- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;
- выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами;
- договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой – протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более 1 (Одного) месяца;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой – документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты предоставления документов регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты предоставления документов регистратору;
- в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства

залогодателем – должником по данному договору, – документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты предоставления документов регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты предоставления документов регистратору.

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.

6.4.4. 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 и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия (если имеется), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет), ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН, 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), 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, права по договору залога которых уступаются, в 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.

6.4.5. 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 и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия (если имеется), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет), ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН, 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 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 распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться 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.

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

В отношении залогодателя и залогодержателя:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия (если имеется), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше) или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет), ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН, 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, 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.

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

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица;
- вид, номер, серия (если имеется), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), ОГРН, 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.

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

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.

6.4.8. Распоряжение эмитента о размещении ценных бумаг путем подписки (Форма № 43 Приложения № 1) должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- данные о государственной регистрации эмитента;
- указание на внесение записи о зачислении акций в порядке их размещения (распределения при учреждении);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому размещены (распределены при учреждении) акции;
- количество 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) акций.

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

6.4.9. 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 и, если имеется, 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.

6.4.10. Распоряжение эмитента на открытие казначейского лицевого счета (Форма № 44 Приложения № 1) должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- данные о государственной регистрации эмитента;
- указание на необходимость открыть казначейский лицевой счет;
- способ получения уведомления об открытии казначейского лицевого счета.

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

6.4.11. Распоряжение о закрытии лицевого счета (Форма № 42 Приложения № 1) должно содержать следующие данные:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия (если имеется), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН, 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);
- способ направления распоряжения регистратору;
- способ получения уведомления о закрытии лицевого счета;
- способ получения уведомления об отказе в проведении операции.

Распоряжение о закрытии лицевого счета должно быть подписано зарегистрированным лицом / эмитентом или уполномоченным представителем.

6.5. Документы, являющиеся основанием для предоставления информации заинтересованным лицам из реестра

6.5.1. Распоряжение о предоставлении информации из реестра зарегистрированному лицу (Форма № 20 Приложения № 1) должно содержать следующие данные:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица;
- вид, номер, серия (если имеется), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или ОГРН, 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 счету);
- вид, категория (тип) и запрашиваемое количество ценных бумаг (в случае запроса справки о наличии ценных бумаг на дату);
- полное наименование эмитента;
- дата составления;
- количество запрашиваемых экземпляров документа, содержащего информацию из реестра;
- способ получения уведомления об отказе в предоставлении информации;
- 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 информации из реестра должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

6.5.2. 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;
- способ направления распоряжения регистратору;
- форма выдачи списка;
- способ получения списка;
- способ получения уведомления об отказе в предоставлении информации.

Распоряжение эмитента о подготовке 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.

6.5.3. 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, дата 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;
- способ направления распоряжения регистратору;
- форма выдачи списка;
- способ получения списка;
- способ получения уведомления об отказе в предоставлении информации.

Распоряжение эмитента о подготовке 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.

При наличии в реестре эмитента счета номинального держателя (центрального депозитария) эмитент дополнительно предоставляет регистратору Распоряжение о направлении информации (материалов) номинальному держателю (Форма №48 Приложения1).

6.5.4. Распоряжение эмитента о предоставлении информации из реестра ((Форма № 45 Приложения № 1) должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- дата, на которую запрашивается информация / период времени;
- способ направления распоряжения регистратору;
- способ получения информации из реестра;
- способ получения уведомления об отказе в предоставлении информации.

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

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

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

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

6.5.5. В случае подписания распоряжений, указанных в подпунктах 6.5.1. - 6.5.4. пункта 6.5. настоящих Правил, уполномоченными представителями зарегистрированных лиц / эмитентов, распоряжения должны содержать также следующие данные:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество уполномоченного представителя;
- вид, номер, серия (если имеется), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю.

6.6. Требования к оформлению документов на бумажных носителях

6.6.1. Осуществление операций в реестре производится регистратором на основании подлинников документов или их копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящими Правилами.

6.6.2. Операции в реестре производятся на основании типовых форм распоряжений, установленных регистратором, или на основании иных форм, не противоречащих требованиям нормативных актов Банка России.

6.6.3. Распоряжения должны быть подписаны зарегистрированным лицом либо лицом, действующим от его имени по доверенности.

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

- подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица регистратора или его трансфер-агента, а также эмитента, выполняющего часть функций регистратора;
- подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально;
- регистратору представлен оригинал документа, содержащего нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или его копия, заверенная в установленном порядке.

Документы:

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

6.6.5. Анкета – заявление заполняется на русском языке, за исключением сведений об адресе электронной почты, почтовом адресе за пределами территории РФ, об иностранных лицах и иностранных государственных органах, которые могут включаться в анкету с использованием букв латинского алфавита.

6.6.6. 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.

6.6.7. 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 РФ такая легализация не требуется.

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

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

- для физического лица – документ, удостоверяющий личность;
- для руководителя юридического лица – документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его назначение на должность, как лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- для уполномоченного представителя зарегистрированного лица – документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право совершения действий с ценными бумагами зарегистрированного лица;
- для уполномоченных представителей государственных органов – документ, удостоверяющий личность, служебное удостоверение.

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

6.7. Требования к оформлению доверенностей, поступающих к регистратору

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

- оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности, подтверждающая права уполномоченного представителя (в случае, если зарегистрированным лицом 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).

6.7.2. При предоставлении регистратору документов, подписанных уполномоченным представителем зарегистрированного лица, действующим от его имени по доверенности, посредством почтовой службы или иным уполномоченным на доставку документов лицом, в отношении уполномоченного представителя, подписавшего документы, должен быть предоставлен регистратору нотариально удостоверенный образец его подписи.

6.7.3. В доверенности должны содержаться:

- дата и место совершения доверенности;
- сведения о лице, выдавшем доверенность:

для физического лица – фамилия, имя и, если имеется, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия (если имеется), номер, дата выдачи, а также наименование органа, выдавшего документ);

для юридического лица – полное наименование, номер и дата регистрации (ОГРН);

- сведения о лице, на имя которого выдана доверенность:

для физического лица – фамилия, имя и, если имеется, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия (если имеется), номер, дата выдачи, а также наименование органа, выдавшего документ);

для юридического лица – полное наименование, номер и дата регистрации (ОГРН);

- перечень передаваемых полномочий (конкретные действия, которые вправе совершать уполномоченный представитель).

6.7.4. В случае отсутствия срока действия доверенности, доверенность имеет юридическую силу в течение года.

6.7.5. Доверенность, в которой не указана дата совершения, недействительна.

6.7.6. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

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

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

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

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

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

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

6.7.13. Доверенность, выданная в порядке передоверия по основной доверенности:

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

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

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

В основной доверенности должно обязательно содержаться указание на право передоверия.

6.7.14. Действие доверенности прекращается вследствие:

- истечения срока доверенности;
- отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших доверенность совместно;
- отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий;
- прекращения юридического лица, от имени которого или которому выдана доверенность, в том числе в результате его реорганизации в форме разделения, слияния или присоединения к другому юридическому лицу;
- смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
- смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
- введения в отношении представляемого или представителя такой процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности.

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

- наименование адресата;
- дату и место составления заявления об отмене доверенности;
- дату и место составления доверенности, которая отменяется;
- дату, с которой отменяется доверенность;
- фамилию, имя и, если имеется, отчество, (полное наименование юридического лица), место жительства (юридический адрес и данные о фактическом местонахождении), данные документа, удостоверяющего личность (для юридических лиц – данные о государственной регистрации) лица, отменяющего доверенность;
- фамилию, имя и, если имеется, отчество, (полное наименование юридического лица), место жительства (местонахождение), данные документа, удостоверяющего личность (для юридических лиц – данные о регистрации) лица, которому была выдана отменяемая доверенность;
- подпись лица, отменяющего доверенность (должность лица, отменяющего доверенность, с указанием полномочий, с проставлением оттиска печати).

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

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

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

6.7.19. С прекращением доверенности теряет силу передоверие.

6.8. Правила легализации документов нерезидентов

6.8.1. Для использования на территории РФ документы иностранных юридических лиц должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставления апостиля,

если иное не предусмотрено международными договорами. К таким документам должны прилагаться их нотариально засвидетельствованные переводы на русский язык.

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

6.8.3. Консульская легализация производится на территории иностранного государства в министерстве иностранных дел или ином уполномоченном официальном учреждении государства (властями консульского округа), а затем в Департаменте консульской службы министерства иностранных дел РФ на территории иностранного государства.

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

6.8.5. Легализованные документы должны иметь нотариально засвидетельствованный перевод.

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

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

- апостиль имеет форму квадрата со сторонами от 9 до 10 см;
- апостиль может быть составлен на официальном языке выдающего органа;
- имеющиеся в апостиле пункты могут быть дублированы также на втором языке;
- заголовок апостиля должен быть изложен на французском языке;
- подпись, печать или штамп, проставляемые компетентным органом на апостиле,

не требуют никакого дальнейшего заверения или легализации, а документ на котором проставлен апостиль, может быть использован в любой из стран – участниц Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961 (далее – Гагская Конвенция);

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

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

6.8.9. Последний лист документов в месте скрепления должен быть заклеен плотной бумажной “звездочкой”, к которой прикладывается печать.

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

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

6.8.12. В случаях, если документы выданы на территории стран, указанных в пункте 6.8.11. настоящих Правил, регистратору представляется только нотариально засвидетельствованный перевод документов, необходимых для проведения соответствующих операций в реестре.

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

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

6.8.15. В случае составления доверенности на иностранном языке, регистратору должен быть предоставлен нотариально удостоверенный перевод.

6.8.16. Доверенности от нерезидентов РФ, составленные на территории РФ, действительны при условии их соответствия требованиям, предусмотренным для доверенностей, составленных за границей, или при наличии нотариального свидетельства на территории РФ правоспособности и полномочий представителя, указанного в доверенности.

6.9. Способы предоставления документов регистратору

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

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

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

6.9.4. Документы могут быть предоставлены регистратору:

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

6.9.5. Документы могут быть направлены регистратору по почте, если зарегистрированное лицо прямо указало на такой способ предоставления документов в анкете – заявлении зарегистрированного лица.

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

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

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

Документы для открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц наследникам могут быть предоставлены посредством почтовой связи при соблюдении условий, перечисленных в пункте 9.2.1. настоящих Правил.

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

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

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

6.9.9. В случае, если документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым отправлением, распоряжение или иной документ, представленный регистратору, должен содержать прямое указание лица, представляющего указанные документы, на такой способ представления указанных документов.

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

6.9.11. Регистратор осуществляет прием распоряжений на проведение операций в реестре по месту нахождения центрального офиса регистратора.

6.10. Порядок направления регистратором уведомления об отказе от внесения записи в реестр и исполнения документа после устранения причин отказа.

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

- распоряжения о совершение операций по счету;
- свидетельства о праве на наследство либо свидетельства о праве собственности;
- акта судебного или иного государственного органа;
- заявления об открытии лицевого счета (внесении изменений в информацию лицевого счета).

по причине, не требующей замены предоставленных документов, вышеуказанные документы хранятся в архиве регистратора.

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

6.10.3. Документы, предоставляемые юридическим лицом при открытии лицевого счета, внесении изменений в информацию лицевого счета (в соответствии с настоящими Правилами), за исключением анкеты зарегистрированного лица, регистратором не возвращаются.

6.10.4. В случае возврата документов у регистратора остаются копии возвращаемых документов (пакета документов) с отметками о регистрации и отказе в исполнении. Возвращаемые документы могут быть повторно предоставлены регистратору лицом, требующим внесения записи в реестр, после устранения причин отказа.

6.11. Требования к оформлению ЭД

6.11.1. Осуществление операций в реестре может производиться регистратором на основании ЭД при наличии соответствующего соглашения, заключенного между регистратором и зарегистрированными лицами (эмитентами, трансфер-агентами, номинальными держателями, номинальными держателями центрального депозитария) и содержащего порядок и условия осуществления ЭДО.

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

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

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

6.11.5. Регистратор осуществляет идентификацию лица, от которого поступил ЭД, на основании принадлежащего ему сертификата ключа проверки ЭП, содержащего, в том числе, сведения о фамилии, имени, отчестве владельца такого сертификата.

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

6.11.7. Требования к бумажным копиям ЭД устанавливаются в договоре об ЭДО.

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

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

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

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

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

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

6.12. Документы, выдаваемые регистратором из реестра. Краткое содержание выписок, справок, уведомлений и других отчетов из реестра.

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

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

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

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

полное наименование;

ОГРН и ИНН;

место нахождения;

данные о лицензии (наименование, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего лицензию);

наименование, дату регистрации, а также уникальный номер, присвоенный документу при формировании отчета;

фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в журнал учета исходящих документов;

печать и подпись уполномоченного лица регистратора;

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

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

фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;

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

вид, номер, серия (если имеется), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН, 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);

место регистрации;

вид и номер лицевого счета зарегистрированного лица;

вид, категория (тип), номинальная стоимость, 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;

указание на то, что выписка не является ценной бумагой.

Залогодержатель вправе получить справку из реестра (Форма № 50 Приложения № 1), содержащую следующие данные:

В отношении залогодержателя:

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

вид, номер, серия (если имеется), дата 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 и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц).

В отношении заложенных ценных бумаг:

полное наименование эмитента;

В отношении действующих на дату справки залогах:

количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счету в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;

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

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

номер и дата договора о залоге.

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

6.12.2. Справка об операциях, проведенных по счету, 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/факс;

фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;

вид, номер, серия (если имеется), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН, 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);

место регистрации;

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;

номер, вид счета, тип лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование), данные документа, удостоверяющего личность (данные государственной регистрации) лица, передающего ценные бумаги / лица, на счет которого зачислены ценные бумаги, или на счете которого осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами, или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами;

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

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

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

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

вид и номер лицевого счета зарегистрированного лица;

фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;

вид, номер, серия (если имеется), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН, 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);

место регистрации;

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

номинальная стоимость, количество ценных бумаг;

указание на то, что справка не является ценной бумагой, и что ценные бумаги, являющиеся предметом настоящей справки, на лицевом счете указанного лица имеются в наличии;

печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

6.12.4. Справка о процентном соотношении по счету зарегистрированному лицу (Форма № 27 Приложения № 1) должна содержать следующие данные:

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

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

вид и номер лицевого счета зарегистрированного лица;

фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;

вид, номер, серия (если имеется), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН, 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);

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

процентное соотношение ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу, к общему количеству ценных бумаг эмитента

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

указание на то, что справка не является ценной бумагой;

печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

6.12.5. Уведомление о выполнении операции в реестре (Форма № 28 Приложения № 1) должно содержать следующие данные:

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

тип операции;

номер в регистрационном журнале;

дата и время выполнения операции;

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

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

содержание операции с указанием суммы сделки;

основание для внесения записей в реестр (входящий номер, дата, наименование принятых документов и прочие дополнительные данные);

ссылки на иные (не поданные) документы;

6.12.6. Уведомление об открытии / закрытии лицевого счета (Форма № 29 Приложения № 1) должно содержать следующие данные:

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

тип операции;

дата и время выполнения операции;

фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;

данные об операции;

основание для внесения записей в реестр (входящий номер, дата, наименование принятых документов и прочие дополнительные данные);

ссылки на иные документы

6.12.7. Уведомление об изменении анкетных данных зарегистрированного лица (Форма № 31 Приложения № 1) должно содержать следующие данные:

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

тип операции;

дата и время выполнения операции;

фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;

данные об операции;
основание для внесения записей в реестр (входящий номер, дата, наименование принятых документов и прочие дополнительные данные);
ссылки на иные документы.

6.12.8. Справка для нотариуса (Форма № 32 Приложения № 1) должна содержать следующие данные:

дата и время, на которую справка из реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
полное наименование эмитента, номер и дата регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, место нахождения эмитента, телефон/факс;
вид и номер лицевого счета зарегистрированного лица;
фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
вид, номер, серия (если имеется), дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН, 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);
место регистрации;
вид, количество, номинальная стоимость, 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;
указание на то, что справка не является ценной бумагой;
печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

6.12.9. Отчет о процентном соотношении общего количества ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу, к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа) (Форма № 38 Приложения № 1) должен содержать следующие данные:

дата, на которую отчет подтверждает информацию из реестра;
полное наименование эмитента, номер и дата регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, место нахождения эмитента, телефон/факс;
краткая информация о ценных бумагах, выпущенных эмитентом (наименование ценной бумаги, номер государственной регистрации выпуска, номинальная стоимость, количество ценных бумаг);
фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
номер лицевого счета зарегистрированного лица;
вид лицевого счета и тип зарегистрированного лица;
количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в разрезе их категории (типа);
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;

6.12.10. Уведомление об отказе в проведении операции в реестре / предоставлении информации из реестра (Форма № 30 Приложения № 1) должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента, номер и дата регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, место нахождения эмитента, телефон/факс;
- описание принятых документов;
- описание причин отказа;
- возможные действия по устранению причин отказа;
- недостающие документы;
- возвращаемые документы.

6.12.11. Акт приема-передачи документов / выдачи-получения документов (Форма № 39 Приложения № 1) составляется по требованию стороны, передающей документы регистратору (получающей документы от регистратора), и должен содержать следующие данные:

- дата составления акта;
- перечень документов со следующими реквизитами: номер, наименование, дата, лицо, подписавшее документ;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) лица, передающего документы регистратору (получающего документы от регистратора);

7. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА

7.1. Права регистратора:

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

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 РФ и настоящими Правилами;
- исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с акциями, обремененными обязательством по их полной оплате;
- исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением какой-либо сделки с акциями, отчет об итогах выпуска которых не зарегистрирован, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска);
- совершать сделки с ценными бумагами эмитента, реестр которого он ведет;
- отказать во внесении записи в реестр о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, установленном статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах»:

в случае выкупа ценных бумаг, находящихся в залоге, при котором списание производится без согласия лица, в интересах которого осуществлено такое обременение. Одновременно с записью о переходе права собственности в реестр вносится запись об изменении информации о владельце обремененных обязательствами ценных бумаг;

в случае если проведение операций по лицевому счету владельца выкупаемых ценных бумаг заблокировано в связи с поступлением запроса нотариуса о предоставлении сведений в связи с открытием наследства;

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

7.2. Обязанности регистратора:

В обязанности держателя реестра входит:

1) открывать и вести лицевые и иные счета в соответствии с требованиями федеральных законов и нормативных актов Банка России;

2) предоставлять зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 (Одного) процента голосующих акций эмитента, информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах;

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

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

5) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, а именно:

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

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

- принимать распоряжение о совершении операции, 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 и нормативными актами Банка России;

- 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 на получение доходов по ценным бумагам, 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.

Регистратор обязан хранить документы, относящиеся к ведению реестра, а также документы, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги, не менее 5 (Пяти) лет с даты их поступления регистратору или совершения операции с ценными бумагами, если такие документы являлись основанием для ее совершения. Перечень таких документов и порядок их хранения определяются нормативными актами Банка России.

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

Регистратор обязан обеспечить возможность предоставления в Банк России ЭД, а также возможность получения от Банка России ЭД в порядке, установленном Банком России.

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

- уведомить об этом Банк России в письменной форме в срок не позднее следующего дня с даты утраты;
- незамедлительно опубликовывать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обратиться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством РФ;
- принять меры к восстановлению утраченных данных в реестре в десятидневный срок с момента утраты.

7.3. Отказы регистратора

7.3.1. 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 РФ;
- если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством РФ 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, трансфер-агента и (или) 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 РФ 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, трансфер-агента и (или) 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 РФ 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.

7.3.2. 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 регистратору не представлены все документы, необходимые для идентификации зарегистрированных лиц, по лицевым счетам которых совершаются операции, в соответствии с Федеральным законом о ПОД/ФТ;
- 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 регистратору надлежащим образом;
- если у регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.3.3. Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из реестра, предусмотренной настоящими Правилами, в следующих случаях:

- если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении информации из реестра;
- 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.

7.3.4. Порядок исполнения отказов

В случае отказа в открытии (изменении) лицевого счета регистратор в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается (изменяется) лицевой счет, направляет лицу, для открытия лицевого счета которому (изменения лицевого счета которого) был представлен документ, уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета, за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.

Если заявление об открытии лицевого счета или документы, являющиеся основанием для совершения иной операции, были вручены регистратору (трансфер-агенту, эмитенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в открытии лицевого счета / совершении операции должно быть вручено этому лицу при личном обращении к регистратору (трансфер-агенту, эмитенту) по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты представления заявления об открытии лицевого счета, если в заявлении / распоряжении не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

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

В случае направления уведомления об отказе в открытии (изменении) лицевого счета, совершении операции почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в соответствии с информацией, имеющейся у регистратора.

Если заявление об открытии лицевого счета или документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены регистратору в форме ЭД, подписанного ЭП, уведомление об отказе в открытии лицевого счета / исполнении операции направляется в форме ЭД, подписанного ЭП.

Если в соответствии с настоящими Правилами, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 9.1.10. пункта 9.1. настоящих Правил, лицевые счета открываются без заявлений, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы.

Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета или совершении операции должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

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

7.4. Ответственность регистратора.

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

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

Держатель реестра возмещает владельцам ценных бумаг и иным лицам, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, убытки,

причиненные неправомерными действиями (бездействием) держателя реестра. Необоснованный отказ регистратора от внесения записи в реестр может быть обжалован в порядке, установленном законодательством РФ.

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

Регистратор не несет ответственности:

- за операции по счетам клиентов, исполняемые в соответствии с распоряжениями номинального держателя, доверительного управляющего;
- за убытки, причиненные зарегистрированным лицам в случае непредставления ими информации об изменении данных, предусмотренных подпунктами 6.1.1. - 6.1.9. 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.

7.5. Ответственность и порядок раскрытия информации о деятельности регистратора

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

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

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

Регистратор осуществляет раскрытие информации о своей деятельности всем заинтересованным лицам.

Под раскрытием информации понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение.

Регистратор раскрывает информацию о своей деятельности на официальном сайте регистратора www.rrcentre.ru в составе, объеме и сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Информация о деятельности регистратора может также раскрываться путем:

- предоставления ответов на письменные запросы;
- размещения информационных и рекламных материалов в средствах массовой информации, а также на информационных стендах в помещениях регистратора;
- обеспечения свободного доступа для ознакомления заинтересованных лиц к настоящим Правилам и иным материалам, содержащим информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- предоставления копий документов, обязанность предоставления которых предусмотрена действующим законодательством РФ.

7.6. Контроль за соблюдением требований, предъявляемых к деятельности по ведению реестра.

Целью внутреннего контроля является обеспечение соблюдения регистратором требований законодательства РФ о ценных бумагах, нормативных актов Банка России, а также соблюдение внутренних правил и процедур регистратора и прав клиентов.

Осуществление контроля за соблюдением регистратором требований, предъявляемых к деятельности по ведению реестра, 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 нарушений, форма и сроки представления контролером отчетных документов содержатся в Инструкции о внутреннем контроле, разработанной регистратором в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

7.6.1. Внутренний контроль при приеме (формировании) реестра.

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

7.6.2. Внутренний контроль регистратора при размещении ценных бумаг.

Регистратор на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществляет сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц.

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

7.6.3. Внутренний контроль при составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.

При составлении списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и получение доходов по ценным бумагам, регистратор осуществляет сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц.

7.6.4. Внутренний контроль документооборота.

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

Распоряжение одного зарегистрированного лица исполняется разными сотрудниками регистратора.

7.6.5. Контроль за взаимодействием с трансфер-агентом.

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

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

7.6.6. 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 регистрации принятых обращений, который ведется контролером.

Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или месте нахождения (адресе) заявителя, признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) клиентом профессионального участника – физическим лицом и ему был присвоен регистратором идентификационный код, на который заявитель ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица), либо внутренними документами регистратора определены иные критерии идентификации заявителя.

Обращения, не подлежащие рассмотрению регистратором, за исключением указанных в предыдущем абзаце, в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты их поступления направляются регистратором по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом заявителей.

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.

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

Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения должен содержать обоснованный ответ на каждый изложенный заявителем довод или поставленный вопрос.

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.

7.7. Требования к должностным лицам и иным сотрудникам регистратора.

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

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

7.8. 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.

8. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЭМИТЕНТА

8.1. Обязанности зарегистрированных лиц.

Зарегистрированные лица обязаны:

- соблюдать предусмотренные настоящими Правилами требования к предоставлению документов и информации регистратору;
- предоставлять регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- предоставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктами 6.1.1. - 6.1.9. 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;
- обновлять информацию в реестре в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе Федерального закона о ПОД/ФТ;
- предоставлять документы, необходимые для выполнения Регистратором требований Федерального закона о ПОД/ФТ;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством РФ или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;
- осуществлять оплату услуг регистратора в соответствии с прейскурантом оплаты услуг регистратора.

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

8.2. Обязанности эмитента.

Эмитент обязан:

- предоставить регистратору исключительное право осуществления ведения реестра по всем выпускам эмиссионных ценных бумаг эмитента;
- предпринять все необходимые действия по передаче от предыдущего держателя реестра к регистратору документов и информации реестра, указанных в пункте 18.5. настоящих Правил;
- обеспечить условия, при которых ведение реестра не прекращается более чем на 3 (Три) рабочих дня;
- исполнять требования заключенного с регистратором договора на ведение реестра;
- в случае получения, составления, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения), регистрации новой редакции учредительных документов и сведений в отношении уполномоченных лиц эмитента, эмитент обязан предоставлять такие сведения и/или надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов регистратору в

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

срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения, составления, принятия или регистрации таких документов и сведений;

- при изменении данных, содержащихся в анкете эмитента, эмитент обязан предоставить регистратору вновь заполненную анкету эмитента в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения. В случае смены единоличного исполнительного органа эмитента и/или изменения данных о месте нахождения эмитента последний обязан также предоставить регистратору соответствующую выписку из ЕГРЮЛ, подтверждающую указанные изменения (в виде оригинала выписки из ЕГРЮЛ, копии выписки, удостоверенной нотариально, копии выписки, заверенной регистрирующим органом, либо копии выписки, подписанной ЭП налогового органа и удостоверенной нотариально). Указанная выписка из ЕГРЮЛ должна быть сформирована не более чем за 30 (Тридцать) дней до даты ее предоставления регистратору.

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

- ЭП должна быть выдана удостоверяющим центром из числа аккредитованных удостоверяющих центров в соответствии с требованиями Федерального закона об ЭП;
- подписываемые данные и ЭП должны быть: либо помещены в один файл («присоединенная» подпись); либо ЭП, которой подписан документ, должна содержаться в отдельном файле («отсоединенная» подпись). В этом случае под документом подразумевается совокупность подписанного файла (документа) и подпись, которой подписан файл (документ).

Выписка из ЕГРЮЛ принимается:

- на электронном носителе, содержащем такой документ (носитель не возвращается);
- по каналам ЭДО в соответствии с Правилами ЭДО регистратора.

Выписка из ЕГРЮЛ должна быть представлена в неизменном виде.

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

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

- проверить актуальность (подлинность) ЭП невозможно или ЭП не соответствует изложенным выше требованиям;
- невозможно проверить доступными средствами аккредитацию удостоверяющего центра или аккредитация отозвана;
- невозможно использовать ПО КриптоАРМ для целей анализа документа;
- подпись не является усиленной квалифицированной ЭП;
- срок действия ЭП истек;
- ЭП отозвана;
- документы предоставлены ненадлежащим лицом или в ненадлежащем виде;
- носитель не читается или у регистратора отсутствуют технические средства для чтения данных с предоставленного носителя;
- носитель содержит вирусы или иные вредоносные программы;
- законом или регламентом соответствующего органа не предусмотрена возможность выдачи документов в электронном виде с усиленной квалифицированной ЭП;
- файл не читается или поврежден;
- файл не содержит указанной ЭП в случае «присоединенной» подписи;
- отсутствует файл ЭП в случае «отсоединенной» подписи;
- обнаружены следы попыток изменить содержимое документа или обнаружено, что содержимое документа может быть изменено;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или настоящими Правилами и иными документами регистратора;
- осуществлять оплату услуг регистратора в соответствии с прейскурантом и договором;
- 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;
- направить регистратору уведомление о факте подачи эмитентом документов о внесении в ЕГРЮЛ записи о ликвидации или записи о прекращении деятельности в рабочий день, следующий за днем направления соответствующих документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц;
- уведомлять регистратора о фактах отмены (отзыва) доверенности, выданной уполномоченному представителю эмитента;
- предоставлять регистратору сведения по идентификации эмитента, а также его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях соблюдения требований Федерального закона о ПОД/ФТ (в соответствии с пунктами 20.10. - 20.13 настоящих Правил).

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления эмитентом указанных документов, регистратор не несет ответственности за возможные, связанные с этим фактом, нарушения законодательства и причиненные убытки.

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

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

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

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

9. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ И ИНЫХ СЧЕТОВ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦАХ И ИНЫХ ЛИЦАХ.

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

9.1.1. Открытие лицевого счета должно быть осуществлено перед зачислением на него ценных бумаг либо одновременно с предоставлением распоряжения о совершении операции, залогового распоряжения.

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

9.1.2. 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.

9.1.3. Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета, если это предусмотрено анкетой – заявлением об открытии счета. Такое уведомление осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета, способом, определенным настоящими Правилами.

9.1.4. Лицевой счет открывается на основании анкеты – заявления лица, которому открывается такой счет, или его уполномоченного представителя, при условии предоставления регистратору документов, определенных настоящими Правилами.

9.1.5. При открытии лицевого или иного счета регистратор присваивает ему уникальный для целей ведения одного реестра номер (код), который должен состоять из цифр.

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

9.1.7. Один комплект документов (за исключением анкеты – заявления зарегистрированного лица), требования к предоставлению которого установлены настоящими Правилами при открытии лицевого счета, может предоставляться регистратору для использования в нескольких реестрах, ведение которых осуществляет регистратор.

При этом анкета – заявление зарегистрированного лица предоставляется для открытия лицевого счета в каждом реестре.

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

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

9.1.10. 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.

9.1.11. Лицевой счет может не открываться в случае наличия в реестре открытого счета соответствующего лица. В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами в реестре на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) открывается лицевой счет владельца ценных бумаг. Указанный счет открывается на основании анкеты – заявления, подписанной управляющим или его представителем.

Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому учредителю управления (выгодоприобретателю), до представления зарегистрированным лицом документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

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

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

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

9.1.15. 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 настоящими Правилами.

9.1.16. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет, является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством РФ в реестре не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя. В реестре 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 в отношении конкретного эмитента проспекта ценных бумаг регистратор не вправе открывать в реестре такого эмитента 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 их 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.

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

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

9.1.18. Внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария осуществляется регистратором на основании анкеты, оформленной в виде ЭД, подписанного ЭП.

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

9.1.20. В случае отказа в открытии (изменении открытого лицевого счета в соответствии с пунктом 9.1.17. настоящих Правил) лицевого счета регистратор в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты представления ему анкеты – заявления или иного документа, на основании которого открывается (изменяется в соответствии с пунктом 9.1.17. настоящих Правил) лицевой счет, направляет лицу, для открытия лицевого счета которому (изменения лицевого счета которого в соответствии с пунктом 9.1.17. настоящих Правил) был предоставлен документ, уведомление об отказе в проведении операции открытия (изменения в соответствии с пунктом 9.1.17. настоящих Правил) лицевого счета по адресу, определяемому в соответствии с настоящими Правилами, за исключением следующих случаев:

если заявление было предоставлено регистратору в форме ЭД, подписанного ЭП, уведомление об отказе в проведении операции открытия лицевого счета направляется в форме ЭД, подписанного ЭП;

если открытие лицевого счета осуществляется в соответствии с пунктами 9.1.10. - 9.1.11. настоящих Правил, уведомление об отказе в проведении операции открытия лицевого счета вручается или направляется лицу, предоставившему документы для открытия.

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

9.1.21.1. в отношении физического лица:

фамилия, имя и, если имеется, отчество;

вид, серия (если имеется), номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет – свидетельства о рождении;

дата рождения;

адрес места жительства;

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

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

полное наименование;

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

адрес места нахождения.

9.1.22. 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.

Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается при условии предоставления регистратору информации, предусмотренной пунктом 9.2.1. настоящих Правил, в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

9.2. Открытие лицевого счета физическому лицу.

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

1) Анкету – заявление зарегистрированного лица (для физических лиц);

2) 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);

3) 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).

4) Копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), заверенную в установленном порядке, в случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем.

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

9.2.3. В случае личного обращения к регистратору (трансфер-агенту, эмитенту (если это предусмотрено договором на ведение реестра), наделенному правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) допускается предоставление копий документов, предусмотренных настоящим подпунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным представителем соответственно регистратора или трансфер-агента или эмитента (если это предусмотрено договором на ведение реестра), наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов.

9.2.4. Физическое лицо обязано расписаться на анкете – заявлении зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя регистратора (трансфер-агента, эмитента (если это предусмотрено договором на ведение реестра), наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

9.2.5. 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.

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

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

9.3. Открытие лицевого счета юридическому лицу.

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

1) Анкету – заявление зарегистрированного лица;

2) Копии учредительных документов юридического лица, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом;

3) Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или листа записи ЕГРЮЛ о государственной регистрации юридического лица, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);

4) Копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, или лист записи ЕГРЮЛ, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);

5) Копию свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учет, удостоверенную нотариально или заверенную юридическим лицом;

6) Оригинал выписки из ЕГРЮЛ или ее копию, удостоверенную нотариально, или заверенную регистрирующим органом (предоставляется для открытия лицевого счета владельца или лицевого счета доверительного управляющего, номинального держателя). Данный документ может быть предоставлен также в виде: копии выписки, подписанной ЭП налогового органа и удостоверенной нотариально; ЭД, подписанного усиленной ЭП налогового органа при условии выполнения требований, перечисленных пункте 8.2. настоящих Правил;

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

8) 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;

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

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

11) Документы, предусмотренные частями 1 - 9 настоящего подпункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (предоставляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации);

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

9.3.3. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете – заявлении зарегистрированного лица должен быть совершен в присутствии уполномоченного представителя регистратора (трансфер-агента, эмитента (если это предусмотрено договором на ведение реестра), наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) или подлинность образца подписи в анкете – заявлении зарегистрированного лица должна быть засвидетельствована нотариально.

9.3.4. Если в анкете – заявлении зарегистрированного лица отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (в том числе в случае предоставления анкеты юридического лица в виде ЭД, подписанного ЭП), или он совершен с нарушением требований, предусмотренных подпунктом 9.3.3. настоящих Правил, регистратору должен быть предоставлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

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

9.3.6. Для открытия лицевого счета юридическое лицо – нерезидент предоставляет документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством страны регистрации такого юридического лица.

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

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

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.

Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами РФ такая легализация не требуется.

9.4. Открытие лицевого счета РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию.

9.4.1. Для открытия лицевого счета РФ, субъекта РФ или муниципального образования должны быть предоставлены следующие документы:

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

9.4.2. Если вышеперечисленные документы, за исключением анкеты – заявления 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.

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

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

9.4.5. Владелец акций акционерного общества, принадлежащих на праве собственности РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию, в реестре указывается соответственно

РФ, субъект РФ, муниципальное образование в лице соответствующего уполномоченного органа и (или) специализированного государственного учреждения.

9.4.6. Анкета – заявление зарегистрированного лица и копии документов подписываются должностным лицом и скрепляются 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.

9.5. Открытие депозитного лицевого счета.

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

- 1) Анкета – заявление зарегистрированного лица;
- 2) Копия лицензии на право нотариальной деятельности, заверенная нотариусом, которому открывается депозитный счет;
- 3) Копия документа о назначении нотариуса на должность, заверенная нотариусом, которому открывается депозитный счет.

9.6. Открытие казначейского лицевого счета эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

9.6.1. Казначейский лицевой счет открывается регистратором для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

9.6.2. Казначейский лицевой счет открывается на основании анкеты – заявления эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) об открытии казначейского лицевого счета и иных документов, установленных настоящими Правилами.

9.7. Открытие эмиссионного счета.

9.7.1. Эмиссионный счет открывается регистратором эмитенту на основании анкеты – заявления эмитента и иных документов, предусмотренных настоящими Правилами, в рамках исполнения операций, связанных с подписанием договора на оказание услуг по ведению реестра и подписанием акта приема-передачи документов и информации принимаемого на обслуживание эмитента. Открытие эмиссионного счета выполняется держателем реестра один раз при первичной фиксации реестра в результате учреждения нового акционерного общества.

9.8. Открытие счета неустановленных лиц.

9.8.1. Счет неустановленных лиц не предназначен для учета прав на ценные бумаги. Для целей ведения одного реестра владельцев ценных бумаг может быть открыт только один счет неустановленных лиц.

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

- если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа). В этом случае счет неустановленных лиц открывается регистратором на основании распоряжения уполномоченных представителей эмитента;
- в случаях, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков, согласно требованиям которых номинальные держатели, исполняющие депозитарные функции, обязаны в установленные законодательством сроки перевести в учетную систему

соответствующего держателя реестра ценные бумаги, учитываемые у номинального держателя на счете неустановленных лиц.

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

9.9. Внесение изменений в информацию лицевого счета.

9.9.1. Для внесения изменений в информацию лицевого счета регистратору предоставляются:

- 1) Анкета – заявление, содержащая измененные сведения;
- 2) Документы, подтверждающие изменения;
- 3) Иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.

9.9.2. 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 – заявлении, предоставлены зарегистрированным лицом в виде ЭД, подписанных его ЭП.

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

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

9.9.5. 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.

9.9.6. Допускается внесение изменений в информацию лицевого счета одного лица более чем в одном реестре, ведение которых осуществляет один регистратор, на основании одного комплекта документов. При этом анкета – заявление с новыми данными, подаваемые в реестр для внесения изменений, должны подаваться в каждый реестр, в котором должны быть внесены изменения в информацию лицевого счета.

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

9.9.8. Внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария осуществляется регистратором на основании анкеты – заявления в виде ЭД, подписанного ЭП центрального депозитария или его уполномоченного лица.

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

Регистратор обязан в день внесения изменений в информацию лицевого счета направить центральному депозитарию уведомление об изменении информации в виде ЭД, подписанного ЭП регистратора или его уполномоченного лица.

9.10. Закрытие лицевого счета зарегистрированного лица.

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

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

- 1) Распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу;
- 2) Свидетельства о праве на наследство после списания ценных бумаг со счета наследодателя;
- 3) Судебного акта по делу о наследстве;
- 4) Документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом;
- 5) Списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя.

9.10.3. Регистратор 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.

9.10.4. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.

9.10.5. 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 ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица.

9.10.6. В случае ликвидации эмитента или прекращения его деятельности в результате реорганизации, регистратор закрывает лицевые и иные счета на основании документов, подтверждающих ликвидацию или прекращение деятельности – выписки из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица или иного документа, выданного уполномоченным государственным органом.

10. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА. СПИСАНИЕ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.

10.1. Порядок списания и зачисления ценных бумаг. Общие положения. Требования к оформлению распоряжения о совершении операции.

10.1.1. Регистратор обязан вносить в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении распоряжения о совершении операции лицом, имеющим право распоряжаться ценными бумагами, или его уполномоченным представителем и (или) иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.

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

10.1.3. 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 – заявлении зарегистрированного лица или в карточке с образцами подписей, представленной регистратору, либо представителем юридического лица. Регистратору должны быть представлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

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

10.1.4.1. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, должно быть подписано его родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете – заявлении зарегистрированного лица.

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

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

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

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

10.1.4.6. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету в отношении ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности.

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

10.1.6. 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.

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

- подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица регистратора, трансфер-агента или эмитента (если это предусмотрено договором на ведение реестра), осуществляющего прием документов для совершения операций;
- или подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально;
- или регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

10.1.8. Распоряжение о совершении операции может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом.

10.1.9. 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 РФ информацию;
- количество ценных бумаг, указанных в распоряжении о совершении операции 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.

10.1.10. Отказ от внесения записи в реестр не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами. В случае отказа от внесения записи в реестр, регистратор в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операции в реестре, отказывает в их совершении и 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. Уведомление об отказе в совершении операции направляется не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения данной операции.

10.1.11. 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.

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

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

- 1) Распоряжение о совершении операции (передается регистратору);
- 2) Документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);
- 3) Письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается регистратору);
- 4) Подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя.

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

10.3. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.

10.3.1. Для внесения в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования предоставляются следующие документы:

- 1) Оригинал или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство (передается регистратору);
- 2) Оригинал или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (при наличии);
- 3) Документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);
- 4) Подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя;
- 5) Документы, необходимые для открытия лицевого счета (лицевых счетов) наследнику (наследникам), в случае отсутствия лицевого счета (лицевых счетов).

10.3.2. Двум и более наследникам открывается один лицевой счет, на который наследуемые ценные бумаги зачисляются со счета наследодателя, и учитываются на праве общей долевой собственности пропорционально долям, определенным в свидетельстве о праве на наследство.

10.3.3. 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 не располагает образцами подписей лиц, подписавших соглашение о разделе имущества, подписи на соглашении могут быть проставлены в присутствии уполномоченного сотрудника регистратора, либо удостоверены нотариально.

10.3.4. В случае если в круг наследников входят несовершеннолетние дети или недееспособные лица и их законные представители, опекуны и попечители, то соглашение о разделе наследственного имущества не может быть заключено до совершеннолетия детей (отмены решения о недееспособности).

10.3.5. В случае если в соглашении о разделе наследственного имущества доля наследства (ценных бумаг) определена в ущерб несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет –

регистратору должно быть предоставлено письменное разрешение от органов опеки и попечительства на совершение указанных действий.

10.3.6. Соглашение о разделе наследственного имущества (ценных бумаг) между наследниками за несовершеннолетних в возрасте до 14 лет подписывают их законные представители; при достижении несовершеннолетними возраста 14 лет – соглашение подписывается несовершеннолетними собственноручно.

10.3.7. В случае если наследники не могут прийти к соглашению о разделе наследственного имущества (ценных бумаг), регистратором осуществляется открытие одного лицевого счета для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги с указанием реквизитов всех наследников и зачисление на него общего количества ценных бумаг, указанного в свидетельстве о праве на наследство.

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

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

- 1) Решение суда, вступившее в законную силу; или
- 2) Исполнительный документ (в случае принудительного исполнения судебного решения – при наличии);
- 3) Постановление судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов (в случае, если регистратор не является ответчиком в соответствии с решением суда).

10.4.2. Операции списания и зачисления ценных бумаг по решению суда совершаются при условии открытия лицевого счета, на который в соответствии с таким решением должны быть зачислены ценные бумаги.

10.4.3. В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя) или сомнений в достоверности предоставленных сведений, регистратор для проверки подлинности исполнительного документа или достоверности сведений вправе задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на 7 (Семь) дней.

10.4.4. В трехдневный срок со дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава регистратор исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования о списании с лицевого счета должника и зачислении на лицевой счет взыскателя эмиссионных ценных бумаг либо делает отметку о полном или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на счетах должника эмиссионных ценных бумаг, достаточных для удовлетворения требований взыскателя.

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

О произведенных списаниях регистратор незамедлительно сообщает судебному приставу или взыскателю, если исполнительный документ поступил от взыскателя.

Завершением операции(-й) по исполнению документа, указанного в настоящем подпункте, является:

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

10.5. Внесение записей при реорганизации зарегистрированного лица.

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

1) Копия договора или решения о реорганизации, заверенные в установленном порядке;

2) Выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам либо заверенная копия передаточного акта (при реорганизации в форме разделения или выделения);

3) Документ, подтверждающий государственную регистрацию вновь созданного юридического лица (при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения, преобразования), документ, подтверждающий внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого лица (при реорганизации в форме присоединения);

4) Документы, необходимые для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренные настоящими Правилами.

10.5.2. Выписка из передаточного акта должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

10.6. Внесение записей в случае принятия зарегистрированным лицом добровольного предложения о приобретении более 30 процентов акций публичного общества.

10.6.1. Для внесения в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае принятия зарегистрированным лицом добровольного предложения о приобретении более 30 процентов акций регистратору должны быть представлены следующие документы:

1) Распоряжение о совершении операции (**Форма № 13 Приложения № 1**);

2) Документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);

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

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

10.7. Внесение записей в случае принятия зарегистрированным лицом обязательного предложения о приобретении акций публичного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества.

10.7.1. Для внесения в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги в случае принятия зарегистрированным лицом обязательного предложения о приобретении акций публичного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, регистратору должны быть представлены следующие документы:

1) Распоряжение о совершении операции (**Форма № 13 Приложения № 1**);

2) Документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);

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

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

10.8. Внесение записей в случае выкупа зарегистрированным лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, ценных бумаг публичного общества по требованию их владельца, в случае неисполнения лицом, которое

приобрело более 95 процентов акций публичного общества, обязанности по направлению уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг.

10.8.1. Для внесения в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги в случае выкупа зарегистрированным лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, ценных бумаг публичного общества по требованию их владельца, в случае неисполнения лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, обязанности по направлению уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, регистратору должны быть представлены следующие документы:

- 1) Распоряжение о совершении операции (**Форма № 13 Приложения № 1**);
- 2) Копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере и порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг – платежное поручение с отметкой банка о его исполнении или квитанция отделения почтовой связи о почтовом переводе (передается регистратору). Копии документов, подтверждающих оплату, заверяются лицом, выкупающим ценные бумаги, либо организацией, через которую производилась оплата выкупаемых ценных бумаг;
- 3) Копии требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направленного лицу, выкупающему ценные бумаги (передается регистратору). Копия требования заверяется лицом, осуществляющим выкуп ценных бумаг;
- 4) Иных документов, представление которых предусмотрено нормативными актами Банка России.

10.9. Внесение записей в случае выкупа лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, ценных бумаг публичного общества по требованию их владельца, в случае исполнения лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, обязанности по направлению уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг.

10.9.1. Для внесения в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги в случае выкупа лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, ценных бумаг публичного общества по требованию их владельца, в случае исполнения лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, обязанности по направлению уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, регистратору должно быть представлено распоряжение о совершении операции (**Форма № 13 Приложения № 1**).

10.10. Внесение записей в случае выкупа ценных бумаг публичного общества по требованию зарегистрированного лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.

10.10.1. Совершение операции по списанию выкупаемых акций с лицевых счетов их владельцев, а также с лицевых счетов номинальных держателей на счет выкупающего акционера при оплате акций акционерам / номинальным держателям производится при предоставлении:

- 1) Распоряжения о совершении операции о списании ценных бумаг (**Форма № 13 Приложения № 1**), которое должно быть подписано лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги;
- 2) 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;

3) 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;

4) Иных документов, представление которых предусмотрено нормативными актами Банка России.

10.10.2. Совершение операции по списанию выкупаемых акций с лицевых счетов их владельцев при перечислении денежных средств в депозит нотариуса производится при предоставлении отдельно на каждого акционера:

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

2) 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;

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

4) Иных документов, представление которых предусмотрено нормативными актами Банка России.

10.11. Внесение записей в случае выкупа ценных бумаг эмитентом по требованию акционера, у которого возникло право требовать такого выкупа.

10.11.1. Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае выкупа ценных бумаг эмитентом по требованию акционера, у которого возникло право требовать такого выкупа, при предоставлении следующих документов:

1) Отчет об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденный советом директоров (наблюдательным советом) (иным уполномоченным органом) эмитента;

2) Копия требования, скрепленная печатью эмитента и подписанная уполномоченным лицом эмитента;

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

10.11.2. При этом к отчету об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, должен быть приложен список акционеров, у которых производится выкуп, содержащий следующие данные:

- наименование акционера (фамилию, имя, отчество физического лица / полное наименование юридического лица);

- идентификационные данные (номер, дата выдачи паспорта и наименование органа, выдавшего паспорт – для физического лица; номер, дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию – для юридического лица);

- дата получения требования 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.

10.12. Внесение записей по депозитному лицевому счету.

10.12.1. Внесение в реестр записи о зачислении ценных бумаг на депозитный лицевой счет, открытый нотариусу, осуществляется при предоставлении распоряжения о совершении операции (**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, если имеется, отчество; данные документа, удостоверяющего личность, адрес проживания (для физического лица) или полное наименование, адрес места нахождения, номер и дата государственной регистрации юридического лица). В случае отсутствия определенности в отношении кредитора по обязательству владельца ценных бумаг, в распоряжении должна содержаться соответствующая запись.

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

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

- 1) Копия решения суда, заверенная судом; или
- 2) Документы, подтверждающие оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах», указанные в подпункте 10.10.1. пункта 10.10. настоящих Правил; или
- 3) Распоряжение о совершении операции о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг; или
- 4) иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

10.12.4. Распоряжение о совершении операции 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.

10.13. Внесение записей о зачислении / списании ценных бумаг со счета номинального держателя / доверительного управляющего.

10.13.1. Для внесения в реестр записи о зачислении или списании ценных бумаг по счету номинального держателя / доверительного управляющего регистратору должно быть предоставлено распоряжение о совершении операции (**Форма № 13 Приложения № 1**).

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

10.13.3. В случае зачисления (списания) ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (с лицевого счета номинального держателя) при передаче ценных бумаг в номинальное держание (прекращении номинального держания) без перехода прав собственности на ценные бумаги, распоряжение должно содержать в качестве основания для внесения записи в реестр указание на реквизиты договора, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

10.13.4. Зачисление (списание) ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего) в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание осуществляется на основании распоряжения о совершении

операции, предоставленного зарегистрированным лицом, без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги.

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

10.13.5. Перевод ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя / доверительного управляющего на лицевой счет зарегистрированного лица может производиться также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России.

10.13.6. Зарегистрированное лицо, со счета которого (счета владельца или со счета доверительного управляющего) были списаны ценные бумаги и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции с указанием сведений, предусмотренных подпунктом 10.13.8. настоящих Правил. Регистратор, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на счет обратившегося лица, с которого были списаны ценные бумаги.

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

10.13.8. В письменное заявление зарегистрированного лица об ошибочности предоставления им распоряжения могут включаться следующие данные:

- Фамилия, имя и, если имеется, отчество / полное наименование зарегистрированного лица;
- реквизиты распоряжения, об ошибочности которого заявляется, а именно: наименование эмитента ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска и количество ценных бумаг, реквизиты договора с номинальным держателем;
- иные реквизиты документа, предусмотренные настоящими Правилами;
- подпись зарегистрированного лица (подпись и печать (при наличии) для юридических лиц).

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

- указание на заявление зарегистрированного лица об ошибочности предоставления им распоряжения (дата и номер входящего документа);
- дата совершения операции по зачислению указанных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя;
- количество ценных бумаг, подлежащих списанию;
- реквизиты договора номинального держателя и его клиента;
- печать (при наличии) и подпись уполномоченного сотрудника регистратора;
- иные реквизиты в соответствии с настоящими Правилами.

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

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

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

10.14.1. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре при их списании с другого лицевого счета или списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария при их зачислении на другой лицевой счет осуществляется на основании распоряжения центрального депозитария и распоряжения лица, на лицевой счет которого зачисляются (с лицевого счета которого списываются) ценные бумаги, (за исключением случая списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в связи с приобретением или выкупом эмитентом размещенных им ценных бумаг, приобретением или выкупом акций при осуществлении добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включая выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций акционерного общества, прекращением депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг).

10.14.2. Распоряжения о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый регистратором (по списанию с другого счета, открытого регистратором), содержат сведения, предусмотренные настоящими Правилами.

Распоряжения действительны в течение 30 (Тридцати) дней с момента их получения регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными актами в сфере финансового рынка.

Распоряжения, предоставляемые в форме ЭД с ЭП, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.

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

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

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

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

- проведение в соответствии с Федеральным законом «О центральном депозитарии» и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и регистратором (далее – сверка записей);
- иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

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

10.14.7. Списание ценных бумаг с лицевого счета (зачисление ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре выполняется регистратором в соответствии с требованиями Регламента взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

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

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

10.15.2. В случае, если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), регистратор обязан зачислить такие ценные бумаги на счет неустановленных лиц на основании распоряжения эмитента.

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

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

10.16. Внесение записей о размещении ценных бумаг.

10.16.1. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества регистратор совершает следующие действия:

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

10.16.2. 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.

10.16.3. В случае размещения акций путем их распределения среди акционеров регистратор совершает следующие действия:

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

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

10.16.4. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки регистратор совершает следующие действия:

- зачисляет на эмиссионный счет ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
- производит списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и зачисление ценных бумаг на лицевые счета на основании соответствующего распоряжения эмитента (**Форма № 43 Приложения № 1**).

Зачисление 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 регистратором указанного решения, если более поздний срок не вытекает из указанного решения.

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

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

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

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

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

10.17.4. Указанные 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.

10.17.5. Наложение ареста на ценные бумаги не препятствует совершению действий по конвертации ценных бумаг.

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

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

10.18.1. Внесение записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг осуществляется регистратором в следующих случаях:

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

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

10.18.3. В случае уменьшения уставного капитала эмитента регистратор вносит запись об аннулировании (погашении) приобретенных эмитентом акций, учитываемых на его казначейском лицевом счете, в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты предоставления следующих документов:

- решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения его акций (решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества);
- распоряжения эмитента о погашении учитываемых на казначейском счете эмитента ценных бумаг (**Форма № 51 Приложения № 1**).

10.18.4. В случае конвертации ценных бумаг регистратор вносит запись об аннулировании (погашении) ценных бумаг предыдущего выпуска в соответствии с пунктом 10.17.1. и пунктом 10.18.1. настоящих Правил.

10.18.5. В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) регистратор не вправе принимать распоряжения в отношении этих ценных бумаг, а также осуществлять иные действия, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ, с даты

предварительного уведомления регистрирующим органом об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг (по телефону, факсу или с использованием иных средств электронной связи).

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

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

- в течение 4 (Четырех) календарных дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), в 2 (Двух) экземплярах на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц;

- списывает ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;

- в срок не позднее следующего дня после составления списка зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), вносит в реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг на эмиссионном счете эмитента, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг эмитента.

10.18.7. В случае погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций совершается операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества – эмитента в результате их погашения. Указанная операция совершается на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций и соответствующего распоряжения эмитента в количестве, указанном в таком распоряжении.

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

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

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

10.18.9. 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).

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

10.19. Внесение записи об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

10.19.1. 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).

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

10.19.3. Для проведения операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг регистратор осуществляет следующие действия:

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

10.19.4. Не позднее следующего дня после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг.

10.19.5. Уведомление об объединении выпусков ценных бумаг должно содержать:

- полное наименование регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон (факс), электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать регистратора.

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

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

10.20. Внесение записи об аннулировании индивидуального номера (кодов) дополнительного выпуска ценных бумаг.

10.20.1. Основанием для проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее – операция аннулирования кода дополнительного выпуска) является уведомление регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

10.20.2. Регистратор проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

10.20.3. Для проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска регистратор осуществляет следующие действия:

1) проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в реестр записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным, по эмиссионному счету эмитента;

2) проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода;

3) проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

10.20.4. Не позднее следующего дня после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска.

10.20.5. Уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска 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 оттиск печати регистратора.

10.20.6. 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.

10.20.7. Регистратор обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

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

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

10.21.2. Запись в реестр вносится на основании распоряжения эмитента (**Форма № 23 Приложения № 1**) о передаче не полностью оплаченных акций, подписанного уполномоченным представителем эмитента, при условии, что по лицевому счету зарегистрированного лица был зафиксирован факт обременения акций обязательством по их полной оплате.

10.21.3. Письменное требование эмитента должно содержать:

- фамилию, имя, и, если имеется, отчество (наименование) и данные документа, удостоверяющего личность (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.

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

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

10.22. Особенности совершения операции по счету уполномоченного органа в случае передачи прав на ценные бумаги от одного уполномоченного органа другому уполномоченному органу.

10.22.1. В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности РФ (субъекту РФ, муниципальному образованию), от лица, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицу, которому переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности РФ (субъекту РФ, муниципальному образованию), направляет регистратору 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 РФ (субъекту РФ, муниципальному образованию).

10.23. Особенности совершения операций с дробными акциями.

10.23.1. Дробные акции могут образовываться при:

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

10.23.2. 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.

10.23.3. Учет прав собственности на дробные акции в реестре осуществляется без округления, то есть в простых дробях.

10.23.4. Внесение записей о переходе прав собственности на дробные акции осуществляется в порядке, установленном пунктом 10.2. настоящих Правил.

10.23.5. 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.

10.23.6. Списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии на указанном счете целого числа ценных бумаг.

10.24. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в реестре эмитента при добровольной ликвидации зарегистрированного юридического лица.

10.24.1. Регистратор вносит запись о переходе прав собственности на ценные бумаги при добровольной ликвидации юридического лица – зарегистрированного лица на основании распоряжения, оформленного в соответствии с пунктом 6.4.1. и пунктом 10.1. настоящих Правил, и следующих дополнительных документов:

- 1) Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о назначении ликвидационной комиссии, а также лист записи ЕГРЮЛ о внесении соответствующих изменений в регистрационные данные юридического лица либо выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации. Выписка из решения о назначении ликвидационной комиссии должна быть подписана председателем и секретарем уполномоченного органа юридического лица, принявшего решение о добровольной ликвидации.
- 2) Документ, подтверждающий полномочия председателя ликвидационной комиссии оформленный в соответствии с настоящими Правилами.
- 3) Документы, необходимые для открытия лицевого счета владельца (если счет не был открыт ранее), на счет которого планируется зачисление ценных бумаг.
- 4) Распоряжение о совершении операции, необходимое для внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае добровольной ликвидации юридического лица, подписанное председателем ликвидационной комиссии.
- 5) Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае ликвидации юридического лица при несостоятельности (банкротстве) регистратору предоставляется решение суда.

11. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЭМИТЕНТА.

11.1. Операции, осуществляемые при реорганизации эмитента.

11.1.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов):

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

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

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

- 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 ЕГРЮЛ 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 ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

11.1.2. С момента приостановления операций в соответствии с частью 1 подпункта 11.1.1. настоящих Правил регистратор не совершает операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции. Если документы, являющиеся основанием для совершения указанных операций, были получены регистратором до момента приостановления им операций, но не были исполнены до указанного момента, или были получены в период с момента приостановления до момента возобновления операций в соответствии с частью 2 подпункта 11.1.1. настоящих Правил, операции на основании таких документов совершаются после возобновления операций. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций.

11.1.3. Регистратор запрашивает у номинального держателя список владельцев ценных бумаг, необходимый ему для совершения операций, предусмотренных настоящим разделом Правил, по состоянию на дату приостановления операций.

11.2. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме слияния.

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

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

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

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

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

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

11.2.3. Указанные операции совершаются исходя из сформированных (предоставленных) регистратором данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестра, и данных, предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых депозитариями на дату государственной регистрации

эмитента, созданного в результате слияния, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

11.3. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме присоединения.

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

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

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

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

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

11.3.2. 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 ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

11.3.3. Указанные операции совершаются исходя из сформированных (предоставленных) регистратором данных о количестве эмиссионных ценных бумаг присоединенного эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестра, и данных, предоставленных номинальными держателями, в том числе и центральным депозитарием, о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых депозитариями на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

11.4. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме разделения.

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

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

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

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

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

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

11.4.3. Указанные операции совершаются исходя из сформированных (предоставленных) регистратором данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестра, и данных, предоставленных

номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых депозитариями на дату государственной регистрации эмитентов, созданных в результате разделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

11.5. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме выделения.

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

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

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

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

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

11.5.2. 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 сформированных (предоставленных) регистратором данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестра, и данных, предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых депозитариями на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

11.5.3. 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 сформированных (предоставленных) регистратором, данных о количестве акций реорганизуемого акционерного общества, учтенных на счетах, открытых регистратором, и данных, предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых депозитариями на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

11.5.4. 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.

11.6. 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 подпункте 11.4.1. настоящих Правил, а также операции, указанные в подпункте 11.2.1. или в подпункте 11.3.1. настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

- все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 11.4.1. настоящих Правил, а затем операции, указанные в пункте 11.2.1. или в пункте 11.3.1. настоящих Правил соответственно;
- операции, указанные в пункте 11.4.1. настоящих Правил, в части размещения акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о разделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате разделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате разделения.

11.7. 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 подпункте 11.5.1., в подпункте 11.5.3. или в подпункте 11.5.4. настоящих Правил, а также операции, указанные в подпункте 11.2.1. или в подпункте 11.3.1. настоящих Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

- все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в подпункте 11.5.1., в подпункте 11.5.3. или в подпункте 11.5.4. настоящих Правил, а затем операции, указанные в подпункте 11.2.1. или в подпункте 11.3.1. настоящих Правил;
- операции, указанные в подпункте 11.5.1., в подпункте 11.5.3. или в подпункте 11.5.4. 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.

11.8. Внесение записей в случае обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования.

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

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

11.8.2. В случае преобразования общества с ограниченной ответственностью акции размещаются лицам, которые на момент внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении преобразуемого общества были указаны в нем в качестве участников такого общества.

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

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

11.9. Внесение записей в случае преобразования акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

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

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

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

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

11.10. Внесение записей в случае ликвидации эмитента.

11.10.1. В случае ликвидации эмитента совершаются операции:

- 1) списания размещенных им эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов, счета неустановленных лиц на эмиссионный счет,
- 2) списание ценных бумаг с эмиссионного счета путем их погашения.

11.10.2. Указанные операции совершаются на основании решения о ликвидации эмитента и (или) оригинала выписки из ЕГРЮЛ или ее копии, заверенной в установленном порядке.

11.10.3. Указанные операции совершаются не ранее даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента по состоянию на указанную дату, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

**12. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА. ФИКСАЦИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ /
ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ /
РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

12.1. Общие положения о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами (снятия ограничения операций с ценными бумагами).

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

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

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

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

12.1.3. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в подпункте 12.1.2. настоящих Правил, на котором в соответствии с настоящими Правилами осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами, записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами.

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

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

- 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.

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

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

12.1.7. 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.

12.1.8. 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.

12.1.9. 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.

12.1.10. При фиксации факта снятия ограничения 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).

12.1.11. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ или настоящими Правилами.

12.1.12. Прекращение блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица, установленного на основании распоряжения зарегистрированного лица, осуществляется на основании распоряжения зарегистрированного лица о прекращении блокирования (Форма № 19 Приложения № 1).

12.2. Внесение в реестр записей о блокировании операций по счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами:

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

- судебного акта;
- исполнительного листа, иных исполнительных документов, заверенных органами, их выдавшими;
- постановления (требования) судебного пристава;
- постановления судьи о разрешении производства наложения ареста на имущество и протокола о наложении ареста на ценные бумаги;
- иных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ, выданных уполномоченными государственными органами.

При блокировании, прекращении блокирования операций по лицевому счету регистратор должен внести на лицевой счет зарегистрированного лица следующую информацию:

- количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, в отношении которого произведено блокирование;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- основание блокирования операций (прекращение блокирования операций).

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

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

Регистратор вносит в реестр запись о блокировании ценных бумаг, полученных в результате конвертации или обмена, на основании соответствующего постановления судебного пристава о наложении ареста на ценные бумаги, полученные в результате конвертации или обмена, вынесенного в дополнение к ранее вынесенному постановлению.

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

12.2.5. В случае поступления к регистратору документа, являющегося основанием для внесения в реестр записи о блокировании операций по лицевому счету зарегистрированного лица, в котором уже имеются записи о блокировании, регистратор обязан внести в реестр запись о повторном блокировании. При этом в случае внесения в реестр записи о прекращении одного блокирования – второе действует до его отмены.

12.3. Внесение записи о прекращении блокирования операций по счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами.

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

- копии судебного акта, заверенного судом;
- исполнительного листа, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;

- постановления (требования) судебного пристава;
- постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении меры по аресту ценных бумаг этой меры отпадает необходимость;
- иных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ, выданных уполномоченными государственными органами.

12.4. Внесение записи об обременении акций обязательством по их полной оплате.

12.4.1. Фиксация факта обременения акций обязательством по их полной оплате производится регистратором по распоряжению эмитента об обременении акций обязательством по их полной оплате (**Форма № 23 Приложения № 1**), одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты.

12.4.2. При этом распоряжение эмитента об обременении акций обязательством по их полной оплате должно содержать:

- требование об обременении акций обязательством по их полной оплате, имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;

- количество не полностью оплаченных акций;
- категорию (тип) акций, 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.

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

12.4.4. Регистратор в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента совершения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его счет акций и внесении записи о запрете операций с не полностью оплаченными акциями.

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

12.5. Внесение записи о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате.

12.5.1. Внесение записи о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате осуществляется на основании распоряжения эмитента (**Форма № 23 Приложения № 1**), которое должно содержать:

- требование о снятии с акций обременения по их полной оплате, имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;

- количество акций;
- категорию (тип) акций, с которых должно быть снято обременение;
- государственный регистрационный номер выпуска;
- полное наименование эмитента этих акций.

12.5.2. Внесение записи о снятии запрета операций с не полностью оплаченными акциями производится регистратором по распоряжению эмитента, не позднее 3 (Трех) рабочих дней после получения соответствующего распоряжения.

12.5.3. Регистратор в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца акций о факте снятия запрета операций с не полностью оплаченными акциями.

12.6. Внесение записи о блокировании операций по счету зарегистрированного лица – наследодателя.

12.6.1. Блокирование операций по счету зарегистрированного лица – наследодателя производится при предоставлении одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти зарегистрированного лица;
- запроса нотариуса об истребовании сведений и документов по счету зарегистрированного лица для оформления наследства;
- запроса суда о предоставлении информации по счету зарегистрированного лица, для рассмотрения дела, связанного с наследством;
- решения суда о признании гражданина умершим.

12.7. Внесение записи о снятии блокирования операций по счету зарегистрированного лица – наследодателя.

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

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

12.8.1. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, на основании списка клиентов данного номинального держателя.

12.8.2. Регистратор вносит запись о блокировании операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в случае прекращения доверительного управления ценными бумагами, до представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета владельца.

Указанная запись вносится на основании распоряжения о переводе ценных бумаг, в котором в качестве основания должно быть указано прекращение исполнения договора доверительного управления.

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

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

12.9.2. Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования ценных бумаг по счету зарегистрированного лица, открытому в случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами, после представления зарегистрированным лицом, которому

он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов.

12.10. Внесение в реестр записей о залоге ценных бумаг.

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

12.10.2. Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения при условии представления регистратору анкеты залогодержателя.

12.10.3. 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.

12.10.4. 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 (если имеется), дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, ОГРН и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

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

12.10.6. 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.

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

- залоговое распоряжение (передается регистратору) (**Форма № 15 Приложения № 1**);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);
- анкета – заявление залогодержателя, оформленная в соответствии с требованиями настоящих Правил (**Формы № 11, 12 Приложения № 1**).

12.10.8. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

12.11. Внесение в реестр записей о прекращении обременения ценных бумаг.

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

- распоряжения о прекращении залога (**Форма № 18 Приложения № 1**), подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе, скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

12.11.2. Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в случае возвращения ценных бумаг залогодателю осуществляется регистратором на основании:

- определения суда, в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателю, или постановления следователя (дознавателя) о прекращении уголовного дела.

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

- распоряжения о совершении операции (**Форма № 13 Приложения № 1**), подписанного залогодержателем (в том числе, скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;

- распоряжения о совершении операции (**Форма № 13 Приложения № 1**), подписанного залогодержателем (в том числе, скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;

- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой – решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более 1 (Одного) месяца;

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

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

- распоряжения о совершении операции (**Форма № 13 Приложения № 1**), подписанного залогодержателем (в том числе, скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

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

- 1) распоряжения о прекращении залога (**Форма № 18 Приложения № 1**), подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены:

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

- 3) 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;

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

12.11.6. 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 (дознателя) о прекращении уголовного дела.

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

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

12.12.2. Указанные действия совершаются регистратором на основании распоряжения о передаче права залога (**Форма № 16 Приложения № 1**).

12.12.3. Одновременно с внесением записи о залоге при передаче прав по договору о залоге ценных бумаг регистратор вносит изменения в данные лицевого счета залогодателя о залогодержателе и количестве заложенных ценных бумаг.

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

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

12.13. Передача заложенных ценных бумаг.

12.13.1. Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения о совершении операции (**Форма № 13 Приложения № 1**), которое помимо залогодателя или его уполномоченного представителя должно быть подписано залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем, если данные счета залогодателя не предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя.

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

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

12.14. Внесение записи об установлении ограничений по счету номинального держателя в связи с наложением ареста по счету депо.

Регистратор вносит запись об установлении ограничения по счету номинального держателя в реестре в связи с наложением ареста по счету депо на основании распоряжения номинального держателя.

Указанные ограничения снимаются по счету номинального держателя по основаниям, предусмотренным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

12.15. Внесение записи о снятии ограничений по счету номинального держателя в связи со снятием ареста по счету депо.

Регистратор вносит запись о снятии ограничения по счету номинального держателя в реестре в связи со снятием ареста по счету депо на основании распоряжения номинального держателя.

12.16. Внесение записи об установлении ограничения распоряжением предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3. Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.16.1. Регистратор вносит в реестр запись об установлении ограничения / блокировании операций распоряжением предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3. Федерального закона «Об акционерных обществах», при получении соответствующего требования о выкупе или заявления о продаже (далее – требование акционера) от акционера, зарегистрированного в реестре, и при получении от номинального держателя сообщения, содержащего информацию о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

12.16.2. Требование акционера, зарегистрированного в реестре, или отзыв такого требования предъявляются регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а также путем направления ЭД, подписанного квалифицированной ЭП.

12.16.3. Требование акционера, зарегистрированного в реестре, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

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

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

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

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

12.16.8. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре, либо в день получения регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

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

- несоответствия данных, указанных в требовании акционера, с данными, содержащимися в анкете-заявлении зарегистрированного лица;
- если регистратору поступило требование акционера, который не является зарегистрированным лицом в реестре;
- если в требовании указано большее количество акций, подлежащих выкупу / приобретению, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица;
- если акции, подлежащие выкупу / приобретению, обременены обязательствами;
- если уполномоченным представителем акционера (физического или юридического лица), подписавшим требование акционера, не предоставлена доверенность, за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- если лицо, подавшее требование акционера, не является акционером общества.

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

12.17. Внесение записи о снятии ограничения распоряжением предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3. Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.17.1. Внесение в реестр записи о снятии ограничений распоряжением предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных статьями 72, 76, 84.3. Федерального закона «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые (приобретаемые) акции к выкупающему лицу;
- в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре, отзыва своего заявления (требования);
- в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в реестре, своего заявления (требования);
- через 7 (Семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых (приобретаемых) акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

12.17.2. Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции со счета номинального держателя осуществляется регистратором на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре, о передаче акций и в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) эмитента отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций или отчета об итогах принятия соответствующего предложения.

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

12.18.1. Блокирование операций по лицевому счету владельца ценных бумаг публичного общества, предъявившего требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг лицу,

которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества и исполнило обязанность по направлению уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, не производится.

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

- распоряжение о совершении операции;
- 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 публичного общества.

12.19. Внесение записи о прекращении ограничения операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7. Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.19.1. Прекращение блокирования всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг публичного общества, предъявившего требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг лицу, которое приобрело более 95 процентов акций публичного 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.

12.19.2. Регистратор обязан списать выкупаемые ценные бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг и зачислить их на лицевой счет лица, выкупившего ценные бумаги, в течение 3 (Трех) рабочих дней после предоставления документов об оплате выкупаемых ценных бумаг.

12.19.3. В случае отсутствия документов по оплате выкупаемых ценных бумаг ограничения распоряжения владельцем указанными ценными бумагами снимаются не ранее, чем по истечении 17 (Семнадцати) 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.

12.20. Установление ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.20.1. В случае, предусмотренном статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах», блокирование всех операций по лицевым счетам владельцев выкупаемых ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг публичного общества по требованию лица,

которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело более 95 процентов акций публичного общества, производится при предоставлении требования о выкупе ценных бумаг.

12.20.2. В требовании о выкупе ценных бумаг должны быть указаны:

- имя или наименование лица, которое является владельцем более 95 процентов акций эмитента, а также информация о его месте жительства или месте нахождения;
- имя или наименование акционеров публичного общества, являющихся аффилированными лицами лица, предъявившего требование о выкупе;
- количество акций публичного общества, принадлежащих лицу, предъявившему требование о выкупе, и его аффилированным лицам;
- вид, категория (тип) выкупаемых ценных бумаг;
- цена выкупаемых ценных бумаг;
- дата, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и которая не может быть установлена ранее чем через 45 (Сорок) дней и позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после направления требования о выкупе ценных бумаг в публичное общество;
- порядок оплаты выкупаемых ценных бумаг, в том числе срок их оплаты, который не может быть более чем 25 (Двадцать пять) дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг;
- сведения о нотариусе, в депозит которого будут перечислены средства.

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

12.20.4. Регистратор вносит в реестр записи об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами по лицевым счетам на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

12.20.5. Со дня составления списка владельцев ценных бумаг переход прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение не допускаются.

12.21. Снятие ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.21.1. Снятие ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах», по счетам зарегистрированных лиц производится при предоставлении лицом, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг, перед списанием ценных бумаг.

12.21.2. Регистратор списывает выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов их владельцев, с лицевых счетов номинальных держателей и зачисляет их на лицевой счет лица, которому зачисляются выкупленные акции, в течение 3 (Трех) дней после предоставления документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг.

12.21.3. Указанное списание производится регистратором без распоряжения лиц, зарегистрированных в реестре публичного общества. Списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя акций в порядке, установленном настоящим пунктом, является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на соответствующие ценные бумаги по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего.

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

12.21.5. Одновременно со списанием с лицевого счета выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются.

12.21.6. В случае если по истечении 25 (Двадцати пяти) 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 снимает ограничение по распоряжению ценными бумагами.

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

12.22. Блокирование (замораживание) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона о ПОД/ФТ.

12.22.1. Регистратор осуществляет блокирование (замораживание) ценных бумаг, незамедлительно, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Банком России.

12.22.2. Блокирование (замораживание) ценных бумаг осуществляется на основании внутреннего документа Регистратора, в соответствии с информацией, полученной через Личный кабинет регистратора на официальном сайте уполномоченного органа.

12.23. Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона о ПОД/ФТ.

12.23.1. Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг осуществляется регистратором незамедлительно, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня размещения на официальном сайте уполномоченного органа информации об исключении организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о прекращении мер по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу.

12.23.2. Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг осуществляется на основании внутреннего документа регистратора, в соответствии с информацией полученной через Личный кабинет регистратора на официальном сайте уполномоченного органа.

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

12.24.1. При получении регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в

результате реорганизации, или для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента, регистратор осуществляет следующие действия:

1) в день получения указанных сведений направляет номинальным держателям и номинальному держателю центральному депозитарию, на счетах которых в реестре реорганизуемого эмитента учитываются ценные бумаги, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);

2) в день, следующий за днем получения Регистратором сведений, приостанавливает операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым регистратором.

12.24.2. С момента приостановления операций 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, операции на основании таких документов совершаются после возобновления операций. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций.

12.24.3. При получении Регистратором сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, либо о внесении или об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента, регистратор осуществляет следующие действия:

1) в день получения указанных сведений направляет номинальным держателям и номинальному держателю центральному депозитарию, на счетах которых в реестре реорганизуемого эмитента учитываются ценные бумаги, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);

2) в день, следующий за днем получения регистратором сведений, возобновляет операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым регистратором.

12.25. Приостановление операций с ценными бумагами в целях исполнения Федерального закона о ПОД/ФТ.

12.25.1. Регистратор осуществляет приостановление операций с ценными бумагами зарегистрированного лица на 5 (Пять) рабочих дней со дня, когда распоряжение зарегистрированного лица о данной операции должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон является:

- юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;
- физическое лицо, осуществляющее операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4. статьи 6 Федерального закона о ПОД/ФТ.

12.25.2. Решение о приостановлении операции и направлении сведений в уполномоченный орган принимается регистратором в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденными регистратором.

12.25.3. При обращении зарегистрированного лица ему может быть выдана информация о приостановлении операций.

12.25.4. 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.

12.25.5. При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании части 3 статьи 8 Федерального закона о ПОД/ФТ, регистратор проводит операцию с ценными бумагами в течение 3 (Трех) рабочих дней по истечении срока приостановления операции, если в соответствии с законодательством РФ не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции.

12.25.6. Регистратор приостанавливает операции по счетам зарегистрированных лиц в случае получения постановления уполномоченного органа о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании статьи 8 Федерального закона о ПОД/ФТ, на срок, указанный в таком постановлении.

12.25.7. Регистратор приостанавливает операции по счетам зарегистрированных лиц в случае получения решения суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании статьи 8 Федерального закона о ПОД/ФТ, до отмены такого решения в соответствии с законодательством РФ.

13. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ.

13.1. Зарегистрированное лицо вправе отозвать свое поручение на проведение операций в реестре либо изменить его, подав новое поручение с указанием отзываемого либо изменяемого поручения.

13.2. 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.

13.3. 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).

13.4. 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 направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающие ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

13.5. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 13.3. настоящих Правил, регистратор вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

13.6. Лицо, которому открыт лицевой счет для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством РФ. При этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его лицевой счет ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет лица, с которого они были списаны, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

13.7. Внесение исправительных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О центральном депозитарии».

13.8. 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.

13.9. 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.

13.10. В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, и, если имеется, отчества и/или данных документа удостоверяющего личность 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 держателю реестра с целью установления факта возможной ошибки эмитента или предыдущего держателя реестра, за исключением случаев, когда в реестре имеется анкета – заявление данного лица.

13.11. Для установления факта возможной ошибки эмитента и/или предыдущего реестродержателя регистратор осуществляет следующие действия:

- не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения документов для внесения изменений в информацию лицевого счета, направляет обратившемуся лицу письменное уведомление о задержке в исполнении операции в связи с выявлением возможной ошибки;
- не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения документов для внесения изменений в информацию лицевого счета, направляет эмитенту письмо с целью установления / опровержения возможной ошибки эмитента;
- откладывает исполнение операции на 10 (Десять) рабочих дней с даты получения документов для внесения изменений в информацию лицевого счета.

13.12. Эмитент или предыдущий держатель реестра, которым регистратором был направлен запрос с целью установления факта возможной ошибки эмитента или предыдущего

держателя реестра, обязаны осуществить все необходимые действия для установления / опровержения возможной ошибки и направить регистратору ответ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после получения запроса.

13.13. В случае если регистратор в срок, указанный в настоящих Правилах, получит от эмитента и/или предыдущего держателя реестра документы, подтверждающие факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим держателем реестра, регистратор проводит операцию в реестре в срок 3 (Три) рабочих дня с даты получения от эмитента и/или предыдущего держателя реестра таких документов.

13.14. В том случае если факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим держателем реестра, документально не подтверждается, течение срока для направления регистратором мотивированного отказа в проведении операции начинается с даты получения от эмитента и/или предыдущего держателя реестра документов, подтверждающих факт отсутствия ошибки, или истечения срока отложения исполнения операции, установленного настоящими Правилами.

13.15. Система учета документов держателя реестра должна содержать записи в отношении всех документов, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки.

14. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ С НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ.

14.1. Регистратор каждый рабочий день осуществляет сверку количества ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц (далее – сверка). Количество ценных бумаг, учтенных регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг.

Сверка производится автоматически с использованием сертифицированного программного обеспечения для ведения реестра.

14.2. При выявлении расхождения регистратор выясняет причину возникновения расхождения и осуществляет действия для устранения выявленного расхождения. 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.

14.3. Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям ЭД, подписанного ЭП.

14.4. 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).

14.5. Предоставление справки об операциях по лицевому счету номинального держателя осуществляется регистратором бесплатно.

14.6. Сверка записей центрального депозитария и регистратора должна проводиться с учетом требований Федерального закона «О центральном депозитарии».

14.7. 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.

14.8. 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.

14.9. 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.

14.10. 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.

14.11. В случае неустранения выявленных при проведении сверки записей несоответствий по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария правильными признаются данные по результатам предыдущей сверки записей.

14.12. Регистратор и центральный депозитарий несут ответственность за допущенные нарушения, в том числе в результате ошибок, вызванных техническими сбоями, в соответствии с законодательством РФ.

14.13. 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.

15. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

Для получения информации из реестра обратившееся лицо передает регистратору распоряжение на предоставление информации из реестра.

Распоряжение на выдачу информации должно быть оформлено в соответствии с требованиями настоящих Правил.

В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:

- зарегистрированные лица;
- залогодержатель при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса РФ;
- эмитент;
- суды и арбитражные суды (судьи);
- органы предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве – при согласии руководителя следственного органа;

- органы внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов;
- уполномоченные представители государственных органов;
- нотариус по делам об оформлении наследства;
- Банк России;
- арбитражный управляющий в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем 7 пункта 1 статьи 20.3. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»;

Информация из реестра предоставляется в письменной форме или в форме ЭД.

В случае если в распоряжении на предоставление информации из реестра обратившимся лицом был указан способ получения исходящего документа «лично у регистратора», но подготовленный на выдачу документ не получен уполномоченным представителем и продолжает храниться у регистратора в течении **1 (Одного) месяца с даты исполнения** распоряжения на предоставление информации из реестра, регистратор по истечении указанного срока передает невостребованные документы в архив. При этом регистратор оставляет за собой право считать услугу по предоставлению информации из реестра оказанной и все обязанности регистратора надлежащим образом исполненными.

15.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам

15.1.1. Регистратор предоставляет зарегистрированным лицам (их уполномоченным представителям) информацию из реестра на основании распоряжения на предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (**Форма № 20 Приложения № 1**).

15.1.2. Зарегистрированное лицо вправе обратиться к регистратору с письменным запросом о предоставлении информации из реестра, составленным в свободной форме, с указанием данных, предусмотренных распоряжением на предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг.

15.1.3. Запросы / распоряжения на предоставление информации из реестра подписываются и подаются зарегистрированными лицами в порядке, установленном пунктом б.б. настоящих Правил. Правилами может быть предусмотрено предоставление уведомлений о совершении операций зарегистрированным лицам по их по лицевым счетам без запросов / распоряжений на предоставление информации.

15.1.4. Регистратор предоставляет документ, содержащий информацию из реестра, способом, указанным в распоряжении на предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг или в анкете зарегистрированного лица.

15.1.5. Перечень доступной зарегистрированным лицам информации регламентируется законодательством РФ и настоящими Правилами.

15.1.6. Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию о:

- внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
- всех записях на его лицевом счете;
- процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данного выпуска;
- эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- регистраторе;
- других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.1.7. 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;
- справки о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете;
- справки о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа или серии);
- иную информацию из реестра.

15.1.8. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 (Одного) процента голосующих акций эмитента, информацию из реестра об имени (полном наименовании) зарегистрированных в реестре лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах. Указанная информация из реестра предоставляется на дату регистрации запроса у регистратора, если иное не указано в распоряжении на предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, при условии, что зарегистрированное лицо владело на эту дату более чем 1 (Одним) процентом голосующих акций эмитента (**Форма № 41 Приложение 1**). Если нормативными правовыми актами РФ или Правилами предусмотрено предоставление отчетов (уведомлений) о совершении операций без запросов зарегистрированных лиц, отчет (уведомление) о совершении операции предоставляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения операции. При этом если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены держателю реестра в форме ЭД, подписанного ЭП, отчет (уведомление) о совершении операции направляется в форме ЭД, подписанного ЭП, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

15.1.9. Если отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется в период, когда в соответствии с нормативными правовыми актами РФ приостановлены операции с ценными бумагами в связи с реорганизацией эмитента или блокированы в соответствии со статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах», отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету составляются на дату приостановки (блокировки) операций и должны содержать указание на такое приостановление (блокировку) операций и ее основание.

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

15.1.11. Регистратор предоставляет информацию из реестра в отношении закрытых лицевых счетов, сведения о которых включены в список зарегистрированных в реестре лиц, полученный регистратором при приеме документов и информации, составляющих реестр, по общим правилам предоставления информации в отношении лицевых счетов зарегистрированных лиц.

15.2. Предоставление информации залогодержателю.

15.2.1. Если регистратором зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация о лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг (залогодержателю), в порядке, установленном Банком России.

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

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

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

15.2.4. Для получения необходимой информации о правах залога залогодержатель оформляет регистратору Распоряжение на предоставление информации залогодержателю (**Форма №49 Приложения № 1**).

15.3. Предоставление информации эмитенту:

15.3.1. Для получения информации из реестра эмитент предоставляет регистратору соответствующее распоряжение / письменный запрос (**Форма № 21, Форма № 22, Форма № 45 Приложения № 1**), подписанный должностным лицом эмитента, имеющим право подписывать запросы на получение информации из реестра, с указанием реквизитов федерального закона, а также ссылки на определенную (конкретную) статью / пункт, на основании которой эмитент запрашивает информацию (в случаях, предусмотренных законодательством), объем и форму предоставления информации (документарная и/или электронная). В случае отсутствия в письменном запросе указания на форму предоставления информации из реестра, запрошенная информация предоставляется эмитенту в документарной форме.

15.3.2. Распоряжения могут быть подписаны уполномоченным представителем эмитента, действующим на основании доверенности, имеющим право подписывать от имени эмитента и предоставлять регистратору запросы на получение информации из реестра, а также получать от регистратора соответствующую информацию, если:

- подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица регистратора;
- подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально;
- регистратору представлен оригинал документа, содержащего нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или его копия, заверенная в установленном порядке.

15.3.3. В случае использования эмитентом и регистратором ЭДО для запроса информации может использоваться ЭП, сертификат ключа которой выдан удостоверяющим центром уполномоченному представителю эмитента.

15.3.4. Информация о лице, которому открыт лицевой счет, о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете, а также иные аналитические и статистические сведения из реестра, параметры которых определены в запросе эмитента, предоставляются эмитенту, если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом. Предоставление такой информации осуществляется при наличии в запросе эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация.

15.3.5. Информация, предоставляемая эмитенту, может быть предоставлена как в письменной, так и в электронной форме на основании запроса эмитента.

15.4. Предоставление списка владельцев ценных бумаг.

15.4.1. По требованию эмитента регистратор обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании. Эмитент вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами. Требование эмитента о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется только регистратору.

15.4.2. Для составления списка владельцев ценных бумаг регистратору должно быть предоставлено Распоряжение эмитента на предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (**Форма № 45 Приложения № 1**).

15.4.3. Список владельцев ценных бумаг предоставляется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения распоряжения, а если дата, определенная в распоряжении, наступает позднее дня его получения, - в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня наступления этой даты.

15.4.4. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

- 1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- 2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента;
- 3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам;
- 4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) эмитента, на депозитном лицевом счете (депозитном счете депо), а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в частях 3 и 4 настоящего подпункта Правил, и количество принадлежащих им ценных бумаг;
- 6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в частях 3 и 4 настоящего подпункта Правил, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 7) сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и настоящими Правилами информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;
- 8) сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

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

15.4.6. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам в интересах других лиц, по требованию регистратора, который осуществляет учет прав на ценные бумаги такого лица, обязано представить информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

15.5. Предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

15.5.1. Если федеральным законом установлено, что право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на эту дату в случаях, предусмотренных федеральными законами, составляется (фиксируется) список (перечень) таких лиц (далее – список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

15.5.2. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое), составляется регистратором по Распоряжению эмитента на предоставление информации из реестра (**Форма № 22, Форма № 45 Приложения № 1**), а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

15.5.3. Регистратор составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей, которым открыты лицевые счета номинального держателя.

15.5.4. В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, помимо данных, перечисленных в подпункте 15.4.4. настоящих Правил, включаются:

- 1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 2) сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет, в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- 3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в частях 1 и 2 настоящего подпункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- 4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в частях 1, 2 настоящего подпункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в случае их предоставления;
- 6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

15.5.5. Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, могут быть предоставлены в форме сообщения, указанного в пункте 4 статьи 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

15.5.6. Отказ или уклонение регистратора от включения лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, не допускается, за исключением случаев, если возможность такого отказа предусмотрена федеральными законами и нормативными актами Банка России.

15.5.7. Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, предоставляет предусмотренные подпунктом 15.5.4. настоящих Правил сведения, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, регистратору или, если номинальный держатель является депонентом депозитария, такому депозитарию. Предусмотренные подпунктом 15.5.4. настоящих Правил сведения предоставляются регистратору, не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны

быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

15.5.8. Если номинальным держателем, иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные подпунктом 15.5.4. настоящих Правил, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в подпункте 15.5.7. настоящих Правил срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

15.5.9. Номинальные держатели, иностранные номинальные держатели или иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено договором с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются.

15.5.10. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не вправе требовать от эмитента исполнения по ценным бумагам, включая осуществление выкупа или погашения ценных бумаг, а также не вправе оспаривать решения собраний владельцев ценных бумаг, если надлежащее исполнение вышеуказанных действий в случаях, предусмотренных федеральным законом, должно производиться лицом, включенным в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, но сведения о таком лице не включены в указанный список, в том числе в соответствии с условиями договора, указанного в подпункте 15.5.9. настоящих Правил.

15.5.11. По требованию любого заинтересованного лица **не позднее следующего рабочего дня** после даты получения соответствующего распоряжения регистратор обязан предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

15.5.12. Сведения, предусмотренные подпунктом 15.5.4. настоящих Правил, предоставляются номинальными держателями регистратору в электронной форме (в форме ЭД).

15.5.13. При электронном взаимодействии с центральным депозитарием, правила такого взаимодействия, в том числе форматы ЭД, устанавливаются центральным депозитарием.

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

15.6.1. При принятии решения о выплате дивидендов эмитент обязан направить регистратору Распоряжение эмитента о подготовке списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (**Форма № 21 Приложения № 1**) на дату, указанную в распоряжении.

15.6.2. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

15.6.3. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства РФ несет эмитент.

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

15.6.5. Распоряжение эмитента о подготовке списка лиц, имеющих право на получение дивидендов должно содержать сведения о процентной ставке, используемой для расчета налога.

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

15.6.7. Акции, выкупленные эмитентом, поступают в его распоряжение, по ним не начисляются дивиденды.

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

15.7.1. По требованию эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством РФ, регистратор предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

15.7.2. Ответственность за соответствие даты, на которую предоставляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, требованиям законодательства РФ несет обратившееся лицо.

15.7.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, регистратору должно быть предоставлено Распоряжение эмитента о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (**Форма № 22 Приложения № 1**).

15.7.4. В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров на основании решения суда о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, регистратору должна быть предоставлена надлежащим образом заверенная копия такого решения суда.

15.7.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Для выполнения рассылки сообщений о проведении собрания и иных материалов акционерам, при наличии в реестре эмитента открытого лицевого счета номинального держателя или номинального держателя центрального депозитария с остатками по ценным бумагам на дату составления списка, регистратор предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с указанием номинальных держателей. В последующем, после получения информации от номинальных держателей о конечных владельцах ценных бумаг эмитента в срок не позднее чем за 2 (Два) дня до проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования, регистратор предоставляет эмитенту список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

15.7.6. В случае если в отношении эмитента используется специальное право на участие РФ, субъекта РФ в управлении указанным эмитентом ("золотая акция"), в этот список включаются также представители РФ, субъекта РФ.

15.7.7. Акции, выкупленные эмитентом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса.

15.7.8. Акция, принадлежащая учредителю, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не предусмотрено уставом эмитента.

15.7.9. В случае если акции эмитента переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включается доверительный управляющий, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении. Учредитель доверительного управления включается в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, если сведения о нем предоставлены доверительным управляющим.

15.7.10. В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, регистратор не включает сведения о нотариусе в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

15.8. Подготовка списка лиц, имеющих преимущественное право.

15.8.1. По требованию эмитента регистратор предоставляет список лиц, имеющих преимущественное право, составленный на дату, указанную в требовании.

15.8.2. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций, принимается общим собранием акционеров, преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами эмитента на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров, а если указанное решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, - лица, являющиеся акционерами эмитента на 10 (Десятый) день после дня принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента такого решения, если более поздняя дата не установлена этим решением.

15.8.3. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства РФ несет эмитент.

15.8.4. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право, регистратору должно быть предоставлено распоряжение эмитента на предоставление информации из реестра (Форма № 45 Приложения № 1).

15.8.5. Для осуществления преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг регистратор составляет список лиц, имеющих такое преимущественное право, в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

15.9. Предоставление информации представителям государственных органов

15.9.1. Представители государственных органов имеют право на получение информации из реестра, необходимой им для осуществления деятельности указанных государственных органов, в соответствии с законодательством РФ.

15.9.2. По требованию Банка России регистратор обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на конкретную дату в соответствии с требованиями, указанными в подпункте 15.4.4. настоящих Правил.

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

15.9.4. Регистратор обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией РФ, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии РФ, избирательных комиссий субъектов РФ запросы

о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством РФ о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у регистратора запрашиваемых сведений регистратор обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию РФ, избирательные комиссии субъектов РФ в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией РФ, в объеме, предусмотренном законодательством РФ о выборах.

15.9.5. Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего государственного органа, скрепленного печатью и содержащего следующие сведения:

- перечень запрашиваемой информации (с указанием имени (наименования) или категории лица (лиц) или эмитента ценных бумаг);
- вид требуемого документа (может быть указан, в случае необходимости конкретного документа (его копии));
- основания получения информации (содержащие конкретное указание на вид рассматриваемого материала: возбужденного уголовного дела, производства и т.д.).

15.9.6. Судебный запрос должен быть оформлен в соответствии с процессуальными нормами.

15.9.7. Банк России вправе направлять регистратору предписания и запросы, обязательные для исполнения, а также требовать представления регистратором документов, необходимых для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России. Предписания и запросы Банка России направляются посредством почтовой, факсимильной связи либо посредством вручения адресату или в форме ЭД, подписанных усиленной квалифицированной ЭП в порядке, установленном Банком России. При направлении предписаний и запросов Банка России в форме ЭД данные предписания и запросы считаются полученными по истечении 1 (Одного) рабочего дня со дня их направления адресату в порядке, установленном Банком России, при условии, что Банк России получил подтверждение получения указанных предписаний и запросов в установленном им порядке.

15.9.8. Уполномоченным государственным органам и иным лицам, имеющим в соответствии с действующим законодательством РФ право на получение соответствующей информации из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица, выдаются справки из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица.

15.10. Предоставление информации нотариусам

15.10.1. Регистратор предоставляет информацию из реестра при получении запроса нотариуса по делам о наследстве в письменной форме, подписанного нотариусом, скрепленного гербовой печатью и содержащего сведения о фамилии, имени и, если имеется, отчестве, дате рождения и месте жительства (регистрации) наследодателя. В случае если в запросе нотариуса указаны сведения о наследодателе, не позволяющие однозначно идентифицировать в реестре лицевой счет на его имя, регистратор может запросить дополнительную информацию о наследодателе (сведения об изменении места проживания, а также возможно имеющиеся сведения о паспортных данных наследодателя на дату приобретения им ценных бумаг).

15.10.2. В соответствии с запросом регистратор предоставляет нотариусу Справки для нотариуса о состоянии лицевого счета (**Форма № 32 Приложения № 1**) в отношении зарегистрированного лица – наследодателя на дату, указанную в запросе или дату смерти,

или на текущий момент, если дата смерти наследодателя выпадает на период, когда регистратор не осуществлял ведение реестра.

15.10.3. В случае если в своем запросе нотариус запрашивает дополнительную информацию (о дивидендах, о рыночной стоимости, о дате приобретения и основании приобретения ценных бумаг наследодателем), то регистратор предоставляет нотариусу разъяснительное письмо и, при наличии, дополнительную информацию.

15.11. Предоставление информации арбитражным управляющим в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем 7 пункта 1 статьи 20.3. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»

15.11.1. Регистратор предоставляет информацию арбитражному управляющему в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» при получении запроса в письменной форме, подписанного арбитражным управляющим, а также при получении оригинала или копии судебного акта, заверенной судом. В случае предоставления арбитражным управляющим простой копии судебного акта или копии, заверенной самим арбитражным управляющим, регистратор проводит мероприятия, направленные на идентификацию и подтверждение полномочий арбитражного управляющего путем проверки действительности судебного акта на официальных сайтах Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц <http://bankrot.fedresurs.ru> и <http://kad.arbitr.ru>.

15.11.2. Запрашиваемая информация предоставляется в течение **7 (Семи) дней со дня получения запроса** без взимания платы.

15.12. Предоставление информации после передачи реестра другому регистратору, после прекращения действия договора на ведение реестра (хранение реестра).

После передачи реестра другому регистратору лицо, которое осуществляло ведение реестра, предоставляет сведения и имеющиеся у него документы, связанные с ведением им этого реестра, эмитенту по его требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям), при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов.

В случае если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), а эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации, составляющих реестр, подлежавших передаче новому держателю реестра, регистратор осуществляет хранение документов и информации, составляющих реестр. При этом регистратор не вправе проводить в реестре операции и обязан возвращать все поступившие к нему документы, связанные с ведением реестра, адресанту, кроме запросов нотариусов или государственных органов о предоставлении информации и запросов зарегистрированных лиц о предоставлении им отчетов о проведенных операциях по их лицевым счетам.

15.13. Основания для отказа в предоставлении информации из реестра.

15.13.1. Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из реестра, предусмотренной настоящими Правилами, если нарушен порядок подписания или предоставления распоряжения на предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, установленный настоящими Правилами.

15.13.2. Регистратор вправе отказать эмитенту в предоставлении информации из реестра, предусмотренной настоящими Правилами, в том случае, если эмитент не предоставил в установленном порядке регистратору сведения (включая образец подписи) о лице, подписавшем запрос / распоряжение о предоставлении информации или обратившемся за предоставлением информации лично, а также в случае, если у регистратора есть существенные сомнения в подлинности предоставляемых документов.

15.14. Предоставление информации в электронном виде.

Регистратор может (в том числе, до отправления оригиналов документов на бумажном носителе) направить информацию из реестра в электронном виде на электронный адрес, указанный лицом, запрашивающим информацию. Способ такой отправки информации выбирается лицом, которое запрашивает информацию, или которому эта информация направляется в соответствии с настоящими Правилами.

Информация направляется в электронном виде с использованием средств шифрования файлов.

16. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НОМИНАЛЬНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ

16.1. Предоставление информации для составления списка владельцев ценных бумаг.

16.1.1. Номинальный держатель по требованию регистратора (Форма № 40 Приложение 1), у которого ему открыт лицевой счет номинального держателя ценных бумаг, обязан представить этому регистратору информацию для составления на определенную в требовании дату списка владельцев ценных бумаг.

16.1.2. Сведения, предусмотренные настоящим подпунктом Правил, предоставляются номинальными держателями регистратору в электронной форме (в форме ЭД).

16.2. Предоставление информации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

16.2.1. Номинальный держатель, которому открыт лицевой счет в реестре, предоставляет регистратору сведения, предусмотренные подпунктом 15.5.4. настоящих Правил, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами. Сведения предоставляются регистратору не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

16.2.2. Если номинальным держателем, иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные подпунктом 15.5.4. настоящих Правил, или такие сведения были предоставлены с нарушением установленного законодательством срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

16.2.3. Номинальные держатели, иностранные номинальные держатели или иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено договором с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются.

17. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ

17.1. Исчисление сроков проведения операций в реестре, сроков направления мотивированных уведомлений об отказе и сроков предоставления информации из реестра осуществляется в рабочих днях.

17.2. Срок проведения операций в реестре исчисляется со дня, следующего за календарной датой предоставления регистратору всех документов, необходимых для проведения операции.

17.3. Течение срока проведения операции в реестре (срока для отказа в проведении операции в реестре) начинается с момента приема регистратором (трансфер-агентом, эмитентом, выполняющим часть функций регистратора) документов для проведения операции в реестре, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России.

17.4. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

17.5. Если запрос на предоставление информации содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению информация из реестра, срок предоставления информации отсчитывается с указанной даты.

17.6. В день совершения соответствующей операции осуществляется:

- формирование и направление уведомления об открытии лицевого счета номинального держателя центрального депозитария;
- формирование и направление отчета (уведомления) номинальному держателю о совершении операции (о внесении записи по его лицевому счету).

17.7. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем совершения соответствующей операции, осуществляется:

- внесение в реестр записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу;
- 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.
- формирование и направление уведомления об открытии (отказе в открытии) лицевого счета (если это предусмотрено в анкете - заявлении зарегистрированного лица);
- формирование и направление уведомления об изменении открытого центральному депозитарию лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и об изменении открытого центральному депозитарию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя (регистратор уведомляет центральный депозитарий об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в день изменения счета);
- формирование и направление уведомления об отказе в совершении операции;
- предоставление номинальному держателю справки об операциях по списанию (зачислению) ценных бумаг по его лицевому счету;
- формирование и направление номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомления об объединении выпусков ценных бумаг;
- формирование и направление номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомления об аннулировании кода дополнительного выпуска;

- формирование и направление уведомления о совершении операции в форме ЭД, подписанного ЭП, в случае, если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены регистратору в форме ЭД;

- формирование и направление зарегистрированным лицам уведомлений о списании с их лицевых счетов ценных бумаг, выкупаемых в порядке, установленном статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.8. Если отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется в период, когда в соответствии с нормативными правовыми актами РФ 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.

17.9. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления документов регистратору должны быть исполнены следующие операции:

- внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица (в том числе данных лицевых счетов о заложенных ценных бумагах и условиях залога);

- внесение записей **о списании и зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности** (в том числе на заложенные ценные бумаги);

- внесение записей **о списании неразмещенных ценных бумаг**, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;

- 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;

- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;

- зачисление **на казначейский лицевой счет эмитента ценных бумаг, не полностью оплаченных** в срок, установленный решением об их размещении (договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении);

- подготовка списка владельцев ценных бумаг в связи с получением эмитентом предложения о выкупе;

- 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 (приобретаемые) акции;

- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если регистратору эмитентом представлен отзыв акционером требования;

- 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 эмитентом, с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об

акционерных обществах» ограничения, **осуществляется 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, 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, **осуществляется одновременно с внесением записи о переходе права собственности на выкупаемые эмитентом акции;**

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

- закрытие лицевого счета зарегистрированного лица и направление уведомления зарегистрированному лицу 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;

- объединение лицевых счетов зарегистрированного лица;

- в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня истечения **30 (Тридцати) календарных дней, отведенных для подачи встречного распоряжения от центрального депозитария, осуществляется формирование уведомления об отказе в совершении операции** лицу, подавшему распоряжение в реестр, и направление ему уведомления не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции;

- зачисление ценных бумаг на эмиссионный счет в соответствии с настоящими Правилами, если иной срок не установлен в решении;

- погашение ценных бумаг, принадлежащих акционерному обществу;

- погашение ценных бумаг по решению об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества;

- изменение статуса лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;

- изменение статуса лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя;

- открытие счета неустановленных лиц (со дня поступления регистратору соответствующего распоряжения эмитента либо номинального держателя) в случаях, предусмотренных Правилами;

- формирование и **выдача выписки, справки об операциях по лицевому счету, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг. Срок исчисляется с даты получения соответствующего запроса**, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, - с указанной даты;

- формирование и направление отчета (уведомления) о совершении операции с более поздней из следующих дат: с даты получения соответствующего запроса или с даты совершения операции;

- формирование и направление уведомления **об отказе в совершении операции;**

- формирование и направление уведомления об отказе в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;

- формирование и направление уведомления об отказе в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя;
- формирование и направление уведомления об отказе в проведении операции по внесению изменений в информацию лицевого счета центрального депозитария;

17.10. В течение 5 (Пяти) рабочих дней исполняются операции:

- открытие лицевого счета зарегистрированного лица;
- формирование и направление уведомления об отказе в открытии лицевого счета;
- формирование и направление уведомления об отказе изменения открытого центральному депозитарию лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или отказе изменении открытого центральному депозитарию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование кода дополнительных выпусков ценных бумаг.

17.11. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования - в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня наступления этой даты; или в сроки, оговоренные распоряжением эмитента или договором на ведение реестра формируется и предоставляется список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или Банка России.

17.12. В сроки, оговоренные распоряжением эмитента или договором на ведение реестра (иным соглашением между эмитентом и регистратором), исполняются операции:

- подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;
- подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- сбор и обработка информации от номинальных держателей.

17.13. В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, исполняются операции:

- конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам;
- конвертация ценных бумаг по распоряжению эмитента;
- размещение акций путем их распределения среди акционеров;
- аннулирование ценных бумаг при конвертации.

17.14. Сроки исполнения операций, предусмотренных пунктом 10.8. 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 ограничения распоряжения ценными бумагами;

- в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций – внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на лицевом счете, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

18. ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА РЕЕСТРА И ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЕДЕНИЕМ РЕЕСТРА.

18.1. В случае прекращения договора на ведение реестра регистратор, осуществляющий его ведение, обязан осуществить передачу реестра и документов, связанных с его ведением, новому регистратору, указанному эмитентом, в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и настоящими Правилами.

18.2. Прием документов, связанных с ведением реестра, за исключением документов, подлежащих исполнению регистратором на основании требований федеральных законов, может быть прекращен регистратором, но не ранее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра.

18.3. Регистратор прекращает проведение операций в реестре на конец рабочего дня, предшествующего дате прекращения договора на ведение реестра.

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

18.5. Регистратор обязан передать по акту приема-передачи реестра следующие документы, связанные с ведением реестра:

1) список открытых лицевых и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра (далее - Список). Список составляется и передается в форме ЭД, подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного лица регистратора, передающего реестр, и при наличии требования регистратора, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица регистратора, передающего реестр;

2) список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра регистратором, передающим реестр, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у регистратора), содержащий имеющиеся у регистратора сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра. Указанный список составляется и передается в форме ЭД, подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного лица регистратора, передающего реестр, и при наличии требования регистратора, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица регистратора, передающего реестр;

3) анкеты-заявления эмитента, зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете-заявлении. В случае если регистратором, передающим реестр, для открытия лицевых счетов зарегистрированному лицу в реестрах различных эмитентов использовался один комплект документов, регистратор передает копии таких документов, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью регистратора;

4) решения о выпуске ценных бумаг эмитента со всеми внесенными в такие решения изменениями, отчеты или уведомления об итогах всех выпусков ценных бумаг, уведомления о государственной регистрации всех выпусков ценных бумаг эмитента, иные документы, подтверждающие количество размещенных ценных бумаг (если применимо), а также документы, подтверждающие объединение выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;

5) учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения реестра регистратором, сформированные в форме ЭД, подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного лица регистратора, передающего реестр;

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

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

8) документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения ценных бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, включая сведения об условиях залога, блокирования и ареста ценных бумаг, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи реестра;

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

10) документы, содержащие всю информацию в отношении ценных бумаг депонентов депозитария, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя, полученные в связи с прекращением исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц на лицевые счета в реестре (при наличии);

11) если функции единоличного исполнительного органа эмитента по договору переданы Управляющей организации, эмитент предоставляет регистратору дополнительно к анкете-заявлению эмитента анкету управляющей организации, содержащую сведения в соответствии с подпунктом 6.3.1. настоящих Правил. Дополнительно регистратору предоставляются следующие документы:

- копия устава управляющей организации (изменения в устав), удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице (управляющей организации), удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;

- копия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, удостоверенная эмитентом;

- копия договора о передаче полномочий, заключенного между юридическим лицом и управляющей организацией, удостоверенная эмитентом или нотариально;

- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени управляющей организации без доверенности;

- карточка, содержащая образец подписи лица, имеющего право действовать от имени управляющей организации без доверенности и оттиском печати, удостоверенная нотариально (в случае если подпись не проставлена на анкете управляющей организации в присутствии уполномоченного лица регистратора, либо не удостоверена нотариально).

18.6. Для приема реестра владельцев ценных бумаг вновь созданного общества, регистратору должны быть переданы по акту приема-передачи следующие документы:

- 1) решение учредителей о выборе регистратора и утверждения договора с ним;
- 2) зарегистрированный устав (со всеми изменениями и дополнениями), копии, заверенные нотариально или регистрирующим органом;
- 3) свидетельство о государственной регистрации эмитента, копия заверенные нотариально или регистрирующим органом;
- 4) копия протокола (или выписка из протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа эмитента, содержащая решение о назначении действующего единоличного исполнительного органа, об избрании действующих членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, заверенная эмитентом;
- 5) договор о создании акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - решение об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества;
- 6) анкета-заявление эмитента, содержащая сведения анкеты-заявления эмитента (**Форма № 5 Приложения № 1**);
- 7) список учредителей, анкеты учредителей (при наличии), с указанием данных, содержащихся в анкете-заявлении зарегистрированного лица и данных о количестве, категории, типе и государственном регистрационном номере выпуска принадлежащих им ценных бумаг;
- 8) распоряжение об обременении ценных бумаг обязательствами оплаты (при необходимости) (**Форма № 23 Приложения № 1**);
- 9) если функции единоличного исполнительного органа эмитента по договору переданы управляющей организации, регистратору предоставляется анкета эмитента и анкета на управляющую организацию (**Форма № 7 Приложения № 1**).

18.7. Если должностное лицо, имеющее право в соответствии с уставом действовать от имени эмитента без доверенности, не расписалось в анкете-заявлении эмитента в присутствии уполномоченного представителя регистратора или не удостоверило свою подпись нотариально, то регистратору должна быть предоставлена карточка, содержащая образец его подписи, удостоверенная нотариально.

18.8. Документы, указанные в пункте 18.5. настоящих Правил, передаются в том виде, в котором они имеются у держателя реестра, передающего реестр, если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России.

18.9. Копии документов, предусмотренных пунктом 18.5. настоящих Правил, заверяются держателем реестра, передающим реестр, и должны содержать слова "Копия верна", дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать держателя реестра, передающего реестр (при ее наличии).

18.10. Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется по адресу держателя реестра, передающего реестр, указанному в ЕГРЮЛ, если иное не предусмотрено договором на ведение реестра или соглашением регистратора и эмитента, или соглашением держателя реестра, передающего реестр, и регистратора, принимающего реестр.

18.11. Документы, указанные в пункте 18.5. настоящих Правил и составляемые в электронной форме по требованию регистратора, принимающего реестр, передаются в форматах, установленных базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разрабатываемым СРО, либо, в случае отсутствия такового, - в форматах, определяемых соглашением между держателем реестра, передающим реестр, и регистратором, принимающим реестр.

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.

19. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С ТРАНСФЕР–АГЕНТОМ / ЭМИТЕНТОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ЧАСТЬ ФУНКЦИЙ РЕГИСТРАТОРА

19.1. Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, вправе привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных настоящими Правилами, иных регистраторов, депозитариев и брокеров (трансфер-агентов).

19.2. Трансфер-агенты действуют от имени и за счет регистратора на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с регистратором, а также выданной им доверенности.

19.3. Эмитент, поручивший ведение реестра регистратору, вправе выполнять часть функций регистратора по размещенным этим эмитентом ценным бумагам, если это предусмотрено договором на ведение реестра, а также соответствующей доверенностью, выданной регистратором.

19.4. Договорами может быть предусмотрено ограничение по типам операций и суммам сделок, по которым трансфер-агент / эмитент, выполняющий часть функций регистратора, имеют право приема документов.

19.5. При осуществлении своей деятельности трансфер-агенты обязаны указывать, что они действуют от имени и по поручению регистратора, а также предъявлять всем заинтересованным лицам доверенность, выданную этим регистратором.

19.6. Трансфер-агенты / эмитенты, выполняющие часть функций регистратора, вправе:

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

19.7. Трансфер-агенты / эмитенты, выполняющие часть функций регистратора, обязаны:

- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для проведения операций в реестре;
- обеспечивать доступ регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций трансфер-агента;
- осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном Банком России;
- соблюдать иные требования, установленные нормативными актами Банка России.

19.8. Трансфер-агенты / эмитенты, выполняющие часть функций регистратора, не вправе:

- проводить какие-либо операции в реестре;
- передавать регистратору информацию о необходимости проведения операций в реестре, не основанную на поручении зарегистрированного лица;
- передавать зарегистрированным лицам информацию, не подтвержденную регистратором.

19.9. Регистратор, заключивший договор с трансфер-агентом, не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

19.10. Регистратор обязан возместить убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения трансфер-агентом своих функций в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В этом случае регистратор вправе предъявить трансфер-агенту регрессное требование о возмещении выплаченных убытков.

19.11. Регистратор и трансфер-агент / эмитент, выполняющий часть функций регистратора, обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме.

19.12. Контроль за взаимодействием с трансфер-агентом / эмитентом, выполняющим часть функций регистратора:

трансфер-агент / эмитент, выполняющий часть функций регистратора, обязаны осуществлять ведение журнала отправленных (принятых) документов, регистратор обязан осуществлять ведение учета отправленных трансфер-агенту / эмитенту, выполняющему часть функций регистратора, и принятых от трансфер-агента / эмитента, выполняющего часть функций регистратора, документов.

трансфер-агент / эмитент, выполняющий часть функций регистратора, обязаны направлять регистратору информацию и оригиналы документов, необходимых для внесения изменений в реестр и выдачи информации из реестра, в сроки, указанные в договоре с трансфер-агентом / эмитентом, выполняющим часть функций регистратора.

19.13. Контроль за взаимодействием с трансфер-агентом / эмитентом, выполняющим часть функций регистратора, осуществляется путем периодической сверки данных учета регистратора с данными журнала трансфер-агента / эмитента, выполняющего часть функций регистратора.

20. ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ (ЭМИТЕНТОВ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ), А ТАКЖЕ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ, БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В ЦЕЛЯХ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПОД/ФТ.

20.1. Идентификация клиентов, представителей и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев клиентов проводится на основании программы идентификации, утвержденной Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Общества с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации» (далее – программа идентификации).

20.2. Целью программы идентификации является получение предусмотренных требованиями законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, а также подтверждение достоверности полученных сведений с помощью оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

20.3. Программа идентификации определяет порядок сбора регистратором сведений и документов, содержит процедуру проверки полученной информации для подтверждения обоснованности подозрений в осуществлении клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (далее – ОД/ФТ).

20.4. Сотрудник регистратора обязан до приема на обслуживание провести идентификацию:

- эмитента;
- зарегистрированных лиц;
- представителей зарегистрированных лиц и эмитента (в качестве представителей выступают единоличный исполнительный орган юридического лица, уполномоченный

представитель юридического лица или физического лица, действующий на основании доверенности);

- выгодоприобретателей зарегистрированных лиц и эмитента;
- бенефициарных владельцев зарегистрированных лиц и эмитента.

20.5. Идентификация клиента, его представителя, выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца осуществляется на основании документов и сведений, представляемых клиентом, его представителем, в том числе документов, являющихся основанием для совершения операций, а также на основании документов и сведений из иных источников, доступных регистратору на законном основании.

20.6. Для реализации программы идентификации предусматривается анкетирование – заполнение утвержденных настоящими Правилами форм клиентами и их представителями. Формы анкет (сведений) разрабатываются и определяются регистратором и включают в себя сведения, необходимые для идентификации, установленные требованиями Федерального закона о ПОД/ФТ и Положения об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Банком России 12.12.2014 № 444-П.

20.7. Идентификация и изучение клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца осуществляются при анализе всех поступающих регистратору документов, являющихся основанием для внесения записей в реестры, ведение которых осуществляет регистратор, в том числе анкет, распоряжений о совершении операции, свидетельств о праве на наследство, залоговых и прочих распоряжений, решений суда, а также документов, подтверждающих полномочия представителей.

20.8. При проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о них регистратор вправе на основании пункта 5.4. статьи 7 Федерального закона о ПОД/ФТ требовать представления клиентом, представителем клиента и получать от клиента, представителя клиента документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой).

20.9. В целях получения остальных документов и сведений, поименованных в программе идентификации, регистратор вправе обратиться к клиенту, его представителю с просьбой о предоставлении таких документов и сведений либо получить такие документы и сведения из иных источников, доступных регистратору на законном основании.

20.10. При проведении идентификации клиента предусмотрено заполнение следующих форм в соответствии со статусом клиента:

- Форма № 01.1. Приложения № 1 «Анкета – физического лица (Сведения для идентификации)»;
- Форма № 01.2. Приложения № 1 «Анкета – юридического лица (Сведения для идентификации)»;
- Форма № 01.3. Приложения № 1 «Анкета – иностранной структуры без образования юридического лица (ИС без ЮЛ) (Сведения для идентификации)»;
- Форма № 01.4. Приложения № 1 «Анкета – физического лица – индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (Сведения для идентификации)».

20.11. При проведении идентификации представителя клиента предусмотрено заполнение следующих форм в соответствии со статусом представителя:

- Форма № 01.5. Приложения № 1 «Анкета – уполномоченного представителя (Сведения для идентификации)» заполняется в случае, если в качестве представителя клиента выступает физическое лицо;

- Форма № 01.2. Приложения № 1 «Анкета – юридического лица (Сведения для идентификации)» заполняется в случае, если в качестве представителя клиента выступает юридическое лицо.

20.12. Сведения о бенефициарных владельцах клиента предоставляются на бумажном носителе о каждом бенефициарном владельце по Форме № 01.6 Приложения № 1 «Сведения о бенефициарных владельцах»), либо клиентом предоставляется письмо об отсутствии (невозможности выявления) бенефициарных владельцев.

20.13. Сведения о выгодоприобретателях клиента (представителя клиента) (при наличии) предоставляются о каждом выгодоприобретателе по Форме № 01.7 Приложения № 1 «Сведения о выгодоприобретателях».

20.14. Обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах осуществляется по мере изменения сведений, полученных в результате первичной идентификации (последнего обновления анкеты клиента), но не реже 1 (Одного) раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации – в течение 7 (Семи) рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений. Лица, отнесенные регистратором к повышенной группе риска, обязаны обновлять сведения для их идентификации 1 (Один) раз в полгода, дополнительно к имеющимся изменениям.

20.15. Обновление идентификационных сведений проводится регистратором в целях актуализации информации, полученной в результате идентификации клиента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.

20.16. В соответствии с настоящими Правилами эмитент и зарегистрированные лица обязаны своевременно предоставлять регистратору информацию об изменении своих данных.

20.17. В случае, если предоставленная ранее информация о клиенте, его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не потеряла свою актуальность с момента последнего обновления идентификационных сведений, клиент может уведомить регистратора об этом факте путем предоставления Формы № 01.8. Приложения № 1 «Уведомление клиента об актуальности сведений в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (Уведомление клиента об актуальности сведений)».

20.18. Сведения, представленные клиентом регистратору с целью обновления информации, фиксируются сотрудником регистратора в программном обеспечении регистратора и/или, при необходимости, к анкете клиента на бумажном носителе прикладываются соответствующие документы (их копии, распечатки и т.д.)

20.19. На основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона о ПОД/ФТ регистратор вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, по которой не представлены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с положениями Федерального закона о ПОД/ФТ, а также в случае, если в результате реализации настоящих Правил у сотрудников регистратора возникают подозрения, что операция совершается в целях ОД/ФТ.