



**УТВЕРЖДЕНО**

**Генеральный директор**

**АО «РЕГИСТРАТОР ИНТРАКО»**

**Приказ № 75-Д от 24.09.2019**



**Поморцева О.В.**

**ПРАВИЛА  
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА  
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«РЕГИСТРАТОР ИНТРАКО»**

Вступают в силу с 11 ноября 2019 года

**г. Пермь**

<b>1. Общие положения</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Термины и определения</b> .....	<b>4</b>
<b>3. Информация и документы реестра</b> .....	<b>6</b>
3.1. Информация реестра.....	6
3.2. Регистрация документов.....	7
3.3. Система учета документов .....	8
3.4. Регистрационный журнал.....	9
3.5. Хранение учетных записей.....	9
3.6. Перечень бланков документов, используемых Регистратором.....	9
3.7. Перечень основных документов, используемых Регистратором для проведения операций и особенности их заполнения.....	10
<b>4. Требования к деятельности Регистратора</b> .....	<b>19</b>
4.1. Раскрытие информации Регистратором.....	22
<b>5. Требования к оформлению документов</b> .....	<b>23</b>
<b>6. Порядок предоставления документов и информации Регистратору</b> .....	<b>28</b>
<b>7. Обязанности зарегистрированных лиц и Эмитента</b> .....	<b>30</b>
7.1. Обязанности зарегистрированных лиц .....	30
7.2. Взаимодействие с эмитентом. Договор на ведение реестра. ....	31
<b>8. Операции Регистратора</b> .....	<b>33</b>
8.1. Открытие лицевого счета.....	33
8.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице .....	38
8.3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги .....	39
8.4. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя центрального депозитария.....	43
8.5. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг по счету номинального держателя, доверительного управляющего. ....	44
8.6. Передача ценных бумаг в депозит нотариуса. ....	45
8.7. Объединение лицевых счетов. ....	45
8.8. Закрытие лицевого счета. ....	46
8.9. Операции по распоряжению Эмитента.....	46
8.10. Внесение в реестр записей о фиксации (регистрации) факта ограничений операций с ценными бумагами.....	54
8.11. Внесение записей о фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами. ....	59
8.12. Порядок действий в результате прекращения функции номинального держателя ценных бумаг.....	60
8.13. Операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг. ....	61
8.14. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска.....	62
8.15. Порядок осуществления действий в случае приобретения более 30 процентов акций публичного акционерного общества. ....	63
8.16. Порядок внесения изменений в реестр владельцев ценных бумаг в случаях приобретения акционерным обществом размещенных акций и выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров.....	66
8.17. Учет дробных акций при проведении операций в реестре .....	68
<b>9. Порядок предоставления информации из реестра</b> .....	<b>65</b>
9.1. Предоставление информации Эмитенту.....	69
9.2. Предоставление информации представителям государственных органов .....	70
9.3. Взаимодействие с Банком России .....	70
9.4. Предоставление информации зарегистрированным лицам .....	71
<b>10. Подготовка списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам</b> .....	<b>74</b>
<b>11. Подготовка списка владельцев ценных бумаг</b> .....	<b>77</b>
<b>12. Отказ в проведении операции и (или) предоставлении информации из реестра</b> .....	<b>78</b>
<b>13. Взаимодействие Регистратора с трансфер – агентом и эмитентом, выполняющим часть функций Регистратора</b> .....	<b>82</b>

<b>14. Взаимодействие Регистратора с номинальными держателями .....</b>	<b>84</b>
<b>15. Сроки внесения записей в реестр и предоставления информации из реестра .....</b>	<b>86</b>
<b>16. Порядок обработки и хранения электронных документов .....</b>	<b>88</b>
<b>17. Порядок исправления ошибок в учетных регистрах, допущенных Регистратором, трансфер-агентом, эмитентом или предыдущим регистратором .....</b>	<b>89</b>

## 1. Общие положения

Настоящие Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее - Правила) регламентируют деятельность акционерного общества «Регистратор Интрако» (далее – Регистратор, Держатель реестра) по ведению реестров владельцев ценных бумаг.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством и иными нормативных правовых актов Российской Федерации.

В случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательство или нормативные правовые акты, Правила действуют в части, им не противоречащей, до момента вступления в силу соответствующих изменений и (или) дополнений в Правила.

Правила подлежат соблюдению и выполнению сотрудниками, должностными лицами Регистратора, обособленных подразделений Регистратора, трансфер-агентов Регистратора, а также лицами, включая эмитентов ценных бумаг, обращающимися за услугами по совершению действий, связанных с ведением реестров владельцев ценных бумаг.

Регистратор обеспечивает возможность ознакомления с Правилами, со всеми изменениями и дополнениями к Правилам Центрального Банка Российской Федерации (далее - Банк России), саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является Регистратор, и всем заинтересованным лицам на официальном сайте Регистратора по адресу: <http://www.intraco.ru>

Информацию о внесении изменений и дополнений в Правила Регистратор раскрывает путем размещения сообщения на официальном сайте Регистратора по адресу: <http://www.intraco.ru> за 30 рабочих дней до даты вступления их в силу.

Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним утверждаются Генеральным директором Регистратора.

## 2. Термины и определения

*Ценная бумага* – именная эмиссионная ценная бумага.

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

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

*Зарегистрированное лицо* - лицо, которому открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг.

*Лицевой счет* – совокупность данных в Реестре о зарегистрированном лице (в случае учета права общей долевой собственности на ценные бумаги – о зарегистрированных лицах, являющихся участниками общей долевой собственности), о ценных бумагах, включая сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами, учтенных на этом лицевом счете.

Регистратор может открывать следующие виды лицевых счетов:

1. Для учета прав на ценные бумаги:

- лицевой счет владельца открывается для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги,

- лицевой счет доверительного управляющего открывается для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении,

- лицевой счет номинального держателя открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг – депозитарию для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в отношении своих депонентов,

- лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг (депозитарию), который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария,
- лицевой депозитный счет нотариуса или суда открывается нотариусу или суду для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда,
- лицевой казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), открывается эмитенту для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

2. Счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

- эмиссионный счет,
- счет неустановленных лиц.

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

*Трансфер - агент* - юридическое лицо (регистратор, депозитарий, брокер), действующее от имени и за счет Регистратора для выполнения части функций Регистратора, на основании договора поручения или агентского договора (договора на трансфер-агентское обслуживание), заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

*Уполномоченные представители:*

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, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации;

лица, уполномоченные зарегистрированным физическим лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации;

законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);

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

*Идентификация* - совокупность мероприятий по установлению сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

*Бенефициарный владелец* - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

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

*Запись (операция)* – совокупность действий Регистратора, результатом которых является 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.

*Регистрационный журнал* - совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях Регистратора.

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

*Учетный регистр зарегистрированных лиц* – сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета (зарегистрированные лица), которые вносятся на основании анкеты зарегистрированного лица и иных документов, предусмотренных Правилами.

*Учетный регистр ценных бумаг* – сведения о ценных бумагах, в отношении которых Регистратор оказывает услуги по учету прав.

*Система учета документов* – сведения о любом документе, относящемся к ведению реестра, а также о документах, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, которые были получены или направлены Регистратором.

*Учетные записи* – записи по лицевым счетам (иным счетам), записи в учетных регистрах, записи в регистрационном журнале, записи в системе учета документов.

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

*Электронный документооборот* - обмен электронными документами между регистратором и зарегистрированными лицами, эмитентами, трансфер-агентами с применением электронных каналов связи или иного способа передачи документов в электронной форме на основании договора (соглашения) об электронном документообороте (взаимодействии), заключенного между регистратором и зарегистрированными лицами, эмитентами, трансфер-агентами.

*Формат электронного документа* – требования к содержанию, порядку формирования, проверки и подтверждения электронного документа, установленные настоящими Правилами и (или) договором (соглашением) между Регистратором и лицами, участвующими в ЭДО с Регистратором. В случаях, определенных нормативными документами в сфере финансовых рынков, стороны ЭДО обязаны использовать технические стандарты и форматы обмена, утвержденные саморегулируемой организацией по согласованию с лицензирующим органом.

*Система электронного документооборота* – совокупность правил, организационных мер, программных и технических средств, предназначенных для осуществления электронного документооборота.

*Электронная подпись* - 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, подписавшего информацию.

### **3. Информация и документы реестра**

#### **3.1. Информация реестра**

3.1.1. В реестре должна содержаться информация:

- об эмитенте;
- о регистраторе, его обособленных подразделениях и трансфер - агентах;
- обо всех выпусках ценных бумаг эмитента (вид, количество, категория (тип или серия), номинальная стоимость, государственный регистрационный номер отдельно по каждому выпуску ценных бумаг);
- о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах;
- о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах зарегистрированных лиц и эмитентов;
- об операциях по лицевым счетам зарегистрированных лиц и иным счетам, открытым в реестре, в том числе о выдаче информации.

3.1.2. В реестре должна содержаться следующая информация об эмитенте:

- полное наименование;
- сокращенное наименование;

- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения, а также наименование государственного органа, осуществившего регистрацию;
- ИНН;
- адрес места нахождения, почтовый адрес;
- адрес электронной почты (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- размер уставного (складочного) капитала;
- номера телефона, факса (при наличии).

3.1.3. Информация о ценных бумагах эмитента вносится в учетный регистр, содержащий записи о ценных бумагах, в отношении которых Регистратор оказывает услуги по учету прав, позволяющие идентифицировать ценные бумаги. В регистре должна содержаться следующая информация о каждом выпуске ценных бумаг эмитента:

- дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
- дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при наличии);
- вид, категория (тип или серия) ценных бумаг;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- количество ценных бумаг в выпуске;
- форма выпуска ценных бумаг;
- размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям).

3.1.4. Информация учетного регистра, содержащего данные лиц, которым открыты лицевые счета (зарегистрированные лица), должна содержать:

- данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица;
- информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе или серии), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- список операций, представляющий часть регистрационного журнала, содержащую записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

## **3.2. Регистрация документов**

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

3.2.2. Регистрация документов, предусмотренных пунктом 3.2.1 настоящих Правил, осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в журнал входящих документов в системе учета документов в день их поступления держателю реестра, за исключением документов, поступивших держателю реестра после окончания его рабочего дня, которые должны быть зарегистрированы не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления держателю реестра.

3.2.3. Держатель реестра регистрирует в журнале исходящих документов в системе учета документов все формируемые им отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам, выписки из реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомления об отказе в совершении операции, документы, содержащие

информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иные документы, формируемые держателем реестра при осуществлении деятельности по ведению реестра.

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

3.2.5. Держатель реестра по требованию лица, предоставившего документы, удостоверяет факт получения данных документов посредством предоставления Акта приема-передачи документов.

3.2.6. Прием документов, связанных с ведением реестра, за исключением документов, подлежащих исполнению держателем реестра на основании требований федеральных законов, может быть прекращен держателем реестра, но не ранее, чем за три рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра.

3.2.7. Держатель реестра прекращает проведение операций в реестре на конец рабочего дня, предшествующего дате прекращения договора на ведение реестра.

### **3.3. Система учета документов**

3.3.1. Держатель реестра регистрирует в журнале учета входящих документов в системе учета документов все поступающие к нему документы.

3.3.2. Журнал учета входящих документов содержит следующие данные:

- уникальный номер документа, присваиваемый ему при регистрации;
- наименование документа;
- дату и время регистрации документа;
- 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;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ;
- исходящий номер и дата документа (при наличии);
- 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;
- способ получения документов (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через трансфер-агента, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), иным способом).

3.3.3. Держатель реестра регистрирует в журнале учета исходящих документов в системе учета документов все формируемые им документы.

3.3.4. Журнал учета исходящих документов содержит следующие данные:

- наименование документа;
- уникальный номер документа, присваиваемый ему при регистрации;
- дату документа;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование зарегистрированного лица, по лицевому счету которого сформирован документ;
- адресат, которому направлен (вручен) документ;
- дату и время внесения записи в систему учета документов;
- 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.

3.3.5. Запись, предусмотренная пунктом 3.3.2 и 3.3.4, может содержать иные сведения, необходимые держателю реестра.

3.3.6. В случаях, когда документы, предусмотренные пунктом 3.3.4 настоящих Правил, формируются во исполнение документов, предусмотренных пунктом 3.3.2 настоящих Правил, система учета документов должна отражать взаимосвязь регистрируемых документов.



### **3.4. Регистрационный журнал**

3.4.1. Держатель реестра регистрирует в регистрационном журнале открытие (закрытие) лицевых или иных счетов, внесение каждой записи по лицевому счету (иному счету), а также каждой записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах.

3.4.2. 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.

3.4.3. Регистрационный журнал содержит следующие данные:

- уникальный номер, присвоенный при регистрации операции;
- уникальный номер документа, на основании которого проводится операция, присвоенный при его регистрации в системе учета документов;
- дату и время совершения операции;
- дату, по состоянию на которую совершена операция (в случаях если она отличается от даты совершения операции);
- вид операции;
- номера лицевых счетов (иных счетов) зарегистрированных лиц, являющихся сторонами по сделке;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, по счету которого или в отношении которого вносится запись;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (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.

3.4.4. В случае если операции совершаются путем одновременного внесения записей о списании и зачислении ценных бумаг по счетам, ведение которых осуществляет держатель реестра, в регистрационный журнал может быть внесена одна запись о данных операциях при условии указания в записи, помимо информации, предусмотренной в пункте 3.4.3 настоящих Правил, также счета списания и счета зачисления ценных бумаг.

### **3.5. Хранение учетных записей**

3.5.1. Записи по лицевым счетам (иным счетам), записи в учетных регистрах, записи в регистрационном журнале, записи в системе учета документов, предусмотренные настоящими Правилами, содержатся и хранятся в электронных базах данных.

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

### **3.6. Перечень бланков документов, используемых Регистратором**

В целях осуществления деятельности по ведению реестров владельцев ценных бумаг Регистратор использует бланки следующих документов:

- Анкета физического лица
- Анкета физического лица до 18 лет (недееспособного, ограниченно дееспособного)
- Анкета физического лица доверительного управляющего
- Анкета физического лица ИП
- Анкета физического лица, нотариус
- Карточка уполномоченного представителя
- Карточка бенефициарного владельца
- Карточка выгодоприобретателя физического лица

- Карточка выгодоприобретателя юридического лица
- Приложение к Анкете физического лица РПДЛ, ИПДЛ
- Приложение к Анкете физического лица для иностранных граждан и лиц без гражданства
- Анкета Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования
- Анкета Эмитента
- Анкета управляющей компании Эмитента
- Анкета юридического лица
- Анкета юридического лица (На английском языке)
- Анкета управляющей компании юридического лица
- Приложение к Анкете юридического лица для иностранных юридических лиц
- Приложение к Анкете юридического лица для иностранных юридических лиц (На английском языке)
- Анкета юридического лица доверительного управляющего
- Распоряжение о совершении операций
- Распоряжение о совершении операций заложенных ценных бумаг
- Распоряжение о зачислении на ЦД
- Распоряжение о списании с ЦД
- Распоряжение о зачислении на ЦД заложенных ценных бумаг
- Залоговое распоряжение
- Залоговое распоряжение (исполнение обязательств по облигациям)
- Залоговое распоряжение последующий залог
- Распоряжение о внесении изменений в условия залога
- Распоряжение о передаче права залога
- Распоряжение о прекращении залога
- Распоряжение о передаче ценных бумаг нотариусу
- Распоряжение о предоставлении информации
- Распоряжение об объединении счетов
- Распоряжение о закрытии счета
- Заявление о поднятии документов из архива
- Акт приема-передачи документов
- Заявление на предоставление документов Регистратору почтой
- Опросный лист иностранной структуры БОЮЛ
- Заявление об обновлении информации
- Анкета залогодержателя (для физических лиц)
- Анкета залогодержателя (для юридических лиц)

Используемые Регистратором формы бланков и распоряжений утверждаются распорядительным актом единоличным исполнительным органа Регистратора и размещаются на официальном сайте Регистратора в сети Интернет.

### **3.7. Перечень основных документов, используемых Регистратором для проведения операций и особенности их заполнения**

3.7.1. Заявление (на открытие лицевого счета или на внесение изменений в информацию лицевого счета).

Заявление (на открытие лицевого счета или внесение изменений в информацию лицевого счета) содержит следующую информацию:

- указание лица, подающего заявление на вид записи: открытие лицевого счета или внесение изменений в информацию лицевого счета;
- указание на необходимость уведомления об открытии счета или изменении информации лицевого счета;

Заявление (на открытие лицевого счета или внесение изменений в информацию лицевого счета) заполняется непосредственно в форме соответствующей анкеты, без оформления отдельного документа. Подпись зарегистрированного лица в анкете приравнивается к подписи в заявлении и подтверждает указанные в нем сведения.

### 3.7.2. Анкета зарегистрированного лица.

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

Анкета зарегистрированного лица содержит следующие данные:

#### 3.7.2.1. Для физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица;
- гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство;
- дата и место рождения физического лица;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- адрес места регистрации и фактического места жительства (адрес для направления корреспонденции) физического лица, которому открывается лицевой счет;
- адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (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 его подписи.

В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных настоящим пунктом, должны содержаться также следующие сведения:

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

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

В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному недееспособным, помимо сведений, предусмотренных настоящим пунктом, должны содержаться также следующие сведения:

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

В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному недееспособным, образец его подписи может не содержаться.

В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных настоящим пунктом, должны содержаться также следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество его попечителя;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- реквизиты акта о назначении попечителя;
- образец подписи попечителя.
- Образец подписи физического лица в анкете (в том числе образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя) должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (трансфер - агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

3.7.2.2. Для юридического лица:

- полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица;
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу и дата его присвоения, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию (присвоившего ОГРН) (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- адрес места нахождения юридического лица (в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц) и его почтовый адрес;
- адрес электронной почты юридического лица (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся

юридическому лицу.

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

1) в отношении физического лица:

фамилия, имя и, если имеется, отчество; вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении; дата рождения; адрес места жительства; номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности (в случае открытия депозитного лицевого счета нотариусу);

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

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

а также указание на то, уполномочен ли управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

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

Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

3.7.2.3. Для уполномоченного органа Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования:

- полное наименование уполномоченного органа;
- основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном реестре юридических лиц;
- дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в едином государственном реестре юридических лиц и наименование органа, присвоившего ОГРН;
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу;
- адрес места нахождения уполномоченного органа (в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц) и его почтовый адрес;
- адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);

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

#### 3.7.2.4. Анкета для открытия депозитного лицевого счета нотариусу:

- фамилия, имя, и, если имеется, отчество нотариуса;
- дата и место рождения нотариуса;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- адрес места регистрации и фактического места жительства нотариуса;
- адрес электронной почты и номер телефона нотариуса (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу (при наличии);
- номер и дата выдачи лицензии на право нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата документа о назначении на должность;
- адрес места осуществления нотариальной деятельности;
- образец подписи и печати нотариуса;
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на депозитном счете, открываемом нотариусу.

#### 3.7.3. Анкета эмитента.

Анкета эмитента должна содержать следующие данные:

- полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица;
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу и дата его присвоения, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию (присвоившего ОГРН) (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- адрес места нахождения юридического лица и его почтовый адрес;
- адрес электронной почты юридического лица (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);

Подпись единоличного исполнительного органа эмитента на Анкете эмитента должна быть совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо заверена нотариально, либо Регистратору с Анкетой должна быть предоставлена нотариально заверенная карточка с образцом подписи единоличного исполнительного органа эмитента.

При изменении данных, содержащихся в Анкете эмитента, эмитент обязан предоставить Регистратору вновь заполненную Анкету эмитента в срок не более 10 рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения. В случае смены единоличного исполнительного органа эмитента и/или изменения данных о месте нахождения эмитента эмитент обязан также предоставить Регистратору соответствующую выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую указанные изменения.

В случае если функции единоличного исполнительного органа эмитента переданы другому юридическому лицу, эмитент, в дополнение к Анкете эмитента, предоставляет Регистратору Анкету

управляющей компании Эмитента, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию такого лица, копию действующей редакции устава, а также документы о назначении на должность руководителя такого лица, оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копию, заверенная нотариально. Подпись руководителя юридического лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, должна быть проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо заверена нотариально, либо регистратору с анкетой предоставлена нотариально заверенная карточка с образцом подписи единоличного исполнительного органа эмитента. В случае использования электронного документооборота при взаимодействии Регистратора с эмитентом может использоваться электронная подпись, сертификат ключа которой выдан удостоверяющим центром уполномоченному представителю эмитента.

#### 3.7.4. Распоряжение о совершении операции.

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

##### 3.7.4.1. Распоряжение о совершении операции должно содержать:

1) вид счета, с которого списываются ценные бумаги или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, и (или) счета, на который зачисляются ценные бумаги, а также, если одному лицу открыто в одном реестре два или более счетов одного вида, номер (код) счета. При этом, если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно должно содержать номер (код) счета;

2) следующие сведения о лицах, которым открыт лицевой счет, с которого списываются ценные бумаги или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, и (или) лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги:

в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет). При этом, если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать фамилию, имя, отчество физического лица;

в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления: полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица). При этом если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать полное наименование юридического лица;

3) следующие сведения о ценных бумагах, в отношении которых совершается операция:

- количество ценных бумаг;
- вид, категория (тип) ценных бумаг (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
- государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- полное наименование эмитента, (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
- цена сделки – цифрами и прописью (в случае, если основанием для перехода прав является договор купли-продажи, мены, дарения и т.д.);

4) основания передачи ценных бумаг или фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами (номер, дата договора и др.), а также указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в

реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и (или) дата договора).

3.7.4.2. 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 держателем реестра (по списанию с другого счета, открытого держателем реестра), содержат сведения, предусмотренные пунктом 3.7.4.1. настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

- указанные распоряжения содержат в отношении центрального депозитария только его полное наименование, а если указанные распоряжения представляются в виде электронного документа с электронной подписью, - только основной государственный регистрационный номер центрального депозитария и дату его присвоения;
- указанные распоряжения содержат уникальный идентификационный номер (далее - референс), порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;
- указанные распоряжения содержат имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция.

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

3.7.4.4. Распоряжение о совершении операции от имени юридического лица подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, представленной держателю реестра, либо представителем юридического лица. В случае направления юридическим лицом распоряжения на совершение операции в форме электронного документа с электронной подписью такое распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом. Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

3.7.4.5. От имени физического лица распоряжение о совершении операции подписывается этим физическим лицом или его представителем.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету в отношении ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей должны быть предоставлены доверенности, выданные всеми участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени распоряжение о совершении операций.

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

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

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету, зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть



подписано его опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

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

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

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

3.7.4.7. Распоряжение о совершении операции может быть подписано представителем юридического лица, если:

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

3.7.4.8. Распоряжение о совершении операции может быть подписано представителем физического лица (действующим на основании доверенности, удостоверенной нотариально или совершенной в присутствии уполномоченного лица Регистратора), если:

- подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или его трансфер-агента, а также эмитента, осуществляющего прием документов для совершения операций, или
- подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально.

3.7.5. Залоговое распоряжение.

3.7.5.1. Залоговое распоряжение должно содержать:

1) в отношении лица, передающего ценные бумаги в залог, и лица, которому ценные бумаги передаются в залог:

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

осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);

2) в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:

- полное наименование эмитента;
- количество;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска или дополнительного выпуска;
- номер (код) 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).

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

3.7.5.3. 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.

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

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

- 1) передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- 2) последующий залог ценных бумаг запрещается;
- 3) уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- 4) залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг, включая обмен инвестиционных паев;
- 5) залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии (инвестиционные паи определенного паевого инвестиционного фонда, ипотечные сертификаты определенного ипотечного покрытия), дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;
- 6) получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;
- 7) 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;
- 8) обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается;
- 9) права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель.

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

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

3.7.5.7. 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.

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

3.7.6. Распоряжение о предоставлении информации из реестра.

Распоряжение на предоставление информации из реестра подписывается и представляется в порядке, установленном в п.5.2. настоящих Правил для подписания и представления распоряжений о совершении операций по счетам.

## **4. Требования к деятельности Регистратора**

При осуществлении деятельности по ведению реестра Регистратор обязан:

- Открывать и вести лицевые и иные счета в соответствии с требованиями Правил, законодательства Российской Федерации, включая требования нормативных актов Банка России;
- 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;

- Информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав;
- Предоставлять зарегистрированному лицу по его требованию выписку из реестра по его лицевому счету;
- Незамедлительно опубликовывать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обращаться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации;
- Исполнять операции по лицевым счетам в реестре и предоставлять информацию из реестра в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;
- Проводить операции в Реестре только по распоряжению зарегистрированных лиц, если иное не установлено федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России. Регистратор проводит операции, связанные с размещением, выдачей или конвертацией ценных бумаг, на основании распоряжения эмитента, если иное не предусмотрено федеральными законами и нормативными актами Банка России;
- В течение не менее чем 4 часов каждый рабочий день недели (включая филиалы Регистратора) обеспечивать эмитенту, зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из Реестра;
- Раскрывать сведения о режиме работы, времени приема и выдачи документов Регистратора, в том числе его обособленных подразделений (филиалов), на официальном сайте Регистратора в сети Интернет;
- устанавливать размер оплаты за оказание услуг в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков;
- Принимать распоряжения, запросы и иные документы, если они предоставлены в порядке, установленном настоящими Правилами;
- Осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших распоряжения, в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящими Правилами и внутренними документами Регистратора;
- Осуществлять сверку подписей на распоряжениях в порядке, установленном действующим законодательством РФ, настоящими Правилами и внутренними документами Регистратора;
- Каждый рабочий день осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц;
- Соблюдать установленный нормативными правовыми актами Банка России порядок передачи реестра при прекращении действия договора с эмитентом;
- Предоставлять информацию из Реестра в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации;
- Хранить документы, являющиеся основанием для внесения записей в Реестр, не менее 5 лет;
- Хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 5 лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг;
- Обеспечивать конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и действующим законодательством РФ;
- Составлять список владельцев ценных бумаг и список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по требованию эмитента или иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами и настоящими Правилами;

- Исполнять иные обязанности, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая требования нормативных актов Банка России.

В случае утраты учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, Регистратор обязан:

- незамедлительно опубликовать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве,
- обратиться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав в порядке, установленном процессуальным законодательством.
- Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной из реестра информации, в том числе содержащейся в выписке из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица.

Регистратор 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.

Регистратор возмещает владельцам ценных бумаг и иным лицам, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, убытки, причиненные неправомерными действиями (бездействием) Регистратора.

Регистратор принимает меры для предотвращения рисков проведения операций по поддельным, подложным документам согласно внутренним документам Регистратора.

Регистратор вправе:

- отказать в совершении операции и предоставлении информации в случаях, перечисленных в настоящих Правилах;
- для подтверждения достоверности, предоставляемых Регистратору информации и документов, использовать сведения из единого государственного реестра юридических лиц и иных информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, в том числе полученные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;
- уничтожить по истечении пяти лет после прекращения действия договора на ведение и хранение реестра, хранящиеся у него Реестр и документы, связанные с его ведением по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов в случае отказа, уклонения или невозможности Эмитента принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции по лицевым счетам или если по истечении 5 лет Эмитент не обеспечит передачу документов и информации Реестра;
- уничтожить по истечении пяти лет после прекращения действия договора на ведение и хранение реестра в связи с реорганизацией эмитента, хранящиеся у него Реестр и документы, связанные с его ведением по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов в случае отсутствия указания реорганизуемого эмитента о передаче на хранение реестра и документов, связанных с его ведением.

Регистратор не вправе:

- аннулировать внесенные в Реестр записи;
- предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящими Правилами;
- прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя;
- отказать в совершении операции и предоставлении информации из-за ошибки, допущенной Регистратором или предыдущим Реестродержателем (Эмитентом);
- требовать от зарегистрированного лица предоставления и возврата ранее выданных выписок из Реестра;

- совершать операции по лицевым счетам по списанию и зачислению ценных бумаг, устанавливать обременения и ограничения на распоряжение ценными бумагами после прекращения договора на ведение реестра.

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 Российской Федерации.

Споры по ведению и оформлению операций на лицевых счетах, исполнению обязательств, вытекающих из настоящих Правил, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

Регистратор не несет ответственности за операции по счетам клиентов, исполняемые в соответствии с распоряжениями номинального держателя, доверительного управляющего.

Регистратор не несет ответственности за нарушение срока выдачи информации и документов из реестра зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю в том случае, если способом получения указанных документов является личная явка к Регистратору, а зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель не явились в установленный срок.

Регистратор не несет ответственности:

за убытки, причиненные в связи с непредставлением лицом, которому открыт лицевой счет информации об изменении своих данных;

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

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

#### **4.1. Раскрытие информации Регистратором**

Регистратор обязан раскрывать заинтересованным лицам следующую информацию о своей деятельности:

- Полное и сокращенное фирменное наименование, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних), ИНН, место нахождения, номер телефона и факса Регистратора;
- Перечень реестров, находящихся на обслуживании у Регистратора, а также перечень эмитентов, договоры на ведение реестра с которыми прекращены;
- Перечень обособленных подразделений Регистратора, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего);
- Перечень трансфер-агентов с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего);
- Перечень эмитентов, выполняющих по договору функции регистратора по приему и передаче документов, с указанием полного наименования, места нахождения, почтового адреса, номера телефона и факса (при наличии последнего) эмитентов, в отношении ценных бумаг которых осуществляются такие функции;
- Формы распоряжений, на основании которых регистратор проводит операции в реестре владельцев ценных бумаг;
- Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии);
- Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг;

- Прейскурант цен на услуги Регистратора;
- Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;
- Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- Информация о приостановлении / возобновления действия лицензии с указанием даты и причины приостановления (даты возобновления действия лицензии);
- Информация о принятии решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг;
- Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов (в случае исключения раскрывается информация об этом с указанием даты и причины исключения);
- Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней;
- Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления);
- Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России;
- Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, с указанием даты, времени и причин прекращения работоспособности, а также информации о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после таких сбоев, с указанием даты, времени и причин прекращения осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
- Информация о существенных судебных спорах (с указанием наименования суда, номера дела, даты решения (определения), размера искового требования) профессионального участника рынка ценных бумаг, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг (в целях настоящего Указания, если исковые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда исковые требования превышают 10 процентов от валюты баланса Регистратора);
- Сведения о несоответствии требованиям, установленным частью 1 статьи 2.1 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ.

Регистратор обеспечивает доступ к указанной информации путем ее размещения на официальном сайте Регистратора <http://www.intraco.ru>.

## **5. Требования к оформлению документов**

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

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

5.2. Распоряжения должны быть подписаны зарегистрированным лицом либо лицом, действующим от его имени по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае подписания документа уполномоченным представителем зарегистрированного лица, уполномоченным представителем лица, подающего документы на открытие лицевого счета, полномочия подтверждаются передачей Регистратору оформленной согласно действующему законодательству доверенности на право осуществления соответствующих действий и содержащей данные, необходимые для идентификации доверителя и доверенного лица.

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

5.4. Для использования на территории Российской Федерации документы иностранных юридических лиц должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставлением апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами, в соответствии с установленными требованиями. К таким документам должны прилагаться их нотариально удостоверенные переводы на русский язык. Документы, в том числе доверенность, выданные на территории иностранного государства, должны быть легализованы для использования на территории РФ одним из нижеуказанных способов:

5.4.1. Консульской легализацией иностранных официальных документов - процедурой, предусматривающей удостоверение подлинности подписи, полномочия лица, подписавшего документ, подлинности печати или штампа, которыми скреплен представленный на легализацию документ, и соответствия данного документа законодательству государства пребывания.

Консульской легализации не подлежат иностранные официальные документы, которые противоречат законодательству Российской Федерации или содержание которых может нанести вред интересам Российской Федерации.

Консульское должностное лицо для совершения легализации иностранного официального документа вправе требовать представления его нотариально заверенного перевода на русский язык.

Консульская легализация заключается в подтверждении соответствия документов законодательству государства их происхождения, т.е. удостоверении подлинности подписи должностного лица, его статуса и, в надлежащих случаях, печати государственного органа на документах и актах с целью использования их в другом государстве. Консульская легализация оформляется следующим образом:

- документы, предназначенные для использования на территории РФ (т.е. для представления Регистратору), должны быть легализованы на территории иностранного государства в министерстве иностранных дел или ином уполномоченном официальном учреждении государства (властями консульского округа),
- в дальнейшем такой документ легализуется в Департаменте консульской службы МИД РФ на территории этого же иностранного государства. Консул удостоверяет подлинность подписи лица и печати министерства иностранных дел или иного уполномоченного официального учреждения государства посредством совершения легализационной надписи установленного образца.

В этом случае представленные Регистратору документы должны иметь нотариально удостоверенный перевод.

5.4.2. Проставлением Апостиля - Специальный штамп, который в соответствии с Гагской конвенцией 1961 г. ставится на официальных документах государств - участников Конвенции с целью освободить такие документы от необходимости дипломатической или консульской легализации. Апостиль удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо,



подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ. Подпись, печать или штамп, проставляемые компетентным органом на Апостиле, не требуют никакого дальнейшего заверения или легализации, а документ на котором проставлен Апостиль, может быть использован в любой из стран - участниц Гаагской конвенции (Австралия, Австрия, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения\*, Багамские о-ва, Барбадос, Беларусь\*, Белиз, Бельгия, Босния и Герцеговина\*, Ботсвана, Бруней Даруссалам, Великобритания, Венгрия\*, Греция, Израиль, Испания\*, Италия, Кипр\*, Латвия\*, Лесото, Либерия, Литва\*, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Македония\*, Малави, Мальта, Маршалловы о-ва, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Панама, Португалия, РФ, Сальвадор, Сан-Марино, Свазиленд, Сейшельские о-ва, Сент-Кристофер и Невис, Словения\*, США, Суринам, Тонга, Турция, Фиджи, Финляндия, Франция, ФРГ, Хорватия\*, Швейцария, Югославия\*, ЮАР, Япония).

Примечания:

\*- проставление Апостиля не может быть потребовано, т.к. наличие договоров с РФ о правовой помощи отменяет требование о легализации.

Апостиль проставляется непосредственно на свободном от текста месте документа, либо на его обратной стороне, или же на отдельном листе бумаги. В этом случае листы документа и лист с Апостилем должны быть скреплены вместе путем прошивания ниткой и пронумерованы. Последний лист документов в месте скрепления должен быть заклеен плотной бумажной “звездочкой”, на которой проставляется печать. Количество скрепленных листов должно быть заверено подписью лица, проставляющего Апостиль.

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

- участники Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях - Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Туркменистан, Узбекистан, Украина.
- участники двусторонних договоров о взаимной правовой помощи - Албания, Алжир, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Вьетнам, Ирак, Испания, Китай, Кипр, КНДР, Куба, Кыргызстан, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Монголия, Йеменская республика, Польша, Румыния, Словения, Тунис, Хорватия, Чехия, Эстония, Югославия.

В случае если документы выданы на территории стран - участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях либо участниц двусторонних договоров о взаимной правовой помощи, Регистратору представляется доверенность на языке страны и нотариально заверенный перевод всех необходимых для проведения операций в реестре документов.

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

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

- для граждан РФ – паспорт гражданина РФ в соответствии с Положением о паспорте гражданина Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997г. №828), а в случае его отсутствия - Временное удостоверение личности, оформленное по форме № 2П, установленной Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (утв. Приказом МВД России от 13.11.2017 N 851);

- для граждан РФ, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации – паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами Российской Федерации (выдается МИД РФ или дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ в государстве пребывания гражданина - в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»);

- для граждан РФ (военнослужащих) – военный билет военнослужащего срочной службы или удостоверение личности офицера;

- для иностранных граждан – действительный заграничный паспорт или документ его заменяющий;

- для лиц без гражданства – документ, удостоверяющий личность и признаваемый в РФ, выданный соответствующим органом государства проживания.

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

Регистратор вправе запросить дополнительные сведения:

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

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

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

5.7. Порядок идентификации зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей, (в том числе уполномоченных представителей эмитентов), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев осуществляется следующим образом:

5.7.1. Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев проводится Регистратором на основании документов, удостоверяющих личность и иных документов и информации в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - закон по ПОД/ФТ), настоящих Правил, иных внутренних нормативных документов Регистратора, включая «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

5.7.2. Регистратор в случае обращения к нему принимаемых на обслуживание или находящихся на обслуживании зарегистрированных лиц обязан:

- до открытия лицевого счета и при совершении операции по лицевым счетам идентифицировать зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей и (или) выгодоприобретателей, установив следующие сведения:

в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

в отношении юридических лиц - наименование, организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, основной государственный регистрационный номер, место государственной регистрации (местонахождение), адрес юридического лица, а также иные сведения, обязательные для предоставления, содержащиеся в формах анкет, приложений к анкетам, анкетах (карточках) представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, ИПДЛ/РПДЛ, предусмотренные действующим законодательством, в том числе законом по ПОД/ФТ, настоящими Правилами.

5.7.3. При открытии лицевого счета и совершении операции по счетам эмитентов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регистратор обязан получить информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с регистратором, а также на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по

определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов. Сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть получены как от самих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и из других доступных Регистратору источников информации.

5.7.4. Регистратор обязан принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев, в том числе по установлению в отношении них сведений, предусмотренных пунктом 5.7.2. настоящих Правил.

Идентификация бенефициарных владельцев не проводится (за исключением случаев, установленных законодательством РФ) в случае открытия лицевого счета и совершении операции по счетам зарегистрированных лиц, являющихся: органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью; эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах.

5.7.5. При проведении идентификации принимаемых на обслуживание или находящихся на обслуживании зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев Регистратор применяет следующие меры:

- включение в договор с эмитентом обязанности последнего представлять Регистратору сведения о бенефициарных владельцах;
- анкетирование клиентов, направление клиентам запросов;
- проверка и изучение документов, удостоверяющих личность физических лиц;
- изучение учредительных документов клиентов - юридических лиц;
- устный опрос клиента с занесением установленной информации в анкету юридического лица;
- использование внешних доступных Регистратору на законных основаниях источников информации (средства массовой информации, сеть Интернет).

5.7.6. Регистратор обязан принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

5.7.7. Регистратор обязан обновлять информацию о зарегистрированных лицах, эмитентах, представителях зарегистрированных лиц, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений.

5.7.8. При проведении идентификации принимаемых на обслуживание или находящихся на обслуживании зарегистрированных лиц (их представителей), эмитентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновлении информации о них регистратор вправе требовать представления указанными лицами и получать от них документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), а также иные документы и информацию, если это предусмотрено требованиями законодательства РФ, в том числе закона о ПОД/ФТ, настоящих Правил.

5.7.9. Все представляемые зарегистрированными лицами, их уполномоченными представителями, эмитентами документы, позволяющие идентифицировать и изучить зарегистрированное лицо, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца должны быть действительными на

дату их представления Регистратору. В случае если для идентификации предъявляются документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, такие документы должны предоставляться с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

5.7.10. Регистратор вправе отказать в совершении операции, если лицом, принимаемым на обслуживание или находящимся на обслуживании, не представлены все документы, необходимые для фиксации информации по идентификации, перечень которой предусмотрен требованиями законодательства РФ, в том числе закона по ПОД/ФТ, и настоящих Правил.

## **6. Порядок предоставления документов и информации Регистратору**

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

6.2. Документы для **открытия лицевого счета** в реестре предоставляются Регистратору, трансфер-агенту и эмитенту (если это предусмотрено договором на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг) лично лицом, которому открывается такой счет, или его уполномоченным представителем.

Документы для открытия лицевого счета зарегистрированному лицу в реестре могут быть предоставлены Регистратору с использованием системы электронного документооборота, если в отношении лица, которому открывается лицевой счет с использованием системы электронного документооборота, проведена идентификация в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Документы для открытия лицевого счета в реестре наследнику (наследникам) могут быть предоставлены по почте при условии, что суммарная рыночная стоимость ценных бумаг и количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете наследодателя, не превышают предельные значения, установленные в п. 6.4.1. настоящих Правил.

6.3. Документы для **совершения операций в реестре и запросы для предоставления информации** из реестра предоставляются Регистратору, трансфер-агенту и эмитенту (если это предусмотрено договором на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг) лично зарегистрированным лицом, или его уполномоченным представителем, посредством электронного документооборота, согласно п. 6.6. настоящих Правил, а также могут предоставляться посредством почтовой связи с учетом ограничений, установленных настоящими Правилами.

6.4. Зарегистрированные лица (их уполномоченные представители), если такой способ предоставления документов предусмотрен в анкете или ином распоряжении зарегистрированного лица, а также представители государственных органов, нотариусы вправе предоставить документы, являющиеся основанием для совершения операций в реестре, и (или) запросы на предоставление информации из реестра посредством почтовой связи с учетом следующих ограничений:

6.4.1. 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, должны быть предоставлены регистратору или трансфер-агенту, или эмитенту (если это предусмотрено договором на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг), лично таким зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, если по состоянию на момент представления документов:

- суммарная рыночная стоимость ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица, по результатам организованных торгов за день, предшествующий дню получения документов регистратором или суммарная номинальная их стоимость, превышает 300 000 рублей;

- количество ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица составляет не менее 1% общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего эмитента.

6.4.2. Документы для внесения в реестр записей **о переходе права собственности** на ценные бумаги, записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, кроме решений суда и документов исполнительного производства, а также кроме документов в электронной форме (подписанных усиленной электронной подписью), направляемых регистратору зарегистрированным лицом через установленный электронный документооборот между регистратором и этим лицом, должны быть предоставлены регистратору, трансфер-агенту регистратора или эмитенту (если это предусмотрено договором на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг) лично зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем), если:

- указанная в распоряжении о совершении операции цена сделки либо суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, по результатам организованных торгов за день, предшествующий дню получения документов регистратором или суммарная номинальная их стоимость, превышает 300 000 рублей;

- количество ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, составляет не менее 1% общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего эмитента.

Настоящие ограничения распространяются на случаи предоставления Регистратору двух и более распоряжений, полученных Регистратором в срок, установленный для исполнения операции по первому поступившему Регистратору распоряжению, и в совокупности отвечающих одному из критериев, приведенных в настоящем подпункте.

6.5. Документы и распоряжения на совершение операций в реестре, предоставление информации из реестра могут быть отозваны или изменены (в случае, если операции, для совершения которых они предоставлены, не исполнены) не позднее установленного Регистратором времени окончания приема документов головной организацией (филиалом) в день приема документов по письменному обращению.

6.6. В случае если между Регистратором и зарегистрированным лицом или эмитентом заключен договор (соглашение) об электронном документообороте (обмене электронными документами), распоряжения, подписанные электронной подписью зарегистрированного лица или эмитента, могут быть предоставлены Регистратору в электронном виде в соответствии с условиями такого договора (соглашения) об электронном документообороте (обмене электронными документами) (далее – Договор об ЭДО). Электронный документ должен содержать всю информацию в соответствии с установленными для данного вида документов требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и (или) Банка России, а также электронную подпись лица, с которым заключен Договор об ЭДО. Электронный документ предоставляется в формате, установленном Договором об ЭДО.

6.7. Обмен документами между Регистратором и номинальным держателем центральным депозитарием осуществляется Регистратором в электронной форме, в соответствии с регламентом и форматами, утвержденными номинальным держателем Центральным Депозитарием.

6.8. К документам для совершения операции в реестре и запросам для предоставления информации, предоставляемым Регистратору, необходимо приложить документы (их копии), об оплате услуг регистратора по Прейскуранту, действующему на момент предоставления таких документов.

6.9. Регистратор по требованию лица, предоставившего документы, выдает обратившемуся лицу акт приема-передачи документов, подтверждающий факт приема документов, с отметкой о дате приема, фамилии, имени, отчестве уполномоченного лица, с подписью и печатью Регистратора.

6.10. Документы, необходимые для открытия (внесения изменений) лицевого счета юридического лица, которые в соответствии с требованиями Правил могут быть предоставлены Регистратору в виде копий, заверенных регистрирующим органом (учредительные документы, документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица и/или государственную регистрацию соответствующих изменений, а также Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)), могут быть предоставлены Регистратору в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью органа, выдавшего документ. Указанные документы принимаются Регистратором, согласно требованиям к предоставлению документов Регистратору, с

учетом изложенного в данном пункте. Данные документы могут быть предоставлены Регистратору также в форме документов на бумажных носителях на основании удостоверения нотариусом равнозначности документов на бумажных носителях электронным документам.

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

Подписываемые данные и подпись должны быть:

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

Документ принимается:

- на электронном носителе, содержащем такой документ, носитель не возвращается;
- по каналам электронного документооборота, в соответствии с договором (соглашением) об электронном документообороте.

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

Регистратор отказывает в приеме и/или обработке (исполнении) документа в случае невозможности расшифрования электронного документа, а также при отрицательном результате проверки целостности электронного документа и/или подлинности электронной цифровой подписи, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или Правилами и иными документами Регистратора.

## **7. Обязанности зарегистрированных лиц и Эмитента**

### **7.1. Обязанности зарегистрированных лиц**

Зарегистрированные лица обязаны:

- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, содержащихся в Анкете зарегистрированного лица;
- предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- предоставлять Регистратору документы, предусмотренные настоящими Правилами, для исполнения операций по лицевому счету;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом Эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;
- осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с его прейскурантом;

- обновлять информацию, указанную в Анкете, карточке бенефициарного владельца, уполномоченного представителя, карточке выгодоприобретателя не реже одного раза в год; Обновление сведений производится путем подачи новой Анкеты зарегистрированного лица (с приложениями).

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

## **7.2. Взаимодействие с эмитентом. Договор на ведение реестра.**

Ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляется на основании договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – Договор). При заключении Договора 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, содержащего решение об утверждении этого Регистратора и условий Договора с этим Регистратором.

В Договоре должны быть предусмотрены следующие условия:

- осуществление ведения реестра по всем ценным бумагам эмитента;
- оказание услуг, предусмотренных Договором, на основе принятой Регистратором технологии учета и используемого им программного обеспечения;
- выполнение всех типов операций, предусмотренных 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 зарегистрированных лиц в целях осуществления выплат по ценным бумагам, в том числе дивидендов,
- обеспечение сохранности и конфиденциальности информации, содержащейся в реестре;
- обеспечение сохранности реестра, включая все документы, на основании которых осуществлялись операции в реестре;
- стоимость и порядок оплаты услуг Регистратора;
- стоимость или порядок определения стоимости предоставления Регистратором эмитенту информации из реестра;
- порядок оплаты предоставления Регистратором эмитенту информации из реестра;
- ответственность Регистратора за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанности Регистратора обеспечить сохранность и конфиденциальность информации и документов системы ведения реестра;
- порядок и условия передачи документов и информации системы ведения Реестра;
- стоимость или порядок определения стоимости расходов Регистратора, связанных с передачей и хранением документов системы ведения Реестра в течение установленных действующим законодательством сроков;
- иные условия, предусмотренные действующим законодательством РФ.

В Договоре могут быть предусмотрены следующие дополнительные условия:

- организация выплаты доходов по ценным бумагам;
- организация и проведение общих собраний акционеров;
- оказание консультационных услуг Эмитенту в пределах полномочий Регистратора;
- иные дополнительные условия.

Эмитент обязан:

- предоставлять Регистратору в срок не более 5 рабочих дней с даты получения, составления, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения) новой редакции, регистрации документов и сведений о выпуске ценных бумаг, устава, документов о государственной

регистрации юридического лица или документов о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ( для эмитентов, зарегистрированных до 1 июля 2002 года), о назначении единоличного исполнительного органа, об избрании коллегиального исполнительного органа эмитента, о лице (лицах), имеющих право подписывать от эмитента запросы на получение информации из реестра, а также получать от Регистратора соответствующую информацию. Документы предоставляются в виде подлинников, либо надлежащим образом заверенных копий;

- предоставлять Регистратору в срок не более 7 рабочих дней с даты составления заверенные эмитентом копии или выписки из протоколов общих собраний акционеров в отношении вопросов реорганизации, ликвидации, избрания совета директоров, избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении относится к компетенции общего собрания акционеров Эмитента); заседания совета директоров в отношении вопросов избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении единоличного исполнительного органа относится к компетенции совета директоров Эмитента);
- в рабочий день, следующий за днем направления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, направить Регистратору уведомление о факте предоставления эмитентом документов о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о своей ликвидации или записи о прекращении своей деятельности;
- при изменении данных, содержащихся в анкете эмитента, предоставить Регистратору вновь заполненную анкету эмитента в срок не более 10 рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения. В случае смены единоличного исполнительного органа эмитента и/или изменения данных о месте нахождения эмитента также предоставить Регистратору соответствующую выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую указанные изменения;
- не реже 1 раза в год предоставлять Регистратору информацию, необходимую для исполнения Регистратором требований закона по ПОД/ФТ: об обновлении сведений о клиентах, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Обновление сведений производится путем подачи новой Анкеты эмитента (с приложениями).
- принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции в Реестре, передаваемые ему Регистратором по окончании установленного для Регистратора срока хранения данных документов. Расходы, связанные с передачей указанных документов, несет эмитент.
- в случае выявления Регистратором в процессе сверки, произведенной им после подписания акта приема-передачи, несовпадения количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг на счетах зарегистрированных лиц, Эмитент в срок не позднее 5 рабочих дней с момента ознакомления с актом сверки осуществить за свой счет проверку данных, содержащихся в Реестре, в целях установления причин несоответствия и их устранения, и обеспечить предоставление Регистратору документов, необходимых для устранения несоответствия.

Договор является бессрочным и действует до тех пор, пока не будет прекращен по следующим основаниям:

- в одностороннем порядке по инициативе одной из сторон;
- по соглашению сторон;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае одностороннего расторжения Договора сторона, принявшая решение о расторжении, обязана в письменной форме уведомить другую сторону. При расторжении Договора по инициативе Регистратора действие Договора прекращается в рабочий день, следующий за истечением 45 (Сорока пяти) дней с даты получения эмитентом уведомления о расторжении Договора.

При расторжении Договора по инициативе эмитента действие Договора прекращается в рабочий день, следующий за истечением 90 (Девяноста) дней с даты получения Регистратором уведомления и заверенной копии протокола заседания уполномоченного органа эмитента, содержащего решение о расторжении Договора.



Указанные выше положения в части установления сроков уведомления сторонами друг друга о расторжении Договора применяются в случае, если условиями договора с эмитентом не предусмотрены иные сроки.

Уведомление о расторжении Договора (или уведомление и копия протокола заседания уполномоченного органа эмитента) вручается уполномоченному представителю уведомляемой стороны под расписку или направляется посредством заказного почтового отправления (иного вида почтового отправления, позволяющего устанавливать факт вручения/невручения такого отправления), по адресу места нахождения, указанному в Договоре.

Уведомление о расторжении Договора (или уведомление и копия протокола заседания уполномоченного органа эмитента) считается полученным:

- в день вручения уведомления (копии протокола) уполномоченному представителю уведомляемой стороны под расписку;
- или в день вручения корреспонденции адресату, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;
- или в день возврата корреспонденции в связи с отсутствием адресата или его неявкой за заказным почтовым отправлением, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам.

При расторжении Договора по соглашению сторон дата прекращения действия Договора должна быть определена в подписанном Сторонами соглашении о расторжении Договора.

Договор признается прекратившим свое действие в случае, если в ЕГРЮЛ внесена запись об исключении эмитента из ЕГРЮЛ по решению органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо о ликвидации эмитента. При этом направление Регистратором эмитенту уведомления об одностороннем расторжении Договора не требуется. Регистратор имеет право осуществить предусмотренные законодательством Российской Федерации действия, связанные с прекращением Договора и прекратить ведение Реестра, в разумный срок после того, как Регистратору достоверно стало известно о внесении в ЕГРЮЛ соответствующей записи.

В случае если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации реестра, не указал регистратора, которому должен быть передан реестр, Регистратор обязан хранить реестр и документы, связанные с его ведением, не менее 5 лет. При этом Регистратор не вправе проводить в реестре операции. Регистратор после прекращения ведения реестра предоставляет сведения и документы, связанные с ведением им этого реестра, в порядке, установленном настоящими Правилами.

## **8.Операции Регистратора**

### **8.1. Открытие лицевого счета Счета, открываемые Регистратором:**

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

- лицевой счет владельца ценных бумаг;
- лицевой счет доверительного управляющего;
- лицевой счет номинального держателя;
- лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
- депозитный лицевой счет;
- казначейский лицевой счет эмитента;
- иные счета, предусмотренные федеральными законами.

Счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

- эмиссионный счет;
- счет неустановленных лиц.

Открытие лицевого счета осуществляется перед зачислением на него ценных бумаг, либо одновременно с предоставлением распоряжения о совершении операций. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается лицевой счет или его представителя, при условии представления Регистратору документов, определенных настоящими Правилами. Заявление на открытие лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью и заполняется непосредственно в форме соответствующей анкеты.

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

В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами Регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца ценных бумаг. Указанный счет открывается по заявлению управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем анкеты.

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

Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо об открытии ему лицевого счета, если это предусмотрено в тексте заявления на открытие лицевого счета.

#### 8.1.1. Открытие лицевого счета физическому лицу

Для открытия лицевого счета (за исключением случая открытия депозитного лицевого счета нотариусу) физическое лицо предоставляет следующие документы:

- Заявление (оформляется путем заполнения раздела «Заявление» в бланке соответствующей анкеты);
- Анкета (предоставляется для каждого реестра, в котором открывается лицевой счет);
- копия документа, удостоверяющего личность (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте 14 лет и старше), заверенная в порядке, установленном настоящим пунктом;
- копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в порядке, установленном настоящим пунктом (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет);
- копия документа, удостоверяющего личность законного представителя/опекуна (попечителя) (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет или физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченным в дееспособности);
- копии документов о назначении опекуна (попечителя) (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет (при отсутствии законных представителей) или физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченным в дееспособности);
- решение суда о признании недееспособным/ограниченным в дееспособности (если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченным в дееспособности);

- решение суда, либо иного уполномоченного органа о направлении лица в лечебное учреждение, при наличии (если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченным в дееспособности).

В случае личного обращения к Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенному правом осуществлять прием документов на открытие счета) лица, которому открывается счет, оригиналы указанных выше документов, удостоверяющих личность, и свидетельств о рождении, документов об опеке предоставляются уполномоченным работникам Регистратора, трансфер-агента, эмитента, наделенного правом принимать документы для открытия лицевых счетов для изготовления копий данных документов и засвидетельствования верности копий. Обратившимся лицом может быть предоставлена нотариальная копия документа. При этом уполномоченному работнику должна быть обеспечена возможность сверки нотариальной копии с оригиналом документа и установления их идентичности. В случае наличия несоответствий нотариальной копии и оригинала (в том числе в случае отсутствия в нотариальной копии записей, имеющих в оригинале документа (изменение сведений о регистрационном учете лица и т.д.) указанная нотариальная копия документа не принимается.

Если документы для открытия лицевого счета не предоставляются лично лицом, которому открывается лицевой счет, Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенному правом осуществлять прием документов на открытие счета) предоставляется копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально.

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

Указанные выше судебные акты предоставляются Регистратору в виде оригиналов или копий, заверенных судом.

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 или его представителя.

Для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг, для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги, в соответствии со свидетельством о праве на наследство, Регистратору должны быть предоставлены заполненная анкета и иные документы для открытия лицевого счета, предусмотренные настоящими Правилами, в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

Образец подписи физического лица (в том числе образец подписи законного представителя или опекуна (попечителя)) в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

В случае если физическое лицо, обратившееся к Регистратору с целью открытия лицевого счета, является российским или иностранным публичным должностным лицом (его супругом или супругой, близким родственником), оно обязано также заполнить и предоставить приложение к Анкете физического лица РПДЛ, ИПДЛ;

#### 8.1.2. Открытие лицевого счета юридическому лицу

8.1.2.1. Для открытия лицевого счета юридическое лицо представляет следующие документы:

1. Заявление (оформляется путем заполнения раздела «Заявление» в бланке соответствующей анкеты);
2. Анкета (предоставляется для каждого реестра, в котором открывается лицевой счет);
3. Карточка уполномоченного представителя (в случае подписания Анкеты и/или предоставления документов уполномоченным представителем)

4. Комплект документов юридического лица (может быть предоставлен один экземпляр для всех реестров):
5. копия учредительных документов юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
  6. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, или листа записи единого государственного реестра юридических лиц, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
  7. копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или листа записи единого государственного реестра юридических лиц, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
  8. оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);
  9. оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, удостоверенная нотариально;
  10. копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенная уполномоченным сотрудником этого юридического лица или нотариально;
  11. оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная нотариально, предоставляется в случае, если образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете выполнен не в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенных правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов, согласно Договора) и подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально;
  12. копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная нотариально (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);
  13. копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная нотариально (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" наличие такой лицензии не требуется);
  14. документы, предусмотренные подпунктами 1 - 10 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации).
- 8.1.2.2. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована

нотариально.

8.1.2.3. Если анкета подписывается уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору предоставляется оригинал такой доверенности или ее нотариально удостоверенная копия и Карточка уполномоченного представителя.

8.1.2.4. Для открытия лицевого счета номинального держателя Центрального Депозитария центральный депозитарий предоставляет держателю реестра анкеты по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренный пунктом 8.1.2.1. настоящих Правил. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.

8.1.2.5. Регистратор производит идентификацию и проверку полномочий лица, предоставившего документы, определяет по Уставу юридического лица компетенцию должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

8.1.3. Открытие депозитного лицевого счета.

Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору, помимо анкеты и заявления представляются следующие документы:

- копия лицензии на право нотариальной деятельности;
- копия документа о назначении на должность.

8.1.4. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.

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

8.1.4.1. Для открытия лицевого счета зарегистрированного лица Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования Регистратору представляются следующие документы:

- Заявление об открытии счета (оформляется путем заполнения раздела «Заявление» в бланке соответствующей анкеты);
- Анкета зарегистрированного лица;
- Копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет полномочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- Копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- Копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- Оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.

Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

8.1.4.2. Если документы, указанные в пункте 8.1.4.1. настоящих Правил, 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.

8.1.4.3. Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в реестре лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа),

свидетельство о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица может не представляться.

8.1.4.4. В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществлявшему полномочия собственника иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицо, которому были переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору анкету и документы, предусмотренные пунктом 8.1.4.1. настоящих Правил (необходимые при открытии лицевого счета) и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

#### 8.1.4.5. Открытие счета неустановленных лиц

Счет неустановленных лиц не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

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

Регистратор открывает счет неустановленных лиц в следующих случаях:

- если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа). В этом случае указанная разница ценных бумаг зачисляется Регистратором на счет неустановленных лиц на основании письменного распоряжения Эмитента (его уполномоченных лиц).

- 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 Регистратор зачисляет ценные бумаги на счет неустановленных лиц на основании распоряжения номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария).

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, информация о лицевом счете, с которого они списаны, сведений об обременении указанных ценных бумаг, и иной информации, содержащейся в реестре, на дату их зачисления на счет неустановленных лиц.

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

## **8.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице**

Для внесения изменений в информацию лицевого счета зарегистрированное лицо должно представить Регистратору:

- Заявление об изменении реквизитов (оформляется путем заполнения раздела «Заявление» в бланке соответствующей анкеты)
- Анкету зарегистрированного лица

В случае изменения имени (полного наименования) зарегистрированное лицо также обязано предъявить подлинники или предоставить нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих факт такого изменения.

В случае замены документа, удостоверяющего личность, Регистратору должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в порядке, установленном пунктом 8.1.1. настоящих Правил.

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

В случае изменения реквизитов юридического лица, сопровождающихся изменением документов юридического лица, предоставленных при открытии лицевого счета, регистратору должны быть предоставлены копии измененных документов, оформленные в соответствии с требованиями пункта 8.1.2. настоящих Правил.

В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, Регистратору должны быть представлены соответствующие документы, содержащие измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица (подтверждающие избрание/назначение указанного лица и внесения указанных изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ).

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

При изменении информации об имени (полном наименовании) зарегистрированного лица Регистратор сохраняет изменяемую информацию, а также идентифицирует зарегистрированное лицо как по измененной, так и по прежней информации.

### **8.3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги**

8.3.1. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки.

Для внесения в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки Регистратору должно быть представлено Распоряжение о совершении операции, оформленное в соответствии с требованиями пункта 3.7.4. настоящих Правил:

8.3.2. Внесения в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования по представлению следующих документов:

- свидетельство о праве на наследство (подлинник или нотариально удостоверенная копия);
- свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (при наличии) (подлинник или нотариально удостоверенная копия);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета (лицевых счетов) новых владельцев – наследников;
- иные документы, предусмотренные Правилами.

Двум и более наследникам открывается один лицевой счет, на который зачисляются наследуемые ценные бумаги со счета наследодателя, и учитываются на праве общей долевой собственности. Доля каждого наследника в общей долевой собственности определяется на основании свидетельства о праве на наследство.

В случае предоставления Регистратору соглашения о разделе наследства (общего имущества), Регистратор зачисляет ценные бумаги, учитываемые на счете наследодателя, на счета наследников (и пережившего супруга, в соответствующем случае) в количестве, указанном в соглашении о разделе наследства (общего имущества).

Соглашение о разделе наследства (общего имущества) должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности (наследниками, наследниками и пережившим супругом), и должно содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из участников общей долевой собственности при разделе имущества.

Подписи на соглашениях могут быть проставлены в присутствии уполномоченного лица регистратора, трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов, либо удостоверены нотариально.

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

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

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

Определение пакета ценных бумаг, подлежащих списанию со счета наследодателя и зачислению на лицевые счета наследников (в том числе и на лицевой счет, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие участникам общей долевой собственности), производится с учетом свидетельства о праве на наследство (иных подтверждающих документов, указанных в настоящем пункте), а также операций(ий), осуществленных Регистратором в отношении всего(всех) выпуска(ов) ценных бумаг соответствующего эмитента (конвертации, размещения дополнительного выпуска ценных бумаг и др.), в результате которых состав и количество ценных бумаг на счете наследодателя могли измениться (без волеизъявления зарегистрированных лиц) в сравнении с указанным в документах, подтверждающих право на наследство.

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

В рамках исполнительного производства списание ценных бумаг осуществляется с лицевых счетов владельца ценных бумаг. Не допускается списание ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах номинального держателя; а также наложение ареста на бездокументарные ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах номинального держателя.

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

оригинал или копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом;

оригинал или копия исполнительного документа, заверенная судом (в случае принудительного исполнения судебного решения);

постановление судебного пристава (в случае если Регистратор не является ответчиком в соответствии с решением суда);

распоряжение на совершение операции (в случае добровольного исполнения решения суда), в качестве основания для внесения записи в реестр в распоряжении на совершение операции указывается решение суда;

заявление взыскателя (при направлении исполнительного документа непосредственно Регистратору);

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

Операции списания и зачисления ценных бумаг по решению суда совершаются при условии открытия лицевого счета лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

В случае отсутствия в реестре лицевого счета, на который необходимо произвести списание ценных бумаг по решению суда, и отсутствия возможности предоставления заявления на открытие лицевого счета от стороны, принимающей ценные бумаги, лицевой счет открывается без заявления на



открытие лицевого счета и анкеты зарегистрированного лица на основании данных лица, указанных в судебном решении.

После проведения операции зачисления ценных бумаг на такой лицевой счет, Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в соответствии с настоящим пунктом, до предоставления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

В соответствии с п. 4 ст. 73.1 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя) или сомнений в достоверности представленных сведений, Регистратор для проверки подлинности исполнительного документа или достоверности сведений вправе задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на семь дней.

В соответствии с п. 2 ст. 73.1 Федерального закона от 02 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в трехдневный срок (за исключением случая, установленного выше) со дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя Регистратор исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования о списании с лицевого счета должника и зачислении на лицевой счет взыскателя 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.

В соответствии с п. 5 ст. 73.1 Федерального закона от 02 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 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-исполнителю или взыскателю, если исполнительный документ поступил от взыскателя.

Завершением выполнения требований исполнительного документа является:

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

В случае невозможности исполнения решения суда, вступившего в законную силу, Регистратор вправе обратиться в суд с заявлением о разъяснении данного решения. При этом срок исполнения решения суда приостанавливается до момента получения Регистратором разъяснений суда.

8.3.4. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица.

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) оригинал выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам либо заверенная в установленном порядке копия передаточного акта (при реорганизации в форме разделения или выделения);
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию вновь созданного юридического лица (при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения);
- 4) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового органа) или ее копия, заверенная в установленном порядке, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц и договор о присоединении (при реорганизации в

форме присоединения);

5) комплект документов, необходимых для открытия лицевого счёта вновь созданному юридическому лицу.

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

Проведение в реестре операций в связи с реорганизацией в форме преобразования осуществляется путем внесения Регистратором записи о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении ценных бумаг на лицевой счет вновь возникшего юридического лица.

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

8.3.5. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации.

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации по представлению следующих документов:

- распоряжение комитета по управлению имуществом о передаче привилегированных акций типа «А», список лиц с указанием количества ценных бумаг, которое необходимо зачислить на их лицевые счета;
- договор купли-продажи о продаже акций, список лиц с указанием количества ценных бумаг, которое необходимо зачислить на их лицевые счета;
- извещение фонда имущества (или комитета по управлению имуществом) о внесении акций, находящихся в государственной собственности, в уставный капитал юридического лица.

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

8.3.6. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица.

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица по предоставлению следующих документов:

- Распоряжение на совершение операции, оформленное в соответствии с настоящими Правилами;
- выписка из решения уполномоченного органа зарегистрированного лица о назначении ликвидационной комиссии, согласованного с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца.

Распоряжения, необходимые для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае добровольной ликвидации зарегистрированного лица должны быть подписаны председателем ликвидационной комиссии.

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

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

#### **8.4. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя центрального депозитария.**

Порядок и условия взаимодействия Регистратора и центрального депозитария устанавливаются в соответствии с Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария, утвержденного саморегулируемой организацией ПАРТАД и НКО АО НРД.

Центральный депозитарий и Регистратор обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме.

8.4.1. 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 происходит 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 результате выкупа акций по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, и случая прекращения депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг.

8.4.2. При списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре владелец (доверительный управляющий) этих бумаг не должен меняться за исключением случаев приобретения или выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об АО»). Нарушение данного требования не является основанием для признания списания (зачисления) недействительным.

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

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

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

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

8.4.4. Сверка между номинальным держателем центральным депозитарием и Регистратором.

В целях обеспечения окончательности записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре при каждой операции с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, а в случае, если в течение дня указанных операций не проводилось не реже одного раза в день во время, определенное условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария, центральный депозитарий и Регистратор, должны проводить сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария (далее сверка записей). Центральный депозитарий при осуществлении сверки записей должен установить соответствие количества ценных бумаг на всех счетах депо, которые он ведет, количеству ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария в реестре.

В случае выявления несоответствий при проведении сверки записей совершение записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, в том числе исправление

ошибочных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария осуществляется Регистратором только с согласия центрального депозитария.

Записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре, совершенные при исполнении операций в реестре без проведения сверки записей и (или) при наличии выявленных несоответствий, не имеют юридической силы и не влекут юридических последствий, включая все последующие записи в реестре. При этом лица, на лицевые счета которых были зачислены ценные бумаги, не признаются добросовестными приобретателями и не могут быть включены в список лиц, осуществляющих права по этим бумагам.

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

Регистратор предоставляет данные о владельцах ценных бумаг эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, для осуществления прав по ценным бумагам, подтвержденные центральным депозитарием в части представленных им данных. При отказе центрального депозитария подтвердить указанные данные он предоставляет указанные им соответствующие данные эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам. Эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, исполняют обязанности по ценным бумагам, которые учитываются на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария на основании данных, которые подтверждены центральным депозитарием.

#### **8.5. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг по счету номинального держателя, доверительного управляющего.**

Внесение в реестр записи о зачислении или списании ценных бумаг на счет номинального держателя или доверительного управляющего при передаче ценных бумаг производится на основании Распоряжения о совершении операции, оформленное согласно пункту 3.7.4. настоящих Правил.

Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете номинального держателя или доверительного управляющего, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого он действует.

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.

При внесении записей в реестр в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание данные о номинальном держателе вносятся в реестр на основании распоряжения зарегистрированного лица, без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги. В этом случае основанием для внесения записей в реестр является договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

В случае зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя при передаче ценных бумаг в номинальное держание 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.

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

При получении номинальным держателем распоряжения от владельца о списании ценных бумаг со счета номинального держателя и внесении информации о владельце в реестр номинальный держатель направляет Регистратору распоряжение, в котором поручает списать со своего счета необходимое количество ценных бумаг с приложением документов, необходимых для открытия лицевого счета зарегистрированного лица.

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

## **8.6. Передача ценных бумаг в депозит нотариуса.**

8.6.1. В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, регистратор на основании предоставленной нотариусом анкеты открывает в реестре лицевой счет нотариуса, не являющегося приобретателем ценных бумаг, и на основании распоряжения владельца ценных бумаг зачисляет на этот счет указанное владельцем количество ценных бумаг.

8.6.2. 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.

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

8.6.3. Операции по лицевому счету нотариуса блокируются, за исключением операции по предоставлению информации на основании распоряжения нотариуса или эмитента, операции по списанию ценных бумаг со счета нотариуса и операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.

8.6.4. Прекращение блокирования операций по лицевому счету нотариуса производится регистратором при предоставлении документов, предусмотренных в следующем абзаце.

8.6.5. Ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса, списываются со счета нотариуса на основании:

- решения суда;
- документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 (далее - ФЗ «Об АО»);
- на основании передаточного распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

8.6.6. Распоряжение на совершение операции по списанию ценных бумаг со счета нотариуса на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, должно быть подписано нотариусом и скреплено оттиском его печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации.

## **8.7. Объединение лицевых счетов.**

8.7.1. Операция объединения лицевых счетов проводится на основании распоряжения зарегистрированного лица на объединение лицевых счетов при наличии в реестре Эмитента нескольких лицевых счетов, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу.

8.7.2. Операция объединения лицевого счета проводится при условии полного совпадения следующих данных о зарегистрированном лице по всем лицевым счетам, подлежащим объединению в один:

для физического лица:

- фамилия, имя, отчество (если имеется);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (в отношении ребенка в возрасте до 14 лет указываются данные свидетельства о рождении);
- дата рождения;
- вид счета.

для юридического лица:

- полное наименование организации в соответствии с ее уставом;

- номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица) или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);
  - вид зарегистрированного лица;
  - вид счета.
- 8.7.3. При проведении операции объединения лицевых счетов Регистратор осуществляет списание всех ценных бумаг с объединяемых лицевых счетов на указанный в распоряжении лицевой счет и закрывает лицевые счета, с которых было проведено списание ценных бумаг.

## **8.8. Закрытие лицевого счета.**

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

- распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу; или
- свидетельства о праве на наследство; или
- документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом; или
- списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя после списания всех ценных бумаг с лицевого счета этого номинального держателя на основании указанного списка.

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

8.8.3. 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 порядке, определенном Правилами, в течение 3 рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.

Регистратор обязан предоставлять информацию лицу, счет которого в реестре был закрыт, по общим правилам предоставления информации по лицевому счету зарегистрированного лица.

## **8.9. Операции по распоряжению Эмитента**

8.9.1. Внесение записей о размещении ценных бумаг.

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

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

8.9.1.3. В случае **размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки** совершаются

операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета.

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

Списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета осуществляются на основании соответствующего распоряжения эмитента.

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

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

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

В случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, операции, указанные в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта, совершаются на основании письменных заявлений владельцев конвертируемых ценных бумаг в срок и в порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

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

**8.9.1.5. 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.

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

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

**8.9.1.6. 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.

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

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

**8.9.1.7. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме разделения** 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.

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

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

**8.9.1.8. 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 (лицевого счета) и (или) счет неустановленных лиц;



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

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

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

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

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

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

8.9.1.10. 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.

8.9.1.11. 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** операции, указанные в пункте 8.9.1.7 настоящих Правил, а также операции, указанные в пункте 8.9.1.5. или пункте 8.9.1.6. Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 8.9.1.7. Правил, а затем операции, указанные в пункте 8.9.1.5. или пункте 8.9.1.6. Правил.

2) операции, указанные в пункте 8.9.1.7. 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.

**8.9.1.12. В случае реорганизации акционерного общества в форме выделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате выделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате выделения, к другому акционерному обществу** операции, указанные в пункте 8.9.1.8., пункте 8.9.1.9. и (или) пункте 8.9.1.10. Правил, а также операции, указанные в пункте 8.9.1.5. или пункте 8.9.1.6. настоящего Порядка, совершаются с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 8.9.1.8., пункте 8.9.1.9. и (или) пункте 8.9.1.10. Правил, а затем операции, указанные в пункте 8.9.1.5. или пункте 8.9.1.5. Правил;

2) операции, указанные в пункте 8.9.1.8., пункте 8.9.1.9. и (или) пункте 8.9.1.10. 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.

**8.9.1.13. В случае конвертации облигаций при преобразовании эмитента** совершаются следующие операции:

1) операция зачисления облигаций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате преобразования;

2) операции списания размещаемых облигаций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

3) операции списания облигаций преобразованного эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;

4) операция списания облигаций преобразованного эмитента с его эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

Указанные операции совершаются на основании решения о преобразовании, решения о выпуске (дополнительном выпуске) размещаемых эмиссионных ценных бумаг и документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате преобразования.

Указанные операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате преобразования.

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

1) 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.

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

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

Указанные операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате преобразования.

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

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

1) 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).

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

Указанные операции совершаются не ранее даты государственной регистрации юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества.

8.9.2.2. 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 акционерного общества - эмитента, в количестве, указанном в таком распоряжении.

Указанная операция совершается в срок, определенный Правилами, но не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для ее совершения.

8.9.2.3. В случае **погашения приобретаемых акционерным обществом акций** совершаются операции списания приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на казначейский лицевой счет акционерного общества - эмитента, и операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - эмитента в результате их погашения.

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

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

общества – эмитента. Указанные операции совершаются в срок, определенный Правилами, но не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для их совершения.

8.9.2.4. В случае **погашения облигаций** совершаются операции списания подлежащих погашению облигаций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на эмиссионный счет, и операция списания погашаемых облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения.

Операции списания подлежащих погашению облигаций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на эмиссионный счет совершаются на основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются облигации, в количестве, указанном в таком распоряжении.

Операция списания погашаемых облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения совершается на основании соответствующего распоряжения эмитента, в количестве, указанном в таком распоряжении (предусмотренном таким решением).

Указанные операции совершаются в срок, определенный Правилами, но не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.

8.9.2.5. В целях **погашения неразмещенных ценных бумаг** в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, Регистратор вносит в реестр запись об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в течение трех рабочих дней с даты получения такого отчета.

8.9.2.6. В случае **признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным** Регистратор:

- на третий рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг 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;
  - осуществляет списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет Эмитента;
  - в срок не позднее 4 дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список владельцев этих ценных бумаг в двух экземплярах с включением в него следующих сведений:
    - полное наименование эмитента, его место нахождения, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента, номер и дату регистрации;
    - фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
    - номер лицевого счета зарегистрированного лица, на котором учитываются ценные бумаги, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
    - количество ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- вид зарегистрированного лица.

Список владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, составляется на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц.

- в срок не позднее следующего дня после составления списка владельцев именных ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, Регистратор вносит в

Реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг эмитента

#### 8.9.3. Внесение записей при ликвидации эмитента

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

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

Указанные операции совершаются не ранее даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента по состоянию на указанную дату.

#### 8.9.4. Обременение (снятие обременения) ценных бумаг обязательствами по их полной оплате

Обременение ценных бумаг обязательствами по их полной оплате производится на основании Распоряжения эмитента, подаваемого одновременно с распоряжением о размещении ценных бумаг.

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 и полное наименование эмитента этих акций;
- ссылку на решение (договор), на основании которого осуществлялось размещение (распределение при учреждении) не полностью оплаченных акций и в котором предусмотрен срок их полной оплаты.

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

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

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

Распоряжение о снятии записи об обременении акций обязательством по их полной оплате 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 и полное наименование эмитента этих акций;

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

Списание не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца и их зачисление на лицевой счет эмитента, в случае если акции не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение, осуществляется на основании распоряжения эмитента.

Распоряжение эмитента о списании не полностью оплаченных акций должно содержать:

- имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;
- количество не полностью оплаченных акций;
- категория (тип) акций;
- государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций.

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

#### **8.10 Внесение в реестр записей о фиксации (регистрации) факта ограничений операций с ценными бумагами**

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

- 1) ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
- 2) операции с ценными бумагами заблокированы в связи со смертью владельца; и (или)
- 3) на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- 4) 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.

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 или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

8.10.1. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций по лицевому счету производится на основании следующих документов:

- письменное распоряжение зарегистрированного лица (в случае обременения ценных бумаг залогом) или
- копия определения или решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом, или
- постановление судебного пристава-исполнителя, или
- постановление судьи по уголовному делу, или
- свидетельство о смерти (нотариально заверенная копия или предъявляется оригинал), представленное потенциальным наследником, либо запрос нотариуса на предоставление информации о состоянии лицевого счета зарегистрированного лица для открытия наследственного дела, либо запрос суда о предоставлении информации по счету зарегистрированного лица, для рассмотрения дела, связанного с наследством, либо решение суда о признании гражданина умершим;
- списка клиентов номинального держателя при прекращении им функций номинального держателя, (на основании списка клиентов указанного номинального держателя производится блокирование операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения функций номинального держателя ценных бумаг до момента предоставления

владельцами анкеты зарегистрированного лица и оплаты услуг Регистратора по выводу ценных бумаг из номинального держания, после чего Регистратором производится операция прекращения блокирования операций по лицевому счету);

- заявления доверительного управляющего (на основании заявления доверительного управляющего по лицевому счету зарегистрированного лица (учредителя управления (выгодоприобретателя), открытому в результате прекращения договора доверительного управления, Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами до предоставления документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг);
- иных документов, выданных уполномоченными органами.

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

- 1) 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;
- 2) указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- 3) дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

В случае поступления документа, предписывающего осуществить фиксацию (регистрацию) факта ограничения операций с ценными бумагами по лицевому счету, по которому уже зафиксированы ограничения, Регистратор обязан произвести повторную фиксацию (регистрацию) факта ограничений операций с ценными бумагами. При фиксации (регистрации) факта снятия одного ограничения второе действует до его отмены.

8.10.3. Документы судебных и иных уполномоченных государственных органов, исполнительные листы, постановления судебных приставов-исполнителей, представляемые Регистратору в целях фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В случае наложения ареста на ценные бумаги при обращении взыскания на имущество должника судебным приставом-исполнителем выносится постановление. В постановлении об аресте ценных бумаг указываются общее количество арестованных ценных бумаг, их вид и сведения о лицах, выдавших ценные бумаги, дата и место выдачи, другие данные, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, а также установить принадлежность ценных бумаг должнику.

Регистратор не вправе совершать операции, связанные с осуществлением должником права распоряжения арестованными ценными бумагами, и предпринимать какие-либо действия в отношении ценных бумаг, кроме подтвержденных соответствующим распоряжением судебного пристава-исполнителя.

Арест ценных бумаг не препятствует совершению эмитентом 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.

Арест, наложенный на ценные бумаги, распространяется также на ценные бумаги, полученные в результате их конвертации или обмена. Полученные в результате конвертации или обмена ценные бумаги считаются находящимися под арестом на тех же условиях, что и ценные бумаги, арестованные по постановлению о наложении ареста. Судебный пристав-исполнитель в дополнение к ранее вынесенному постановлению обязан вынести постановление о наложении ареста на ценные бумаги, полученные в результате конвертации или обмена, с учетом размера задолженности, определяемого в соответствии с ч. 2 ст. 69 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

8.10.4. 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, дата выдачи документа, а также наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность (для физических лиц) или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

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

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

8.10.5. 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.

8.10.6. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящими Правилами.

8.10.7. Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения при условии предоставления держателю реестра Анкеты залогодержателя и комплекта документов, в соответствии с пунктом 8.10.1. настоящих Правил.

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

8.10.9. В случае передачи прав по договору о залоге на основании Распоряжения о передаче права залога Регистратором вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя.

В Распоряжении о передаче права залога должны содержаться следующие данные:

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

2) в отношении ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются:



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

В Распоряжении о передаче права залога должны также содержаться данные о номере и дате договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

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

8.10.10. Регистратор осуществляет внесение записи о блокировании (замораживании) ценных бумаг, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в информационно-телекоммуникационной 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, или в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, 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.

Блокирование (замораживание) ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом Правил осуществляется на основании внутреннего документа Регистратора или на основании документов, размещённых на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу либо информации, полученной через Личный кабинет.

#### **8.10.11. Приостановление (возобновление) операций в случае реорганизации эмитента (эмитентов)**

При получении Регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента Регистратор осуществляет следующие действия:

- 1) в день получения указанных сведений направляет номинальным держателям и номинальному держателю центральному депозитарию, 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.

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.

При получении Регистратором сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента Регистратор осуществляет следующие действия:

- 1) в день получения указанных сведений направляет номинальным держателям и номинальному держателю центральному депозитарию, 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.

Предусмотренный настоящим пунктом порядок приостановления (возобновления) операций не распространяется на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

### **Приостановление операций с ценными бумагами в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма»**

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 в соответствии с пунктом 8.10.10 настоящих Правил, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;

- физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Решение о приостановлении операции и направления 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.

При обращении зарегистрированного лица ему может быть выдана информация о приостановлении операций.

При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Регистратор, проводит операцию с ценными бумагами, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции.

Регистратор приостанавливает операции по счетам зарегистрированных лиц в случае получения постановления Федеральной службы по финансовому мониторингу о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании ст. 8 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Регистратор на срок, указанный в таком постановлении.

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 от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **8.11. Внесение записей о фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами.**

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

- 1) ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- 2) с ценных бумаг снят арест;
- 3) 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.

8.11.1. 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.

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

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

8.11.3. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничений операций с ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или настоящими Правилами.

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

8.11.5. 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.

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

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

осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;

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

4) 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.

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

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

1) протокол несостоявшихся торгов, после проведения которых прошло не менее 2 месяцев;

2) письменное уведомление залогодателя (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Регистратору) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;

3) письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Регистратору) организатора торгов (судебного пристава исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.

8.11.9. Фиксация (регистрация) 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 судом, перед внесением в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.

8.11.10. Внесение записи о прекращении блокирования (замораживания) ценных бумаг, установленной в соответствии с п. 8.10.10 настоящих Правил, осуществляется Регистратором незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте уполномоченного органа информации об исключении организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, 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.

## **8.12. Порядок действий в результате прекращения функции номинального держателя ценных бумаг**

8.12.1. Зарегистрированное лицо — номинальный держатель, для проведения операции по переводу ценных бумаг со своего лицевого счета, на котором учитывается ненулевое количество ценных бумаг, предоставляет Регистратору списки клиентов номинального держателя, а также иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Списки клиентов номинального держателя должны содержать следующую информацию:

- об эмитенте: полное наименование в соответствии с учредительными документами.

- о клиенте:

для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;

для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).

- о ценных бумагах (по каждому клиенту): количество, вид, категория (тип или серия), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также сведения об обременении ценных бумаг обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками, в доверительном управлении, в номинальном держании у депонента - юридического лица.

8.12.2. Регистратор в течение десяти дней с момента получения списков клиентов номинального держателя, при отсутствии в них нарушений требований настоящего пункта и соответствия остатков ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя, составившего указанные списки, открывает всем лицам, указанным в данных списках, лицевые счета и зачисляет на них ценные бумаги.

При этом с лицевого счета номинального держателя списываются соответствующие ценные бумаги, о чем в течение трех дней Регистратор направляет уведомление номинальному держателю.

Регистратор осуществляет блокирование ценных бумаг на лицевых счетах, открытых в соответствии с настоящим пунктом Правил, до представления их владельцами документов, необходимых для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

В случае наличия в предоставленном списке клиентов номинального держателя нарушений, выявленных в результате сверки, Регистратор в течение пяти дней с даты окончания сверки направляет номинальному держателю мотивированный отказ в зачислении, указанных в списках клиентов номинального держателя, ценных бумаг на лицевые счета в реестре.

Наличие нарушений в одном из предоставленных Регистратору списков клиентов номинального держателя не может являться основанием для отказа в открытии лицевых счетов и перевода на них ценных бумаг на основе других списков депонентов.

Регистратор и депозитарий обязаны совместно в течение пятнадцати дней со дня представления Регистратором отказа устранить выявленные нарушения.

### **8.13. Операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.**

8.13.1. Основанием для проведения регистратором операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее - операция объединения выпусков) является уведомление 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).

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

При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента регистратор:

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

проводит операцию объединения выпусков ценных бумаг;

проводит сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

8.13.3. Не позднее следующего после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг дня регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг. Уведомление должно содержать:

полное наименование регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;

полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;

индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;

количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;

дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;

подпись уполномоченного сотрудника и печать регистратора.

8.13.4. Регистратор не вправе в течение 6 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.

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

#### **8.14. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска.**

Основанием для проведения регистратором 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, является уведомление регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

8.14.1. Регистратор проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска не позднее пяти дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

8.14.2. При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска регистратор обязан:

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

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

провести сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

8.14.3. Не позднее следующего после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска дня регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска. Уведомление должно содержать:

полное наименование регистратора, адрес места нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;

полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;

индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;

количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;

дату проведения операции аннулирования кода;

подпись уполномоченного сотрудника и печать регистратора.

8.14.4. Регистратор не вправе в течение 1 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.

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

## **8.15. Порядок осуществления действий в случае приобретения более 30 процентов акций публичного акционерного общества.**

8.15.1. Добровольное и обязательное предложение в случаях, предусмотренных ст. 84.1., 84.2. ФЗ «Об АО»:

Владельцы ценных бумаг публичного общества, которым адресовано добровольное или обязательное предложение вправе принять его путем подачи заявления о продаже ценных бумаг (далее – заявление о продаже).

В заявлении о продаже ценных бумаг должны быть указаны: сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг, вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, выбранная форма их оплаты.

В заявлении о продаже акций на основании добровольного предложения может быть также указано минимальное количество акций, которое акционер согласен продать в случае, предусмотренном п. 5 ст. 84.3. ФЗ «Об АО».

Владелец продаваемых ценных бумаг или номинальный держатель, зарегистрированные в реестре акционеров, сообщают Регистратору сведения о лицевом счете или счете депо, на который подлежат зачислению вносимые в оплату ценные бумаги, если выбранной формой оплаты продаваемых ценных бумаг являются другие ценные бумаги. Указанные сведения должны быть получены Регистратором не позднее дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

Регистратор осуществляет прием заявлений о продаже ценных бумаг и отзывов таких заявлений от владельцев ценных бумаг и совершает операции, с момента получения от эмитента соответствующей копии добровольного (обязательного) предложения.

В день получения заявления о продаже Регистратор вносит запись по лицевому счету в отношении указанных в заявлении акций о запрете распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами. Установленный запрет действует до внесения записи о снятии ограничений, в том числе до перехода права собственности на акции.

Запись о снятии ограничений, установленных на основании заявления о продаже, вносится без распоряжения (поручения) лица на следующих условиях:

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

Заявления о продаже, полученные Регистратором до дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения, передаются лицу, направившему добровольное или обязательное предложение. Указанные заявления должны быть переданы не позднее двух дней со дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения. Регистратор обеспечивает хранение у себя копий указанных заявлений.

Сведения о реквизитах банковских счетов акционеров и номинальных держателей, зарегистрированных в реестре, предоставляются Регистратором по распоряжению лица, направившего требование о выкупе ценных бумаг.

Регистратор направляет номинальным держателям информацию, содержащуюся в выписке из поступившего в общество отчета, предусмотренного п. 9 ст. 84.3. ФЗ «Об АО», не позднее трех рабочих дней со дня получения обществом такого отчета в порядке, предусмотренном соглашением Регистратора и общества.

Регистратор общества вносит записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, без представления распоряжения зарегистрированного лица - акционера, на основании:

- отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения;
- документов, подтверждающих исполнение лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, обязанности по выплате денежных средств или зачислению ценных бумаг продавцу - владельцу ценных бумаг, зарегистрированному в реестре акционеров общества;
- распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, а также выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения.

8.15.2. Выкуп ценных бумаг лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, по требованию владельцев согласно ст. 84.7. ФЗ «Об АО»:

Лицо, указанное в п.1 ст.84.7. ФЗ «Об АО», в течение 35 дней с даты приобретения соответствующей доли ценных бумаг обязано направить владельцам ценных бумаг, имеющим право требовать выкупа ценных бумаг, уведомление о наличии у них такого права, к которому должна быть приложена банковская гарантия.

Требования владельцев о выкупе принадлежащих им ценных бумаг могут быть предъявлены не позднее чем через шесть месяцев со дня направления им уведомлений о праве требовать выкупа ценных бумаг обществом. Требования владельцев о выкупе принадлежащих им ценных бумаг направляются с приложением документов, подтверждающих списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) владельца ценных бумаг для последующего зачисления их на лицевой счет (счет депо) лица, указанное в п.1 ст. 84.7. ФЗ «Об АО».

Лицо, указанное в п. 1 ст. 84.7. ФЗ «Об АО», обязано оплатить выкупаемые ценные бумаги в течение 15 дней с даты получения документов, предусмотренных пунктом 4 статьи 84.7. ФЗ «Об АО».



В случае неисполнения лицом, указанным в п. 1 ст. 84.7. ФЗ «Об АО», обязанности оплатить в срок выкупаемые ценные бумаги владелец ценных бумаг по своему выбору вправе представить гаранту, выдавшему банковскую гарантию, требование об оплате цены выкупаемых ценных бумаг с приложением документов, подтверждающих направление в соответствии с правилами вышеуказанной статьи требования о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, и документов, подтверждающих наличие записи об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, в отношении которых подано требование об их выкупе, по счету, на котором учитываются права владельца на ценные бумаги, или по счету иностранного номинального держателя.

В случае неисполнения лицом, указанным в п. 1 ст. 84.7. ФЗ «Об АО», обязанности направить уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг в соответствии с п. 2 ст. 84.7. ФЗ «Об АО», владелец ценных бумаг, подлежащих выкупу, вправе предъявить требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг с приложением копии представленного держателю реестра владельцев ценных бумаг распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, указанному в п. 1 ст. 84.7. ФЗ «Об АО».

Со дня получения Регистратором общества указанного распоряжения владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров общества, регистратор общества вносит запись об ограничении операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в том числе передачей их в залог или обременением другими способами, по счету, на котором учитываются его права на ценные бумаги.

В течение трех дней после представления лицом, указанным в п. 1 ст. 84.7. ФЗ «Об АО», документов об оплате выкупаемых ценных бумаг регистратор обязан списать выкупаемые ценные бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг без его распоряжения и зачислить их на лицевой счет лица, указанного в п. 1 ст. 84.7. ФЗ «Об АО».

Ограничения распоряжения владельцем указанными ценными бумагами снимаются, если лицо, указанное в п. 1 ст. 84.7. ФЗ «Об АО», не представило регистратору общества документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в течение 17 дней со дня получения требования о выкупе ценных бумаг.

8.15.3. Выкуп ценных бумаг по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества согласно статьи 84.8. ФЗ «Об АО».

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

Документом, необходимым для совершения операции блокирования выкупаемых ценных бумаг, является заверенная эмитентом копия требования о выкупе ценных бумаг.

Ограничение по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами снимается в случае, если лицо, указанное в п. 1 ст. 84.8. ФЗ «Об АО», не представило регистратору общества документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в срок, указанный в требовании о выкупе.

Лицо, указанное в п. 1 ст. 84.8. ФЗ «Об АО», если оно не зарегистрировано в реестре акционеров общества, обязано направить регистратору общества сведения, позволяющие идентифицировать его и его аффилированных лиц, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых учитываются номинальным держателем.

Владелец выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированный в реестре акционеров общества, вправе направить Регистратору общества заявление, которое содержит реквизиты его счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги. При этом заявление считается направленным в срок, если оно получено Регистратором общества не позднее даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг.

Регистратор общества передает лицу, указанному в пункте 1 статьи 84.8. ФЗ «Об АО»:

- информацию о банковских счетах зарегистрированных в реестре акционеров общества владельцев выкупаемых ценных бумаг, реквизиты которых имеются у Регистратора общества.

- информацию о реквизитах банковских счетов номинальных держателей, которые зарегистрированы в реестре акционеров общества, а в случае, если такие номинальные держатели являются кредитными организациями, - информацию о реквизитах их счетов.

В течение трех дней после представления лицом, указанным в п. 1 ст. 84.8 ФЗ «Об АО», документов, подтверждающих оплату им выкупаемых ценных бумаг, и сведений о лицевых счетах, на которых учитываются права на ценные бумаги такого лица и его аффилированных лиц, Регистратор общества списывает выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов их владельцев, с лицевых счетов номинальных держателей акций и зачисляет их на лицевой счет лица, указанного в п. 1 ст. 84.8 ФЗ «Об АО».

Указанное списание производится Регистратором общества без распоряжения лиц, зарегистрированных в реестре акционеров публичного общества.

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.

Одновременно со списанием с лицевого счета выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются.

Уведомление зарегистрированному лицу о списании с его лицевого счета ценных бумаг общества, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ «Об АО», выдается без распоряжения зарегистрированного лица о предоставлении информации из реестра.

## **8.16. Порядок внесения изменений в реестр владельцев ценных бумаг в случаях приобретения акционерным обществом размещенных акций и выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров**

8.16.1. В случае принятия решения уполномоченным органом эмитента о приобретении размещенных акций согласно ст. 72 ФЗ «Об АО» акционеры вправе направить Заявление о продаже обществу принадлежащих им акций.

Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

К отношениям, связанным с приобретением обществом собственных акций и осуществлением акционерами права продать принадлежащие им акции, применяются правила, установленные далее в настоящем пункте.

8.16.2. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования (ст. 75 и 76 ФЗ «Об АО») (далее – требование), предъявляются Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

Требование должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения Регистратором требования и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету в течение одного рабочего дня с момента получения требования.

8.16.3. Требования должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 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 акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения

Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Запись о снятии ограничения, предусмотренного требованием, без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

- 1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу – в течение трех рабочих дней с момента получения необходимых документов.
- 2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
- 3) в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
- 4) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений;
- 5) в день получения Регистратором уведомления общества о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному п. 8 ст. 76 ФЗ «Об АО».

8.16.4. В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического лица или юридического лица, Регистратор осуществляет внесение в реестр записи об ограничениях на акции, подлежащих выкупу, на основании требования, а также доверенности (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

В требовании должны содержаться следующие данные, необходимые для идентификации:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера - физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная Регистратором;
- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица (при наличии);
- способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

Регистратор не вправе вносить в реестр записи об ограничениях на акции, подлежащие выкупу, и записи о переходе прав собственности на акции, в отношении которых акционером предъявлено требование, в случае если требование подано лицом, не являющимся зарегистрированным лицом в реестре, и (или) указанные акции учитываются на счете депо в депозитарии.

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

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

Регистратор вносит в реестр запись об ограничениях в отношении акций, подлежащих выкупу, в количестве, указанном в требовании.

Регистратор обязан отказать зарегистрированному лицу во внесении в реестр записи об ограничениях в отношении акций, подлежащих выкупу, в следующих случаях:

- в случае несоответствия данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица;
- в случае, если Регистратору поступило требование от акционера, который не является зарегистрированным лицом в реестре;
- в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае, если уполномоченным представителем акционера - физического лица или юридического лица, подписавшим требование, не предоставлена доверенность (за исключением случаев

подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Регистратор обязан уведомить акционера (уполномоченного представителя), направивших требования, об отказе во внесении в реестр записи об ограничениях в отношении акций, подлежащих выкупу, в случаях, предусмотренных настоящим Правилами.

Уведомление об отказе во внесении записи об ограничениях в отношении акций, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих установлению ограничений.

8.16.5. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 ФЗ «Об АО», осуществляется в следующем порядке:

Регистратор списывает выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица и вносит в реестр запись о переходе прав собственности на акции к обществу без распоряжения акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, на основании следующих документов:

- отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества;

- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций;

- распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

8.16.6. В случае, если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 ФЗ «Об АО», в предоставляемом отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, общество должно указать в отношении каждого требования количество акций зарегистрированного лица, которое необходимо списать Регистратору.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, совпадает с количеством акций на лицевом счете зарегистрированного лица или меньше, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица, Регистратор обязан списать выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в требовании, на казначейский лицевой счет эмитента.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 ФЗ «Об АО» ограничения, Регистратор обязан списать выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) общества.

8.16.7. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.

Список составляется Регистратором в течение трех рабочих дней с даты истечения срока предъявления требований о выкупе акций.

Сведения о реквизитах банковских счетов акционеров и номинальных держателей, зарегистрированных в реестре, предоставляются по распоряжению эмитента.

## **8.17. Учет дробных акций при проведении операций в реестре**

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

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

Списание дробной части ценной бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского лицевого счета эмитента на основании распоряжения лица, которому открыт такой счет, допускается только при условии полного списания дробной части ценной бумаги. При этом списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии на указанном счете целого числа ценных бумаг.

Дробные акции могут образоваться в реестре в случаях, когда приобретение целого числа невозможно:

- при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером непубличного акционерного общества;
- при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций;
- если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно.

В реестре дробная акция учитывается в форме числа, выраженного простой правильной дробью.

## **9. Порядок предоставления информации из реестра**

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

Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет Регистратору распоряжение на выдачу информации из реестра. В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:

- эмитент, если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ;
- уполномоченные представители государственных органов;
- Банк России;
- зарегистрированные лица (их уполномоченные представители);
- арбитражные управляющие в делах о банкротстве;
- нотариус, в целях выявления состава наследства;
- иные лица в соответствии с федеральными законами.

Информация из реестра предоставляется в письменной форме.

### **9.1. Предоставление информации Эмитенту**

Эмитент для получения информации из реестра, если это необходимо для исполнения требований законодательства, предоставляет Регистратору распоряжение, подписанное уполномоченным лицом Эмитента, имеющим право на получение такой информации, содержащий следующие сведения:

- объем требуемой информации и основания ее получения в соответствии с требованиями законодательства (определенная (конкретная) норма законодательства РФ, на основании которой запрашивается информация);

- дата, по состоянию на которую предоставляется информация;
- способ доставки информации.

Информация из реестра предоставляется Регистратором Эмитенту (уполномоченному представителю Эмитента) в сроки, установленные договором с Эмитентом.

По распоряжению Эмитента Регистратор предоставляет сведения о зарегистрированном лице и информацию о количестве ценных бумаг Эмитента, учитываемых на его счете, только в случае, если это необходимо для исполнения Эмитентом обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных требованиями федеральных законов, при условии наличия в запросе Эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация. Под основанием в запросе Эмитента следует понимать определенные (конкретные) нормы федеральных законов, которыми на Эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации.

Иные сведения из реестра владельцев ценных бумаг (аналитическая и статистическая информация), не относящиеся к вышеуказанной информации, предоставляются Эмитенту в порядке, установленном договором на ведение реестра.

## **9.2. Предоставление информации представителям государственных органов**

Уполномоченные представители государственных органов (судебных, правоохранительных, налоговых органов, а также иных уполномоченных государственных органов) могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа и скрепленного печатью (при наличии). В запросе указывается перечень запрашиваемой информации (вид документа), а также основания ее получения (содержащие конкретное указание на вид рассматриваемого материала: возбужденного уголовного дела, производства и т.д.).

Судебный запрос должен быть оформлен в соответствии с процессуальными нормами.

Регистратор обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у Регистратора запрашиваемых сведений Регистратор обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, требование о представлении документов может быть передано Регистратору в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

## **9.3. Взаимодействие с Банком России**

При взаимодействии с Банком России документы считаются полученными Регистратором с момента получения их по почте, посредством факсимильной связи или с момента вручения их Регистратору. При получении документов от Банка России в форме электронного документа предписания и запросы считаются полученными в порядке, установленном Центральным Банком (согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ).

Регистратор направляет ответы на запросы и предписания Банка России посредством почтовой связи, вручения адресату или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью с использованием информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета в порядке, установленном Банком России.

#### **9.4. Предоставление информации зарегистрированным лицам**

Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию:

- о внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
- о всех записях на его лицевом счете;
- об Эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- о Регистраторе;
- других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах.

Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) по распоряжению о предоставлении информации, при условии наличия в реестре документов зарегистрированного лица, предоставляемых при открытии лицевого счета из реестра, следующие документы:

- уведомление (отчет) о совершении операции по лицевому счету;
- выписка из реестра;
- справка (отчет) об операциях, совершенных по лицевому счету;
- иная доступная информация из реестра в соответствии с требованиями законодательства и нормативных правовых актов Банка России, в том числе:
  - справку о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
  - справку о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа или серии) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа или серии), учитываемых на его лицевом счете.

9.4.1. Уведомление (отчет) о совершении операции по лицевому счету выдается по распоряжению зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя) и должно содержать:

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

Уведомление (отчет) о совершении операции предоставляется Регистратором не позднее 3 рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции. Если нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами ведения реестра предусмотрено предоставление отчетов (уведомлений) о совершении операций без запросов зарегистрированных лиц, отчет (уведомление) о совершении операции предоставляется не позднее 3 рабочих дней с даты совершения операции. При этом если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были предоставлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление (отчет) о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

Уведомление (отчет) о совершении операции по лицевому счету номинального держателя выдается без распоряжения зарегистрированного лица в день внесения записи по лицевому счету.

Уведомление зарегистрированному лицу о списании с его лицевого счета ценных бумаг общества, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ «Об АО», выдается без распоряжения зарегистрированного лица в срок, установленный п. 15.7. Правил.

9.4.2. Выписка из реестра выдается по распоряжению зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя) и должна содержать:

- 1) вид и номер (код) лицевого счета, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
  - 2) количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете, а также полное наименование эмитента;
  - 3) дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
  - 4) сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
  - 5) указание на то, что выписка не является ценной бумагой.
- б) полное наименование Регистратора, ОГРН, место нахождения и почтовый адрес.

9.4.3. Справка (отчет) об операциях, совершенных по лицевому счету, выдается по распоряжению зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя) и должна содержать вид и номер (код) лицевого счета, фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет, а также сведения, предусмотренные 9.4.1. настоящих Правил, в отношении каждой операции, совершенной по лицевому счету за период, за который составляется справка.

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

Если уведомление (отчет) о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или справка (отчет) об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется в период, когда в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации приостановлены операции с ценными бумагами в связи с реорганизацией эмитента или блокированы в соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об АО», уведомление (отчет) о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или справка (отчет) об операциях, совершенных по лицевому счету составляются на дату приостановки (блокировки) операций и должны содержать указание на такое приостановление (блокировку) операций и ее основание.

9.4.4. Предоставление справки об операциях по лицевому счету номинального держателя

В целях проведения депозитарием сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ (далее - сверка), Регистратор предоставляет каждому



номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки (далее - справка об операциях по лицевому счету номинального держателя).

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 содержит 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).

Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью в соответствии с заключенным между Регистратором и номинальным держателем договором (соглашением) об электронном документообороте (обмене электронными документами).

#### 9.4.5. Предоставление информации залогодержателю

Залогодержатель на основании письменного распоряжения, оформленного в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания и представления распоряжений о предоставлении информации из реестра, вправе получить информацию о зафиксированных в его пользу в реестре правах залога на ценные бумаги, содержащую следующие данные:

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

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

#### 9.4.6. Регистратор предоставляет информацию из реестра способом, указанным в распоряжении на предоставление информации в течение сроков, указанных в настоящих Правилах.

Если распоряжение на предоставление информации из реестра не содержит указание на способ получения запрашиваемого документа, Регистратор предоставляет его способом, указанным в Анкете.

В случае, если обратившимся лицом был указан способ получения выписки или иного документа, содержащего информацию из реестра, «лично у регистратора» и оплата услуг по направлению документа по почте почтовым отправлением либо для передачи курьерской службе не произведена, исходящий документ хранится у Регистратора в течение трех месяцев с даты предоставления распоряжения на получение информации из реестра. При этом услуга по выдаче информации из реестра считается оказанной, а соответствующая обязанность Регистратора надлежащим образом исполненной.

Невостребованные выписки и подготовленная информация из реестра с истекшим сроком хранения подлежат уничтожению. При повторном обращении за выпиской или иной информацией из реестра, уничтоженной в связи с истечением срока хранения, обратившееся лицо оформляет новое распоряжение на получение информации из реестра.

9.5. Регистратор предоставляет информацию арбитражному управляющему в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при получении подписанного арбитражным управляющим запроса, а также 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 банкротстве <http://bankrot.fedresurs.ru> и Картотеки арбитражных дел <http://kad.arbitr.ru> .

9.6. Информация из реестра, необходимая для совершения нотариальных действий, предоставляется нотариусу, ведущему дело о наследстве, на основании его письменного запроса, скрепленного оттиском его печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Регистратор проверяет наличие в запросе нотариуса на истребование сведений из реестра подписи и гербовой печати нотариуса, запрашивающего информацию из реестра, при отсутствии которых Регистратор вправе отказать в предоставлении информации нотариусу. В ответ на запрос нотариуса Регистратор выдает справку о количестве ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица – наследодателя на дату, указанную в запросе нотариуса.

9.7. Регистратор после прекращения ведения реестра предоставляет сведения и документы, связанные с ведением им этого реестра, эмитенту по его требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов.

9.8. В случае заключения договора (соглашения) об электронном документообороте, Регистратор выдает информацию на основании распоряжения, подписанного электронной подписью в порядке, установленном в договоре (соглашении).

9.9. Распоряжения на предоставление информации из реестра, поступающие Регистратору, должны быть оформлены надлежащим образом, не содержать неоговоренных исправлений, и подписаны уполномоченным лицом, имеющим право на их подписание в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящими Правилами ведения реестра.

## **10. Подготовка списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам**

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих право на получение дохода, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое), составляется Регистратором по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

Регистратор на основании распоряжения уполномоченного представителя Эмитента составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии с его данными учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей, которым открыты лицевые счета номинального держателя.

Указанные списки предоставляются в сроки, указанные в распоряжении Эмитента, или в сроки, установленные договором на ведение реестра, уполномоченному представителю Эмитента или направляются в электронном виде, подписанные электронной подписью в соответствии с договором (соглашением) об электронном документообороте на имя уполномоченного представителя Эмитента.

### **10.1. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**

10.1.1. По письменному распоряжению эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством РФ, а также лица (органа общества), на которое по решению суда возложена обязанность проведения общего собрания акционеров, регистратор обязан предоставить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на дату, указанную в распоряжении. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства РФ несет обратившееся лицо.

10.1.2. В случае созыва собрания ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления требования, при отказе Совета директоров в его

проведении, либо истечении срока, установленного законодательством РФ на принятие решения о проведении собрания, необходимо предоставить решение суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров, с указанием срока и порядка его проведения, а также органа общества или лица, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров.

10.1.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, регистратору должно быть предоставлено распоряжение. В случае, предусмотренном пунктом 10.1.2 настоящих Правил, к распоряжению должна быть приложена надлежащим образом удостоверенная копия решения суда о понуждении общества провести собрание акционеров, заверенной соответствующим судом, с отметкой о вступлении решения в законную силу.

В распоряжении на представление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должно быть указано:

- полное наименование эмитента;
- вид общего собрания
- форма проведения собрания
- наименование органа, принявшего решение о созыве собрания;
- дата проведения собрания;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- указание на включение в список владельцев привилегированных акций общества определенного типа, предоставляющих в соответствии с его уставом право голоса;
- указание на включение в список владельцев привилегированных акций общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества (за исключением кумулятивных привилегированных акций общества), в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров общества (независимо от основания) не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;
- указание на включение в список владельцев кумулятивных привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров, на котором в соответствии с уставом должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, такое решение (независимо от основания) не было принято или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов;
- указание на включение в список владельцев привилегированных акций общества, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров общества включен вопрос о реорганизации или ликвидации общества;
- указание на включение в список владельцев привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций.

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

- 1) сведения об акционерах – владельцах голосующих акций общества;
- 2) сведения о лице, которому открыт лицевой счет доверительного управляющего, или об учредителе доверительного управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим;
- 3) сведения о залогодержателе (если договором залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель);
- 4) представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, в случае если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом ("золотая акция");
- 5) сведения о международном коде идентификации номинального держателя или номинального держателя центрального депозитария, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 6) сведения о волеизъявлении лиц, учет прав на ценные бумаги которых осуществляет номинальный держатель или номинальный держатель центральный депозитарий, в случае их предоставления;
- 7) сведения, которые позволяют идентифицировать указанных лиц;

8) сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих/переданных в залог указанным лицам;

9) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, дополнительно отражаются сведения о лице, которому открыт лицевой счет номинального держателя или номинального держателя центрального депозитария и о количестве ценных бумаг, по которым не предоставлены сведения о волеизъявлении лиц, учет прав на ценные бумаги которых осуществляет номинальный держатель или номинальный держатель центральный депозитарий.

В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, дополнительно отражаются сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц.

В случае если акции общества составляют имущество паевых инвестиционных фондов, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов.

Не полностью оплаченные обществу акции (за исключением не полностью оплаченных обществу акций, приобретенных при его создании учредителями) при составлении списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, не учитываются.

10.1.5. 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, или такие сведения были предоставлены после установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

10.1.6. По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования держатель реестра обязан предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

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

10.2.1. При принятии решения о выплате доходов эмитент обязан направить регистратору распоряжение о подготовке списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в распоряжении. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства РФ несет эмитент.

10.2.2. Распоряжение должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- орган управления эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола или решения;
- дата, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- форма, в которой предлагается осуществить выплату доходов;
- размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;
- полное официальное наименование агента по выплате доходов (при наличии), его место нахождения и почтовый адрес;
- дата выплаты доходов;
- данные необходимые для расчета налога в соответствии законодательством РФ;
- информация о зарегистрированных лицах с льготным налогообложением.

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

- сведения о лице, которому открыт лицевой счет владельца;
- сведения о лице, которому открыт лицевой счет номинального держателя или номинального держателя центрального депозитария;
- сведения о лице, которому открыт лицевой счет доверительного управляющего;
- сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет;

- сведения о залогодержателе (если условиями залога предусмотрено, что получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель, то сведения о залогодателе в список не включаются);
- сведения, позволяющие идентифицировать указанных лиц:
- фамилия, имя, отчество (полное наименование);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (сведения о государственной регистрации юридического лица);
- место регистрации (место нахождения);
- почтовый адрес;
- сведения о международном коде идентификации номинального держателя/ номинального держателя центрального депозитария (при наличии);
- количество ценных бумаг с указанием вида, категории (типа), принадлежащих/ переданных в залог указанным лицам;
- сумма начисленного дохода;
- сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию;
- сумма к выплате;
- банковские реквизиты для получения доходов (при наличии).

10.3. Подготовка списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг. По письменному распоряжению (требованию) эмитента Регистратор осуществляет подготовку и предоставление списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, составленного на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и указанную в распоряжении (требовании).

Ответственность за соответствие установленной даты составления Списка лиц несет эмитент. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг должен содержать следующие данные:

- сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- сведения, которые позволяют идентифицировать указанных лиц, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- сведения о международном коде идентификации номинального держателя/ номинального держателя центрального депозитария (при наличии);
- сведения о волеизъявлении лиц, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, в случае их предоставления;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

## **11. Подготовка списка владельцев ценных бумаг**

11.1. По требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России 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.

Указанный список предоставляется уполномоченному представителю Эмитента или направляется в электронном виде, подписанный электронной подписью в соответствии с договором (соглашением) об электронном документообороте на имя уполномоченного представителя Эмитента.

11.1.1. Список владельцев ценных бумаг предоставляется в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.

11.1.2. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

- 1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- 2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);
- 3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об

иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;

4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном лицевом счете (депозитном счете депо), а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;

5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;

6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

7) сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с п. 8.6-1. ФЗ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ 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.

В список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, если в требовании, предусмотренном п. 11.1. настоящих Правил, отсутствует указание на необходимость предоставления таких сведений.

11.1.3. Держатель реестра вправе требовать от своих зарегистрированных лиц, в том числе от номинальных держателей, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату в случае получения требования, предусмотренного пунктом 10.1 настоящих Правил.

11.1.4. Держатель реестра не несет ответственности за:

1) непредставление информации вследствие непредставления ему информации зарегистрированными лицами;

2) достоверность и полноту информации, предоставленной ему зарегистрированными лицами.

11.1.5. Сведения, предусмотренные настоящим разделом, предоставляются номинальными держателями держателю реестра в электронной форме (в форме электронных документов).

11.2. Держатель реестра составляет список владельцев ценных бумаг в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей, которым открыты лицевые счета номинального держателя.

## **12. Отказ в проведении операции и (или) предоставлении информации из реестра**

12.1. Регистратор **отказывает** в открытии лицевого счета (внесении изменений в информацию лицевого счета), в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

12.1.1. если не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае открытия лицевого счета):

в отношении физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении;
- дата рождения;
- адрес места жительства;
- номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности (в случае открытия депозитного лицевого счета нотариусу);

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

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

12.1.2. если в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением требований настоящих Правил и при этом, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу, Регистратору не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;

12.1.3. если представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;

12.1.4. 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, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);

12.1.5. если представленные держателю реестра документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется (в случае открытия лицевого счета);

12.1.6. если открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);

12.1.7. если сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;

12.1.8. если документ, на основании которого в соответствии с настоящими Правилами может быть открыт лицевой счет, или анкета зарегистрированного лица подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.

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

12.2.1. если лицо (лица), которому (которым) открывается (изменяется) лицевой счет, не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг держателя реестра в части открытия (изменения) лицевого счета, за исключением открытия лицевого счета в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, не превышающем величину, которая и (или) порядок определения которой установлены нормативными правовыми актами в соответствии с пунктами 3 -

5 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";

12.2.2. если не предоставлены все документы и/или сведения, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета и/или для идентификации лица (лиц), которому (которым) открывается лицевой счет, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

12.2.3. если представленные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;

12.2.4. если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на заявлении (в случае, когда заявление оформлено в виде отдельного документа, а не части бланка соответствующей анкеты) и (или) образца подписи в анкете зарегистрированного лица, подлинность которых не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником;

12.2.5. если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.

12.3. Регистратор **отказывает** в совершении операции в следующих случаях:

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

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

12.3.3. если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных держателю реестра или представленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки держателя реестра, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) эмитента;

12.3.4. 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;

12.3.5. если представленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке либо не имеют проставленного апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;

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

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

12.3.8. 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 (за исключением случаев, предусмотренных настоящими



Правилами);

12.3.9. если лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт;

12.3.10. 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;

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

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

12.3.13. 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;

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

12.4. Регистратор **вправе** отказать в совершении операций в следующих случаях:

12.4.1. 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, в размере, не превышающем величину, которая и (или) порядок определения которой установлены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

12.4.2. если Регистратору не представлены все документы, необходимые для идентификации зарегистрированных лиц, по лицевым счетам которых совершаются операции, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

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

12.4.4. 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;

12.4.5. если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;

12.4.6. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.5. Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из реестра по запросам о предоставлении уведомления о совершении операции по лицевому счету, выписки из реестра, справки (отчета) об операциях, совершенных по лицевому счету, в следующих случаях:

12.5.1. Нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа, в том числе из-за отсутствия необходимых данных, предусмотренных формой Распоряжения о предоставлении информации.

12.5.2. Лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении документов, предусмотренных настоящим пунктом Правил.

12.6. В случае принятия решения об отказе в совершении операции в реестре и/или предоставлении информации из реестра Регистратор не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока,

установленного для совершения операции направляет лицу, требующему внесения записи, уведомление об отказе.

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

Уведомление об отказе направляется почтовым отправлением:

- для физического лица - по адресу фактического места жительства (для направления почтовой корреспонденции), указанному в анкете, а в случае его отсутствия по адресу места регистрации;
- для юридического лица – по почтовому адресу, указанному в анкете, а в случае его отсутствия по адресу места нахождения.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного абзацем первым настоящего пункта для уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

Если документ (анкета зарегистрированного лица, распоряжение на совершение операций и т.д.) предоставлен Регистратору уполномоченным представителем зарегистрированного лица, уведомление об отказе направляется в два адреса – лицу, предоставившему документы и зарегистрированному лицу, по лицевому счету которого должна быть исполнена операция.

Если распоряжение на совершение операций, подписанное зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, предоставлено Регистратору лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, уведомление об отказе направляется в два адреса – лицу, передающему ценные бумаги (лицу, подписавшему распоряжение на совершение операций), и лицу, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги (лицу, предоставившему распоряжение на совершение операций).

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

12.7. В случае принятия Регистратором решения об отказе в проведении операции полученные документы (инициирующие проведение операции) не возвращаются и помещаются на хранение в архив. Регистратор вправе вернуть по заявлению обратившегося лица неисполненные документы в подлинных экземплярах, выданные (удостоверенные) уполномоченными государственными органами (при этом в архив помещаются копии полученных документов с отметками о регистрации).

В случае устранения зарегистрированным лицом причин, препятствующих внесению записи в реестр и (или) предоставления недостающих документов, Регистратор вправе повторно зарегистрировать в журнале учета входящих документов неисполненные документы, помещенные на хранение в архив, и направить их для проведения операции. При этом обратившееся лицо представляет Регистратору заявление о принятии заново к исполнению документов, указанных в уведомлении об отказе в проведении операции.

### **13. Взаимодействие Регистратора с трансфер – агентом и эмитентом, выполняющим часть функций Регистратора**

13.1. Регистратор вправе привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иных регистраторов, депозитарии и брокеров (трансфер-агентов).

13.2. Трансфер-агенты действуют от имени Регистратора на основании договора на трансфер-агентское обслуживание, заключенного с Регистратором, и а также выданной им доверенности.

Договор определяет функции трансфер-агента, порядок взаимодействия трансфер-агента с Регистратором, порядок обслуживания зарегистрированных лиц (в том числе порядок обмена информацией и документами, формы журналов принятых (отправленных) документов и информации). Указанные в договоре функции должны выполняться трансфер-агентом в соответствии с настоящими Правилами.

13.3. 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.

13.4. В случаях, предусмотренных договором и доверенностью, трансфер-агенты вправе:

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

13.5. Трансфер-агенты обязаны:

- 1) принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для проведения операций в реестре;
- 2) обеспечивать доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- 3) соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций трансфер-агента;
- 4) осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- 5) удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- 6) соблюдать иные требования, установленные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

13.6. В рамках трансфер-агентского договора определяется также порядок удостоверения трансфер-агентом подписи на распоряжениях зарегистрированных лиц.

13.7. Трансфер-агент не осуществляет открытие лицевых счетов зарегистрированных лиц и исполнение операций в реестре.

13.8. Течение срока проведения операции в Реестре (срока для отказа в проведении операции в реестре) начинается с момента приема трансфер-агентом документов для проведения операции в реестре.

13.9. Регистратор и трансфер-агент обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме с использованием электронных каналов связи и средств шифрования информации.

13.10. Порядок осуществления эмитентом части функций Регистратора.

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

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

13.10.2. Эмитент, при выполнении части функций Регистратора, обязан соблюдать требования настоящих Правил и норм действующего законодательства, регулирующих деятельность Регистратора:

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

## **14. Порядок взаимодействия Регистратора с номинальными держателями**

14.1. Для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, Регистратор требует от номинального держателя, зарегистрированного в реестре, предоставления списка владельцев, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем, а также списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предусмотренных нормативными правовыми актами по состоянию на определенную дату.

Номинальный держатель обязан по требованию Регистратора предоставить составленный на определенную дату список владельцев ценных бумаг. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

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

7) сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с настоящим Федеральным законом информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;

8) сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

В список владельцев ценных бумаг сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, не включаются, если в требовании отсутствует указание на необходимость предоставления таких сведений.

14.2. Номинальный держатель, зарегистрированный в Реестре предоставляет Регистратору сведения, необходимые для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами.

Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, могут быть предоставлены в форме сообщения, содержащего волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

Сообщения номинального держателя, содержащие волеизъявления лиц, осуществляющих права по ценным бумагам 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. Если номинальным держателем не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные настоящим пунктом, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в настоящем пункте срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Сообщение номинального держателя, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам;
- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются;
- количество ценных бумаг, принадлежащих лицу, осуществляющему права по ценным бумагам;
- международный код идентификации номинального держателя.

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом Правил, предоставляются номинальными держателями Регистратору в электронной форме (в форме электронных документов).

При взаимодействии с номинальными держателями Регистратор использует электронный документооборот (на основании Договора (соглашения) об электронном документообороте), предусматривающий формат электронных сообщений. Технические стандарты обмена документами в электронной форме устанавливает саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность, по согласованию с лицензирующим органом.

Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления информации Регистратору перед своими клиентами, Регистратором и эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с её личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения, принадлежащих ему ценных бумаг только путем дачи указаний (инструкций) таким организациям, а при осуществлении иных прав по ценным бумагам путем дачи указаний (инструкций) таким организациям, если это предусмотрено договором с ним, или лично, в том числе через своего представителя.

14.3. В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, депозитарий обязан передать держателю реестра документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.

При получении документов и информации, указанных в настоящем пункте, Регистратор осуществляет следующие действия:

- открывает лицевые счета, при необходимости счет неустановленных лиц. Открытие счета неустановленных лиц осуществляется без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями,
- проводит списание ценных бумаг со счета номинального держателя и их зачисление на лицевой счет лица, указанного в распоряжении,
- устанавливает блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в соответствии с настоящим пунктом, до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг,
- направляет номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету.

14.4. При взаимодействии с номинальным держателем Центральным депозитарием применяются все требования настоящих Правил, применяемые для номинальных держателей, изложенные в пунктах 14.1.-14.3. настоящих Правил, с учетом особенностей, изложенных в настоящем пункте.

Регистратор и Центральный депозитарий при взаимодействии друг с другом осуществляют обмен информацией и документами в электронной форме, в соответствии с утвержденными форматами и Регламентом взаимодействия регистраторов и Центрального депозитария, утвержденного саморегулируемой организацией ПАРТАД и НКО АО НРД.

## **15. Сроки внесения записей в реестр и предоставления информации из реестра**

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

15.1. В течение **3 (трех) рабочих** дней:

- внесение измененных анкетных данных в информацию лицевого счета (в том числе данных лицевых счетов о заложенных ценных бумагах и условиях залога);
- внесение изменений в информацию лицевого счета НД ЦД;
- внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности (в том числе на заложенные ценные бумаги);
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;
- 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;
- 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);
- фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами (снятия ограничения) операций по лицевому счету;
- внесение записей о выкупе (приобретении) ценных бумаг эмитентом;
- внесение записей об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);

- 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 выписки из реестра или отчет (справка) об операциях, то с указанной даты);
- объединение лицевых счетов зарегистрированного лица;
- закрытие лицевого счета.

- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу эмитентом, если держателю реестра представлен отзыв акционером требования;
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу эмитентом, в случае выкупа таких акций эмитентом;
- внесение в реестр записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции, в случаях, предусмотренных статьей 75 ФЗ «Об АО»;
- зачисление ценных бумаг на эмиссионный счет, если иной срок не установлен в решении;
- погашение ценных бумаг, принадлежащих акционерному обществу;
- погашение ценных бумаг по решению об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества.

В течение 3 (Трех) дней:

- внесение в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 ФЗ «Об АО»;

15.2. В течение **5 (пяти) рабочих** дней:

- открытие лицевого счета или отказ в его открытии;
- предоставление справки о наличии на лицевом счете ценных бумаг;
- предоставление информации из реестра за период ведения реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация получена от предыдущего держателя реестра при передаче реестра.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления надлежащим образом оформленного письменного запроса от соответствующего Эмитента или нового держателя реестра Регистратор обеспечивает уполномоченным представителям указанных лиц доступ к оригиналам документов, служивших основанием для внесения записей в реестр, переданный Регистратором другому держателю реестра, либо находящийся у него на хранении.

15.3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения по лицевому счету номинального держателя операции списания (зачисления) ценных бумаг, номинальному держателю направляется справка в целях проведения сверки.

Отчет (уведомление) номинальному держателю о совершении операции по его лицевому счету в реестре направляется **в день** внесения записи по его лицевому счету.

15.4. В течение **20 (двадцати) рабочих** дней Регистратор предоставляет информацию из реестра по письменному запросу, если иной срок не предусмотрен настоящими Правилами или в соответствии с требованиями действующего законодательства.

15.5. В сроки, указанные в распоряжении эмитента или оговоренные договором с эмитентом с учетом норм законодательства РФ осуществляется подготовка и предоставление следующих документов:

- список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг;
- список лиц, имеющих право на получение дохода;
- список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг;
- другое.

В сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, осуществляется сбор и обработка информации от номинальных держателей или направления информации номинальным держателям.

15.6. В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, исполняются

операции:

- конвертация ценных бумаг по распоряжению эмитента, аннулирование ценных бумаг при конвертации;
- конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам.

15.7. В течение **1 (одного)** рабочего дня с момента совершения операции по списанию ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ «Об АО», зарегистрированному лицу, с лицевого счета которого списаны ценные бумаги, почтовым отправлением направляется уведомление о списании с его счета указанных ценных бумаг. Оплата услуг Регистратора по рассылке данных уведомлений производится лицом, осуществляющим выкуп ценных бумаг, в соответствии с прейскурантом Регистратора.

15.8. В течение **1 (одного)** рабочего дня с момента предоставления необходимых документов:

- внесение в реестр записи о блокировании операций, подлежащих выкупу эмитентом, в связи с возникновением у акционера права требовать такой выкуп;
- внесение в реестр записи о блокировании операций, подлежащих выкупу, в связи предоставлением Регистратору заявления о продаже ценных бумаг владельца ценных бумаг, которому адресовано добровольное или обязательное предложение.

15.9. Одновременно с внесением записи о переходе права собственности на выкупаемые ценные бумаги или на следующий рабочий день после истечения 25 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 ФЗ «Об АО»:

- внесение в реестр записи о прекращении блокирования.

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

- в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
- одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу;
- в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
- через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

15.11. В течение **3 (трех) рабочих** дней Регистратор предоставляет отчет (уведомление) о совершении операции с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.

15.12. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо в течение **3 (трех)** рабочих дней с даты закрытия лицевого счета по распоряжению зарегистрированного лица, если такое уведомление предусмотрено этим распоряжением.

## **16. Порядок обработки и хранения электронных документов**

16.1. Регистратор обеспечивает обмен документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью между Регистратором и его обособленными подразделениями, между Регистратором и номинальными держателями ценных бумаг, между Регистратором и его трансфер-агентами, а также обеспечивает возможность обмена документами в



электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, с зарегистрированными лицами.

16.2. Формирование, отправка, прием и обработка электронных документов осуществляются Регистратором в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами и договором (соглашением) об электронном документообороте, заключенным между участниками электронного документооборота (Регистратором и зарегистрированным лицом, Регистратором и Эмитентом).

Электронный документ считается полученным или представленным с даты поступления электронного документа Регистратору в соответствии с порядком, установленным договором (соглашением) об электронном документообороте, заключенным между участниками электронного документооборота.

16.3. В целях обеспечения обмена документами и информацией в электронной форме Регистратор при взаимодействии с депозитарием использует актуальную версию Форматов электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием, разработанных СРО по соответствующему виду деятельности на финансовом рынке. В случае отсутствия в перечне форматов необходимых документов, используются форматы, разработанные Центральным депозитарием.

Прием и передача реестра, документов и информации, связанных с ведением реестра между Регистраторами осуществляется в Форматах приема-передачи реестра, разработанных СРО по соответствующему виду деятельности на финансовом рынке.

Приём от номинальных держателей сообщений о волеизъявлении лиц, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, осуществляется Регистратором в соответствии с форматами электронных документов Центрального депозитария, используемых для проведения корпоративных действий и предусмотренных Правилами электронного документооборота Центрального депозитария, если иное не предусмотрено соглашением между Регистратором и номинальным держателем.

16.4. Регистратор осуществляет учет электронных документов в системе электронного документооборота.

Электронные документы хранятся в том же формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены.

Хранение электронного документа сопровождается хранением соответствующего журнала электронного документооборота, программного обеспечения, обеспечивающего возможность работы с журналом электронного документооборота, проверки электронной подписи и просмотра хранимых электронных документов.

Все электронные документы хранятся в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В ежедневном режиме Регистратор осуществляет резервное копирование базы данных по системе электронного документооборота.

Регистратор в своих внутренних документах определяет порядок доступа сотрудников к электронным документам.

## **17. Порядок исправления ошибок в учетных регистрах, допущенных Регистратором, трансфер-агентом, эмитентом или предыдущим регистратором**

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

документе, являющемся основанием для проведения операции, – (запись, исправление которой допускается).

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

В случае обнаружения собственной ошибки Регистратор проверяет по регистрационному журналу и по журналу учета входящих документов проводились ли операции (в том числе, выдавалась ли информация), изменившие состояние лицевых счетов (счета), после внесения в реестр ошибочной записи,

- составляет Акт на исправление ошибки, который должен содержать следующую информацию: наименование эмитента; содержание ошибки; основные данные ошибочной операции (в случае ошибки, допущенной регистратором); номер лицевого счета зарегистрированного лица; дата, входящий номер документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре (в случае ошибки, допущенной регистратором); меры, которые необходимо предпринять для устранения ошибки.

В случае если после внесения в реестр ошибочной записи по лицевым счетам (счету) зарегистрированных лиц Регистратор не проводил операции (в том числе не выдавал информацию) по указанным лицевым счетам (счету) изменившие их состояние, то на основании Акта на исправление ошибки Регистратор вносит в реестр следующие исправительные записи:

- запись, возвращающую лицевые счета зарегистрированных лиц в состояние, предшествующее ошибочной записи;
- запись, которую было необходимо внести на основании распоряжения зарегистрированного лица.

В случае исправления неверно произведенных изменений информации лицевого счета, в учетные регистры вносится верная информация в соответствии с предоставленной анкетой.

17.3. При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается, после окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и (или) после отправки отчета о проведенной операции или выписки по лицевому счету, Регистратор вносит исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ.

При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, оговоренных в настоящем пункте Регистратор:

- составляет Акт на исправление ошибки согласно п. 17.2. Правил;
- направляет уведомления всем зарегистрированным (и иным заинтересованным) лицам, состояние лицевых счетов которых изменилось в результате ошибочной записи, о допущенной ошибке;
- вносит в реестр исправительные записи, необходимые для устранения ошибки на основании Акта на исправление ошибки и документов о согласии зарегистрированного (и иного заинтересованного) лица.

17.4. Исправление ошибки в записи по лицевому счету номинального держателя, в том числе НД ЦД, Регистратор вносит после получения согласия и распоряжения, содержащего указание на списание (зачисление) ошибочно зачисленных (списанных) на счет номинального держателя ценных бумаг.

При этом Регистратор при внесении исправительных записей по лицевому счету НД ЦД, кроме требований, изложенных в настоящем разделе Правил, должен руководствоваться порядком внесения исправительных записей, предусмотренным действующим законодательством РФ и порядком взаимодействия Регистратора и НД ЦД, предусмотренным настоящими Правилами.

17.5. Лицо, которому открыт лицевой счет для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету,

или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

17.6. В случае обнаружения несоответствия данных, полученных от трансфер-агента по электронным каналам связи и на бумажных носителях, Регистратор в течение одного рабочего дня составляет Акт на исправление ошибки, направляет трансфер-агенту уведомление о допущенной по его вине ошибке, а также осуществляет иные действия в соответствии с Правилами.

17.7. В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер несовпадений позволяет предположить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, Регистратор обязан обратиться к Эмитенту и (или) предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки Эмитента или предыдущего реестродержателя, за исключением случаев, когда в системе ведения реестра имеется анкета данного лица.

17.7.1. В случае выявления возможной ошибки Эмитента и (или) предыдущего реестродержателя и (или) собственной ошибки Регистратор направляет не позднее 3-х рабочих дней с даты получения Регистратором документов в адрес обратившегося лица письменное уведомление о задержке в исполнении операции в связи с выявлением возможной ошибки. Одновременно Регистратор направляет Эмитенту, и/или предыдущему реестродержателю соответствующие запросы о выявлении возможной ошибки.

17.7.2. В случае выявления возможной ошибки Эмитента и/или предыдущего реестродержателя и/или собственной ошибки Регистратор вправе отложить срок исполнения операции в реестре на 10 рабочих дней с даты, когда эта операция должна быть исполнена.

17.7.3. Эмитент или предыдущий реестродержатель, в случае получения от Регистратора запроса с целью установления факта возможной ошибки Эмитента, обязан осуществить все необходимые действия для установления или опровержения возможной ошибки и направить Регистратору ответ не позднее 5 рабочих дней после получения запроса.

17.7.4. При получении от Эмитента и (или) предыдущего реестродержателя в срок, не превышающий срок, на который Регистратор вправе отложить исполнение операции, ответа на запрос с документами, подтверждающими факт ошибки, допущенной Эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, Регистратор проводит операцию в реестре в срок 3 рабочих дня с даты получения от Эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов.

17.7.5. В случае если факт ошибки, допущенной Эмитентом и (или) предыдущим реестродержателем, документально не подтверждается, течение срока для направления Регистратором мотивированного отказа в проведении операции начинается с даты получения от Эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов, подтверждающих факт отсутствия ошибки.

17.7.6. В случае если Регистратор не получил от Эмитента и (или) предыдущего реестродержателя в срок, на который Регистратор вправе отложить исполнение операции, ответа на запрос, срок для направления Регистратором мотивированного отказа в проведении операции начинается по истечении срока отложения исполнения операции.

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