

Утверждаю:  
Генеральный директор ООО «Московский  
Фондовый Центр»

\_\_\_\_\_ Шевченко А.А.

17 октября 2016 года

**ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ  
ЦЕННЫХ БУМАГ**

<b>1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....</b>	<b>5</b>
<b>2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ....</b>	<b>8</b>
2.1. Права и обязанности Регистратора. ....	9
2.2. Информация и документы реестра. ....	10
2.3. Содержание основных справок и выписок из реестра. ....	25
2.4. Порядок раскрытия информации о деятельности Регистратора. ....	27
<b>3. ДОКУМЕНТЫ РЕГИСТРАТОРА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .....</b>	<b>27</b>
3.1. Договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг. ....	27
3.2. Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг. ....	34
<b>4. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ .....</b>	<b>35</b>
4.1. Правила приема и требования к документам, поступающим Регистратору. ....	35
4.2. Порядок предоставления распоряжений и запросов Регистратору. ....	38
4.3. Сроки исполнения операций. ....	39
4.4. Отказ в исполнении операции. ....	43
<b>5. ОПЕРАЦИИ В РЕЕСТРЕ.....</b>	<b>47</b>
5.1. Открытие лицевого счета. ....	47
5.2. Внесение изменений анкетных данных зарегистрированного лица в информацию лицевого счета. ....	52
5.3. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки. ....	55
5.4. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования. ....	56
5.5. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда и/или исполнительному документу. ....	56
5.6. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица. ....	57
5.7. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица. ....	57
5.8. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации. ....	58
5.9. Внесение записей при фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами, фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами. ....	58
5.10. Внесение записей о конвертации ценных бумаг по одному лицевому счету. ....	61
5.11. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, доверительного управляющего (при передаче ценных бумаг без перехода прав собственности); действия Регистратора при получении заявления об ошибочности распоряжения о совершении операции. ....	61

5.12. Внесение записи об обременении ценных бумаг.....	62
5.13. Объединение лицевых счетов в реестре.....	66
5.14. Закрытие лицевого счета.....	66
5.15. Внесение записей о размещении ценных бумаг. ....	67
5.17. Внесение записи при ликвидации эмитента. ....	74
5.18. Порядок отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков ценных бумаг.....	75
5.19. Порядок отражения в учетной системе 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. ....	76
5.20. Особенности учета прав на дробные части ценных бумаг. ....	77
5.21. Внесение записей в реестр в случаях выкупа акций обществом по требованию акционеров. ....	77
5.22. Внесение записей в реестр в случаях приобретения более 30 процентов акций публичного общества. ....	80
5.23 Внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета. ....	85
<b>6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА.....</b>	<b>85</b>
6.1. Предоставление информации эмитенту. ....	86
6.2. Предоставление информации представителям государственных органов. ....	88
6.3. Предоставление информации зарегистрированным лицам. ....	89
6.4. Предоставление информации нотариусу по делам о наследстве. ....	90
6.5. Особенности предоставления информации после передачи реестра другому регистратору, после прекращения действия договора на ведение реестра (перевода реестра в режим хранения). ....	90
6.6. Предоставление информации залогодержателю. ....	91
<b>7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НОМИНАЛЬНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ .....</b>	<b>91</b>
7.1. Общие положения. ....	91
7.2. Порядок взаимодействия при раскрытии номинальными держателями информации о владельцах ценных бумаг в целях реализации их прав, удостоверенных ценными бумагами. ....	92
7.3. Порядок взаимодействия при прекращении исполнения функций номинального держателя (некредитной организации).....	92
<b>8. УЧАСТИЕ РЕГИСТРАТОРА В ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ .....</b>	<b>94</b>
8.1. Организация выплаты дивидендов эмитента.....	94
8.2. Составление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.....	94
<b>9. УЧАСТИЕ РЕГИСТРАТОРА В ПОДГОТОВКЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ.....</b>	<b>95</b>

9.1. Участие в подготовке общего собрания акционеров. ....	95
9.2. Составление списка лиц, имеющих право на участие в собрании.....	96
<b>10. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТРАНСФЕР-АГЕНТАМИ.....</b>	<b>97</b>
<b>11. ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ИНФОРМАЦИЯ В КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЕНА В ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОЙ ФОРМЕ.....</b>	<b>99</b>
11.1. Особенности обработки электронных документов. ....	99
11.2. Требования к бумажным копиям электронных документов.....	100
11.3. Хранение электронных документов и их резервное копирование. ....	100
11.4. Предоставление информации по требованию Банка России. ....	101
<b>12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ .....</b>	<b>101</b>
12.1. Принципы обработки персональных данных. ....	101
12.2. Конфиденциальность персональных данных.....	101
12.3. Согласие субъектов персональных данных.....	101
12.4. Права субъектов персональных данных. ....	102
12.5. Обязанности Регистратора. ....	102
12.6. Хранение персональных данных.....	104
<b>13. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ .....</b>	<b>104</b>
<b>14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ РЕГИСТРАТОРОМ.....</b>	<b>105</b>

## 1. Термины и определения

В тексте Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее по тексту - Правила) используются следующие термины и определения:

**Деятельность по ведению реестра** - сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг.

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

**ООО «Московский Фондовый Центр» (далее - Регистратор)** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на право осуществления данного вида деятельности.

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

**Трансфер-агент** – иные регистраторы, депозитарии и брокеры, действующие от имени и за счет Регистратора, на основании договора с Регистратором, а также выданной им доверенности и выполняющие часть функций Регистратора.

**Ценная бумага** - эмиссионная ценная бумага.

**Выпуск эмиссионных ценных бумаг** - совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

**Зарегистрированное лицо** - лицо, которому открыт лицевой счет в Реестре.

**Уполномоченные представители:**

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

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

**государственных органов** - должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), указанных в пункте 6.2.2. Правил, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от Регистратора исполнения определенных операций в реестре.

**Доверенность** - письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Письменное уполномочие на совершение сделки представителем может быть предоставлено представляемым непосредственно соответствующему третьему лицу.

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

**Лицевой счет** - совокупность данных в реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, обременении ценных бумаг обязательствами и фиксации факта ограничения операций с ценными бумагами (снятие ограничений), а также об операциях по его лицевому счету (кроме операций по подготовке и предоставлению списков зарегистрированных лиц, по предоставлению номинальными держателями информации в Реестр, а также операций по предоставлению информации из Реестра).

**Для учета прав на ценные бумаги открываются следующие виды лицевых счетов:**

**лицевой счет владельца ценных бумаг** – счет, по которому осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;

**лицевой счет доверительного управляющего** - счет, по которому осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;

**лицевой счет номинального держателя** - счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;

**лицевой счет номинального держателя центрального депозитария** - может быть открыт только центральному депозитарию, при этом в реестрах владельцев ценных бумаг эмитента, обязанного осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", не могут быть открыты лицевые счета номинального держателя, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария;

**депозитный лицевой счет** - счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

**казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)** - счет, по которому осуществляется учет прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные им ценные бумаги.

**Виды счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги:**

**эмиссионный счет эмитента** - счет, открываемый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, подлежащих последующему списанию при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг.

**счет неустановленных лиц** - счет, открываемый в случае, если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа).

Ценные бумаги зачисляются на этот счет по распоряжению эмитента. Списание ценных бумаг с этого счета осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, учитываемые на счете неустановленных лиц.

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

**Операция** - совокупность действий Регистратора, результатом которых является изменение информации, содержащейся на лицевом счете, и/или подготовка и предоставление информации из Реестра.

**Регистрационный журнал** - совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях Регистратора (кроме операций по подготовке и предоставлению списков зарегистрированных лиц, по предоставлению номинальными держателями информации в Реестр, а также операций по предоставлению информации из Реестра).

**Уведомление о совершении операции по лицевому счету** - документ, выдаваемый Регистратором, содержащий вид и номер (код) лицевого счета, с которого списаны ценные

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

**Выписка из реестра** - документ, выдаваемый Регистратором, содержащий вид и номер (код) лицевого счета, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет; количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете, а также полное наименование эмитента; дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете; сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете.

**Справка об операциях по лицевому счету** - документ, выдаваемый регистратором зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю), содержащий вид и номер (код) лицевого счета, фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет, в отношении каждой операции, совершенной по лицевому счету за период, за который составляется справка (кроме операций по подготовке и предоставлению списков зарегистрированных лиц, по предоставлению номинальными держателями информации в Реестр и операций по предоставлению информации из Реестра), а также сведения о закрытии лицевого счета.

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

**Эмиссия ценных бумаг** - установленная законодательством Российской Федерации последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.

**Специальный внутренний контроль** – контроль, осуществляемый в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

**Внутренний контроль за неправомерным использованием инсайдерской информации** – деятельность Регистратора по выявлению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулированию рынком в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

**Электронный документооборот (ЭДО)** – обмен электронными документами по электронным каналам связи или с помощью иных способов передачи документов в электронно-цифровой форме с использованием электронной подписи.

**Участники электронного документооборота (участник ЭДО)** – лица между которыми заключен договор об обмене электронными документами.

**Электронная подпись (ЭП)** – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

**Электронный документ** – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и подписанный ЭП.

**Формат электронного документа** – структура содержательной части электронного сообщения, на основе которой сформирован электронный документ.

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

**Персональные данные** - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

**Субъект персональных данных** – физическое лицо, зарегистрированное в реестре, либо его уполномоченный представитель.

**Обработка персональных данных** - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

**Автоматизированная обработка персональных данных** - обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники

**Конфиденциальность персональных данных** - обязательное для соблюдения оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

## **2. Общие положения.**

Настоящие Правила разработаны на основании действующего законодательства Российской Федерации.

Правила регламентируют деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» по ведению реестров владельцев ценных бумаг и определяют процедуры, необходимые при регистрации прав владельцев ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг, и содержат перечень документов и сведений для их осуществления.

Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра на основании лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра и в соответствии с настоящими Правилами, утвержденными Регистратором в установленном порядке, договором на ведение реестра, федеральными законами, нормативными актами Центрального Банка РФ (Банка России) – далее по тексту Банк России, и другими нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Договор на ведение реестра по всем эмиссионным ценным бумагам эмитента заключается только с одним Регистратором.

Эмитент, заключивший договор с Регистратором, не освобождается от ответственности за ведение реестра.

Регистратор не вправе осуществлять сделки с ценными бумагами эмитентов, ведение реестров которых он осуществляет.

Регистратор может вести реестры владельцев ценных бумаг неограниченного числа эмитентов.

Регистратор осуществляет ведение лицевых и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг), а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.

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

Регистратор имеет право делегировать часть своих функций по сбору информации, входящей в систему ведения реестра, по приему от зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей и передаче Регистратору документов на совершение операций в реестре, по передаче полученных от Регистратора документов зарегистрированным лицам и их уполномоченным представителям.

Передоверие функций не освобождает Регистратора от ответственности перед эмитентом.

Правила являются обязательными для исполнения сотрудниками, должностными лицами, обособленными подразделениями Регистратора, назначенными им представителями, трансфер-агентами, а также лицами, включая эмитентов ценных бумаг, обращающимися за услугами по совершению действий, предусмотренных деятельностью по ведению реестра.

Правила являются публичным, равнодоступным документом, предоставляемым для ознакомления заинтересованным лицам.

## **2.1. Права и обязанности Регистратора.**

2.1.1. Права и обязанности Регистратора определяются действующим законодательством и договором на ведение реестра.

2.1.2. В обязанности Регистратора входит:

- осуществлять ведение реестра по всем видам, категориям (типам или сериям) ценных бумаг эмитента;
- выполнять все операции в порядке и сроки, предусмотренные Правилами, во всех реестрах владельцев ценных бумаг эмитентов, заключивших с Регистратором договор на ведение реестра;
- осуществлять ведение журналов, предусмотренных Правилами;
- обеспечивать возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестров (в том числе в филиалах) не менее 4 часов каждый рабочий день недели;
- предоставлять список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (по распоряжению эмитента или лиц, имеющих на это право), в соответствии с установленными действующим законодательством требованиями;
- предоставлять (по распоряжению эмитента) список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- предоставлять зарегистрированным в реестре владельцам и номинальным держателям ценных бумаг, владеющим более 1 процента голосующих акций эмитента, данные из реестра об имени (наименовании) владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг;
- информировать зарегистрированных лиц (по их письменным запросам) о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;
- устанавливать размер оплаты за оказание услуг в соответствии с действующим законодательством;
- раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности в соответствии с пунктом 2.4 Правил;
- осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших распоряжения;
- осуществлять сверку подписей на распоряжениях, в порядке, установленном пунктами 4.1.14 – 4.1.18 Правил;

- ежедневно осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на всех лицевых счетах;
- обеспечивать хранение документов, составляющих систему ведения реестра, в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством;
- обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, содержащейся в реестре;
- уведомлять Банк России в письменной форме в течение десяти дней по истечении срока, установленного действующим законодательством, о не предоставлении номинальным держателем списка владельцев, в отношении которых он является номинальным держателем, необходимого для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами;
- отказать в исполнении операции в случаях, предусмотренных пунктом 4.4 Правил;
- принимать документы, необходимые для открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц и проведения всех иных операций Регистратора по счетам зарегистрированных лиц во всех реестрах эмитентов, заключивших с Регистратором договор на ведение реестра, если они предоставлены одним из способов, предусмотренных пунктом 4.2 Правил;
- соблюдать порядок приема (передачи) реестра при заключении /прекращении действия договора на ведение реестра.

#### 2.1.3. Регистратор не имеет права:

- аннулировать внесенные в реестр записи;
- прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, за исключением случаев, предусмотренных Правилами и действующим законодательством;
- отказывать во внесении записи в реестр за исключением случаев, предусмотренных Правилами и действующим законодательством;
- при внесении записи в реестр предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные Правилами и действующим законодательством.

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

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

## **2.2. Информация и документы реестра.**

2.2.1. В реестре содержится следующая информация:

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

2.2.2. Информация об эмитенте включает следующие данные:

- полное наименование в соответствии с учредительными документами;

- сокращенное наименование;
- сведения о государственной регистрации эмитента (для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002 года) - дата регистрации эмитента, государственный регистрационный номер и наименование органа, осуществившего регистрацию;
- сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ об эмитенте: основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), дата внесения записи, наименование органа, осуществившего регистрацию;
- адрес места нахождения, почтовый адрес, адрес для направления корреспонденции;
- размер уставного капитала;
- номера телефонов, факса, адрес электронной почты (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика;
- статистические коды ОКВЭД, ОКПО, КПП;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество, должность руководителя единоличного исполнительного органа эмитента.

*В случае если функции единоличного исполнительного органа эмитента по договору переданы Управляющей организации:*

- сведения об Управляющей организации, а именно:
  - полное наименование в соответствии с учредительными документами;
  - сведения о государственной регистрации (для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002 года) - дата регистрации, государственный регистрационный номер и наименование органа, осуществившего регистрацию;
  - сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ: ОГРН; дата внесения записи, наименование органа, осуществившего регистрацию;
  - адрес места нахождения, почтовый адрес, адрес для направления корреспонденции;
  - номера телефонов, факса, адрес электронной почты (при наличии);
  - идентификационный номер налогоплательщика;
  - статистические коды ОКВЭД, ОКПО, КПП;
- сведения о руководителе единоличного исполнительного органа Управляющей организации.

*В случае введения внешнего управления, открытия конкурсного производства:*

- сведения о лице, утвержденном внешним / конкурсным управляющим.

2.2.3. Информация о выпуске ценных бумаг эмитента включает следующие данные:

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

2.2.4. Лицевой счет зарегистрированного лица включает следующие данные:

- 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, сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами;
- список операций, представляющий часть Регистрационного журнала, содержащую записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

## 2.2.5. Анкета зарегистрированного лица включает следующие данные:

### 2.2.5.1. Для физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- дата и место рождения;
- адрес места регистрации;
- адрес фактического места жительства;
- 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;
- принадлежность к иностранным публичным должностным лицам;
- образец подписи физического лица.

2.2.5.1.1. Образец подписи физического лица 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.

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

2.2.5.1.3. В анкете, предоставляемой для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом 2.2.5.1. настоящих Правил, 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 предоставило документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме или объявлено полностью дееспособным.

2.2.5.1.4. В анкете, предоставляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному недееспособным, помимо сведений, предусмотренных пунктом 2.2.5.1. настоящих Правил, 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.

2.2.5.1.5. В анкете, предоставляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 2.2.5.1. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

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

#### 2.2.5.2. Для юридического лица:

- полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица;
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу и дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном реестре 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 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 ЭП);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому лицу.

2.2.5.2.1. Анкета, предоставляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего, должна содержать в отношении учредителя доверительного управления сведения, предусмотренные пунктом 5.1.8. настоящих Правил, а также указание на то, уполномочен ли управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

2.2.5.2.2. Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет/в информацию лицевого счета которого вносятся изменения, 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.

2.2.5.2.3. 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.

2.2.5.2.4. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктом 2.2.5.2.3. настоящих Правил, Регистратору должен быть предоставлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная нотариально.

#### 2.2.5.3. Для нотариуса:

- 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 гербовой печати нотариуса;
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на депозитном счете, открываемом нотариусу.

**2.2.5.4. Для 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;
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу;
- адрес места нахождения уполномоченного органа и его почтовый адрес;
- адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец гербовой печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа;
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся уполномоченному органу.

2.2.5.4.1. Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

**2.2.5.5. Для всех зарегистрированных лиц:**

2.2.5.5.1. Анкета должна содержать сведения, предусмотренные пунктами 2.2.5.1., 2.2.5.2., 2.2.5.2.1., 2.2.5.3., 2.2.5.4. настоящих Правил и может содержать иные сведения.

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

2.2.5.5.3. Анкета физического лица подписывается лицом, для открытия лицевого счета которому предоставляется анкета, или его законным представителем.

2.2.5.5.4. Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем, для открытия лицевого счета которому предоставляется анкета. Если анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору предоставляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке. Верность копии указанной доверенности, предоставляемой для открытия лицевого счета, может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом Регистратора или его трансфер-агента.

**2.2.6. Анкета эмитента включает следующие данные:**

- полное наименование эмитента в соответствии с его Уставом;
- сокращенное наименование эмитента в соответствии с его Уставом;

- сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице: ОГРН, дата внесения записи, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию эмитента;
- сведения о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, образованных до 01 июля 2002 года) - дата регистрации эмитента, государственный регистрационный номер и наименование органа, осуществившего регистрацию;
- адрес места нахождения;
- почтовый адрес;
- адрес для направления корреспонденции;
- номер телефона, факса (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени эмитента, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец подписи единоличного исполнительного органа эмитента и образец печати эмитента;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- коды ОКПО, ОКВЭД, КПП;
- основной вид деятельности;
- банковские реквизиты.

2.2.6.1. В случае, если функции единоличного исполнительного органа эмитента по договору переданы Управляющей организации:

- наименование Управляющей организации;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество единоличного исполнительного органа Управляющей организации, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ, наименование его должности в соответствии с Уставом и образец его подписи;
- образец печати эмитента.

(анкета эмитента в таком случае должна содержать сведения об Управляющей организации, в том же объеме, что и в отношении эмитента. Также предоставляются нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию Управляющей организации, нотариально удостоверенная копия действующей редакции устава Управляющей организации, а также документ о назначении на должность руководителя Управляющей организации (заверенная эмитентом копия протокола (или выписка из протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Управляющей организации, содержащая решение о назначении действующего единоличного исполнительного органа), об избрании действующих членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, нотариально удостоверенная (или копия, заверенная эмитентом) договора о передаче полномочий функций единоличного исполнительного органа эмитента Управляющей организации.

2.2.6.2. В случае введения внешнего управления, открытия конкурсного производства:

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

2.2.6.3. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора и заверен таким

работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

2.2.6.4. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктом 2.2.6.3. настоящих Правил, Регистратору должен быть предоставлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная нотариально.

2.2.6.5. 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.

### **2.2.7. Распоряжение на совершение операции, порядок подписания распоряжений**

*Распоряжение на совершение операции включает следующие данные:*

2.2.7.1. 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 предоставляется в виде электронного документа с ЭП, оно должно содержать номер (код) счета;

2.2.7.2. 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 предоставляется в виде электронного документа с ЭП, 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 предоставляется в виде электронного документа с ЭП, оно может не содержать полное наименование юридического лица;

2.2.7.3. следующие сведения о ценных бумагах, в отношении которых совершается операция:

- количество ценных бумаг;
- вид, категория (тип) ценных бумаг (может не содержаться в распоряжении, предоставляемом в виде электронного документа с ЭП);
- государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- полное наименование эмитента (может не содержаться в распоряжении, предоставляемом в виде электронного документа с ЭП);

2.2.7.4. основания передачи ценных бумаг, 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).

2.2.7.5. Распоряжения о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый Регистратором (по списанию с другого счета, открытого Регистратором), содержат сведения, предусмотренные пунктами 2.2.7.1.- 2.2.7.4. настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

- указанные распоряжения содержат в отношении центрального депозитария только его полное наименование, а если указанные распоряжения предоставляются в виде электронного документа с ЭП, - 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.

2.2.7.6. Распоряжения, указанные в пункте 2.2.7.5. настоящих Правил, действительны в течение 30 календарных дней с момента их получения Регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

2.2.7.7. Распоряжения, указанные в пункте 2.2.7.5. настоящих Правил, предоставляемые в форме электронного документа с ЭП, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.

2.2.7.8. Распоряжения, указанные в пункте 2.2.7.5. оформляются с учетом требований Регламента взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

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

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

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

2.2.7.11. От имени юридического лица распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, предоставленной Регистратору, либо представителем юридического лица. В случае направления юридическим лицом распоряжения на совершение операции в форме электронного документа с ЭП 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.

- 2.2.7.12. От имени физического лица распоряжение на совершение операции подписывается этим физическим лицом или его представителем.
- 2.2.7.13. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, должно быть подписано его родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.
- 2.2.7.14. 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 предоставлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.
- 2.2.7.15. 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.
- 2.2.7.16. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную попечителем этого зарегистрированного лица, если Регистратору предоставлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.
- 2.2.7.17. Если распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, или Регистратору предоставлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг, Регистратору должно быть также предоставлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.
- 2.2.7.18. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету в отношении ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности.
- 2.2.7.19. 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.
- 2.2.7.20. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:
- подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или его трансфер-агента, а также эмитента, осуществляющего прием документов для совершения операций; или
  - подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально; или
  - Регистратору предоставлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в нотариально.

2.2.7.21. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом либо доверенность совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или уполномоченного лица трансфер-агента.

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

- проведена идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса;
- проведена в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии", условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария, сверка записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Регистратором;
- иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

**2.2.8. Залоговое распоряжение включает следующие данные:**

2.2.8.1. Цель предоставления залогового распоряжения:

- возникновение залога;
- прекращение залога;
- передача ценных бумаг в последующий залог.

2.2.8.2. 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);

2.2.8.3. 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).

2.2.8.4. 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.

2.2.8.5. 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.

2.2.8.6. 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.

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

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

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

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

Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору;

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

2.2.8.9. 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.

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

Предназначено для внесения изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога, и включает следующие данные:

2.2.9.1. В отношении 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).

2.2.9.2. В отношении залогодержателя:

- 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);

2.2.9.3. В отношении ценных бумаг:

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

- номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- наименование, номер и дата документа, на основании которого вносятся изменения.

#### 2.2.9.4. Изменения, которые могут быть внесены в условия залога.

В отношении условий залога:

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;
- залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет зарегистрированного лица - залогодателя пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;
- получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;
- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;
- обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается;
- должны быть указаны документы в соответствии с пунктом 2.2.8.8. Правил.
- иные существенные условия залога.

#### 2.2.9.5. Распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

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

Предназначено для внесения соответствующих изменений в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя, в случае передачи прав по договору о залоге.

***Включает следующие данные:***

##### 2.2.10.1. 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).

##### 2.2.10.2. 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.

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

2.2.10.4. 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.

**2.2.11. Распоряжение эмитента об обременении ценных бумаг обязательствами по их полной оплате должно содержать следующие данные:**

- требование об обременении ценных бумаг обязательством по их полной оплате;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные ценные бумаги;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);
- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип) ценных бумаг;
- государственный регистрационный номер выпуска;
- количество не полностью оплаченных ценных бумаг - цифрами и прописью;
- ссылка на решение (договор), на основании которого осуществлялось размещение (распределение при учреждении) не полностью оплаченных ценных бумаг и в котором предусмотрен срок их полной оплаты.

2.2.11.1. Распоряжение должно быть подписано уполномоченным лицом эмитента.

**2.2.12. Распоряжение эмитента о снятии обременения ценных бумаг обязательством по их полной оплате должно содержать следующие данные:**

- требование о снятии с ценных бумаг обременения по их полной оплате;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные ценные бумаги;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);
- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип) ценных бумаг;
- государственный регистрационный номер выпуска;
- количество ценных бумаг, с которых должно быть снято обременение, цифрами и прописью.

2.2.12.1. Распоряжение должно быть подписано уполномоченным лицом эмитента.

**2.2.13. Распоряжение эмитента о передаче не полностью оплаченных ценных бумаг на казначейский лицевой счет эмитента должно содержать следующие данные:**

- требование эмитента о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные ценные бумаги, и их зачислении на казначейский лицевой счет эмитента;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные ценные бумаги;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);
- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип) ценных бумаг;
- государственный регистрационный номер выпуска;
- количество не полностью оплаченных ценных бумаг - цифрами и прописью.

2.2.13.1. Распоряжение должно быть подписано уполномоченным лицом эмитента.

**2.2.14. Распоряжение владельца о передаче ценных бумаг на депозитный лицевой счет:**

2.2.14.1. В отношении владельца ценных бумаг

- 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), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

2.2.14.2. В отношении нотариуса:

- фамилия, имя, и, если имеется, отчество нотариуса;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- номер и дата выдачи лицензии на право нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата документа о назначении на должность.

2.2.14.3. В отношении ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип или серия), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- количество передаваемых ценных бумаг - цифрами и прописью;
- документы-основания (наименования и реквизиты документов) для внесения записи в реестр;
- сумма сделки - цифрами и прописью (в предусмотренных законодательством случаях);
- указание на наличие и вид обременения обязательствами передаваемых ценных бумаг.

2.2.14.4. Распоряжение должно быть подписано владельцем ценных бумаг.

**2.2.15. Журнал учета входящих документов включает следующие данные:**

- порядковый номер записи;
- входящий номер документа (по системе учета Регистратора);
- наименование документа;

- дата получения документа Регистратором;
- сведения о лице, предоставившем документы, а именно:
  - для юридического лица - наименование организации, предоставившей документы, дата и исходящий номер, присвоенный организацией, фамилия лица, подписавшего сопроводительное письмо;
  - для физического лица (если указаны) - фамилия, имя, отчество, дата, почтовый адрес отправителя (при получении документов по почте);
- дата отправки ответа (внесения записи в реестр) или направления отказа в проведении операции;
- исходящий номер ответа на документы;
- фамилия должностного лица, подписавшего ответ.

*2.2.16. Регистрационный журнал ведется отдельно по каждому эмитенту и включает следующие данные:*

- порядковый номер записи;
- дата получения документов и их входящие номера;
- дата исполнения операции;
- тип операции, предусмотренный разделом 5 Правил;
- номера лицевых счетов зарегистрированных лиц, являющихся сторонами в сделке;
- вид, количество, категория (тип или серия), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг.

### ***2.3. Содержание основных справок и выписок из реестра.***

*2.3.1. Выписка из реестра должна содержать:*

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

*2.3.2. Справка о наличии на лицевом счете количества ценных бумаг на дату, указанную в распоряжении, включает следующие данные:*

- полное наименование эмитента;
- номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физического лица), государственный регистрационный номер и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации (для юридического лица) или дата, номер и наименование органа выдавшего лицензию (для нотариуса);
- дата, на которую справка из реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;

- вид, количество, категория (тип или серия), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций.

2.3.3. *Справка (отчет) об операциях, совершенных по лицевому счету (за указанный период времени) включает следующие данные:*

- период, за который предоставлена справка об операциях по лицевому счету;
- номера записей в Регистрационном журнале;
- дата получения документов;
- дата исполнения операции;
- тип операции;
- основание для внесения записи в реестр;
- количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип или серия) ценных бумаг;
- вид и номер (код) лицевого счета, фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) лица, передающего ценные бумаги;
- вид и номер (код) лицевого счета, фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) лица, на лицевой счет которого зачислены ценные бумаги.

2.3.4. *Уведомление о проведенной операции*

Уведомление о проведенной операции, запись о которой внесена в регистрационный журнал, содержит следующие данные:

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

2.3.5. Если уведомление о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или справка об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется в период, когда в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков приостановлены операции с ценными бумагами в связи с реорганизацией эмитента или заблокированы в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", уведомление о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или справка об операциях, совершенных по лицевому счету составляются на дату приостановки (блокировки) операций и должны содержать указание на такое приостановление (блокировку) операций и ее основание.

## **2.4. Порядок раскрытия информации о деятельности Регистратора.**

2.4.1. Регистратор раскрывает следующую информацию о своей деятельности:

- адрес места нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса Регистратора;
- адреса места нахождения, почтовые адреса, номера телефонов и факсов, а также полномочия всех филиалов Регистратора;
- перечень эмитентов, реестры которых ведет Регистратор и его филиалы;
- места нахождения и почтовые адреса, а также функции трансфер-агентов;
- формы документов для проведения операций в реестре;
- Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг;
- прејскурант(ы) на услуги Регистратора;
- фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа Регистратора и руководителей его филиалов;
- расчет размера собственных средств Регистратора, осуществленный на последний календарный день каждого месяца;
- информация о порядке и условиях обмена электронными документами.

2.4.2. Указанная информация раскрывается всем заинтересованным лицам по месту нахождения Регистратора, филиалов и трансфер-агентов, а также на сайте в сети Интернет <http://www.srmfc.ru>.

## **3. Документы Регистратора, определяющие его деятельность**

### **3.1. Договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг.**

3.1.1. Регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента только на основании договора на ведение реестра, заключенного с данным эмитентом.

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

Порядок заключения и расторжения договора на ведение реестра, а также процедура приема - передачи информации и документов, составляющих систему ведения реестра, определяются действующим законодательством и Правилами.

3.1.2. Договор на ведение реестра должен содержать следующие условия:

- осуществление ведения реестра по всем ценным бумагам эмитента;
- оказание услуг, предусмотренных договором на ведение реестра, на основании законодательства Российской Федерации, разработанных и утвержденных Регистратором Правил, на основе принятой Регистратором технологии учета и используемого им программного обеспечения;
- 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 владельцев ценных бумаг;
- стоимость или порядок определения стоимости расходов Регистратора, связанных с передачей реестра и хранением документов системы ведения реестра в течение установленных законодательством Российской Федерации сроков.
- выполнение всех типов операций, предусмотренных действующим законодательством, Правилами, в установленные сроки;
- обеспечение сохранности реестра, включая все документы, на основании которых осуществлялись операции в реестре, в течение срока их хранения;
- условие о том, что Регистратор приступает к ведению реестра в рабочий день, следующий за днем подписания акта приема-передачи;
- право эмитента и Регистратора на одностороннее расторжение договора;
- иные условия, предусмотренные законодательством РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков, или соглашением сторон.

3.1.3. В договоре на ведение реестра может быть предусмотрено оказание следующих дополнительных услуг:

- организация выплаты дивидендов;
- подготовка общего собрания акционеров и выполнение функций счетной комиссии;
- оказание консультационных услуг эмитенту в пределах полномочий Регистратора;
- иные дополнительные услуги в соответствии с действующим законодательством.

3.1.4. Передача документов и информации системы ведения реестра осуществляется:

- от эмитента Регистратору в случае заключения эмитентом договора с Регистратором;
- от предыдущего регистратора новому регистратору в случае принятия Уполномоченным органом эмитента решения о смене регистратора.

3.1.5. В случае если в отношении эмитента принято решение о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, Регистратор при расторжении договора с таким эмитентом по требованию конкурсного управляющего вправе передать реестр и документы, связанные с ведением реестра конкурсному управляющему.

3.1.6. Передача документов и информации системы ведения реестра осуществляется в случае заключения договора на ведение реестра или прекращения действия договора на ведение реестра и замены регистратора по следующим основаниям:

- одностороннее расторжение договора на ведение реестра;
- расторжение договора на ведение реестра по соглашению сторон;
- прекращение действия договора на ведение реестра в связи с истечением срока его действия;
- прекращение действия договора на ведение реестра в связи аннулированием лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

3.1.7. В случае одностороннего расторжения договора на ведение реестра сторона, принявшая решение о расторжении, обязана в письменной форме уведомить другую сторону. Уведомление о расторжении договора на ведение реестра должно быть подписано

единоличным исполнительным органом стороны, принявшей решение о расторжении договора.

- 3.1.8. В случае если договор на ведение реестра расторгается по инициативе эмитента, эмитент обязан приложить к уведомлению о расторжении договора на ведение реестра заверенную эмитентом копию протокола (или выписку из протокола) заседания Уполномоченного органа эмитента, содержащего решение о расторжении договора с Регистратором.
- 3.1.9. В случае расторжения договора по инициативе Регистратора действие договора на ведение реестра прекращается в рабочий день, следующий за истечением 45 дней с даты получения эмитентом уведомления о расторжении договора. В случае расторжения договора по инициативе эмитента действие договора на ведение реестра прекращается в рабочий день, следующий за истечением 45 дней с даты получения Регистратором уведомления и заверенной копии протокола заседания Уполномоченного органа эмитента, содержащего решение о расторжении договора с Регистратором.
- 3.1.10. 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 на ведение реестра.
- 3.1.11. Уведомление о расторжении договора (или уведомление и копия протокола заседания Уполномоченного органа эмитента) считается полученным:
- в день вручения вышеуказанных документов 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.
- 3.1.12. В случае расторжения договора на ведение реестра по соглашению сторон дата прекращения действия договора должна быть определена в подписанном сторонами соглашении.
- 3.1.13. В случае прекращения договора на ведение реестра в связи с аннулированием лицензии регистратора на ведение реестра владельцев ценных бумаг датой прекращения действия договора на ведение реестра является дата вступления в силу решения об аннулировании лицензии.
- 3.1.14. В случае прекращения действия договора на ведение реестра Регистратор не вправе удерживать документы и информацию системы ведения реестра.
- 3.1.15. Регистратор, принимая документы и информацию системы ведения реестра владельцев ценных бумаг, не вправе подписывать акт приема-передачи документов и информации системы ведения реестра и приступать к ведению реестра, если ему не предоставлены следующие документы:
- Подлинники или заверенные регистрирующим органом или заверенные нотариально копии зарегистрированных решений о выпусках ценных бумаг эмитента. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации размещение ценных бумаг допускается без регистрации решения о выпуске ценных бумаг, эмитент передает копию заверенного эмитентом документа, содержащего сведения о сроках, порядке и условиях размещения эмитентом ценных бумаг;

- Подлинники или заверенные эмитентом копии уведомлений о государственной регистрации выпусков ценных бумаг, уведомлений об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, уведомлений об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера и присвоении выпуску эмиссионных ценных бумаг нового государственного регистрационного номера, уведомлений об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера);
- Подлинники или заверенные регистрирующим органом или заверенные нотариально копии зарегистрированных отчетов об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлений об итогах выпуска ценных бумаг, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев возможности начала ведения реестра владельцев ценных бумаг до регистрации отчета об итогах выпуска;
- Копии зарегистрированного устава (действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями) и свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц для эмитентов, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, заверенные нотариально или регистрирующим органом;
- Заверенная эмитентом копия протокола (или выписка из протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа эмитента, содержащая решение о назначении действующего единоличного исполнительного органа, об избрании действующих членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
- Список всех зарегистрированных в реестре лиц с указанием информации лицевых счетов, а именно: данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, и данных о количестве, категории, типе и государственном регистрационном номере выпуска учитываемых на лицевом счете ценных бумаг. В список должны быть включены сведения о зарегистрированных лицах, остаток ценных бумаг на счетах которых составляет ноль, и о закрытых лицевых счетах. Список составляется на дату прекращения договора на ведение реестра, а в случае если документы и информация системы ведения реестра передаются от эмитента Регистратору, на дату подписания акта приема-передачи. Список должен быть передан в виде электронного документа, а также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица и печатью передающей стороны. Требования к электронному документу устанавливает саморегулируемая организация;
- Регистрационный журнал за период ведения реестра реестродержателем в виде электронного документа. По требованию стороны, принимающей реестр, регистрационный журнал также передается на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица и печатью передающей стороны.

Ответственность за убытки, возникшие в связи с неосуществлением ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента, несет эмитент.

3.1.16. Передающая сторона обязана передать принимающей стороне следующие документы и информацию системы ведения реестра:

- Анкета эмитента, подпись единоличного исполнительного органа эмитента на которой либо 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 ЭП, сертификат ключа которой выдан удостоверяющим центром уполномоченному представителю эмитента.

Если анкета эмитента (и при наличии нотариально заверенная копия карточки с образцом подписи единоличного исполнительного органа эмитента) не передана

Регистратору предыдущим регистратором, эмитент предоставляет Регистратору анкету эмитента не позднее трех рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи.

- Сведения о лице (лицах), имеющем право подписывать от имени эмитента и предоставлять Регистратору запросы на получение информации из реестра, а также получать от Регистратора соответствующую информацию, включающие сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность такого лица (таких лиц). Вместе с такими сведениями должен быть передан заверенный подписью единоличного исполнительного органа и печатью эмитента образец подписи такого лица (таких лиц).
- Регистрационный журнал за период ведения реестра всеми предыдущими реестродержателями в бумажном и/или электронном виде (в зависимости от того, в каком виде реестродержатель данный журнал получил при предыдущих процедурах передачи документов и информации системы ведения реестра).
- Анкеты зарегистрированных лиц со всеми прилагающимися документами, которые были предоставлены зарегистрированными лицами при открытии и/или изменении информации лицевых счетов. В случае если регистратором, передающим реестр, для открытия лицевых счетов зарегистрированному лицу в реестрах различных эмитентов использовались одна анкета и/или один комплект документов, регистратор передает копию такой анкеты и таких документов, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью регистратора.
- Сведения об обременении ценных бумаг обязательствами, включая сведения об условиях залога, о заблокированных лицевых счетах или ценных бумагах и об арестованных ценных бумагах с приложением документов (или их заверенных передающей стороной копий), послуживших основанием для внесения в реестр записей об обременении, блокировании и/или аресте, в том числе полученных от предыдущих реестродержателей.
- Заверенные передающей стороной копии документов, являющихся основаниями для установления долей в счетах общей долевой собственности.
- Документы, содержащие информацию об эмитенте, и документы, относящиеся к выпускам ценных бумаг эмитента, полученные регистратором за время ведения реестра.

3.1.17. Процедура приема (передачи) документов и информации системы ведения реестра осуществляется в срок не более трех рабочих дней и оформляется актом приема-передачи. Акт приема-передачи подписывается уполномоченными представителями передающей стороны, принимающей стороны и эмитента.

Осуществлять прием-передачу документов и информации системы ведения реестра и подписывать акт приема-передачи вправе либо единоличные исполнительные органы сторон, либо представители, действующие на основании доверенностей, оригиналы или заверенные копии которых стороны передают друг другу.

3.1.18. В случае если в связи с решениями (действиями) судебных и/или следственных органов ведение реестра было прекращено более чем на 3 рабочих дня и акт приема-передачи не мог быть подписан в установленном настоящим Положением порядке, Регистратор начинает ведение реестра в рабочий день, следующий за днем передачи ему последнего из документов, предусмотренных пунктом 3.1.16. Правил.

3.1.19. Регистратор:

3.1.19.1. Регистратор, приняв документы и информацию системы ведения реестра, приступает к ведению реестра, в том числе начинает прием документов, связанных с реестром, в рабочий день, следующий за днем подписания акта приема-передачи.

3.1.19.2. Регистратор прекращает прием любых документов, связанных с реестром, за 3 рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра, прекращает проведение операций в реестре в день прекращения договора на ведение реестра.

3.1.19.3. После подписания акта приема-передачи новый Регистратор обязан в течение рабочего дня произвести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг на счетах зарегистрированных лиц.

3.1.19.3.1. Сверка производится автоматически с помощью сертифицированной автоматизированной системы ведения реестра «Зенит» (далее – СВР Зенит), используемой Регистратором при осуществлении деятельности по ведению реестров владельцев ценных бумаг.

3.1.19.3.2. В случае несовпадения указанных данных оформляется соответствующий акт, который направляется в адрес эмитента и федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в рабочий день, следующий за днем окончания процедуры сверки.

3.1.19.3.3. Эмитент обязан в срок не позднее 5 рабочих дней с момента ознакомления с указанным актом 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.

3.1.19.3.4. В случае выявления несоответствия Регистратор откладывает проведение в реестре операций по переходу прав собственности на ценные бумаги в порядке и на срок, предусмотренный пунктом 5.2.1.4.1. Правил.

3.1.19.3.5. Устранение несоответствия количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг на счетах зарегистрированных лиц осуществляет Регистратор на основании распоряжения эмитента, содержащего следующие данные:

- несоответствие, выявленное в ходе процедуры сверки;
- ссылка на документ, содержащий некорректные данные;
- количество размещенных ценных бумаг, с приложением подтверждающего документа, содержащего корректные данные;
- количество ценных бумаг на счетах зарегистрированных лиц, с приложением подтверждающего документа, содержащего корректные данные.

3.1.20. После передачи реестра Регистратор:

3.1.20.1. Обеспечивает в течение пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра сохранность непереданных оригиналов документов, на основании которых осуществлялись операции в реестре. По истечении пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра передает хранящиеся у него документы эмитенту.

В случае отказа, уклонения или невозможности эмитента принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции в реестре, Регистратор уничтожает хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов и передает на основании акта приема-передачи передать в саморегулируемую организацию все документы, которые были переведены в электронный вид в процессе ведения реестра.

3.1.20.2. Осуществляет хранение документов и информации системы ведения реестра в случае если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), а эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации системы ведения реестра. При этом Регистратор не проводит в реестре операции и возвращает все поступившие к нему документы, связанные с ведением реестра, адресанту, кроме запросов нотариусов или государственных органов о предоставлении информации и запросов зарегистрированных лиц о предоставлении им отчетов о проведенных операциях по их лицевым счетам.

3.1.20.3. Осуществляет хранение документов и информации системы ведения реестра либо вплоть до их передачи по поручению эмитента, либо не менее 5 лет. Если по истечении 5 лет эмитент не обеспечит передачу документов и информации системы ведения реестра, Регистратор уничтожает хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов и передает на основании акта приема-передачи в саморегулируемую организацию все документы, связанные с реестром, созданные в электронном виде или переведенные в электронный вид в процессе ведения реестра.

3.1.20.4. Предоставляет информацию из реестра по запросам государственных органов и нотариусов, а также обязан предоставлять зарегистрированным лицам отчеты о проведенных операциях по их лицевым счетам в порядке, определенном пунктами 3.1.21.6 и 3.1.21.7 Правил

3.1.20.5. В случае своей ликвидации или аннулирования лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг передает все документы, относящиеся к реестру и которые не переданы им в соответствии с настоящим Положением, эмитенту, а в случае если эмитент ликвидирован либо не находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, и иным известным регистратору адресам, - саморегулируемой организации в порядке, предусмотренном пунктом 3.1.20.3 Правил.

3.1.20.6. Выдает письменный отчет, содержащий информацию об операциях по лицевому счету лица, зарегистрированного в реестре до момента прекращения договора на ведение реестра с данным регистратором, в срок не позднее 3 рабочих дней с даты поступления регистратору соответствующего запроса (стоимость данной услуги установлена в Прейскуранте).

Письменный отчет, содержащий информацию об операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица за период ведения реестра регистратором, вправе получить лицо, которое на дату обращения с таким запросом, является лицом, которое являлось зарегистрированным в реестре лицом в период ведения реестра Регистратором, Банк России, органы государственной власти.

3.1.20.7. Идентифицирует обратившееся к нему зарегистрированное лицо путем сверки имени (полного наименования), адреса и реквизитов документа, удостоверяющего личность, или документа о государственной регистрации юридического лица, указанных в запросе на предоставление информации об операциях, с аналогичными данными, содержащимися в реестре владельцев ценных бумаг. В случае совпадения всех данных, указанных в запросе и в реестре, Регистратор не требует от обратившегося лица дополнительных действий, связанных с его идентификацией в качестве лица, зарегистрированного в реестре. В случае несовпадения всех или некоторых данных Регистратор вправе отказать в предоставлении информации, относящейся к реестру, либо потребовать от такого лица предоставления документов, подтверждающих факт того, что оно являлось (является) зарегистрированным лицом, или позволяющих идентифицировать обратившееся лицо как зарегистрированное лицо.

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

3.1.20.8. Обеспечивает в течение пяти лет доступ к хранящимся у него оригиналам документов уполномоченным представителям эмитента или уполномоченным представителям нового регистратора. Доступ обеспечивается в течение 5 рабочих дней с момента поступления от указанных лиц соответствующего письменного запроса в произвольной форме.

3.1.20.9. Хранит документы и информацию системы ведения реестра (включая журналы), которые были созданы в электронном виде или в процессе ведения реестра переведены в электронный вид, в течение всего периода действия лицензии регистратора на ведение реестра, за исключением документов и информации, переданных в саморегулируемую организацию в соответствии с настоящими Правилами.

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

3.1.20.10. Предоставляет сведения и документы, связанные с ведением им этого реестра, эмитенту по его требованию, федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг,

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.

3.1.21. По истечении пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра, Регистратор вправе передать хранящиеся у него документы, на основании которых осуществлялись операции в реестре, правопреемнику реорганизованного эмитента. П

3.1.22. Все выписки из реестра и операции, выданные и совершенные Регистратором после даты прекращения действия договора на ведение реестра или даты, с которой вступило в силу решение об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, являются недействительными.

3.1.23. В случае заключения договора с эмитентом на ведение реестра владельцев ценных бумаг не позднее 3 рабочих дней после подписания акта приема – передачи реестра Регистратор направляет соответствующее уведомление в Банк России.

В случае прекращения (расторжения) действия договора на ведение реестра с эмитентом не позднее 3 рабочих дней после подписания акта приема – передачи реестра или внутреннего документа Регистратора, последний направляет соответствующее уведомление в Банк России.

Уведомления, указанные в настоящем пункте, предоставляются в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через сеть Интернет.

### ***3.2. Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг.***

3.2.1. Регистратор осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных актов в сфере финансовых рынков и Правил ведения реестра.

3.2.2. Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг Регистратор обязан предоставить для ознакомления всем заинтересованным лицам.

3.2.3. Правила ведения реестра включают:

- способы предоставления документов Регистратору;
- перечень, порядок и сроки проведения операций Регистратором;
- перечень и формы документов, на основании которых Регистратор проводит операции в реестре;
- формы, содержание и сроки предоставления ответов на запросы;
- порядок раскрытия информации о деятельности Регистратора.

3.2.4. Внутренние нормативные документы, предоставленные в виде отдельных документов:

- Форма договора с трансфер-агентом.
- Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- Положение (Инструкция) о внутреннем контроле.
- Правила внутреннего документооборота и контроля, включающие Порядок хранения и защиты информации.
- Порядок взаимодействия Регистратора с его филиалами.
- Требования к должностным лицам и иным работникам (должностные инструкции).
- Размер оплаты услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
- Правила внутреннего специального контроля

- Порядок доступа к инсайдерской информации
- Положение об управлении рисками деятельности по ведению реестра

## **4. Порядок и сроки исполнения операций**

### **4.1. Правила приема и требования к документам, поступающим Регистратору.**

4.1.1. Регистратор проводит операции на основании подлинников документов или копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

4.1.2. Документы должны быть предоставлены Регистратору одним из способов, предусмотренных пунктом 4.2. Правил.

4.1.3. Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность. Данные документа, удостоверяющего личность, который предъявлен Регистратору, данные, указанные в Распоряжениях и других документах, предоставленных Регистратору (в том числе номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица, а также оттиск печати зарегистрированного юридического лица), должны соответствовать данным, содержащимся в анкете соответствующего зарегистрированного лица и иных документах, имеющихся у Регистратора.

4.1.3.1. Лицо, зарегистрированное в Реестре, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных, ранее предоставленных Регистратору. Изменение данных анкеты зарегистрированного лица, а также приложения к анкете зарегистрированного лица - доверительного управляющего осуществляется в порядке, установленном в пункте 5.2. настоящих Правил.

Регистратор не несет ответственности за убытки, возникшие в связи с непредоставлением (несвоевременным предоставлением) зарегистрированным лицом информации об изменении своих данных.

4.1.3.2. При проведении идентификации зарегистрированных лиц, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, Регистратор вправе предпринимать следующие меры:

- анкетирование клиентов (направление опросников);
- изучение учредительных документов клиентов - юридических лиц;
- устный опрос с занесением установленной информации в анкету клиента;
- использование внешних доступных Регистратору на законных основаниях источников информации;
- иные меры по усмотрению Регистратора.

4.1.3.3. При открытии лицевого счета юридическим лицам Регистратор должен 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 лица, которому открывается лицевой счет. Информация о финансовом положении и деловой репутации может быть получена как от самого клиента, так и из других, доступных Регистратору источников информации.

4.1.3.4. Регистратор обязан принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев.

4.1.3.5. Идентификация бенефициарных владельцев не проводится (за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации) в случае открытия счета и проведения операций по счетам 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 ценных бумаг (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 Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

4.1.3.6. При проведении идентификации лиц, которым открывается лицевой счет или по счетам которых проводятся операции, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновлении информации о них Регистратор вправе требовать предоставления лицом, которому открывается лицевой счет или по счету которого проводятся операции, его представителем и получать от них документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя).

4.1.4. После приема документов, лицу, предоставившему документы, по его требованию выдается акт, подтверждающий факт приема документов.

4.1.5. Регистратор регистрирует все поступающие документы в Журнале учета входящих документов в день их поступления с проставлением на документах даты приема, входящего номера и Ф.И.О. сотрудника Регистратора.

4.1.6. Предоставленные документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать незаверенных должным образом исправлений.

4.1.7. Документ, предоставляемый в реестр на 2-х и более листах, должен быть прошит, заверен в соответствии с требованиями, установленными Правилами.

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

4.1.9. В отношении уполномоченных представителей, которые подписали распоряжение, должны быть указаны следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность;
- номер и дата выдачи документа, на основании которого представитель имеет право подписывать распоряжение.

4.1.10. Для проведения операций на основании распоряжений уполномоченных представителей зарегистрированных физических и юридических лиц Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие права уполномоченных представителей, представлять интересы зарегистрированных лиц. К таким документам относится доверенность, оформленная в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, «Основами законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11.02.1993 г. № 4462-1, Инструкцией «О порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и муниципальных районов и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений и муниципальных районов», утвержденной Минюстом РФ от 27.12.2007 г. № 256, Приказом Минюста Российской Федерации от 10.04.2002 № 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах».

4.1.11. Зарегистрированное лицо может оформить доверенность своему уполномоченному представителю в присутствии уполномоченного представителя Регистратора или уполномоченного лица трансфер-агента (если это предусмотрено договором с трансфер-агентом).

4.1.12. Обязательными реквизитами доверенности являются:

- дата и место совершения доверенности;
- сведения о лице, выдавшем доверенность;
- сведения о лице, на имя которого выдана доверенность;
- перечень конкретных действий, которые вправе совершать уполномоченный представитель.

4.1.12.1. В случае если срок действия доверенности не указан, она имеет юридическую силу в течение года со дня ее совершения.

4.1.12.2. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами.

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

4.1.12.4. Нотариально засвидетельствованная доверенность должна содержать удостоверительную надпись нотариуса, его подпись с приложением гербовой печати.

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

4.1.13. Требования к оформлению документов нерезидентов:

4.1.13.1. Для использования на территории Российской Федерации документы иностранных юридических лиц (нерезидентов) должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставлением апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами, в соответствии с установленными требованиями. К таким документам должны прилагаться их нотариально засвидетельствованные переводы на русский язык.

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

4.1.13.3. Проставление апостиля - свидетельство подлинности подписи лица, подписавшего документ или акт, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, оформляется путем проставления специального штампа установленного образца.

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

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

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

Количество скрепленных листов должно быть заверено подписью лица, проставляющего Апостиль.

4.1.13.4. 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 стран-участниц.

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

4.1.14. Регистратор осуществляет сверку подписи зарегистрированного лица путем сличения подписи зарегистрированного лица на документах, предоставляемых Регистратору, с

имеющимся у Регистратора образцом подписи в анкете этого зарегистрированного лица (дополнительно для юридического лица - производится сличение оттиска печати).

4.1.15. При отсутствии у Регистратора образца подписи, зарегистрированное лицо должно предоставить Регистратору анкету зарегистрированного лица, оформленную в соответствии с требованиями п.2.2.5. настоящих Правил.

4.1.16. В случае если подлинность подписи зарегистрированного лица на распоряжении засвидетельствована нотариально, распоряжение должно содержать соответствующие установленным требованиям удостоверительную надпись и гербовую печать нотариуса.

4.1.17. В случае поступления документов от эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов, выполняющего в соответствии с договором на ведение реестра функцию по проверке подлинности подписи, распоряжения должны содержать дату, печать и подпись ответственного лица эмитента.

4.1.18. В случае поступления документов от трансфер-агента, выполняющего в соответствии с трансфер-агентским договором функцию по проверке подлинности подписи, распоряжения должны содержать дату, печать и подпись ответственного лица трансфер-агента.

4.1.19. Регистратор производит операции в реестре, если:

- предоставлены все документы, необходимые в соответствии с требованиями настоящих Правил, для проведения операции в реестре;
- предоставленные документы соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил;
- предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков и настоящих Правил информацию для проведения операций в реестре;
- лицо, обратившееся к Регистратору, оплатило его услуги или предоставило гарантии по оплате в соответствии с действующими прейскурантами Регистратора.

## **4.2. Порядок предоставления распоряжений и запросов Регистратору.**

4.2.1. Регистратор проводит операции на основании распоряжений, запросов и иных документов, (оформленных в соответствии с Правилами, заполненных разборчиво и не содержащих не заверенных должным образом исправлений) предоставленных лично зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем), уполномоченным представителем эмитента, уполномоченным представителем государственного органа, нотариусом по делам о наследстве.

Установление личности и идентификация лица, предоставившего документы Регистратору, производится на основании документа, удостоверяющего личность.

Проверка полномочий лиц, подписавших распоряжение, производится в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

4.2.2. Документы для открытия лицевого счета и документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам предоставляются Регистратору или его трансфер-агенту, а также могут быть предоставлены эмитенту, если это предусмотрено договором на ведение реестра.

4.2.3. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в реестре, предоставляются путем вручения и могут быть направлены почтовым отправлением или в виде электронного документа, подписанного ЭП. Указанные документы могут быть

предоставлены иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

- 4.2.4. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в реестре могут быть отправлены почтовым отправлением только в случае прямого указания лица, предоставляющего указанные документы, на такой способ предоставления указанных документов в заявлении зарегистрированного лица (на открытие счета или внесение изменений в информацию лицевого счета), распоряжении или ином документе, предоставленном Регистратору.
- 4.2.5. Регистратор открывает лицевой счет физическому лицу в реестрах только в том случае, если документы для открытия лицевого счета предоставлены Регистратору, его трансфер-агенту или эмитенту, (если это предусмотрено договором на ведение реестра) лично лицом, на имя которого открывается лицевой счет, или его уполномоченным представителем. Регистратор может открыть лицевой счет владельца на основании и в соответствии с документами, полученными им по почте, только в случае, если лицевой счет открывается для перевода на него ценных бумаг в результате наследования.
- 4.2.6. Центральный депозитарий осуществляет обмен документами с Регистраторами в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами.

### **4.3. Сроки исполнения операций.**

- 4.3.1. Срок проведения операции в реестре исчисляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
- 4.3.2. Регистратор открывает лицевой счет или отказывает в его открытии **в течение 5** рабочих дней с даты предоставления ему заявления или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет.
- 4.3.3. Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета, если это предусмотрено заявлением об открытии лицевого счета, **не позднее рабочего дня**, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета.  
Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя **в день** открытия (изменения) счета.
- 4.3.4. Если иной срок для совершения операции не установлен настоящими Правилами, Регистратор **в течение 3** рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.
- 4.3.5. Если иной срок уведомления об отказе в совершении операции не установлен настоящими Правилами, Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции **не позднее рабочего дня**, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.
- 4.3.6. Операции по размещению ценных бумаг при учреждении акционерного общества совершаются **одновременно** по состоянию **на дату государственной регистрации акционерного общества**, созданного путем учреждения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.
- 4.3.7. Операции по размещению акций путем их распределения среди акционеров совершаются на основании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске акций одновременно **на дату, определенную указанным решением.**

- 4.3.8. Зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет осуществляется **не позднее 3** рабочих дней с даты получения Регистратором решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, **если более поздний срок** не вытекает из указанного решения.
- 4.3.9. Операции по размещению эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации, 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 пункта 5.15.4., совершаются в срок и в порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг.
- 4.3.10. Операции по размещению эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния совершаются **на дату государственной регистрации эмитента**, созданного в результате слияния, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.
- 4.3.11. Операции по размещению эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения совершаются **на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента**, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.
- 4.3.12. Операции по размещению эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при разделении совершаются **на дату государственной регистрации эмитентов**, созданных в результате разделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.
- 4.3.13. Операции по размещению эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме выделения совершаются **на дату государственной регистрации эмитента**, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.
- 4.3.14. Операции по распределению акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, совершаются **на дату государственной регистрации акционерного общества**, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.
- 4.3.15. Операции по приобретению акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения совершаются по состоянию **на дату государственной регистрации акционерного общества**, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.
- 4.3.16. 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 пунктах 4.3.10.-4.3.12 настоящих Правил **совершаются в один день**.
- 4.3.17. 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 пунктах 4.3.13.; 4.3.14. и (или) 4.3.15; 4.3.10.; 4.3.11. настоящих Правил **совершаются в один день**.

- 4.3.18. Операции при обмене на ценные бумаги 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, при приобретении 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 по состоянию **на дату государственной регистрации акционерного общества**, созданного в результате преобразования, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.
- 4.3.19. Операции при обмене 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 **не ранее даты государственной регистрации юридического лица**, созданного в результате преобразования акционерного общества, по состоянию на указанную дату, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.
- 4.3.20. Операция по погашению принадлежащих акционерному обществу собственных акций совершается **не позднее 3** рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для ее совершения.
- 4.3.21. Операции по погашению приобретаемых акционерным обществом акций совершаются **не позднее 3** рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для их совершения.
- 4.3.22. В случае реорганизации эмитента (эмитентов):
- операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистраторами, приостанавливаются в день, следующей за днем получения Регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;
  - операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистраторами, возобновляются в день, следующий за днем получения Регистратором сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;
  - Регистратор реорганизуемого эмитента направляет лицам, которым он открыл лицевые счета номинального держателя центрального депозитария и лицевые счета номинального держателя:
    - уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) - **в день получения Регистратором сведений** о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;
    - уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) - **в день получения Регистратором**

**сведений** о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

- 4.3.23. С момента приостановления операций в соответствии с пунктом 4.3.22. настоящих Правил Регистратор не совершает операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции. Если документы, являющиеся основанием для совершения указанных операций, были получены Регистратором до момента приостановления им операций, но не были исполнены до указанного момента, или были получены в период с момента приостановления до момента возобновления операций в соответствии с пунктом 4.3.22. настоящих Правил, операции на основании таких документов совершаются **после возобновления операций**. При этом **срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций**.
- 4.3.24. Операции при ликвидации эмитента совершаются **не ранее даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента по состоянию на указанную дату**, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.
- 4.3.25. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета, **в течение 3 рабочих дней** с даты закрытия лицевого счета.
- 4.3.26. Уведомление о совершении операции предоставляется Регистратором **не позднее 3 рабочих дней с более поздней** из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.
- 4.3.27. 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 справка (отчет) об операциях, - с указанной даты. Если нормативными актами в сфере финансовых рынков или Правилами предусмотрено предоставление уведомлений о совершении операций без запросов зарегистрированных лиц, 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 ЭП, уведомление о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного ЭП, **не позднее рабочего дня**, следующего за днем совершения операции.
- 4.3.28. **В течение десяти рабочих дней** с момента получения списков клиентов от номинального держателя, прекратившего исполнение функций номинального держателя ценных бумаг, выполняются следующие операции:
- открытие лицевых счетов всем лицам, указанным в списках клиентов;
  - зачисление ценных бумаг на открытые лицевые счета;
  - блокирование ценных бумаг, зачисленных на открытые лицевые счета.
- 4.3.29. **В течение 3 рабочих дней** Регистратор направляет уведомления номинальному держателю, прекратившему исполнение функций номинального держателя, после списания с его лицевого счета ценных бумаг в соответствии с предоставленным им списком клиентов.
- 4.3.30. **Не позднее следующего** после исполнения соответствующей операции дня Регистратор:
- направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска;

- направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг.

4.3.31. **На четвертый** рабочий день с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

- внесение записей об аннулировании в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным).

4.3.32. **В течение пяти** рабочих дней с даты получения уведомления регистрирующего органа исполняются следующие операции:

- внесение записей об объединении дополнительных выпусков ценных бумаг;
- внесение записей об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска.

4.3.33. **В течение двадцати** рабочих дней исполняются следующие операции:

- предоставление информации из реестра по письменному запросу.

4.3.34. В сроки, оговоренные распоряжением эмитента или договором на ведение реестра, исполняются операции:

- подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- подготовка списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- сбор и обработка информации от номинальных держателей;
- внесение записей о размещении ценных бумаг.

#### **4.4. Отказ в исполнении операции.**

4.4.1. **Регистратор отказывает 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:

- если не предоставлены документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные пунктом 5.1.8. настоящих Правил сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае открытия лицевого счета);
- если в предоставленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением Правил и при этом, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу, Регистратору не предоставлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная нотариально;
- если предоставленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;
- если предоставленные 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);
- если предоставленные Регистратору документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется (в случае открытия лицевого счета);
- если открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);

- если сведения, содержащиеся в одних предоставленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других предоставленных документах;
- если заявление об открытии лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с настоящим Порядком или Правилами может быть открыт лицевой счет, или анкета зарегистрированного лица подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.

4.4.2. **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:

- если лицо (лица), которому (которым) открывается (изменяется) лицевой счет, не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части открытия (изменения) лицевого счета, за исключением открытия лицевого счета в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя;
- 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" (в случае открытия лицевого счета);
- если предоставленное заявление и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на заявлении 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;
- если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности предоставленных документов.

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

Если заявление об открытии лицевого счета было вручено Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно быть вручено Регистратором (трансфер-агентом, эмитентом) также при личном обращении к нему по истечении 5 рабочих дней с даты предоставления ему заявления об открытии лицевого счета, если в заявлении не предусмотрено направление такого уведомления иным способом в соответствии с Правилами.

В случае направления уведомления об отказе в открытии (изменении) лицевого счета почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в соответствии с информацией, указанной в заявлении на открытие счета.

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

Если заявление об открытии лицевого счета было предоставлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного ЭП, уведомление об отказе в открытии лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного ЭП.

Если в соответствии с настоящими Правилами, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.1.8. настоящих Правил, лицевые счета открываются без заявлений, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, предоставившему документы для открытия лицевых счетов.

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

#### 4.4.4. **Регистратор отказывает в совершении операции в следующих случаях:**

- если Регистратору не предоставлены все документы, необходимые для открытия лицевого счета, по которому совершается операция, и для совершения операции, и (или) предоставленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящих Правил;
- если предоставленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать, или в предоставленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);
- если предоставленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее предоставленных Регистратору или предоставленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Регистратора, предыдущего Регистратора, трансфер-агента и (или) эмитента;
- если предоставленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально;
- если предоставленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке либо не имеют проставленного апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;
- если у Регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета эмитента или анкета залогодержателя;
- если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено 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);
- 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);
- если лицевой счет, для совершения операции по которому предоставлены документы, закрыт;
- если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию, и (или) отсутствует информация о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено распоряжение о совершении операции, и отсутствие счета и (или) данной информации не связано с ошибкой Регистратора, предыдущего Регистратора, трансфер-агента и (или) эмитента;
- если Регистратору не предоставлен зарегистрированный отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, указанных в распоряжении о совершении операции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- если распоряжение о совершении операции получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами;
- если документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым отправлением и у Регистратора отсутствует документ, подтверждающий, что зарегистрированное лицо прямо указало на такой способ предоставления документов для совершения операций по открытому ему лицевому счету;
- если в течение 30 дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом.

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

- если зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части совершения операций, за исключением операций зачисления ценных бумаг на лицевые счета при их открытии в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя;
- если Регистратору не предоставлены 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";
- если предоставленное распоряжение и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, или подпись на распоряжении существенно отличается от образца подписи, предоставленного Регистратору надлежащим образом;
- если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности предоставленных документов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

**4.4.6. Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из реестра, предусмотренной пунктом 6.3. настоящих Правил, в следующих случаях:**

- если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа;
- если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении документов, предусмотренных пунктом 6.3. настоящих Правил.

4.4.7. В случае отказа от исполнения операции в реестре по предоставленным документам (распоряжению), такие документы (распоряжение) передаются в архив Регистратора на хранение.

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

В случае направления уведомления об отказе в совершении операции почтовым отправлением, адрес, по которому оно направляется, определяется в соответствии с информацией, указанной в распоряжении или ином документе, предоставленном Регистратору. В случае отсутствия такой информации Регистратор отправляет уведомление об отказе по адресу, определяемому согласно пункту 2 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 № 221, в котором указано, что «почтовый адрес» - место нахождения пользователя с указанием почтового индекса соответствующего объекта почтовой связи.

Уведомление об отказе в совершении операции может быть направлено через трансфер-агента или через эмитента, если ему предоставлено право направления таких уведомлений.

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, предоставленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были предоставлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного ЭП, уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного ЭП.

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

## **5. Операции в реестре**

Регистратор, после приёма документов и информации системы ведения реестра, в случае передачи ему копий анкет зарегистрированных лиц (и копий комплектов соответствующих документов), не проводит операции в реестре по лицевым счетам зарегистрированных лиц, в отношении которых ему переданы копии анкет, до момента предоставления такими лицами оригиналов анкет (и должным образом удостоверенных копий комплектов соответствующих документов) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **5.1. Открытие лицевого счета.**

5.1.1. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его представителя при условии предоставления Регистратору документов, определенных Правилами. Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного ЭП.

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

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

5.1.3. 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.

5.1.4. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии с пунктом 5.1.3. настоящего Правил, является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством Российской Федерации в реестре владельцев ценных бумаг не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.

5.1.5. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов Регистратором осуществляется без заявлений 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.

5.1.6. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в соответствии с пунктом 5.1.5. настоящих Правил, до предоставления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

5.1.7. 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 зарегистрированного лица. 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.

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

*в отношении физического лица:*

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - 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.

5.1.9. Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается при условии предоставления Регистратору информации, предусмотренной пунктом 5.1.8. настоящих Правил, в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

5.1.10. Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном реестре, ведение которых осуществляет Регистратор, на основании одного комплекта документов, включая анкету зарегистрированного лица. В таком случае заявление об открытии лицевого счета (иной документ, на основании которого открывается лицевой счет) должно содержать указание на реестр, в котором должен быть открыт лицевой счет.

В случае передачи реестра другому Регистратору оригиналы анкеты и иных документов лиц, которым открыты лицевые счета на основании одного комплекта документов, не передаются новому Регистратору. Лицо, которому открыт лицевой счет (далее - зарегистрированное лицо), обязано предоставить новому Регистратору комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета, включая анкету зарегистрированного лица, если указанные документы ранее не были предоставлены этому Регистратору.

5.1.11. При открытии лицевого или иного счета Регистратор присваивает ему уникальный для целей ведения одного реестра номер (код), который должен состоять из цифр и (или) букв латинского алфавита.

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

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

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

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

5.1.15. Для открытия лицевого счета Регистратору предоставляются заполненная анкета и иные документы, предусмотренные настоящими Правилами. При этом для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги заполненная анкета и иные документы предоставляются в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

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

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

5.1.16. Для открытия юридическому лицу лицевого счета Регистратору, помимо анкеты, оформленной в соответствии с п. 2.2.5. Правил, предоставляются следующие документы:

1) копия учредительных документов юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;

2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002 г.);

3) копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом;

4) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом или заверенный нотариусом документ, содержащий: 1. подтверждение тождественности содержания предоставленных ему документов на бумажном и электронном носителях, 2. подтверждение проверки и принадлежности заявителю квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ, 3. Указание на то, что документ на бумажном носителе равнозначен электронному документу, предоставленному нотариусу и имеет ту же юридическую силу (предоставляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);

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

6) копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, удостоверенная нотариально, или выписка из такого документа - оригинал;

7) 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, предусмотренном пунктом 5.1.17. настоящих Правил и других случаях, предусмотренных Правилами);

8) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная нотариально или лицензирующим органом (предоставляется для открытия лицевого счета номинального держателя);

9) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная нотариально или лицензирующим органом (предоставляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" наличие такой лицензии не требуется);

10) документы, предусмотренные подпунктами 1 - 7 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (предоставляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации). Также в этом случае должен быть предоставлен договор на передачу полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица управляющей организации – копия, удостоверенная нотариально.

5.1.17. Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет Регистратору анкеты по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренных пунктом 5.1.16. настоящих Правил. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.

5.1.18. Для открытия Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию лицевого счета Регистратору, помимо анкеты, оформленной в соответствии с п. 2.2.5. Правил, предоставляются следующие документы:

1) копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет полномочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;

2) копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;

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

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

5.1.19. Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

5.1.20. Если документы, указанные в пункте 5.1.18. настоящих Правил, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть предоставлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

5.1.21. 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) документ, указанный в подпункте 3 пункта 5.1.18. настоящих Правил, может не предоставляться.

5.1.22. В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицу, которому переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору анкету и документы, предусмотренные пунктом 5.1.18. настоящих Правил, и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

5.1.23. Для открытия физическому лицу лицевого счета Регистратору, помимо анкеты, оформленной в соответствии с п. 2.2.5. Правил, предоставляются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность, либо копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная нотариально (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);

2) копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная нотариально или органом, выдавшим акт, (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности).

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

В случае личного обращения к Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) допускается предоставление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно Регистратора или трансфер-агента, или эмитента.

Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если анкета предоставлена лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его ЭП.

5.1.24. Для открытия нотариусу депозитного лицевого счета Регистратору, помимо анкеты, оформленной в соответствии с п. 2.2.5. Правил, предоставляются следующие документы:

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

5.1.25. Регистратор обязан определить на основании документов, указанных в пункте 5.1.16. Правил, перечень и компетенцию должностных лиц юридического лица, имеющих право действовать от его имени без доверенности.

5.1.26. Регистратор обязан установить личность лица, подписавшего анкету зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, на основании документов, удостоверяющих личность:

5.1.26.1. Для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации, не достигших 14 лет - свидетельство о рождении);
- общегражданский заграничный паспорт для граждан, постоянно проживающих за границей и прибывших на временное место жительства в Российскую Федерацию;
- паспорт моряка;
- военный билет военнослужащего срочной службы или удостоверение личности офицера;

- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

#### 5.1.26.2. Для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина (национальный паспорт) либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

#### 5.1.26.3. Для лица без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

### **5.2. Внесение изменений анкетных данных зарегистрированного лица в информацию лицевого счета.**

5.2.1. В случае изменения сведений, содержащихся в анкете, Регистратору должна быть предоставлена анкета, оформленная в соответствии с п. 2.2.5. Правил и содержащая измененные сведения, заявление на изменение данных анкеты, документы, указанные в пункте 5.1 Правил, подтверждающие изменения и иные документы, предусмотренные Правилами.

5.2.1.1. В случае изменения имени (полного наименования):

- анкета зарегистрированного лица, оформленная в соответствии с п. 2.2.5. Правил;
- документы, подтверждающие факт произведенного изменения - оригиналы или копии, удостоверенные нотариально.

5.2.1.1.1. В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, для открытия лицевого счета которому Регистратору был предоставлен документ, указанный в подпункте 4 или 5 пункта 5.1.16. настоящих Правил, Регистратору должен быть предоставлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица.

5.2.1.1.2. В случае замены документа, удостоверяющего личность, Регистратору должна быть предоставлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена нотариально. Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, предоставлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его ЭП.

5.2.1.2. В случае изменения сведений о лице, действующем без доверенности от имени юридического лица, находящегося в стадии ликвидации:

#### 5.2.1.2.1. При добровольной ликвидации:

- анкета зарегистрированного лица, оформленная в соответствии с п. 2.2.5. Правил;

- выписка из решения общего собрания акционеров (участников) ликвидируемого общества (избрание ликвидационной комиссии) – оригинал или копия, удостоверенная нотариально;
- копия протокола о назначении (избрании) председателя ликвидационной комиссии, удостоверенная нотариально.

5.2.1.2.2. При ликвидации по решению суда:

- анкета зарегистрированного лица, оформленная в соответствии с п. 2.2.5. Правил;
- определение (решение) суда об утверждении внешнего/конкурсного управляющего - копия, заверенная судом.

5.2.1.3. Наличие документов, указанных в пункте 5.2.1.1.2. не требуется при условии, что у Регистратора имеется надлежащим образом оформленная анкета зарегистрированного лица, в которой совпадают следующие данные:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- настоящее место проживания (регистрации) либо информация о прежнем месте проживания (указанном в предоставленной ранее анкете) прослеживается во вновь предоставленных документах;
- образец подписи акционера.

5.2.1.4. В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных документа, удостоверяющего личность физического лица, или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации и месте нахождения юридического лица, не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер несовпадений позволяет предположить идентичность лица, в отношении которого предоставлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, при этом в системе ведения реестра анкета данного лица отсутствует, Регистратор обращается к эмитенту и/или предыдущему Регистратору с целью установления факта возможной ошибки эмитента или предыдущего Регистратора.

5.2.1.4.1. Для установления факта возможной ошибки эмитента и/или предыдущего реестродержателя Регистратор осуществляет следующие действия:

- **не позднее 3** рабочих дней с даты получения документов для внесения изменений в информацию лицевого счета, направляет обратившемуся лицу письменное уведомление о задержке в исполнении операции в связи с выявлением возможной ошибки;
- **не позднее 3** рабочих дней с даты получения документов для внесения изменений в информацию лицевого счета, направляет эмитенту и/или предыдущему Регистратору письмо с целью установления/опровержения возможной ошибки эмитента и/или предыдущего Регистратора;
- откладывает исполнение операции **на 10 рабочих** дней с даты получения документов для внесения изменений в информацию лицевого счета.

5.2.1.4.2. В случае если Регистратор в течение 10 рабочих дней с даты получения документов для внесения изменений в информацию лицевого счета, получает от эмитента и/или предыдущего Регистратора документы, подтверждающие факт ошибки, Регистратор в течение 3 рабочих дней с даты получения от эмитента и/или предыдущего Регистратора подтверждающих документов, проводит операцию в реестре.

5.2.1.4.3. В случае если факт ошибки документально не подтверждается, течение срока для направления Регистратором мотивированного отказа в проведении операции начинается с даты получения от эмитента и/или предыдущего Регистратора документов, подтверждающих факт отсутствия ошибки или

истечения срока отложения исполнения операции, установленного пунктом 5.2.1.4.1. Правил.

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

5.2.2. В случае реорганизации в форме преобразования номинального держателя и (или) доверительного управляющего, для внесения изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица Регистратору предоставляются следующие документы:

- анкета зарегистрированного лица, оформленная в соответствии с п.п. 2.2.5. Правил;
- устав (учредительные документы) юридического лица, созданного в результате преобразования - копии, засвидетельствованные нотариально или заверенные регистрирующим органом;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате преобразования - копия, засвидетельствованная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- документ, подтверждающий внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации номинального держателя (доверительного управляющего) в форме преобразования - копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- карточка с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати юридического лица - копия, засвидетельствованная нотариально (в случае, если должностные лица юридического лица, имеющие право действовать от его имени без доверенности и право подписи платежных документов, не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора);
- лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг копия, засвидетельствованная нотариально или лицензирующим органом.

5.2.3. В случае реорганизации в форме присоединения, юридическое лицо, к которому осуществлено присоединение номинального держателя (доверительного управляющего) предоставляет Регистратору следующие документы:

- анкета зарегистрированного лица, оформленная в соответствии с п.п. 2.2.5. Правил;
- устав (учредительные документы) - копии, засвидетельствованные нотариально или заверенные регистрирующим органом;
- копию (копии) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении из указанного реестра номинального держателя (доверительного управляющего) в результате его реорганизации в форме присоединения, и о его присоединении к другому номинальному держателю (доверительному управляющему), засвидетельствованные нотариально или заверенные регистрирующим органом;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;

- карточка с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати юридического лица - копия, засвидетельствованная нотариально (в случае, если должностные лица юридического лица, имеющие право действовать от его имени без доверенности и право подписи платежных документов, не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора);
- лицензия юридического лица, к которому присоединен номинальный держатель (доверительный управляющий), на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, копия, засвидетельствованная нотариально или лицензирующим органом;
- в случае присоединения номинального держателя к другому депозитарию, которому в реестре владельцев ценных бумаг открыт лицевой счет, распоряжение о перерегистрации ценных бумаг с лицевого счета присоединенного номинального держателя на лицевой счет номинального держателя, к которому осуществлено присоединение.

5.2.4. При внесении изменений анкетных данных зарегистрированного лица в информацию лицевого счета Регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по новой, так и по прежней информации (об измененном наименовании (фамилии, имени, отчестве) и о реквизитах измененных документов, указанных в пункте 5.1. Правил).

### **5.3. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки.**

5.3.1. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки в результате сделок купли-продажи, мены или дарения Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение на передачу ценных бумаг, оформленное в соответствии с п.2.2.7. Правил;
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается Регистратору);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее);
- иные документы, предусмотренные Правилами.

5.3.2. Распоряжение должно быть предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги или его уполномоченным представителем.

5.3.3. Передача ценных бумаг, обремененных обязательствами, осуществляется с письменного согласия лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение.

5.3.4. В случае если операции списания и зачисления ценных бумаг совершаются на основании решений органов государственной власти или должностных лиц, указанные операции совершаются при условии открытия лицевого счета, на который в соответствии с таким решением должны быть зачислены ценные бумаги.

5.3.5. В случае перехода прав на эмиссионные ценные бумаги совершаются операции списания эмиссионных ценных бумаг с лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц. При этом в случае перехода прав на эмиссионные ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, такие эмиссионные ценные бумаги могут быть зачислены на лицевой счет владельца ценных бумаг, если лицо, которому открыт такой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3-5 статьи 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Указанные операции совершаются на основании распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого осуществляется списание эмиссионных ценных бумаг, на

совершение указанных операций, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Порядком.

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

5.4.1. Для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета (лицевых счетов) новых владельцев - наследников (если счет не был открыт ранее);
- иные документы, предусмотренные Правилами.

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

5.4.3. Ценные бумаги, принадлежащие двум или нескольким наследникам на праве общей долевой собственности могут учитываться на отдельных лицевых счетах в случае одновременного предоставления с документами, указанными в п. 5.4.1. Правил Соглашения о разделе наследуемого имущества.

Соглашение о разделе наследуемого имущества должно быть оформлено в письменной форме с указанием целого количества ценных бумаг, распределенного между наследниками. Подписи на Соглашении должны быть проставлены всеми наследниками лично в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо засвидетельствованы нотариально.

5.4.3.1. В случае если в Соглашении о разделе наследуемого имущества доля наследства (ценных бумаг) принадлежит несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет или лицу, признанному недееспособным, дополнительно Регистратору предоставляется письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение указанных действий.

#### **5.5. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда и/или исполнительному документу.**

5.5.1. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

5.5.1.1. В случае поступления Регистратору решения по судебному делу, категория которого не предполагает выдачи исполнительного листа – оригинал или копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом.

В случае поступления Регистратору решения по судебному делу, категория которого предполагает выдачу исполнительного листа – оригинал или копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом и оригинал исполнительного листа.

5.5.1.2. В случае поступления непосредственно Регистратору исполнительного документа, инициирующего проведение в реестре операции по переходу права собственности, в порядке ст.8 и ст.8.1 Федерального Закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ Регистратор проводит операцию по переходу права собственности на ценные бумаги на основании следующих документов (в совокупности):

- предоставленного взыскателем оригинала исполнительного документа;
- заявления взыскателя (представителя взыскателя) о направлении исполнительного документа для исполнения, в котором указываются:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), данные

миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации взыскателя-гражданина;

- наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и юридический адрес взыскателя - юридического лица;

- представитель взыскателя предоставляет документ, удостоверяющий его полномочия, и указывает в заявлении сведения о взыскателе и о себе.

5.5.1.3. В случае поступления Постановления судебного пристава-исполнителя, вынесенного на основании соответствующего решения суда и исполнительного листа, Регистратор проводит операцию по переходу права собственности на ценные бумаги по решению суда на основании Постановления судебного пристава-исполнителя. В случае если Постановление судебного пристава-исполнителя поступает не от судебного пристава-исполнителя, а от взыскателя в порядке ст.8 и ст.8.1. ФЗ «Об исполнительном производстве», то лицом, предоставившим Постановление должны быть предоставлены документы, указанные в п.5.5.1.2 настоящих Правил.

5.5.1.4. Регистратор проводит операцию по переходу права собственности на основании распоряжения, поданного должником в случае добровольного исполнения судебного решения. При этом в качестве основания перехода прав собственности на ценные бумаги в распоряжении указывается решение суда.

5.5.1.5. Дополнительно к документам, перечисленным в п.5.5.1.1 – 5.5.1.4 должны быть предоставлены документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца, в случае, если счет, на который предполагается произвести зачисление ценных бумаг, не был открыт ранее.

#### ***5.6. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица.***

5.6.1. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного юридического лица Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- оригинал или копия договора или решения о реорганизации, заверенная нотариально;
- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам либо оригинал или заверенная нотариально копия передаточного акта (при реорганизации в форме разделения или выделения);
- документ, подтверждающий государственную регистрацию вновь созданного юридического лица (при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения, преобразования), документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого лица (при реорганизации в форме присоединения);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее).

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

5.7.1. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение, оформленное в соответствии с п.2.2.7. Правил;
- документы, предусмотренные в пункте 5.2.1.2. Правил.

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

5.7.2. 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.

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

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

### **5.9. Внесение записей при фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами, фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами.**

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

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

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

5.9.3. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 5.9.2. настоящих Правил, записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами. Регистратор при принятии реестра от иного Регистратора обязан обеспечить фиксацию (регистрацию) всех фактов ограничения операций с ценными бумагами, ранее зафиксированных (зарегистрированных) по лицевым счетам, в соответствии с Правилами.

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

- количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, или указание на то, что факт ограничения операций зафиксирован (зарегистрирован) в отношении всех ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

5.9.5. Регистратор вносит в реестр запись о блокировании ценных бумаг на лицевых счетах зарегистрированных лиц, открытых в результате прекращения исполнения функций

номинального держателя ценных бумаг, на основании списка клиентов, предоставленного номинальным держателем.

- 5.9.6. Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица производится на основании судебных актов, постановлений судебных приставов-исполнителей и актов иных государственных органов (их должностных лиц), имеющих согласно федеральным законам полномочия для принятия принудительных мер в отношении имущества зарегистрированного лица (наложения ареста на ценные бумаги). Такие акты/документы выносятся в порядке, установленном федеральными законами. Прекращение блокирования (ареста) производится, на основании актов/документов органов (их должностных лиц), по инициативе которых состоялось его наложение.

Регистратор вносит запись о блокировании операций по лицевому счету зарегистрированного лица на основании следующих документов:

- оригинала постановления суда о наложении ареста на ценные бумаги или копии указанного постановления, заверенной судом, и соответствующего протокола о производстве следственного действия - ареста (при наложении ареста на ценные бумаги в рамках уголовного дела);
- оригинала постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на ценные бумаги (при наложении ареста на ценные бумаги в рамках исполнительного производства);
- оригинала или заверенной судом копии определения арбитражного суда или суда общей юрисдикции о принятии обеспечительных мер/наложении ареста на ценные бумаги.

Блокирование производится в отношении количества ценных бумаг, указанного в документе, являющемся основанием для блокирования.

Регистратор вносит запись о прекращении блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица на основании следующих документов:

- оригинала постановления следователя о снятии ареста с ценных бумаг (при наложении ареста на ценные бумаги в рамках уголовного дела);
- оригинала постановления судебного пристава-исполнителя о снятии ареста с ценных бумаг (при наложении ареста на ценные бумаги в рамках исполнительного производства);
- оригинала или заверенной судом копии определения арбитражного суда или суда общей юрисдикции об отмене обеспечительных мер/снятии ареста с ценных бумаг (если судебный акт исполняется без возбуждения исполнительного производства).

- 5.9.7. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", осуществляется на основании требования о выкупе ценных бумаг, направляемого в соответствии с пунктом 1 статьи 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах".

- 5.9.8. Особенности внесения в реестр записей о блокировании ценных бумаг в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров или приобретения более 30 процентов акций публичного акционерного общества, описаны в разделах 5.21 и 5.22 настоящих Правил.

- 5.9.9. 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 Правилами.

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

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с ценных бумаг снят арест;

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

5.9.11. 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.

5.9.12. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 5.9.11. настоящих Правил, записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами.

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

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

5.9.14. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными актами в сфере финансовых рынков или Правилами.

5.9.15. Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на основании распоряжения лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, либо по истечении 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока Регистратору не были предоставлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

5.9.16. Перед внесением в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования, Регистратор вносит запись о прекращении блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица - наследодателя в отношении ценных бумаг, права собственности на которые переходят к наследнику.

Основанием прекращения блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица - наследодателя являются документы, которые одновременно являются основанием для внесения записей о переходе прав собственности в результате наследования: свидетельство о праве на наследство (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

5.9.17. Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования ценных бумаг на лицевых счетах зарегистрированных лиц, открытых в результате прекращения исполнения функций номинального держателя, после предоставления всех документов, необходимых для открытия лицевого счета зарегистрированного лица в соответствии с Правилами, и внесения им платы за открытие лицевого счета и зачисления на него ценных бумаг.

### **5.10. Внесение записей о конвертации ценных бумаг по одному лицевому счету.**

5.10.1. Для внесения в реестр записи о конвертации в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельному владельцу (если это предусмотрено зарегистрированным Банком России решением о выпуске ценных бумаг), Регистратору должно быть предоставлено распоряжение о конвертации, подписанное зарегистрированным лицом.

5.10.2. Операция конвертации ценных бумаг проводится только после государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в которой осуществляется конвертация.

### **5.11. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, доверительного управляющего (при передаче ценных бумаг без перехода прав собственности); действия Регистратора при получении заявления об ошибочности распоряжения о совершении операции.**

5.11.1. Для внесения в реестр записи о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя/доверительного управляющего при передаче ценных бумаг без перехода прав собственности, Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение на передачу ценных бумаг, оформленное в соответствии с п.2.2.7. Правил;
- документы, необходимые для открытия счета нового зарегистрированного лица (если счет не был открыт ранее);
- иные документы, предусмотренные Правилами.

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

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

5.11.4. В случае зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя при передаче ценных бумаг в номинальное держание без перехода прав собственности на ценные бумаги, передаточное распоряжение должно содержать в качестве основания для внесения записи в реестр указание на реквизиты договора, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

5.11.5. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание осуществляется на основании распоряжения зарегистрированного лица без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги.

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

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

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

- проведение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Регистратором;
- иных условий, установленных федеральными законами, иными нормативными актами в сфере финансовых рынков и регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

5.11.7. Зарегистрированное лицо, с открытого которому лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего были списаны ценные бумаги и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным **заявлением об ошибочности предоставленного им распоряжения** о совершении операции. Регистратор, получив такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к Регистратору с заявлением, лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны ценные бумаги. При отсутствии в распоряжении, об ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, на открытый которому счет депо подлежат зачислению ценные бумаги, номинальный держатель предоставляет Регистратору распоряжение о списании ценных бумаг с открытого ему лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны.

## **5.12. Внесение записи об обременении ценных бумаг.**

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

Обязанность по предоставлению информации о залоге лежит на зарегистрированном лице.

Обязанность по предоставлению информации о неполной оплате акций при размещении (распределении при учреждении) лежит на эмитенте.

### **5.12.1. Особенности учета залога и внесения записей о передаче заложенных ценных бумаг.**

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

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

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

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

5.12.1.3. Запись об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя 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 и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

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

5.12.1.5. Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения, оформленного в соответствии с п.2.2.8. Правил, при условии предоставления Регистратору анкеты залогодержателя. Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктами 2.2.5.5.1.- 2.2.5.5.4., 5.2.1. Правил к документам для открытия лицевых счетов, а также требованиям, предусмотренным пунктами 2.2.5.2., 2.2.5.2.1.- 2.2.5.2.4. Правил к документам для открытия лицевых счетов (если залогодержателем является юридическое лицо), или пунктами 2.2.5.4., 2.2.5.4.1. Правил к документам для открытия лицевых счетов (если залогодержателем является Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование), или пунктами 2.2.5.1, 2.2.5.1.11, 2.2.5.1.3. – 2.2.5.1.5. Правил к документам для открытия лицевых счетов (если залогодержателем является физическое лицо).

- иные документы, предусмотренные Правилами.

*5.12.2. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога производится Регистратором с учетом следующего:*

5.12.2.1 Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется на основании распоряжения о внесении изменений.

5.12.2.2. Распоряжение о внесении изменений должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

5.12.2.3. Документы, необходимые для внесения изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога:

- распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога, оформленное в соответствии с п.2.2.9. Правил;
- иные документы, предусмотренные Правилами.

*5.12.3. Передача заложенных ценных бумаг производится Регистратором с учетом следующего:*

5.12.3.1 Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения на передачу ценных бумаг.

5.12.3.2. 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.

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

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

5.12.3.5. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг:

- распоряжение на передачу ценных бумаг;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета приобретателю (если счет не был открыт ранее);
- иные документы, предусмотренные Правилами.

*5.12.4. Внесение записи о залоге при уступке прав по договору о залоге осуществляется Регистратором с учетом следующего:*

5.12.4.1. Внесение записи о залоге при уступке прав по договору о залоге осуществляется на основании распоряжения о передаче права залога.

5.12.4.2. Одновременно с внесением записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг Регистратор вносит изменения в данные лицевого счета залогодателя о залогодержателе.

5.12.4.3. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о залоге при уступке прав по договору о залоге:

- распоряжение о передаче права залога;
- анкета и документы залогодержателя (если не были предоставлены ранее);
- иные документы, предусмотренные Правилами.

*5.12.5. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором с учетом следующего:*

5.12.5.1. 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.

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

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

- распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем, и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;
- распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем, и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;

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

5.12.5.4. Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Регистратором на основании распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

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

- протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 месяцев;
- письменное уведомление 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;
- 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.

*5.12.6 Особенности учета ценных бумаг, обремененных обязательствами по оплате.*

5.12.6.1. Не полностью оплаченные при размещении (распределении при учреждении) ценные бумаги учитываются в реестре на лицевом счете зарегистрированного лица как обремененные обязательством по их полной оплате.

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

5.12.6.3. Внесение записи об обременении акций обязательством по их полной оплате осуществляется на основании поступившего от эмитента распоряжения об обременении акций обязательством по их полной оплате, подписанного уполномоченным представителем эмитента.

5.12.6.4. При получении распоряжения Регистратор обязан:

- внести запись об обременении акций обязательством по их полной оплате одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты;
- в **трехдневный срок** с момента проведения операции обременения акций обязательством по их полной оплате уведомить заказным почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его счет акций и внесении записи об их обременении обязательством по их полной оплате.

5.12.6.5. Внесение записи о снятии обременения акций обязательством по их полной оплате осуществляется на основании поступившего от эмитента распоряжения о снятии обременения акций обязательством по их полной оплате, подписанного уполномоченным представителем эмитента.

5.12.6.6. При получении распоряжения Регистратор обязан:

- **не позднее трех** рабочих дней после получения распоряжения провести операцию о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате;
- **в течение трех** рабочих дней с момента проведения операции уведомить заказным почтовым отправлением владельца о факте снятия записи об обременении акций обязательством по их полной оплате.

5.12.6.7. Зачисление на казначейский лицевой счет эмитента не полностью оплаченных акций осуществляется Регистратором с учетом следующего:

- Регистратор вносит запись о зачислении на казначейский лицевой счет эмитента акций, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении, на основании требования эмитента о передаче не полностью оплаченных акций не позднее трех рабочих дней после получения этого требования, подписанного уполномоченным представителем эмитента.

5.12.6.8. Регистратор при получении требования обязан:

- списать не полностью оплаченные ценные бумаги с лицевого счета владельца и зачислить их на казначейский лицевой счет эмитента в количестве, указанном в требовании;
- **в течение трех** рабочих дней после проведения операции уведомить владельца заказным почтовым отправлением о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на казначейский лицевой счет эмитента.

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

5.13.1. Операция объединения лицевых счетов производится на основании распоряжения зарегистрированного лица и/или эмитента на объединение лицевых счетов при наличии в реестре одного эмитента нескольких лицевых счетов, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу.

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

*Для физического лица:*

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- вид зарегистрированного лица.

*Для юридического лица:*

- полное наименование организации в соответствии с ее учредительными документами;
- дата регистрации юридического лица, государственный регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- вид зарегистрированного лица.

5.13.3. При проведении операции объединения лицевых счетов Регистратор осуществляет следующие действия:

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

### **5.14. Закрытие лицевого счета.**

5.14.1. При наличии ценных бумаг на лицевом или ином счете, открытом Регистратором, закрытие такого счета не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

Регистратор закрывает счета в случае ликвидации эмитента и прекращения деятельности эмитента в результате реорганизации.

5.14.2. 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.

5.14.3. 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.

5.14.4. Регистратор предоставляет информацию лицу, счет которого в реестре был закрыт, на основании распоряжения о предоставлении информации в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами.

### **5.15. *Внесение записей о размещении ценных бумаг.***

На эмиссионном счете учитываются эмиссионные ценные бумаги, подлежащие размещению, а в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, - также эмиссионные ценные бумаги, подлежащие погашению.

Зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет при размещении ценных бумаг, за исключением зачисления на эмиссионный счет эмиссионных ценных бумаг, подлежащих погашению, является операцией, в результате совершения которой на указанном счете увеличивается количество эмиссионных ценных бумаг, в пределах которого могут быть размещены эмиссионные ценные бумаги.

#### **5.15.1. *Размещение акций при учреждении акционерного общества***

В случае размещения акций при учреждении акционерного общества совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета. Указанные операции совершаются на основании договора о создании акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - решения об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения. Вышеуказанные документы предоставляются Регистратору и должны быть оформлены в соответствии с Правилами.

#### **5.15.2. *Размещение акций путем их распределения среди акционеров***

При размещении 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. Решение о дополнительном выпуске акций предоставляется Регистратору и должно быть оформлено в соответствии с Правилами.

#### **5.15.3. *Размещение эмиссионных ценных бумаг путем подписки***

При размещении 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.

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

Вышеуказанные документы предоставляются Регистратору и должны быть оформлены в соответствии с Правилами.

#### 5.15.4. *Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации*

При размещении 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.

Вышеуказанные документы предоставляются Регистратору и должны быть оформлены в соответствии с Правилами.

#### 5.15.5. *Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния*

При размещении 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 Регистраторами и депозитариями на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате слияния, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

Вышеуказанные документы предоставляются Регистратору и должны быть оформлены в соответствии с Правилами.

#### 5.15.6. *Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения*

При размещении 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 Регистраторами и депозитариями на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

Вышеуказанные документы предоставляются Регистратору и должны быть оформлены в соответствии с Правилами.

#### 5.15.7. *Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при разделении*

При размещении эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при разделении совершаются следующие операции:

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

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

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

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

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 Регистратором и депозитариями на дату государственной регистрации эмитентов, созданных в результате разделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

Вышеуказанные документы предоставляются Регистратору и должны быть оформлены в соответствии с Правилами.

*5.15.8. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме выделения*

При размещении 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 Регистратором и депозитариями на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

Вышеуказанные документы предоставляются Регистратору и должны быть оформлены в соответствии с Правилами.

*5.15.9. Распределение акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения*

При распределении 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 Регистратором и депозитариями на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале. Вышеуказанные документы предоставляются Регистратору и должны быть оформлены в соответствии с Правилами.

Вышеуказанные документы предоставляются Регистратору и должны быть оформлены в соответствии с Правилами.

*5.15.10. Приобретение акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения*

При приобретении 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 казначейский 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.

Вышеуказанные документы предоставляются Регистратору и должны быть оформлены в соответствии с Правилами.

*5.15.11. Реорганизация 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*

При 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 5.15.7. настоящих Правил, а также операции, указанные в пункте 5.15.5. или пункте 5.15.6. настоящих Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 5.15.7. настоящих Правил, а затем операции, указанные в пункте 5.15.5. или пункте 5.15.6. настоящих Правил;

2) операции, указанные в пункте 5.15.7. настоящих Правил, в части размещения акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о разделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате разделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате разделения.

*5.15.12. Реорганизация 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*

При 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 5.15.8., пункте 5.15.9. и (или) пункте 5.15.10. настоящих Правил, а также операции, указанные в пункте 5.15.5. или пункте 5.15.6. настоящих Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 5.15.8., пункте 5.15.9. и (или) пункте 5.15.10. настоящих Правил, а затем операции, указанные в пункте 5.15.5. или пункте 5.15.6. настоящих Правил;

2) операции, указанные в пункте 5.15.8., пункте 5.15.9. и (или) пункте 5.15.10. настоящих Правил, в части размещения (приобретения) акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о выделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

5.15.13. *Обмен на ценные бумаги акционерного общества, созданного в результате преобразования (в нижеперечисленных случаях)*

При обмене на ценные бумаги 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 ценные бумаги 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.

Вышеуказанные документы предоставляются Регистратору и должны быть оформлены в соответствии с Правилами.

5.15.14. *Обмен 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*

При обмене 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.

Вышеуказанные документы предоставляются Регистратору и должны быть оформлены в соответствии с Правилами.

5.15.15. *Реорганизация акционерного общества в форме присоединения в случае когда присоединяемое общество владеет 100 процентами акций общества, к которому осуществляется присоединение.*

При реорганизации акционерного общества в форме присоединения в случае когда присоединяемое общество владеет 100 процентами акций общества, к которому осуществляется присоединение, акции присоединяемого общества конвертируются в акции общества, к которому осуществляется присоединение, без регистрации нового выпуска ценных бумаг (не происходит изменение объема прав владельцев ценных бумаг, номинальной стоимости ценных бумаг и уставного капитала общества, к которому осуществляется присоединение). В этом случае совершаются следующие операции:

1) операция списания акций с лицевого счета присоединяемого общества и их зачисление на казначейский лицевой счет общества, к которому осуществляется присоединение;

2) операция списания акций с казначейского лицевого счета общества, к которому осуществляется присоединение, на лицевые счета, открытые в реестре этого общества, зарегистрированным лицам присоединяемого общества.

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

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

Указанные операции совершаются на основании оригинала или копии договора о присоединении, заверенного нотариально и документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого лица, на дату прекращения деятельности присоединяемого лица.

Вышеуказанные документы предоставляются Регистратору и должны быть оформлены в соответствии с Правилами.

## 5.16. Внесение записей о погашении ценных бумаг.

### 5.16.1. Погашение принадлежащих акционерному обществу собственных акций

При погашении 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.

Вышеуказанные документы предоставляются Регистратору и должны быть оформлены в соответствии с Правилами.

### 5.16.2. Погашение приобретаемых акционерным обществом акций

При погашении 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 ценные бумаги, 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.

Вышеуказанные документы предоставляются Регистратору и должны быть оформлены в соответствии с Правилами.

### 5.16.3. Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным)

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) Регистратор после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, осуществляет следующие действия:

- на третий рабочий день приостанавливает все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;
- списывает ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;
- в течение четырех рабочих дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), в двух экземплярах на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц;
- в срок не позднее следующего дня после составления списка зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), вносит в реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг на эмиссионном счете эмитента, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг эмитента.

5.16.3.1 Список зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), содержит следующие сведения:

- полное наименование эмитента, его место нахождения, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента, номер и дату регистрации;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица, на котором учитываются ценные бумаги, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- количество ценных бумаг, вид, категория (тип или серия) ценных бумаг, государственный 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.

5.16.3.2. В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) Регистратор не вправе принимать распоряжения на передачу этих ценных бумаг, а также осуществлять иные действия, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков, с даты предварительного уведомления регистрирующим органом об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

5.16.4. В случае реорганизации акционерного общества в форме слияния или присоединения на основании предоставленного документа, подтверждающего государственную регистрацию вновь созданного юридического лица (при слиянии) или документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого лица (при присоединении), акции, принадлежащие обществу погашаются на дату государственной регистрации, указанную в вышеуказанных документах.

## **5.17. *Внесение записи при ликвидации эмитента.***

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

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

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

Вышеуказанные документы предоставляются Регистратору и должны быть оформлены в соответствии с Правилами.

Регистратор вправе провести операцию погашения ценных бумаг на основании самостоятельно полученных об эмитенте ценных бумаг данных из ЕГРЮЛ, в том числе данных об изменении наименования эмитента, необходимых для его идентификации при совершении указанной операции.

### **5.18. Порядок отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков ценных бумаг.**

5.18.1. Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединение выпусков и присвоения им единого государственного регистрационного номера) **не позднее пяти** рабочих дней с даты получения указанного уведомления.

5.18.2. Для проведения операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг Регистратор осуществляет следующие действия:

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

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

5.18.4. Уведомление об объединении выпусков ценных бумаг должно содержать:

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

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

5.18.6. Регистратор обеспечивает проведение операции объединения выпусков ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц (эмиссионном счете эмитента) информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков ценных бумаг.

**5.19. Порядок отражения в учетной системе 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.**

5.19.1. Регистратор проводит операцию аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее - операция аннулирования кода дополнительного выпуска) на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг **не позднее пяти дней** с даты получения указанного уведомления.

5.19.2. Для проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор осуществляет следующие действия:

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

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

5.19.4. 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.

5.19.5. Регистратор не вправе **в течение 1 месяца** после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операции в реестре, в проведении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица (уполномоченного представителя), иных лиц, имеющим право требовать проведения операции в реестре, индивидуального государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

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

## **5.20. Особенности учета прав на дробные части ценных бумаг.**

5.20.1. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков дробных частей ценных бумаг Регистратор осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

5.20.2. Учет прав на дробные части ценных бумаг в системе ведения реестра на лицевых счетах Регистратором осуществляется в простых дробях.

5.20.3. Дробные части ценных бумаг могут образовываться в реестре исключительно в следующих случаях:

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

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

5.20.5. Дробные части ценных бумаг обращаются наравне с целыми. При выполнении операций перехода прав собственности, перехода в номинальное держание, передачи в доверительное управление и обременения ценных бумаг обязательствами, операции с дробной частью ценной бумаги проводятся как с одной целой.

5.20.6. Списание дробной части ценной бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского лицевого счета эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) 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.

## **5.21. Внесение записей в реестр в случаях выкупа акций обществом по требованию акционеров.**

В настоящем разделе Правил устанавливаются требования к порядку внесения записей в реестр, в случаях выкупа акций обществом, предусмотренного статьями 75 и 76 закона «Об акционерных обществах».

5.21.1. Внесение в реестр записей о блокировании акций, подлежащих выкупу.

5.21.1.1. Внесение в реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, производится Регистратором в день получения требования акционера. В случае если требование подписано

представителем акционера - физического или юридического лица (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности) должна быть предоставлена доверенность, подтверждающая его права.

5.21.1.2. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером (оформляется акт приема-передачи документов), а также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

5.21.1.3. В требовании должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество или полное наименование акционера;
- адрес места жительства (адрес места нахождения);
- вид, количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций, выкупа которых требует акционер;
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет – свидетельства о рождении, для акционера - физического лица;
- номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или ОГРН, наименование государственного органа, присвоившего указанный номер, дату присвоения указанного номера;
- подпись акционера - физического лица или его представителя, (должна быть совершена в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента), который уполномочен заверять образцы подписей зарегистрированных лиц и их представителей, и заверена таким работником, если подлинность подписи не заверена нотариально);
- подпись представителя акционера - юридического лица (должна быть совершена в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента), который уполномочен заверять образцы подписей зарегистрированных лиц и их представителей, и заверена таким работником, если подлинность подписи не заверена нотариально или в реестре отсутствует карточка с нотариально заверенным образцом подписи представителя юридического лица) и печать акционера - юридического лица;
- реквизиты банковского счета.

5.21.1.4. Регистратор не вправе вносить в реестр записи о блокировании операций, в отношении акций, подлежащих выкупу, и записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, в отношении которых акционером предъявлено требование, в случае если требование подано не зарегистрированным в реестре лицом и (или) указанные ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии.

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

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

5.21.1.7. С момента блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, проведение операций по указанному лицевому счету и их обременение не допускается.

5.21.1.8. Если указанное в требовании количество акций, подлежащих выкупу, совпадает с количеством акций, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, либо указано меньшее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, Регистратор вносит в реестр запись о

блокировании операций, в отношении акций, подлежащих выкупу, в количестве, указанном в требовании.

- 5.21.1.9. Если Регистратору поступило распоряжение о передаче ценных бумаг от зарегистрированного лица в отношении акций, подлежащих выкупу, и требование о выкупе указанных акций, Регистратор исполняет операции по лицевому счету согласно очередности поступления указанных документов.
- 5.21.1.10. Регистратор отказывает зарегистрированному лицу во внесении в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в соответствии с п. 4.4.4. и п. 4.4.5. Правил.
- 5.21.1.11. Регистратор **в течение трех** рабочих дней уведомляет акционера (его представителя), направившего требование, об отказе в совершении операции блокирования в отношении акций, подлежащих выкупу, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.
- 5.21.1.12. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества.
- 5.21.1.13. Требование о выкупе акций 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.
- 5.21.1.14. Регистратор передает номинальному держателю информацию о получении отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего требования в день его получения.

#### *5.21.2. Внесение в реестр записи о прекращении блокирования акций.*

Внесение в реестр записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, осуществляется в следующих случаях:

- 1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу;
- 2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
- 3) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

#### *5.21.3. Предоставление Регистратором обществу списка лиц, предъявивших требования о выкупе акций.*

На основании письменного запроса общества, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, Регистратор предоставляет список лиц, предъявивших требования о выкупе акций общества, (в том числе в отношении которых был сформирован отказ в совершении операции в реестре, с указанием причин отказа). В указанный список также должна входить информация, полученная из сообщения номинального держателя о волеизъявлениях акционера, осуществляющего право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций, не зарегистрированного в реестре акционеров общества.

#### *5.21.4. Внесение в реестр записей о переходе прав на выкупаемые акции к обществу.*

- 5.21.4.1. Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав на выкупаемые акции к обществу **в течение 3** рабочих дней с момента получения отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

- 5.21.4.2. В случае если выкупаемые акции учитываются на счете номинального держателя, запись о списании выкупаемых акций с указанного счета вносится в реестр на основании 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.
- 5.21.4.3. В непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа такого общества, если уставом этого общества его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа общества.
- 5.21.4.4. В случае если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 закона «Об акционерных обществах», в предоставляемом отчете об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, общество должно указать в отношении каждого требования количество акций зарегистрированного лица, которое необходимо списать Регистратору.
- 5.21.4.5. 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 списывает выкупаемые ценные бумаги с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в требовании, на казначейский счет эмитента.
- 5.21.4.6. 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 закона «Об акционерных обществах» ограничения, Регистратор списывает выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в отчете об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

## **5.22. *Внесение записей в реестр в случаях приобретения более 30 процентов акций публичного общества.***

В настоящем разделе Правил устанавливаются требования к порядку внесения записей в реестр, в случаях приобретения более 30 процентов акций публичного общества, предусмотренного Главой XI.1 федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. От 03.07.2016) «Об акционерных обществах».

- 5.22.1. *Внесение в реестр записей в соответствии со статьями 84.1, 84.2, 84.3 федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. От 03.07.2016) «Об акционерных обществах».*
- 5.22.1.1. *Внесение в реестр записей о блокировании акций, принадлежащих акционеру, в случае принятия им добровольного или обязательного предложения.*
- 5.22.1.1.1. Внесение в реестр записи о блокировании акций, принадлежащих акционеру, в случае принятия им добровольного или обязательного предложения, производится Регистратором в день получения заявления владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров публичного общества, о продаже акций. В случае если заявление подписано представителем акционера - физического или юридического лица (за исключением случаев подписания заявления должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности) должна быть предоставлена доверенность, подтверждающая его права.
- 5.22.1.1.2. Заявление о продаже акций лица, зарегистрированного в реестре акционеров публичного общества, или отзыв такого заявления (в том числе в случае направления им заявления о продаже этих акций лицу, направившему конкурирующее предложение, предусмотренное статьей 84.5 федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. От 03.07.2016) «Об акционерных обществах») предъявляются Регистратору путем

направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером (оформляется акт приема-передачи документов), а также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

5.22.1.1.3. В заявлении о продаже акций должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) акционера;
- адрес места жительства (адрес места нахождения);
- вид, количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение;
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет – свидетельства о рождении, для акционера - физического лица;
- номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или ОГРН, наименование государственного органа, присвоившего указанный номер, дату присвоения указанного номера;
- подпись акционера - физического лица или его представителя, (должна быть совершена в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента), который уполномочен заверять образцы подписей зарегистрированных лиц и их представителей, и заверена таким работником, если подлинность подписи не заверена нотариально);
- подпись представителя акционера - юридического лица (должна быть совершена в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента), который уполномочен заверять образцы подписей зарегистрированных лиц и их представителей, и заверена таким работником, если подлинность подписи не заверена нотариально или в реестре отсутствует карточка с нотариально заверенным образцом подписи представителя юридического лица) и печать акционера - юридического лица;
- форма оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

5.22.1.1.4. В заявлении о продаже акций на основании добровольного предложения может быть также указано минимальное количество акций, которое акционер согласен продать в случае, если общее количество акций, в отношении которых поданы заявления об их продаже, превышает количество акций, которые намерено приобрести лицо, направившее добровольное предложение, или если количество акций, в отношении которых поданы заявления об их продаже, превышает количество акций, которые в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" вправе приобрести лицо, направившее добровольное или обязательное предложение.

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

5.22.1.1.6. Регистратор не вправе вносить в реестр записи о блокировании операций, в отношении акций, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, в случае если заявление подано лицом, не являющимся зарегистрированным в реестре (или его представителем, действующим на основании доверенности), и (или) указанные акции учитываются на счете депо в депозитарии.

- 5.22.1.1.7. Регистратор при получении заявления осуществляет сверку данных, указанных в заявлении, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица.
- 5.22.1.1.8. В случае совпадения данных, указанных в заявлении с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица, Регистратор вносит в реестр запись о блокировании операций по лицевому счету в отношении акций, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение.
- 5.22.1.1.9. С момента блокирования операций в отношении акций, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, проведение операций по указанному лицевому счету и их обременение не допускается.
- 5.22.1.1.10. Если указанное в заявлении количество акций, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, совпадает с количеством акций, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, либо указано меньшее количество акций, чем количество акций, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, Регистратор вносит в реестр запись о блокировании операций, в отношении акций, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, в количестве, указанном в заявлении.
- 5.22.1.1.11. Регистратор отказывает зарегистрированному лицу во внесении в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, в соответствии с п. 4.4.4. и п. 4.4.5. Правил.
- 5.22.1.1.12. Регистратор **в течение трех** рабочих дней уведомляет акционера (его представителя), направившего заявление, об отказе в совершении операции о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

*5.22.1.2. Внесение в реестр записи о прекращении блокирования акций.*

Внесение в реестр записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, осуществляется в следующих случаях:

- 1) одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые акции 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 акций;
- 3) через семь рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых акций, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия ограничения.

- 5.22.1.3. Все поступившие до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения заявления о продаже акций считаются полученными лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, в день истечения указанного срока. Заявления о продаже акций, полученные Регистратором до дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения, передаются лицу, направившему добровольное или обязательное предложение на основании письменного распоряжения указанного лица. Указанные заявления должны быть переданы **не позднее двух** дней со дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

*5.22.1.4. Внесение в реестр записей о переходе прав на продаваемые ценные бумаги.*

- 5.22.1.4.1. Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав на продаваемые акции к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, на основании отчета об итогах принятия соответствующего предложения и документов, подтверждающих исполнение лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, обязанности по выплате денежных средств или зачислению акций продавцу - владельцу

ценных бумаг, зарегистрированному в реестре акционеров общества, **в течение 3 рабочих дней** с момента получения указанных документов.

5.22.1.4.2. В случае если продаваемые акции учитываются на счете

номинального держателя, запись о списании акций с указанного счета вносится в реестр на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций лицу, направившему добровольное или обязательное предложение и выписки из отчета об итогах принятия соответствующего предложения.

5.22.1.4.3. Информация, содержащаяся в выписке из поступившего в общество отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, направляется Регистратором номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, не позднее трех рабочих дней со дня получения обществом такого отчета в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

5.22.2. *Внесение в реестр записей в соответствии со статьей 84.7 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. От 03.07.2016) «Об акционерных обществах».*

5.22.2.1. Внесение в реестр записей о блокировании акций, принадлежащих владельцу ценных Бумаг в случаях предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7.

5.22.2.1.1. Регистратор вносит в реестр запись о блокировании всех операций с выкупаемыми акциями в случаях предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 по счету владельца по Распоряжению владельца акций о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента в день его получения. К указанному распоряжению должна быть приложена копия требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему акций, направляемая им лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента.

5.22.2.2. Внесение в реестр записи о прекращении блокирования акций.

5.22.2.2.1. Внесение в реестр записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу в случаях предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7, осуществляется:

- 1) одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые акции к лицу, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги;
- 2) по распоряжению владельца ценных бумаг не ранее чем по истечении 15 дней со дня получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему акций, если до этого момента регистратором не было получено документов, подтверждающих оплату выкупаемых акций в порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему акций. К указанному распоряжению должны быть приложены копии документов, подтверждающих дату получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг либо возврат оператором почтовой связи заказного письма - требования с сообщением об отказе от его получения или по причине отсутствия указанного лица по почтовому адресу.

5.22.2.3. *Внесение в реестр записей о переходе прав на выкупаемые акции.*

- 5.22.2.3.1. Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав на приобретаемые акции к лицу, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые акции в случаях предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7, по Распоряжению владельца акций о передаче выкупаемых ценных бумаг, указанному в п. 5.22.2.1.1. Правил, при получении Документов, подтверждающих оплату выкупаемых акций в порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему акций, в течение 3 рабочих дней с момента получения указанных Документов.
- 5.22.3. *Внесение в реестр записей в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. От 03.07.2016) «Об акционерных обществах».*
- 5.22.3.1. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, если оно не зарегистрировано в реестре акционеров общества, обязано направить регистратору общества сведения, позволяющие идентифицировать его и его аффилированных лиц, с указанием количества акций, 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.
- 5.22.3.2. Внесение в реестр записей о блокировании акций, принадлежащих владельцу ценных бумаг.
- 5.22.3.2.1. Регистратор вносит в реестр запись о блокировании всех операций с выкупаемыми акциями по лицевым счетам на основании требования о выкупе ценных бумаг, направляемого в соответствии с пунктом 1 статьи 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. От 03.07.2016) «Об акционерных обществах», на конец операционного дня даты, на которую Регистратором в соответствии с указанным требованием должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг.
- 5.22.3.3. Владелец выкупаемых акций, 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 акции. При этом заявление считается направленным в срок, если оно получено регистратором общества не позднее даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых акций и которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг.
- 5.22.3.4. Регистратор общества передает лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, информацию о банковских счетах зарегистрированных в реестре акционеров общества владельцев выкупаемых акций, реквизиты которых имеются у регистратора общества.
- 5.22.3.5. Регистратор общества передает лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, 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.
- 5.22.3.6. *Внесение в реестр записи о прекращении блокирования акций.*
- 5.22.3.6.1. Внесение в реестр записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, осуществляется на основании распоряжения лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые акции, либо по истечении 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока держателю реестра не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых акций в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в

порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ(ред. От 03.07.2016) «Об акционерных обществах».

5.22.3.6.2. В случае если на выкупаемые акции наложен арест или иной запрет в соответствии с федеральными законами, указанный в пункте 5.22.3.2.1. срок исчисляется со дня, когда держателю реестра были предоставлены документы, подтверждающие факт снятия ареста или иного запрета в отношении таких акций.

*5.22.3.7. Внесение в реестр записей о переходе прав на выкупаемые акции.*

5.22.3.7.1. Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав на приобретаемые акции к лицу, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, на основании документов, подтверждающих оплату выкупаемых акций, и сведений о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на акции такого лица и его аффилированных лиц, **в течение** 3 рабочих дней с момента получения указанных документов и сведений.

5.22.3.7.2. В случае, если по лицевому счету (счету депо) на выкупаемые акции установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание акций производится после снятия ареста.

5.22.3.7.3. Одновременно со списанием с лицевого счета (счета депо) выкупаемых акций, которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются.

### **5.23 Внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета.**

5.23.1. Регистратор зачисляет ценные бумаги на депозитный счет нотариуса на основании распоряжения владельца ценных бумаг, оформленного в соответствии с п. 2.2.14. настоящих Правил.

5.23.2. Ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса, списываются с депозитного лицевого счета на основании:

- решения суда;
- документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном п.5.22.2.4. настоящих Правил;
- на основании распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

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

## **6. Предоставление информации из реестра**

Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет Регистратору письменный запрос на получение информации из реестра.

В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:

- уполномоченный представитель эмитента;

- зарегистрированные лица или их уполномоченные представители;
- уполномоченные представители государственных органов;
- нотариус по делам о наследстве;
- залогодержатель.

Информация из реестра предоставляется в письменной форме.

### **6.1. Предоставление информации эмитенту.**

6.1.1. Для получения информации из реестра Регистратору должен быть предоставлен письменный запрос, скрепленный печатью и подписанный должностным лицом эмитента, имеющим право на получение информации из реестра в соответствии со сведениями, указанными в пункте 6.1.2 Правил, и/или действующим на основании доверенности, выданной уполномоченным лицом эмитента, с указанием объема требуемой информации.

6.1.2. Регистратору должны быть предоставлены сведения о лице (лицах) эмитента, имеющем право подписывать от имени эмитента и предоставлять Регистратору запросы на получение информации из реестра, а также получать от Регистратора соответствующую информацию, включающие следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество должностного лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший документ;
- образец подписи должностного лица.

В случае использования эмитентом и Регистратором электронного документооборота может использоваться ЭП, сертификат ключа которой выдан удостоверяющим центром уполномоченному представителю эмитента. 6.1.3. Сведения о лице (лицах) эмитента, имеющем право подписывать от имени эмитента и предоставлять Регистратору запросы на получение информации из реестра, а также получать от Регистратора соответствующую информацию, должны быть заверены подписью единоличного исполнительного органа и печатью эмитента.

6.1.4. Регистратор по запросу эмитента предоставляет информацию, содержащую сведения о

лице, которому открыт лицевой счет, а также информацию о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном лицевом счете, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, при условии наличия в запросе эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация. Под требованиями законодательства Российской Федерации следует понимать определенные (конкретные) нормы, которыми на эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации.

В частности, эмитенты вправе запрашивать информацию в следующих случаях:

1) в целях осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, в том числе в случаях составления списка:

а) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. От 03.07.2016) «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг), пунктом 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах); б) зарегистрированных лиц в целях осуществления выплат по ценным бумагам, в том числе дивидендов в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Закона о рынке ценных бумаг, пунктом 2 статьи 42 Закона об акционерных обществах;

в) лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами общества на основании решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций эмиссионных ценных бумаг в соответствии с пунктом 3 статьи 29 Закона об акционерных обществах;

г) лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Закона об акционерных обществах;

д) акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций в соответствии с пунктом 2 статьи 75 Закона об акционерных обществах;

е) владельцев приобретаемых ценных бумаг, составляемого на основании данных реестра владельцев ценных бумаг на дату получения публичным обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с пунктом 2 статьи 84.3 Закона об акционерных обществах;

ж) владельцев ценных бумаг в связи с получением эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, предусмотренного статьей 84.7 Закона об акционерных обществах, и требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренного статьей 84.8 Закона об акционерных обществах;

з) владельцев выкупаемых ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 Закона об акционерных обществах;

2) в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями статьи 30 Закона о рынке ценных бумаг;

3) в целях предоставления полной информации о структуре собственности профессионального участника рынка ценных бумаг;

4) для размещения на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк в соответствии с пунктом 1 Положения о порядке раскрытия на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, утвержденного Банком России 27.10.2009 № 345-П;

5) для предоставления списка акционеров (участников), являющихся собственниками более пяти процентов акций (долей, вкладов, паев) в уставном (складочном) капитале юридического лица - приобретателя акций (долей) кредитной организации в соответствии с абзацем шестым пункта 3.2.1 Инструкции Банка России от 25.10.2013 № 146-И "О порядке получения согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации";

б) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.1.5. Регистратор не проверяет обоснованность требования законодательства, указанного в запросе.

6.1.6. Информация, основанная на данных реестра владельцев ценных бумаг, но не относящаяся к информации, указанной в пункте 6.1.3 Правил, в том числе аналитические и статистические сведения в отношении реестра владельцев ценных бумаг, может быть предоставлена по запросу эмитента в соответствии с заключенным между регистратором и эмитентом договором о ведении реестра владельцев ценных бумаг.

6.1.7. По распоряжению эмитента, при принятии общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов или в иных случаях, в соответствии с уставом общества, Регистратор предоставляет Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам или список зарегистрированных лиц. Требования к списку устанавливаются действующим законодательством РФ.

6.1.8. Регистратор предоставляет информацию из реестра эмитента, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, на основании запроса арбитражного (конкурсного) управляющего, исполняющего установленные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обязанности в деле о банкротстве указанного

эмитента (в том числе на основании запроса в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью).

6.1.9. 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 следующие документы:

- решение суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров, с указанием срока и порядка его проведения, а также органа общества или лица, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров. 6.1.10. На основании документов, указанных в пунктах 6.1.1. и 6.1.2 Правил, Регистратор предоставляет запрашиваемую информацию в срок, указанный в пункте 4.3. Правил.

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

6.2.1. Представители государственных органов имеют право на получение информации из реестра, необходимой для осуществления деятельности указанных государственных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.2. Государственными органами, имеющими право на получение информации из реестра, являются:

### **Судебные органы:**

- суды общей юрисдикции;
- арбитражные суды;
- служба судебных приставов-исполнителей.

### **Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность:**

- органы внутренних дел РФ;
- органы Федеральной службы безопасности РФ;
- Министерство юстиции РФ, Федеральные органы государственной охраны, органы пограничной службы РФ, таможенные органы РФ, Служба внешней разведки РФ.
- Прокуратура РФ.
- Антимонопольные органы.
- Налоговые органы.
- Счетная палата РФ.
- Органы и агенты валютного контроля.
- Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере информационных технологий и связи.
- Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем - Федеральная служба по финансовому мониторингу России.
- Центральный банк Российской Федерации.

6.2.3. Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего государственного органа, скрепленного гербовой печатью и содержащего следующие сведения:

- перечень запрашиваемой информации (с указанием имени (наименования) или категории лица (лиц) или эмитента ценных бумаг);

- вид требуемого документа (может быть указан, в случае необходимости конкретного документа (его копии));
- основания получения информации (содержащие конкретное указание на вид рассматриваемого материала: возбужденного уголовного дела, производства и т.д.).

6.2.4. Судебный запрос должен быть оформлен в соответствии с процессуальными нормами.

### **6.3. Предоставление информации зарегистрированным лицам.**

6.3.1. Регистратор предоставляет информацию из реестра по запросам зарегистрированных лиц в виде следующих документов:

- уведомления о совершении операций по лицевым счетам;
- выписки из реестра;
- отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам.

Запросы зарегистрированных лиц о предоставлении документов, предусмотренных настоящим пунктом, подписываются и подаются в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания и предоставления распоряжений о совершении операций по счетам (пункты 2.2.7. и 4.2.1. настоящих Правил).

Регистратор также может предоставлять следующую информацию:

- данные из реестра об имени (полном наименовании) зарегистрированных в реестре владельцев, количестве, категории (типе или серии) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг (для владельцев и номинальных держателей, владеющих более чем одним процентом голосующих акций эмитента);
- справку о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа или серии);
- 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;
- справку об учитываемых на лицевом счете ценных бумаг на указанную в распоряжении дату.

### **6.3.2 Порядок проведения сверок на предмет соответствия количества ценных бумаг**

6.3.2.1. В целях проведения сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Регистратор осуществляет предоставление информации о количестве ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах номинального держателя, открытых депозитарию, по факту проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя без получения требования о предоставлении указанной информации.

Номинальный держатель направляет Регистратору документы, необходимые для обеспечения ЭДО с Регистратором для получения информации в целях проведения сверки по лицевым счетам номинального держателя, открытым данному Депозитарию.

Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя и справка о наличии на счете указанного количества ценных бумаг предоставляется Регистратором путем направления номинальному держателю по информационно - телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного ЭП. Обмен электронными документами между Регистратором и номинальным держателем осуществляется в соответствии с Техническими Стандартами ПАРТАД.

В случае наличия расхождений в данных учета Регистратора и номинального держателя последний обязан в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения соответствующей справки (выписки по лицевому счету) известить Регистратора о наличии расхождений. При отсутствии уведомления номинального держателя о наличии расхождений, данные об остатках ценных бумаг считаются сверенными.

Регистратор и номинальный держатель предпринимают все необходимые действия для устранения причин расхождения количества ценных бумаг, учитываемых в депозитарии и количества ценных бумаг, учитываемых в реестре на счете номинального держателя.

6.3.2.2. Особенности проведения сверки Регистратора и Центрального депозитария регулируются Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

#### **6.4. Предоставление информации нотариусу по делам о наследстве.**

6.4.1. Регистратор предоставляет информацию нотариусу по делам о наследстве при получении запроса в письменной форме, подписанного нотариусом, скрепленного гербовой печатью нотариуса и содержащего следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество умершего;
- место регистрации (проживания) умершего на момент смерти;
- перечень запрашиваемой информации;
- основания получения информации (ссылка на номер наследственного дела);
- адрес места нахождения нотариуса.

6.4.2. В случае если информация, содержащаяся в запросе нотариуса, в отношении фамилии, имени, отчества и/или адресных данных умершего не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер несовпадений позволяет предположить идентичность лица, в отношении которого предоставлен запрос, и лица, информация о котором содержится в реестре, Регистратор обращается к эмитенту с целью установления факта возможной ошибки эмитента.

6.4.3. Для установления факта возможной ошибки эмитента Регистратор направляет эмитенту письмо с целью установления/опровержения возможной ошибки эмитента;

6.4.4. В случае если Регистратор получает от эмитента документы, подтверждающие факт ошибки, Регистратор в течение 3 рабочих дней с даты получения от эмитента подтверждающих документов, проводит операции по внесению изменений в информацию лицевого счета, блокированию операций по лицевому счету умершего и выдаче информации из реестра.

6.4.5. В случае если информация, содержащаяся в запросе нотариуса, в отношении адресных данных, не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер и содержание несовпадений позволяет установить идентичность лица, в отношении которого предоставлен запрос, и лица, информация о котором содержится в системе ведения реестра, то Регистратор вправе принять решение о выдаче информации из реестра.

#### **6.5. Особенности предоставления информации после передачи реестра другому регистратору, после прекращения действия договора на ведение реестра (перевода реестра в режим хранения).**

6.5.1. Регистратор после передачи реестра другому регистратору предоставляет сведения и документы, связанные с ведением им этого реестра, эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) 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.

6.5.2. В случае если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), а эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации реестра, Регистратор осуществляет хранение документов и информации реестра. При этом Регистратор не вправе проводить в реестре операции и обязан возвращать все поступившие к нему документы, связанные с

ведением реестра, адресанту, кроме запросов нотариусов или государственных органов о предоставлении информации и запросов зарегистрированных лиц о предоставлении им отчетов о проведенных операциях по их лицевым счетам.

## **6.6. Предоставление информации залогодержателю.**

6.6.1. Регистратор предоставляет по письменному запросу залогодержателя информацию о зафиксированных в его пользу в реестре правах залога на ценные бумаги (далее – информация о правах залога), включая следующее:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по лицевым счетам в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;
- фамилия, имя, отчество каждого залогодателя – физического лица, полное наименование каждого залогодателя – юридического лица;
- идентифицирующие признаки ценных бумаг;
- номер и дата договора о залоге;
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги.

6.6.2. Запрос залогодержателя должен содержать следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) залогодержателя;
- 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) залогодержателя.
- перечень запрашиваемой информации в соответствии с пунктом 6.6.1. Правил.

## **7. Порядок взаимодействия с номинальными держателями**

### **7.1. Общие положения.**

7.1.1. Лицевой счет номинального держателя в реестре может открыть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

7.1.2. Открытие лицевого счета номинального держателя и зачисление на этот счет ценных бумаг не влекут за собой переход к нему права собственности и/или иного вещного права на ценные бумаги.

7.1.3. Ценные бумаги клиентов номинального держателя не подлежат взысканию в пользу кредиторов последнего.

7.1.4. Операции с ценными бумагами между клиентами одного номинального держателя не отражаются в реестре.

7.1.5. Номинальный держатель в соответствии с депозитарным договором вправе оказывать услуги, содействующие реализации прав владельцев ценных бумаг на участие в управлении

акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам.

Информация о праве номинального держателя на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам указывается номинальным держателем в списке владельцев ценных бумаг.

Ответственность за достоверность такой информации лежит на номинальном держателе, осуществляющем учет прав собственности на ценные бумаги.

- 7.1.6. Номинальный держатель может осуществлять права, закрепленные ценной бумагой, только в случае получения соответствующего полномочия от ее владельца.
- 7.1.7. Номинальный держатель и Регистратор вправе заключить между собой договор с включением в него условий, устанавливающих дополнительные гарантии обеспечения прав владельцев ценных бумаг.

## ***7.2. Порядок взаимодействия при раскрытии номинальными держателями информации о владельцах ценных бумаг в целях реализации их прав, удостоверенных ценными бумагами.***

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

7.2.2. При получении распоряжения о составлении списка владельцев, который связан с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, Регистратор направляет номинальным держателям, имеющим ненулевое количество ценных бумаг на лицевых счетах в данном реестре на дату составления списка, требование на раскрытие информации о владельцах ЦБ.

Запросы подписываются уполномоченным представителем Регистратора и направляются в адрес номинального держателя.

7.2.3. В течение пяти рабочих дней после дня направления требования на раскрытие информации о владельцах ЦБ номинальный держатель отправляет в адрес Регистратора список владельцев в электронном виде.

7.2.4. Если номинальный держатель в течение пяти дней с даты получения требования Регистратора не направил список владельцев, Регистратор обязан в течение десяти дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомить Банк России.

7.2.5. Обмен документами между Регистратором и номинальным держателем в электронной форме с ЭП осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и соглашением сторон.

Порядок обмена документами в электронной форме осуществляется в соответствии с разделом 11 Правил с учетом заключенных сторонами соглашений.

## ***7.3. Порядок взаимодействия при прекращении исполнения функций номинального держателя (некредитной организации).***

7.3.1. Депозитарий прекращает исполнение функций номинального держателя в следующих случаях:

- истечение срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- ликвидация депозитария или прекращение его деятельности в случае реорганизации (за исключением преобразования);
- аннулирование лицензии на право осуществления депозитарной деятельности.

7.3.2. В случае наличия на счетах депо ненулевого количества ценных бумаг номинальный держатель обязан предоставить Регистратору списки депонентов.

7.3.3. Списки депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую информацию:

- об эмитенте: полное наименование в соответствии с учредительными документами;
- о депоненте:
  - 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 депоненту): 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 информация по ценным бумагам, находящимся в собственности (ином вещном праве) или в доверительном управлении клиента организации, и ценным бумагам, находящимся в номинальном держании у клиента организации, предоставляются раздельно.

7.3.4. Регистратор в течение 10 рабочих дней с момента получения списков депонентов при отсутствии в них нарушений требований п.7.3.3 Правил и соответствии 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 3 рабочих дней Регистратор направляет уведомление номинальному держателю.

7.3.5. Регистратор осуществляет блокирование ценных бумаг на лицевых счетах, открытых в соответствии с п.7.3.4 Правил, до предоставления их владельцами документов, необходимых в соответствии с требованиями п.5.1 Правил для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисления на них ценных бумаг.

7.3.6. При получении от Регистратора уведомления, направленного в соответствии с п.7.3.4 Правил, депозитарий прекращает исполнение функций номинального держателя по выпуску ценных бумаг, указанному в уведомлении.

7.3.7. В случае наличия в предоставленном списке депонентов нарушений, выявленных в результате сверки, Регистратор в течение 3 рабочих дней с даты окончания сверки направляет депозитарию мотивированный отказ в зачислении указанных в списках депонентов ценных бумаг на лицевые счета в реестре.

7.3.8. Регистратор и депозитарий обязаны совместно в течение 15 рабочих дней со дня предоставления Регистратором в соответствии с п.7.3.7 Правил отказа устранить выявленные нарушения.

## **8. Участие Регистратора в организации выплаты дивидендов**

### **8.1. Организация выплаты дивидендов эмитента.**

8.1.1. Услуги по организации выплаты дивидендов оказываются Регистратором на основании дополнительного соглашения к договору на ведение реестра, если такие услуги не предусмотрены в самом договоре.

8.1.2. Услуги по организации Регистратором выплаты дивидендов могут включать следующее:

- подготовка и рассылка информационных писем о необходимости предоставления анкеты зарегистрированного лица;
- сбор информации о платежных реквизитах зарегистрированных лиц;
- расчет сумм налогов и выплат;
- перечисление (выплата) дивидендов;
- составление справок по физическим лицам для подачи в налоговую инспекцию;
- иные услуги, определенные договором (соглашением), необходимые для осуществления выплаты дивидендов.

8.1.3. Услуги предоставляются по распоряжению эмитента или в порядке, определенном заключенным договором на ведение реестра (дополнительным соглашением).

### **8.2. Составление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.**

8.2.1. При принятии общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов или в соответствии с уставом общества, исполнительный орган эмитента обязан направить Регистратору распоряжение о подготовке списка лиц, имеющих право на получение дивидендов на определенную собранием дату. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет эмитент.

Распоряжение должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- орган управления эмитента, принявший решение о выплате дивидендов, дату и номер соответствующего протокола;
- дата, на которую должен быть составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- форма, в которой предлагается осуществлять выплату дивидендов;
- размер выплачиваемых дивидендов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;
- дата выплаты дивидендов;
- полное официальное наименование агента(ов) по выплате дивидендов (при его (их) наличии), его (их) место нахождения и почтовый адрес.

Регистратор проверяет соответствующие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

При несоответствии распоряжения установленным требованиям, эмитенту должно быть направлено уведомление о необходимости внесения изменений в распоряжение.

8.2.2. Регистратор на конец операционного дня, указанного в распоряжении Эмитента в качестве даты составления списка, составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов, на основе данных, содержащихся в реестре

В список включаются:

- сведения о лице, которому открыт лицевой счет владельца;
- сведения о лице, которому открыт лицевой счет номинального держателя;

- 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, в таком случае сведения о залогодателе в список не включаются);
- сведения, которые позволяют идентифицировать указанных лиц:
  - фамилия, имя, отчество (полное наименование);
  - для физического лица: номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ;
  - для юридического лица: сведения о государственной регистрации юридического лица.
  - адрес фактического места жительства (места пребывания);
  - адрес места жительства (регистрации);
- сведения о международном коде идентификации номинального держателя (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.

При наличии в реестре в информации лицевого счета банковских реквизитов, такие реквизиты указываются в списке лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам. При этом Регистратор несет ответственность только за правильность отражения банковских реквизитов в списке лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, и не несет ответственности за невозможность совершения платежа по реквизитам, предоставленным Регистратору.

Список должен быть прошит, пронумерован, подписан уполномоченным лицом Регистратора и заверен печатью Регистратора.

8.2.3. При составлении списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, Регистратор на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществляет сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц. В случае выявления в результате сверки расхождений Регистратор обязан уведомить об этом эмитента, установить причины расхождения, а также принять меры по устранению такого расхождения. При этом данные меры не должны нарушать права зарегистрированных лиц.

8.2.4. Сумма налоговых выплат, подлежащих удержанию, рассчитывается в соответствии с действующим законодательством по ставкам, определенным действующими законодательными нормативными актами.

## **9. Участие Регистратора в подготовке общего собрания акционеров и выполнение функций счетной комиссии**

### **9.1. Участие в подготовке общего собрания акционеров.**

На основе договора (дополнительного соглашения к договору) с эмитентом Регистратор может принимать участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров.

9.1.1. В число функций, которые может исполнять Регистратор при подготовке и проведении общих собраний акционеров, входят:

- подготовка макетов бюллетеней для голосования, согласование с эмитентом и печать комплекта бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров;
- рассылка акционерам сообщения о проведении общего собрания акционеров общества;

- рассылка акционерам бюллетеней для голосования на собрании, проводимом в форме заочного голосования;
- обработка результатов заочного голосования, составление протокола об итогах голосования;
- выполнение функций технического ведущего общего собрания акционеров;
- выполнение функций счетной комиссии:
  - проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
  - определение кворума общего собрания акционеров;
  - консультирование лиц, участвующих в общем собрании акционеров, по вопросам реализации ими права голоса и порядка голосования по вопросам повестки дня, выносимым на голосование;
  - подсчет голосов и подведение итогов голосования;
  - составление протокола об итогах голосования ;
  - передача в архив эмитента бюллетеней для голосования;
- подготовка текста отчета об итогах голосования и его рассылка;
- оказание консультационных услуг эмитенту по вопросам организации и проведения общего собрания акционеров на этапе подготовки собрания, разработка проектов необходимых документов;
- прочие функции, выполнение которых возложено на Регистратора при проведении общего собрания акционеров, определенные договором (дополнительным соглашением).

9.1.2. В соответствии с договором (дополнительным соглашением) Регистратор может выполнять часть или все вышеперечисленные функции.

## **9.2. Составление списка лиц, имеющих право на участие в собрании.**

9.2.1. Регистратор на конец операционного дня, указанного в распоряжении эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, в качестве даты составления списка, обязан предоставить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

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

- сведения об акционерах – владельцах голосующих акций общества;
- сведения о лице, которому открыт лицевой счет доверительного управляющего (если доверительный управляющий вправе осуществлять право голоса на общем собрании акционеров) или об учредителе доверительного управления (если доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса на общем собрании акционеров);
- сведения о залогодержателе (если условиями залога предусмотрено, что право голоса на общем собрании акционеров по заложенным ценными бумагами принадлежит залогодержателю);
- представитель Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в случае, если в отношении общества используется специальное право в управлении этим обществом («золотая акция»);
- сведения о международном коде идентификации номинального держателя, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- сведения о волеизъявлении лиц, учет прав на ценные бумаги которых осуществляет номинальный держатель (в случае их предоставления);
- сведения, которые позволяют идентифицировать указанных лиц;

- фамилия, имя, отчество (полное наименование);
- для физического лица: номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ;
- для юридического лица: сведения о государственной регистрации юридического лица;
- адрес места жительства (адрес местонахождения);
- адрес фактического места жительства (почтовый адрес);
- количество акций с указанием категории (типа), принадлежащих/переданных в залог указанным лицам.

Дополнительно Регистратор предоставляет следующие сведения:

- сведения о лице, которому открыт лицевой счет номинального держателя и о количестве акций, по которым не предоставляются сведения о волеизъявлении лиц, учет прав на ценные бумаги которых осуществляет номинальный держатель;
- сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц (при наличии).

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.

9.2.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, Регистратору должно быть предоставлено письменное распоряжение, содержащее следующие данные:

- наименование эмитента;
- дата проведения собрания;
- дата, на которую составляется список;
- Категория и тип (типы) голосующих акций.

Если номинальным держателем были предоставлены сведения о лице, осуществляющим права по ценным бумагам после даты, установленной Федеральными законами или нормативными актами Банка России, до которой должны быть получены бюллетени и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц осуществляющих права, Регистратор не включает такие сведения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Регистратор не несет ответственность за информации о праве голоса владельцев привилегированных акций определенного типа (типов), указанных в распоряжении обратившегося лица.

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

## **10. Порядок взаимодействия с трансфер-агентами.**

10.1. Регистратор вправе привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных настоящими Правилами, иных регистраторов, депозитари и брокеров (далее - трансфер-агенты).

10.2. Трансфер-агенты действуют от имени и за счет Регистратора на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с регистратором, а также выданной им доверенности.

10.3. 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 Регистратором.

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

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

10.5. Трансфер-агенты обязаны:

- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для проведения операций в реестре;
- обеспечивать доступ регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций трансфер-агента;
- осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков;
- осуществлять прием документов на проведение операций в реестре - не менее 4 часов каждый рабочий день недели;
- соблюдать Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг, разработанные и утвержденные Регистратором.
- информировать обратившихся к нему лиц о сроках проведения операций, в том числе предоставления информации;
- осуществлять ведение Журнала отправленных, принятых документов и информации;
- осуществлять отправку оригиналов документов Регистратору не реже 1 раза в месяц (или сроками, определенными регламентами).
- выполнять иные требования, установленные нормативными актами в сфере финансовых рынков.

10.6. 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.

10.7. Регистратор и трансфер-агент обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме.

10.8. Регистратор устанавливает в документах, регламентирующих взаимодействие Регистратора и трансфер-агента, в том числе следующее:

- ограничение по типам операций и суммам сделок, по которым трансфер - агент имеет право приема документов;
- порядок предоставления заинтересованным лицам информации о функциях, выполняемых трансфер-агентом в соответствии с заключенным договором;
- порядок обмена информацией между Регистратором и трансфер-агентом, а также способы связи и порядок обмена документами;
- формы Журналов принятых (отправленных) документов и информации;
- порядок сверки подписей на поручениях зарегистрированных лиц при приеме документов трансфер-агентом (в случае, если трансфер-агент осуществляет в соответствии с договором проверку подлинности подписи на распоряжениях).

10.9. Трансфер-агент не вправе:

- проводить какие-либо операции в реестре;
- передавать Регистратору информацию о необходимости проведения операций в реестре, не основанную на поручении зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя;
- передавать зарегистрированным лицам информацию, не подтвержденную Регистратором.

10.10. Трансфер-агент вправе предоставлять информацию из реестра, полученную от Регистратора, обратившимся к нему лицам в порядке и сроки, предусмотренные договором Регистратора с трансфер-агентом.

10.11. Регистратор обязан:

- осуществлять ведение Журнала отправленных принятых документов и информации;
- производить периодическую сверку Журналов отправленных принятых документов и информации, в сроки определенные договором /регламентом;
- производить периодическую сверку полученных от трансфер-агента оригиналов документов, с ранее поступившими копиями.

10.12. Эмитент, поручивший ведение реестра Регистратору, вправе выполнять часть функций регистратора, предусмотренных пунктом 10.4. настоящих Правил, по размещенным этим эмитентом ценным бумагам, если это предусмотрено договором на ведение реестра. В этом случае эмитент обязан соблюдать требования пункта 10.5. настоящих Правил. При этом течение срока проведения операции в реестре (срока для отказа в проведении операции в реестре) начинается с момента приема эмитентом документов для проведения операции в реестре, за исключением случаев, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

## **11. Особенности обработки и хранения документов, информация в которых представлена в электронно-цифровой форме**

Электронные документы должны содержать информацию, соответствующую требованиям Федеральных законов, а также нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Информация о порядке и условиях обмена электронными документами является общедоступной и размещается на сайте регистратора <http://www.srmfc.ru> в сети Интернет.

### ***11.1. Особенности обработки электронных документов.***

В случае заключения соглашения об обмене электронными документами, распоряжения, подписанные ЭП согласно действующему законодательству об ЭП, могут предоставляться Регистратору в электронном виде в соответствии с правилами, зафиксированными в соглашении об обмене электронными документами.

Формирование, отправка, прием и обработка электронных документов осуществляются Регистратором в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами и Соглашением об обмене электронными документами, заключенным между участниками ЭДО (далее - Соглашение об обмене ЭД).

Электронный документ считается полученным или предоставленным с даты поступления электронного документа адресату.

При получении Регистратором электронных документов производится их первичная обработка, включающая:

- проверку соответствия электронного адреса отправителя, адресу участника ЭДО, указанному в Соглашении об обмене ЭД;
- разархивирование и расшифрование электронных документов (процесс криптографического преобразования зашифрованных данных в открытые);
- удостоверение личности лица, от которого исходит документ, т.е. проверку соответствующим СКЗИ принадлежности ЭЦП в электронном документе владельцу сертификата ключа подписи;
- проверку электронных документов на целостность;

- проверку правильности наименования файлов, согласно правилам наименования файлов, установленным в Соглашении об обмене ЭД;
- проверку электронных документов на соответствие форматам, установленным Соглашением об обмене ЭД.

В случае если электронное сообщение поступило с электронного адреса, не соответствующего адресу отправителя, указанному в соглашении об обмене ЭД, или нет возможности его расшифровать, и/или проверка ЭП показала, что она не соответствует подписи отправителя, и/или электронное сообщение не зашифровано и/или не имеет ЭП отправителя, то такое электронное сообщение считается не полученным и не подлежит дальнейшей обработке и исполнению. В этих случаях Регистратор отправляет уведомление Отправителю с указанием причины неполучения документа.

В случае положительного результата проверки целостности электронного документа, подлинности ЭП и соответствия документа установленным форматам электронный документ подлежит дальнейшей регистрации, экспертизе и обработке в соответствии с порядком предусмотренным настоящими Правилами.

В случае если электронный документ успешно конвертирован (загружен) в учетную систему Регистратора, то Отправителю направляется соответствующее служебное сообщение.

Отметка об исполнении электронного документа фиксируется в электронной системе ведения реестра с указанием даты исполнения и Ф.И.О. сотрудника Регистратора, исполнившего документ, а в случаях получения бумажной копии документа указанная отметка проставляется на бумажном документе.

Учет электронных документов осуществляется путем ведения электронных журналов учета. Программные средства ведения журналов учета являются составной частью программного обеспечения для организации ЭДО.

### ***11.2. Требования к бумажным копиям электронных документов.***

Копии электронных документов на бумажном носителе заверяются собственноручной подписью уполномоченного представителя участника ЭДО.

Бумажная копия электронного документа должна по своей форме и содержанию соответствовать требованиям законодательства, предъявляемым к соответствующему виду документов и содержать отметку, свидетельствующую о том, что это копия электронного документа.

Программные средства для преобразования электронного документа в бумажную копию являются неотъемлемой составной частью программного обеспечения, используемого при осуществлении электронного документооборота.

### ***11.3. Хранение электронных документов и их резервное копирование.***

Все электронные документы сформированные, отправленные и полученные при осуществлении электронного документооборота хранятся в формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены.

Программное обеспечение, используемое Регистратором при осуществлении электронного документооборота, предусматривает фиксирование даты и времени получения (отправки) электронных документов, наименование адресатов и возможность поиска документов по их реквизитам.

Срок хранения электронных документов не может быть менее сроков, установленных действующим законодательством для соответствующих документов в бумажном виде.

Хранение документов сопровождается хранением сертификатов ключей ЭП.

При ведении архива электронных документов, закрытых ключей шифрования и сертификатов ключей ЭП реализуются принципы резервного копирования и восстановления информации, предусмотренные Регистратором.

#### ***11.4. Предоставление информации по требованию Банка России.***

По требованию Банка России Регистратор предоставляет документ в электронной форме и/или его копию на бумажном носителе, заверенную в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, а также информацию о датах и времени получения (отправки) и адресатах электронных документов.

## **12. Персональные данные**

### ***12.1. Принципы обработки персональных данных.***

- Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе.
- Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.
- Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
- Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
- Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
- При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Регистратор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.
- С персональными данными производится автоматизированная и неавтоматизированная обработка.

### ***12.2. Конфиденциальность персональных данных***

Регистратор, получивший доступ к персональным данным, обязан не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

### ***12.3. Согласие субъектов персональных данных.***

12.3.1. Обработка персональных данных владельцев ценных бумаг - физических лиц, содержащихся в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов и подзаконных нормативно-правовых актов, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Регистратора функций, полномочий и обязанностей (пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ) (далее – Федеральный закон) и не требует получения согласия указанных лиц на обработку их персональных данных.

12.3.2. Отказ субъекта персональных данных предоставить свои персональные данные влечет невозможность осуществления каких-либо прав владельца ценных бумаг, в том числе, но не ограничиваясь:

- права на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, по всем вопросам его компетенции;
- права на получение дохода по ценным бумагам;

#### **12.4. Права субъектов персональных данных.**

12.4.1. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, указанных в пункте 12.4.2. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с Федеральными законами в том числе если обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц (пункты 3 и 4 части 8 статьи 14 Федерального закона. Субъект персональных данных вправе принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

12.4.2. Субъект персональных данных имеет право на получение при обращении или при получении запроса информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

- подтверждение факта обработки персональных данных Регистратором;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- цели и применяемые Регистратором способы обработки персональных данных;
- наименование и место нахождения Регистратора, сведения о лицах (за исключением работников Регистратора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании Федерального закона;
- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок предоставления таких данных не предусмотрен Федеральным законом;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом;
- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Регистратора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
- иные сведения, предусмотренные настоящими Правилами или Федеральными законами.

12.4.3. Если субъект персональных данных считает, что Регистратор осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Регистратора (оператора) в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.

12.4.4. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

#### **12.5. Обязанности Регистратора.**

12.5.1. При сборе персональных данных Регистратор обязан предоставить субъекту персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную пунктом 12.4.2. настоящих Правил.

12.5.2. Если обязанность предоставления персональных данных установлена Федеральным законом, Регистратор разъясняет субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные.

12.5.3. Регистратор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Регистратор самостоятельно определяет состав и перечень таких мер. К таким мерам могут, в частности, относиться:

- назначение Регистратором ответственного за организацию обработки персональных данных;
- издание Регистратором документов, определяющих политику Регистратора в отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений;
- применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с п. 12.5.4. настоящих правил;
- осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных Федеральному закону и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике Регистратора в отношении обработки персональных данных, локальным актам Регистратора;
- оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Федерального закона, соотношение указанного вреда и принимаемых Регистратором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом;
- ознакомление работников Регистратора, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику Регистратора в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников.

Регистратор обязан опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных. Регистратор, осуществляющий сбор персональных данных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, обязан опубликовать в соответствующей информационно-телекоммуникационной сети документ, определяющий его политику в отношении обработки персональных данных, и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных, а также обеспечить возможность доступа к указанному документу с использованием средств соответствующей информационно-телекоммуникационной сети.

Регистратор обязан предоставить документы и локальные акты, указанные в абзаце 1 пункта 12.5.3, и (или) иным образом подтвердить принятие мер, по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.

12.5.4. Регистратор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:

- определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;
- применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;
- применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации;

- оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;
- учетом машинных носителей персональных данных;
- обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер;
- восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных;
- контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных.

## **12.6. *Хранение персональных данных.***

- 12.6.1. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении, но не менее минимальных сроков хранения установленных иными нормативно-правовыми актами и внутренними документами Регистратора.

## **13. Исправительные записи по лицевым счетам**

- 13.1. Конец операционного дня, следующего за датой приема документов, является моментом времени, с которого поручения на проведение операций в реестре не могут быть отозваны или изменены.
- 13.2. Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Регистратором, за исключением случаев, если такая запись внесена без распоряжения лица, которому открыт лицевой счет, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком распоряжении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).
- 13.3. Регистратор вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.
- 13.4. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 13.3. настоящих Правил, Регистратор вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с Федеральными законами или договором.
- 13.5. Лицо, которому открыт лицевой счет для учета прав на ценные бумаги, обязано вернуть ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его лицевой счет ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан вернуть указанные ценные бумаги, на лицевой счет лица, с

которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

13.6. Внесение исправительных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии".

#### **14. Обеспечение конфиденциальности информации Регистратором**

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

14.2. Сведения, указанные в пункте 14.1 настоящих Правил, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт лицевой счет, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами.

14.3. Сведения, указанные в пункте 14.1 настоящей главы, могут быть также предоставлены 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.

14.4. Информация о лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном лицевом счете может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

14.5. В случае нарушения Регистратором требований настоящей главы, лица, права которых нарушены, вправе требовать от Регистратора возмещения причиненных убытков.

14.6. Регистратор несёт ответственность за нарушение требований настоящей главы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**ФОРМЫ  
ВНУТРЕННИХ  
ДОКУМЕНТОВ**