

Информация об изменении Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг

(редакция от 15.11.2024 г.)

Редакция от 01.08.2024	Редакция от 15.11.2024
<p>п. 2.1.11. (Пункт отсутствовал)</p>	<p>п. 2.1.11. В случае если для осуществления операций с ценными бумагами по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с мерами, предусмотренными статьями 3, 3.1 и 4 Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ "О безопасности" и статьями 2, 3 и 4.2 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", требуется разрешение (специальное решение), держатель реестра должен осуществлять такие операции на основании указанного разрешения (специального решения) и в соответствии с содержащимися в нем условиями (при наличии).</p>
<p>п. 4.4.1. Для физического лица:</p>	<p>п. 4.4.1. Для физического лица:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и по месту пребывания; 	<ul style="list-style-type: none"> • адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии);
<p>п. 4.4.1.1.</p>	<p>п. 4.4.1.1.</p>
<p>Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора..., если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.</p>	<p>Образец подписи физического лица в анкете (в случае если физическое лицо действует от своего имени) (должен быть совершен в присутствии работника Регистратора... за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 7.1.15.1, 7.1.15.2. и 7.1.15.3. настоящих Правил).</p>
<p>п. 4.4.1.3.</p>	<p>п. 4.4.1.3.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя. 	<ul style="list-style-type: none"> • образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя (должен быть совершен в присутствии работника Регистратора... за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 7.1.15.1, 7.1.15.2. и 7.1.15.3. настоящих Правил).
<p>п. 4.4.1.4.</p>	<p>п. 4.4.1.4.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • образец подписи опекуна или попечителя. 	<ul style="list-style-type: none"> • образец подписи опекуна или попечителя (должен быть совершен в присутствии работника Регистратора... за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 7.1.15.1, 7.1.15.2. и 7.1.15.3. настоящих Правил).
<p>п. 4.4.2. Для юридического лица:</p>	<p>п. 4.4.2. Для юридического лица:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать от имени юридического лица—без доверенности, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, и наименование органа, выдавшего указанный документ; 	<ul style="list-style-type: none"> • фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, основание возникновения указанного права, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, и наименование органа, выдавшего указанный документ;

<ul style="list-style-type: none"> • образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации) 	<ul style="list-style-type: none"> • образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации), за исключением случая, если Регистратору предоставлен документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа – в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных;
<ul style="list-style-type: none"> • образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности; 	<ul style="list-style-type: none"> • образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица (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, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 7.1.15.1, 7.1.15.2. и 7.1.15.3. настоящих Правил);
<p>п. 4.4.2.3.</p> <p>Образец подписи лица... в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора..., если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.</p>	<p>(Пункт исключен. Требования к образцу подписи перенесены в п. 4.4.2).</p>
<p>п. 4.4.3. Для нотариуса:</p>	<p>п. 4.4.3. Для нотариуса:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • образец подписи нотариуса; 	<ul style="list-style-type: none"> • образец подписи нотариуса (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, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 7.1.15.1, 7.1.15.2. и 7.1.15.3. настоящих Правил);
<ul style="list-style-type: none"> • образец оттиска печати нотариуса. 	<ul style="list-style-type: none"> • образец оттиска печати нотариуса, за исключением случая, если Регистратору предоставлен документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа — в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных;
<p>п. 4.4.4. Для органа государственной власти (органа местного самоуправления):</p>	<p>п. 4.4.4. Для органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России):</p>
<ul style="list-style-type: none"> • фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя органа государственной власти (органа местного самоуправления), а также наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность. 	<ul style="list-style-type: none"> • фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления), Банка России), основание возникновения указанного права, а также наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность (за исключением лица, занимающего (замещающего) одну из государственных должностей Российской Федерации, перечисленных в Сводном перечне государственных должностей Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года N 32 "О государственных должностях Российской Федерации" (далее - государственная должность).

отсутствовал	<ul style="list-style-type: none"> • наименование государственной должности лица, указанного в анкетных данных (при наличии);
<ul style="list-style-type: none"> • образец оттиска печати органа государственной власти (органа местного самоуправления); 	<ul style="list-style-type: none"> • образец оттиска печати органа государственной власти (органа местного самоуправления), Банка России) за исключением случая, если Регистратору предоставлен документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа – в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных;
<ul style="list-style-type: none"> • образец подписи руководителя —органа государственной власти (органа местного самоуправления) 	<ul style="list-style-type: none"> • образец подписи лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) (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, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 7.1.15.1, 7.1.15.2. и 7.1.15.3. настоящих Правил);
п. 4.5.	п. 4.5.
<ul style="list-style-type: none"> • образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации); 	<ul style="list-style-type: none"> • образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации) за исключением случая, если Регистратору предоставлен документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных;
п. 4.5.3.	п. 4.5.3.
<p>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.</p>	<p>Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 7.1.15.1, 7.1.15.2. и 7.1.15.3. настоящих Правил.</p>
<p>п. 4.6.2. Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.6.1. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:</p>	<p>п. 4.6.2. Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги или Распоряжение о передаче ценных бумаг (за исключением Распоряжения, предусмотренного пунктом 4.6.3. настоящего Положения) помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.6.1. настоящих Правил, должны содержать следующие сведения:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Количество ценных бумаг, права на которые передаются, либо порядок его определения. 	<ul style="list-style-type: none"> • Количество ценных бумаг, в отношении которых дано Распоряжение, либо порядок его определения.
п. 6.3.13.	п. 6.3.13.
<p>Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в соответствии с пунктом 7.1.6. или пунктом 7.1.8. настоящих Правил, до представления Регистратору анкеты</p>	<p>Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в соответствии с пунктами 7.1.6.; пунктом 7.1.8., пунктом 7.15.16. или пунктом 7.15.17. настоящих Правил, до представления Регистратору анкеты лица, которому открыт указанный счет.</p>

<p>п. 6.4.1.1.</p> <p>Достоверность сведений, указанных в анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена в соответствии с пунктом 7.1.10. настоящих Правил.</p>	<p>п. 6.4.1.1.</p> <p>Достоверность сведений, указанных в анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена в соответствии с пунктом 7.1.10. настоящих Правил.</p>
<p>п. 6.4.1.3.</p> <p>Регистратором установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения.</p>	<p>п. 6.4.1.3.</p> <p>Регистратором установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 7.1.15.2. и 7.1.15.3. пункта 7.1.15. настоящих Правил.</p>
<p>п. 7.1.1.</p> <p>Абзац 3 Заявление для открытия участнику общей долевой собственности лицевого счета владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, должны содержать анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности, а также сведения о количестве участников общей долевой собственности.</p>	<p>п. 7.1.1.</p> <p>Абзац 3 Заявление для открытия участнику общей долевой собственности лицевого счета владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, должны содержать анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности.</p>
<p>п. 7.1.4.</p> <p>В случае размещения акций акционерного общества при его реорганизации лицевые счета... открываются лицам... на дату размещения акций в соответствии с решением о реорганизации без заявлений указанных лиц.</p>	<p>п. 7.1.4.</p> <p>В случае размещения акций акционерного общества при его реорганизации (за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.15.17. настоящих Правил) лицевые счета... открываются лицам... на дату размещения акций в соответствии с решением о реорганизации без заявлений указанных лиц.</p>
<p>п. 7.1.7.</p> <p>Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в результате прекращения осуществления функций номинального держателя...</p>	<p>п. 7.1.7.</p> <p>Регистратор приостанавливает операции с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в результате прекращения осуществления функций номинального держателя...</p>
<p>п. 7.1.8.</p> <p>Абзац 3 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.</p>	<p>п. 7.1.8.</p> <p>Абзац 3 Регистратор приостанавливает операции 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.</p>

<p>п. 7.1.10.</p> <p>Достоверность сведений, указанных в анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".</p>	<p>п. 7.1.10.</p> <p>Достоверность сведений, указанных в анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"</p>
<p>п. 7.1.15.</p> <p>7.1.15.1. Подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I</p>	<p>п. 7.1.15.</p> <p>7.1.15.1. Подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 7.1.15.2. и 7.1.15.3. настоящих Правил.</p>
<p>7.1.15.2. Заявление и анкета представлены Регистратору в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица, образец подписи которого содержится в анкетных данных.</p>	<p>7.1.15.2. Регистратору предоставлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.</p>
<p>отсутствовал</p>	<p>7.1.15.3. Анкета предоставлена Регистратору в виде электронного документа и подписана электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.</p>

п. 7.15.16.	п. 7.15.16.
отсутствовал	В случае размещения акций акционерного общества при его учреждении держатель реестра открывает лицевые счета учредителям указанного акционерного общества без заявлений указанных лиц на основании предоставленного акционерным обществом списка учредителей акционерного общества, содержащего анкетные данные в отношении каждого учредителя (за исключением образца подписи таких учредителей или их представителей и (или) образца оттиска печати таких учредителей, ИНН, страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), реквизитов банковского счета таких учредителей), зарегистрированного решения о выпуске акций и договора о создании акционерного общества или решения единственного учредителя об учреждении акционерного общества в случае учреждения акционерного общества одним лицом.
п. 7.15.17.	п. 7.15.17.
отсутствовал	В случае размещения акций акционерного общества при реорганизации юридического лица иной организационно-правовой формы (реорганизации акционерного общества в форме присоединения к нему юридического лица иной организационно-правовой формы) держатель реестра открывает лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации (реорганизуемого акционерного общества, к которому осуществляется присоединение юридического лица иной организационно-правовой формы), участникам (членам) реорганизуемого юридического лица на дату размещения акций без заявлений указанных лиц на основании предоставленных акционерным обществом документов, определенных в соответствии с правилами ведения реестра.
п. 7.22.4.	п. 7.22.4.
Регистратор должен не допускать возникновения и изменения дробных частей ценных бумаг при их списании на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, за исключением лицевых счетов номинального держателя и лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария.	Регистратор должен не допускать возникновения и изменения дробных частей ценных бумаг при их списании на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, за исключением лицевых счетов номинального держателя и лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария и счета неустановленных лиц.
п. 7.22.5.	п. 7.22.5.
Регистратор при списании дробной части ценной бумаги с лицевого счета (за исключением лицевого счета номинального держателя и лицевого счета номинального держателя центрального депозитария), счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, должен соблюдать следующие требования:	Регистратор при списании дробной части ценной бумаги с лицевого счета (за исключением лицевого счета номинального держателя и лицевого счета номинального держателя центрального депозитария), счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, (за исключением счета неустановленных лиц) , должен соблюдать следующие требования:

п. 8.3.2.4.	п. 8.3.2.4.
Полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления)	Полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банка России)
п. 8.3.4.7.	п. 8.3.4.7.
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, указанный в подпункте 8.3.4.6 настоящего пункта.	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, указанный в подпункте 8.3.4.6 настоящего пункта.
п. 8.3.4.9.	п. 8.3.4.9.
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, указанный в подпункте 8.3.4.8 настоящего пункта.	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, указанный в подпункте 8.3.4.8 настоящего пункта.