

УТВЕРЖДАЮ:

Директор АО «Индустрия-РЕЕСТР»

_____/Ю.Л. Левин/

Приказ №2/ВП от «01» октября 2018 г.



**ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Акционерного общества «Индустрия-РЕЕСТР»

(вступают в силу с 19.11.2018)

Оглавление

1.	Общие положения	4
2.	Термины и определения	4
3.	Права, обязанности и ответственность Регистратора	6
4.	Информация и документы реестра	9
	4.1. <i>Информация, содержащаяся в реестре</i>	9
	4.2. <i>Информация об эмитенте</i>	9
	4.3. <i>Информация о выпуске ценных бумаг эмитента</i>	9
	4.4. <i>Лицевой счет зарегистрированного лица</i>	9
	4.5. <i>Анкета – заявление зарегистрированного лица</i>	9
	4.6. <i>Анкета эмитента</i>	12
	4.7. <i>Распоряжение о совершении операций по лицевому счету</i>	12
	4.8. <i>Залоговое распоряжение</i>	14
	4.9. <i>Заявление на закрытие лицевого счета</i>	16
	4.10. <i>Распоряжение о предоставлении информации из реестра</i>	16
	4.11. <i>Распоряжение эмитента об обременении акций обязательствами по их полной оплате</i>	16
	4.12. <i>Распоряжение эмитента о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате</i>	17
	4.13. <i>Требование эмитента о передаче не полностью оплаченных акций</i>	17
	4.14. <i>Журнал учета входящих документов</i>	17
	4.15. <i>Журнал учета исходящих документов</i>	17
	4.16. <i>Регистрационный журнал</i>	18
	4.17. <i>Журнал принятых (отправленных) документов и информации от трансфер-агента</i>	18
5.	Правила приема и требования к документам, поступающим к Регистратору	18
6.	Способы предоставления распоряжений Регистратору	20
7.	Операции Регистратора	21
	7.1. <i>Открытие лицевого счета</i>	21
	7.2. <i>Внесение изменений и дополнений анкетных данных зарегистрированного лица в информацию лицевого счета</i>	26
	7.3. <i>Внесение записей о совершении операций по лицевым счетам при переходе прав собственности на ценные бумаги</i>	28
	7.3.1. <i>Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате сделок купли-продажи, мены или дарения</i>	28
	7.3.2. <i>Внесение в реестр записей о совершении операции при переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования</i>	28
	7.3.3. <i>Внесение в реестр записей о совершении операции по переходу прав собственности на ценные бумаги по решению суда</i>	29
	7.3.4. <i>Внесение в реестр записей о совершении операций по переходу прав собственности на ценные бумаги при реорганизации юридического лица</i>	30
	7.3.5. <i>Внесение в реестр записей о совершении операций по переходу прав собственности на ценные бумаги в результате внесения ценных бумаг в уставный капитал</i>	30
	7.4. <i>Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя центрального депозитария</i>	30
	7.5. <i>Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя / доверительного управляющего / депозитного счета</i>	31
	7.6. <i>Внесение записей о фиксации (регистрации) факта ограничений операций с ценными бумагами</i>	32
	7.7. <i>Внесение записей о фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами</i>	35
	7.8. <i>Внесение записей о конвертации ценных бумаг, принадлежащих отдельному владельцу</i>	36

**Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг
Акционерного общества «Индустрия-РЕЕСТР»**

	<i>7.9. Объединение лицевых счетов в реестре</i>	36
	<i>7.10. Закрытие лицевого счета</i>	37
	<i>7.11. Порядок осуществления операций в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества, предусмотренных главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»</i>	37
	<i>7.12. Порядок внесения изменений в реестр в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, предусмотренного статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»</i>	41
	<i>7.13. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемые в случаях приобретения, выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах» (за исключением операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемые в целях проведения выкупов согласно ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»)</i>	43
	<i>7.14. Внесение записей о размещении / погашении ценных бумаг</i>	43
	<i>7.15. Внесение записи об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулировании индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.</i>	50
	<i>7.16. Предоставление информации из реестра</i>	51
8.	Сроки совершения операций Регистратором	59
9.	Отказ в исполнении операции	60
10.	Порядок исправления ошибок, допущенных Регистратором, эмитентом или предыдущим регистратором (до передачи реестра)	63
11.	Помещения, оборудование и программное обеспечение, используемое Регистратором	65
12.	Порядок раскрытия информации о деятельности Регистратора	65
13.	Основные принципы взаимодействия с трансфер-агентами	65
14.	Обязанности зарегистрированных лиц и эмитента	66
15.	Договор на ведение реестра. Порядок расторжения договора на ведение реестра	67
16.	Требования к оформлению доверенностей	69
17.	Правила легализации документов нерезидентов	71
18.	Требования по осуществлению внутреннего контроля за осуществлением требований, предъявляемых к осуществлению профессиональной деятельности	72
19.	Перечень приложений	73

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее по тексту – Правила) разработаны Акционерным обществом «Индустрия-РЕЕСТР» (далее – Регистратор) в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 07.12.2011 №414-ФЗ «О центральном депозитарии», Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.07.2013 №13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам», Положением о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденным Банком России 27.12.2016 №572-П, и другими нормативными актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

1.2. В настоящие Правила могут быть внесены изменения и дополнения. Информация о внесении изменений и дополнений в Правила должна быть раскрыта заинтересованным лицам и организациям на официальном сайте Регистратора в сети Интернет, не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты вступления их в силу.

1.3. При внесении изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации, настоящие Правила до приведения их в соответствие с действующими нормативными актами применяются в части, им не противоречащей.

1.4. Правила являются обязательными для соблюдения Регистратором, включая его обособленные подразделения, а также в части, касающейся взаимоотношений Регистратора с эмитентами, зарегистрированными лицами, уполномоченными представителями и трансфер-агентами – обязательными для указанных лиц.

2. Термины и определения

Для целей настоящих Правил используются следующие сокращения, термины и определения.

Ценная бумага – эмиссионная ценная бумага.

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

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

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

Выпуск эмиссионных ценных бумаг – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

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

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

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

Трансфер-агент – юридическое лицо (регистратор, депозитарий, брокер), действующее от имени и за счет Регистратора на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

Уполномоченные представители:

– *юридического лица:* должностные лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности, а также лица, уполномоченные представлять его интересы перед Регистратором на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ);

– *физического лица*: лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями ГК РФ;

– *законные представители зарегистрированного лица*: родители, усыновители, опекуны, попечители;

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

Лицевой счет – совокупность данных в реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а также операциях по его лицевому счету с момента его открытия (за исключением операций по подготовке списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе списка лиц, имеющих право получения дивидендов, списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по предоставлению номинальными держателями информации в реестре, по предоставлению информации из реестра).

Для учета прав на ценные бумаги Регистратор может открывать следующие *виды лицевых счетов*:

– *лицевой счет владельца* – для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;

– *лицевой счет доверительного управляющего* – для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;

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

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

– *казначейский лицевой счет эмитента* – для учета прав эмитента на выпущенные (выданные) им ценные бумаги;

– *лицевой счет номинального держателя центрального депозитария*, открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг (депозитарию), который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария.

Регистратор может открывать и вести счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

– *эмиссионный счет*;

– *счет неустановленных лиц*.

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

Запись – совокупность действий Регистратора, результатом которых является изменение информации лицевого счета и (или) предоставление информации.

Операция – запись по лицевому счету зарегистрированного лица, результатом которой является открытие лицевого счета, изменение количества ценных бумаг на лицевом счете (списание, зачисление ценных бумаг), фиксация (регистрация) факта ограничений операций по лицевому счету/фиксация (регистрация) факта снятия ограничений операций по лицевому счету, закрытие лицевого счета.

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

Распоряжение – документ, предоставляемый Регистратору и содержащий требование о совершении операции по лицевому счету, изменении информации лицевого счета и (или) предоставлении информации из реестра.

Выписка из реестра владельцев ценных бумаг – документ, выдаваемый Регистратором с указанием данных, предусмотренных нормативными актами Банка России, на дату, указанную в этой выписке. Выписка из реестра не является ценной бумагой, и передача ее другому лицу не влечет перехода прав на указанные в ней ценные бумаги.

ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц.

Номер государственной регистрации юридического лица – Основной государственный регистрационный номер юридического лица или номер государственной регистрации, присвоенный юридическому лицу (для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002).

Дата государственной регистрации (юридического лица) – дата внесения записи в Единый

государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица или дата государственной регистрации юридического лица (для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002).

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – номер, присвоенный юридическому лицу в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписавшего информацию. Электронная подпись является неотъемлемой частью Электронного документа и аналогом собственноручной подписи должностного лица, полномочного представителя юридического лица, представленной в электронно-цифровой форме.

Электронный документ – Электронное сообщение, подписанное Электронной подписью.

Электронный документооборот (ЭДО) – обмен электронными документами между Регистратором и зарегистрированными лицами, эмитентами, трансфер-агентами с применением электронных каналов связи или иной способ передачи документов в электронно-цифровой форме в целях внесения записи в реестр при наличии соглашения об электронном документообороте, заключенного между Регистратором и зарегистрированными лицами, эмитентами, трансфер-агентами.

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

Центральный депозитарий – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом «О центральном депозитарии».

Гарантия подписи – гарантия подлинности подписи лица на передаточном распоряжении, выдаваемая Регистратору профессиональным участником рынка ценных бумаг, который обязуется возместить Регистратору убытки, причиненные в результате признанного сторонами или установленного судом факта подделки подписи на передаточном распоряжении или подписания его неуполномоченным лицом.

3. Права, обязанности и ответственность Регистратора

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

3.2. При осуществлении деятельности по ведению реестра Регистратор обязан:

- открывать лицевые и иные счета в реестре;
- исполнять операции по лицевым счетам в реестре и предоставлять информацию из реестра в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;
- проводить операции в реестре только по распоряжению зарегистрированных лиц, если иное не установлено федеральными законами и нормативными актами Банка России;
- осуществлять ведение реестра по всем ценным бумагам эмитента;
- осуществлять ведение журналов, предусмотренных Правилами внутреннего документооборота и контроля;
- осуществлять учет документов (запросов), связанных с реестром и поступивших к Регистратору, ответов по ним и отказов в проведении операций в реестре;
- в течение не менее чем 4 часов каждый рабочий день недели (включая обособленные подразделения Регистратора) обеспечивать эмитенту, зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра, раскрывая сведения о режиме работы Регистратора, в том числе его обособленных подразделений, на официальном сайте Регистратора в сети Интернет;
- устанавливать размер оплаты за оказание услуг (Прейскурант) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших распоряжения, в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Регистратора;
- осуществлять сверку подписей на распоряжениях в порядке, установленном настоящими Правилами;
- ежедневно осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг,

учитываемых на лицевых счетах. Сверка также производится при составлении списков акционеров, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, на участие в общем собрании акционеров, иных действиях Регистратора, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- ежедневно (каждый рабочий день) осуществлять сверку количества ценных бумаг учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц. Количество ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг;

- обеспечивать хранение документов, составляющих реестр, в соответствии с утвержденными Правилами внутреннего документооборота и контроля и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- обеспечивать конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему;

- обеспечивать сохранность всех документов, на основании которых осуществлялись операции в реестре;

- обеспечивать сохранность и идентичность копий выдаваемых обратившимся лицам документов;

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

- составлять список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по требованию эмитента или иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами;

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

3.3. Для снижения рисков проведения операций по поддельным, подложным документам Регистратором могут быть применены дополнительные меры по изучению предоставленных документов.

При получении документов, инициирующих исполнение в реестре операций, сопряженных с риском причинения крупного ущерба зарегистрированным в реестре лицам: операций по списанию ценных бумаг, изменению реквизитов лицевого счета, блокированию (прекращению блокирования) и обременению (прекращению обременения) – по лицевым счетам зарегистрированных лиц, на которых учитываются ценные бумаги в количестве, превышающем 5 % уставного капитала эмитента, либо операций, связанных с переводом ценных бумаг в количестве, превышающем 5 % уставного капитала эмитента, либо стоимость которых, указанная в распоряжении о совершении операции, либо рыночная стоимость передаваемого пакета, принадлежащих владельцу (средневзвешенная по реестру), превышает 300 000 рублей, Регистратор при необходимости обеспечивает дополнительный контроль за проведением операций в реестре путем осуществления дополнительных проверок (действий) в соответствии с принятой у Регистратора технологией, к которым относятся:

- дополнительный анализ имеющихся у Регистратора данных о зарегистрированном лице (лице, передающем ценные бумаги) и записях по его лицевому счету в реестре, а также о лице, являющемся уполномоченным представителем данного лица, и документов, подтверждающих соответствующие полномочия;

- в случае подписания распоряжения по доверенности, удостоверенной нотариусом – дополнительные меры по проверке подлинности доверенности путем получения подтверждения у нотариуса (письменно либо по телефону) факта выдачи доверенности (сверка параметров доверенности), проверка отсутствия факта отзыва доверенности по информации, размещенной в официальных источниках;

- направление зарегистрированному лицу (лицу, передающему ценные бумаги) запроса о подтверждении подлинности поступившего распоряжения посредством любого возможного наиболее быстрого способа связи по адресу/телефону, указанному в анкете (Анкете – заявлении), и получение подтверждения;

- иные не противоречащие действующему законодательству действия в целях снижения рисков неправомерного списания ценных бумаг;

- в случае предоставления нотариально удостоверенных копий документов зарегистрированных лиц, Регистратор вправе требовать предоставления оригиналов документов для проведения дополнительной проверки. В соответствии с внутренними документами и инструкциями, в зависимости

от объема проводимой операции осуществляет дополнительные меры по проверке подлинности документов путем получения подтверждения у нотариуса (письменно либо по телефону) факта нотариального действия.

В случае отсутствия подтверждения факта выдачи распоряжения/доверенности Регистратор в течение одного рабочего дня после проведения операций в реестре уведомляет зарегистрированное лицо (передающее ценные бумаги – в случае перевода ценных бумаг) о факте проведения операции с указанием даты проведения операции, основания проведения операции и ФИО (наименования) зарегистрированного лица, на лицевой счет которого зачислены ценные бумаги.

В случае подписания или предоставления документов уполномоченным представителем по доверенности, Регистратор осуществляет процедуру идентификации уполномоченного представителя в соответствии с утвержденными Регистратором Правилами внутреннего контроля.

При принятии решения о возможности проведения операции в реестре владельцев ценных бумаг, возможности выдачи информации из реестра по предоставленным документам Регистратор исходит из всей совокупности данных и сведений, имеющихся в его распоряжении по всем эмитентам, реестры которых ведет Регистратор.

3.4. Регистратор обязан раскрывать следующую информацию о своей деятельности:

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса Регистратора;
- перечень эмитентов, реестры которых ведет Регистратор;
- место нахождения и почтовый адрес трансфер-агентов Регистратора;
- сведения об обособленных подразделениях Регистратора;
- формы распоряжений и иных документов для внесения записей в реестр;
- настоящие Правила;
- прейскурант цен на услуги Регистратора;
- фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа Регистратора и его обособленных подразделений;
- иную информацию, обязательную к раскрытию в соответствии с действующими нормативными актами и внутренними документами Регистратора.

3.5. Регистратор не имеет права:

- аннулировать внесенные в реестр записи;
- предъявлять требования к зарегистрированным лицам, не предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами при внесении записи в реестр или получении информации из реестра. Правила ведения реестра могут включать дополнительные требования к документам, предоставляемым Регистратору, непредоставление которых не может служить единственным поводом для отказа в открытии счета, проведении операции;
- отказать во внесении записей в реестр из-за допущенной им или эмитентом ошибки;
- исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с акциями, обремененными обязательством по их полной оплате;
- исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением какой-либо сделки с акциями, отчет об итогах выпуска которых не зарегистрирован, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска);
- совершать сделки с ценными бумагами эмитента, реестр владельцев которого он ведет.

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

- 1) уведомить об этом Банк России в письменной форме в срок не позднее следующего дня с даты утраты;
- 2) незамедлительно опубликовать информацию об этом в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обратиться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав в порядке, установленном процессуальным законодательством.

Требование о восстановлении данных учета прав на бездокументарные ценные бумаги может быть заявлено любым заинтересованным лицом. Восстановление данных учета прав осуществляется в порядке, установленном процессуальным законодательством. При восстановлении данных учета прав на бездокументарные ценные бумаги записи о правообладателях вносятся на основании решения суда.

Информация о восстановлении данных учета прав на бездокументарные ценные бумаги публикуется для всеобщего сведения в средствах массовой информации, в которых подлежат

опубликованию сведения о банкротстве, на основании решения суда за счет лица, осуществлявшего этот учет на момент утраты учетных записей, удостоверявших права на бездокументарные ценные бумаги.

Записи об учете прав на бездокументарные ценные бумаги не имеют силы с момента, когда лицо, осуществляющее учет прав, утратило учетные записи, и до дня вступления в законную силу решения суда о восстановлении данных учета прав.

4. Информация и документы реестра

4.1. Информация, содержащаяся в реестре:

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

4.2. Информация об эмитенте включает следующие данные:

- полное наименование;
- краткое наименование;
- номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
- основной государственный регистрационный номер, наименование органа, выдавшего свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, дата внесения записи;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- коды форм федерального государственного статистического наблюдения;
- место нахождения, почтовый адрес;
- размер уставного капитала;
- номера телефона, факса;
- руководитель исполнительного органа эмитента, данные документа, удостоверяющего личность руководителя исполнительного органа эмитента;
- иные данные, содержащиеся в Анкете эмитента.

4.3. 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) ценных бумаг;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- количество ценных бумаг в выпуске;
- форма выпуска ценных бумаг;
- форма размещения ценных бумаг;
- дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям).

4.4. Лицевой счет зарегистрированного лица включает следующие данные:

- данные, содержащиеся в анкете (Анкете – заявлении) зарегистрированного лица;
- информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- перечень записей, в том числе операций по лицевому счету зарегистрированного лица.

4.5. Анкета – заявление зарегистрированного лица

4.5.1. Формы Анкеты – заявления для физического и юридического лица приведены в Приложении № 1 к настоящим Правилам. Анкета – заявление заполняется на русском языке, за исключением сведений об адресе электронной почты, почтовом адресе за пределами Российской Федерации, об иностранных лицах и иностранных государственных органах, которые могут включаться в Анкету – заявление с использованием букв латинского алфавита.

4.5.2. Анкета – заявление, представляемая для открытия лицевого счета *физическому лицу*, должна содержать следующие сведения:

- 1) фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица;
- 2) гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, – указание на это обстоятельство;
- 3) дата и место рождения физического лица;
- 4) вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- 5) адрес места регистрации и фактического места жительства физического лица, которому открывается лицевой счет;
- 6) адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);
- 7) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);
- 8) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся физическому лицу;
- 9) образец подписи физического лица.

4.5.3. Анкета – заявление физического лица подписывается лицом, для открытия лицевого счета которому предоставляется Анкета – заявление, или его законным представителем.

Образец подписи зарегистрированного лица на Анкете – заявлении должен быть выполнен в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, трансфер-агента, эмитента, если это предусмотрено Договором, или удостоверен нотариально.

4.5.4. Если лицо, которому открывается лицевой счет, моложе 14 лет, в Анкете – заявлении может не содержаться образец его подписи.

В Анкете – заявлении, предоставляемой для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет, должен содержаться образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя.

В Анкете – заявлении, предоставляемой для открытия лицевого счета лица, признанного недееспособным (или дееспособность которого ограничена) должен содержаться образец подписи опекуна (попечителя).

4.5.5. Анкета – заявление, представляемая при открытии лицевого счета *юридическому лицу*, должна содержать следующие сведения:

- 1) полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица;
- 2) основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу и дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- 3) номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
- 4) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- 5) адрес места нахождения юридического лица и его почтовый адрес;
- 6) адрес электронной почты юридического лица (при наличии);
- 7) 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;
- 8) образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);
- 9) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому лицу.

Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 и указавших в Анкете – заявлении зарегистрированного лица данные о регистрации в ЕГРЮЛ, Анкета – заявление может дополнительно содержать данные свидетельства о государственной регистрации (номер и дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа), полученного при регистрации до 01.07.2002.

4.5.6. Анкета – заявление юридического лица подписывается в присутствии Регистратора лицом, действующим в соответствии с Уставом от имени юридического лица без доверенности, или его уполномоченным представителем. Если Анкета – заявление подписана уполномоченным

представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору предоставляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке.

4.5.7. Анкета – заявление, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего, должна содержать в отношении учредителя доверительного управления следующие сведения: для юридических лиц – полное наименование, основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование органа, присвоившего указанный номер, адрес места нахождения, почтовый адрес, для физических лиц – фамилия, имя и, если имеется, отчество, гражданство, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства – указание на это обстоятельство, дата и место рождения, вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего этот документ, адрес места регистрации и фактического места жительства (почтовый адрес). А также указание на то, уполномочен ли управляющий осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг и получать доход по ценным бумагам.

4.5.8. Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается счет, переданы управляющей организации, то Анкета – заявление должна содержать сведения об управляющей организации в том же объеме, что и в отношении юридического лица, которому открывается счет. Форма Анкета Управляющей компании, являющейся приложением к Анкете – заявлению, приведена в Приложении №1 к настоящим Правилам.

4.5.8. Анкета – заявление, предоставляемая для открытия лицевого счета уполномоченному органу Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования должна содержать следующие сведения:

- 1) полное наименование уполномоченного органа;
- 2) основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном реестре юридических лиц;
- 3) дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в едином государственном реестре юридических лиц;
- 4) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу;
- 5) адрес места нахождения уполномоченного органа и его почтовый адрес;
- 6) адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);
- 7) 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;
- 8) образец печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа;
- 9) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся уполномоченному органу;
- 10) гербовая печать уполномоченного органа.

4.5.9. Анкета – заявление, предоставляемая для открытия депозитного лицевого счета нотариусу должна содержать следующие сведения:

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

4.5.9. Регистратор проводит обновление данных зарегистрированных лиц на основании вновь заполненных Анкет – заявлений в соответствии с настоящими Правилами.

Анкетные данные о зарегистрированном лице считаются достоверными до внесения изменения в сведения о них зарегистрированным лицом. При этом зарегистрированные лица обязаны представлять

Регистратору вновь заполненную Анкету – заявление зарегистрированного лица не реже одного раза в год.

4.6. Анкета эмитента

4.6.1. Форма Анкеты эмитента приведена в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

Анкета эмитента должна содержать следующие данные:

- полное и сокращенное наименование в соответствии с уставом;
- номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- банковские реквизиты (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика, коды ОКПО, ОКВЭД, ОКАТО;
- фамилия, имя, и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности, а также данные документа, удостоверяющего его личность;
- образец печати (при наличии);
- образцы подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 и указавших в Анкете эмитента данные о регистрации в ЕГРЮЛ, Анкета может дополнительно содержать данные свидетельства о государственной регистрации (номер и дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа), полученного при регистрации до 01.07.2002.

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

Анкета эмитента должна содержать информацию о наличии либо отсутствии обязанности эмитента осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

- анкету такого лица (форма анкеты приведена в Приложении № 1),
- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию такого лица,
- копию действующей редакции устава,
- документы о назначении на должность руководителя такого лица,
- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копию, заверенную нотариально,
- договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

В случае передачи функций единоличного исполнительного органа эмитента управляющему Регистратору должны быть представлены:

- анкета управляющего – индивидуального предпринимателя (форма анкеты приведена в Приложении № 1),
- документы, подтверждающих государственную регистрацию индивидуального предпринимателя,
- договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

Подпись руководителя юридического лица (управляющего), исполняющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, должна быть проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо заверена нотариально, либо Регистратору с Анкетой должна быть предоставлена нотариально заверенная карточка с образцом подписи руководителя юридического лица (управляющего), исполняющего функции единоличного исполнительного органа эмитента.

4.7. Распоряжение о совершении операций по лицевому счету

4.7.1. Формы Распоряжений о совершении операций приведены в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

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

Распоряжение о совершении операции должно содержать:

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

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

в отношении физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет).

При этом если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать фамилию, имя, отчество физического лица;

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

- полное наименование,
- основной государственный регистрационный номер, дату его присвоения, наименование органа, осуществившего регистрацию (для российского юридического лица),
- номер (если имеется), дату документа, подтверждающего государственную регистрацию, наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица).

При этом, если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать полное наименование юридического лица;

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

- количество ценных бумаг;
- вид, категория (тип) ценных бумаг (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
- государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- полное наименование эмитента (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
- цена сделки – цифрами и прописью (в случае перехода прав собственности на ценные бумаги);
- сведения о форме оплаты ценных бумаг (наличная или безналичная) (в случае перехода прав собственности на ценные бумаги).

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);

5) сведения о том, действуют ли зарегистрированные лица в интересах иных лиц, а также сведения о выгодоприобретателях.

4.7.3. 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), содержат сведения, предусмотренные пунктом 4.7.2. настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

1) указанные распоряжения содержат в отношении центрального депозитария только его полное наименование, а если указанные распоряжения представляются в виде электронного документа с электронной подписью, - только основной государственный регистрационный номер центрального депозитария и дату его присвоения;

2) указанные распоряжения содержат уникальный идентификационный номер (далее – референс), порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности

центрального депозитария;

3) указанные распоряжения содержат имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция;

4) в распоряжении о совершении операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в случаях приобретения, выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» должно быть указано имя (наименование) лица, отчуждающего ценные бумаги.

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

В случае направления юридическим лицом распоряжения на совершение операций в форме электронного документа с электронной подписью такое распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности или иным уполномоченным лицом.

Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

4.7.5. 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. При отсутствии таких подписей должны быть предоставлены нотариально удостоверенные доверенности, выданные всеми участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени распоряжение о совершении операции.

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

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

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

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

4.8. Залоговое распоряжение

4.8.1. Залоговое распоряжение должно содержать:

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

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

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

регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);

2) в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:

- полное наименование эмитента;
- количество;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска или дополнительного выпуска;
- номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг (кроме случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям и случая передачи ценных бумаг в залог по уголовному делу).

В случае, если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в залоговом распоряжении в отношении залогодержателя указывается полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому ценные бумаги переданы в залог, и номер уголовного дела, а также фамилия, имя, отчество лица, за которое вносится залог.

В залоговом распоряжении в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации.

Вместо указания количества ценных бумаг, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица – залогодателя.

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, условия предшествующих залогов.

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

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог 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, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорционально всем или части заложенных ценных бумаг;
- право голоса принадлежит залогодержателю;
- 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 этому 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.

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

Таковыми документами могут быть:

- 1) договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по итогам торгов;
- 2) выписка из реестра сделок организаторов торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами;
- 3) договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;

4) в случае оставления заложенных бумаг залогодержателем за собой – протокол несостоявшихся повторных торгов после проведения которых прошло не более одного месяца;

5) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица;

б) 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.

4.8.4. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. В случае, если ценные бумаги переходят 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.

4.9. *Заявление на закрытие лицевого счета*

Заявление на закрытие лицевого счета содержит следующую информацию:

- вид лицевого счета;
- данные о зарегистрированном лице, подающем заявление: в отношении физических лиц: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер и дата выдачи документа, орган, выдавший документ), адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес), в отношении юридических лиц: 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, адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);

- указание на необходимость уведомления о закрытии лицевого счета;

- указание способа доставки документов от Регистратора;

Форма заявления на закрытие лицевого счета приведена в Приложении №1 к настоящим Правилам.

Заявление должно быть подписано зарегистрированным лицом, подающим заявление, или его представителем.

4.10. *Распоряжение о предоставлении информации из реестра*

Запросы на предоставление информации подписываются и подаются в порядке, установленном в п.4.7. настоящих Правил для подписания и представления распоряжений о совершении операций по счетам.

Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из реестра в случае нарушения порядка подписания и подачи запроса, а также при отсутствии необходимых данных, предусмотренных формой Распоряжения о предоставлении информации.

4.11. *Распоряжение эмитента об обременении акций обязательствами по их полной оплате* включает следующие данные:

- требование об обременении акций обязательством по их полной оплате;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), основной государственный регистрационный номер, наименование органа выдавшего свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц и дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц);

- полное наименование эмитента;

- категория (тип) акций;

- государственный регистрационный номер выпуска;

- количество не полностью оплаченных акций – цифрами и прописью;

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

4.12. *Распоряжение эмитента о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате* включает следующие данные:

- требование о снятии с акций обременения по их полной оплате;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации, основной государственный регистрационный номер, наименование органа выдавшего свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц);

- полное наименование эмитента;
- категория (тип) акций;
- государственный регистрационный номер выпуска;
- количество акций, с которых должно быть снято обременение, – цифрами и прописью.

4.13. *Требование эмитента о передаче не полностью оплаченных акций* включает следующие данные:

- требование эмитента о списании акций с лицевого счета зарегистрированного лица, которому были размещены (распределены) не полностью оплаченные акции, и их зачислении на казначейский лицевой счет эмитента;

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации, основной государственный регистрационный номер, наименование органа выдавшего свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц);

- полное наименование эмитента;
- категория (тип) акций;
- государственный регистрационный номер выпуска;
- количество не полностью оплаченных акций – цифрами и прописью.

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

- наименование документа;
- уникальный номер документа, присваиваемый ему при регистрации;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии) (кроме регистрации документа, содержащего перечень лиц);

- дату и время регистрации документа;
- исходящий номер и дату документа (при наличии);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ;

- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего регистрацию документа, либо указание на программно-технические средства и автоматический режим внесения записи;

- информацию о способе получения им документов;
- сведения о сформированных исходящих документах (при наличии) (в соответствии с журналом исходящих документов);
- иную информацию.

4.15. *Журнал учета исходящих документов* включает следующие данные:

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

составления списков владельцев ценных бумаг, списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или иных списков);

- адресата, которому направлен (вручен) документ;
- дату и время внесения записи;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи, либо указание на программно-технические средства и автоматический режим внесения записи;
- сведения о входящем документе, во исполнение которого сформирован документ (при наличии) (в соответствии с журналом входящих документов);
- иную информацию.

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

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

4.17. *Журнал принятых (отправленных) документов и информации от трансфер-агента*, находящийся у Регистратора, включает следующие данные:

- порядковый номер записи;
- входящий номер документа по системе учета Регистратора;
- входящий номер документа по системе учета трансфер-агента;
- дата получения документа Регистратором;
- наименование трансфер-агента;
- сведения о лице, представившем документ;
- наименование оригинала документа;
- наименование эмитента;
- сведения об исполнении распоряжения/документа;
- сведения об исходящем документе от Регистратора.

5. Правила приема и требования к документам, поступающим к Регистратору

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

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

В случае предоставления Регистратору копий документов, заверенных нотариально, лица, подающие документы, должны по требованию Регистратора предоставить на обозрение Регистратору оригиналы указанных документов.

В случае подписания документа уполномоченным представителем зарегистрированного лица, уполномоченным представителем лица, подающего документы на открытие лицевого счета, полномочия подтверждаются передачей Регистратору оформленной согласно действующему законодательству доверенности на право осуществления соответствующих действий и содержащей данные, необходимые для идентификации доверителя и доверенного лица. При этом для предотвращения рисков проведения операций по поддельным, подложным документам Регистратор вправе осуществлять процедуру идентификации уполномоченного представителя в порядке, предусмотренном пунктом 3.3. настоящих Правил.

В случае 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 представлено письменное разрешение органов опеки попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.

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

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

5.4. Регистратор принимает поступающие документы и регистрирует их в журнале учета входящих документов в день их получения с проставлением на документах даты приема, входящего номера и подписи ответственного сотрудника Регистратора.

5.5. В любом исполнительном документе, предоставляемом Регистратору зарегистрированным лицом, должна содержаться следующая информация о нем:

- полное наименование (для юридического лица) или ФИО (для физического лица);
- в отношении физического лица: 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);
- для юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления: основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающую государственную регистрацию (для иностранного юридического лица), вид счета (лицевой счет владельца, лицевой счет номинального держателя, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, лицевой счет доверительного управляющего, депозитный лицевой счет).

5.6. Регистратор осуществляет сверку подписи зарегистрированного лица путем сличения подписи зарегистрированного лица на документах, предоставленных Регистратору, с имеющимся у Регистратора образцом подписи в Анкете (Анкете – заявлении) зарегистрированного лица, карточке с образцами подписей.

5.7. Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей осуществляется на основании действующих документов, удостоверяющих личность.

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

- для граждан Российской Федерации – паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с Положением о паспорте гражданина Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 №828), а в случае его отсутствия – временное удостоверение, оформленное по форме №П, установленной инструкцией «О порядке выдачи, замены, учета и хранения паспортов гражданина Российской Федерации», утвержденной Приказом МВД РФ от 15.09.1997 №605;
- для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации – паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (выдается МИД РФ или дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации в государстве пребывания гражданина – в соответствии с

Федеральным законом от 15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»);

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

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

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

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

Регистратор вправе запросить дополнительные сведения в соответствии с утвержденными Регистратором Правилами внутреннего контроля.

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

5.8. Для идентификации лиц, уполномоченных действовать от имени юридического лица, Регистратор вправе запрашивать дополнительные документы в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Регистратора.

5.9. Обратившееся лицо вправе предоставить Регистратору документы, выданные государственными органами, в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью соответствующего органа. Такие документы могут быть предоставлены на электронном носителе либо посредством электронного документооборота в соответствии с п. 6.2. настоящих Правил. При этом лицо предоставляет документ в неизменном виде, а также обеспечивает действительность электронной подписи, содержащейся в документе (приложенной к документу).

5.10. Лицо, передающее документы Регистратору, может предварительно ознакомиться с настоящими Правилами и действующим Прейскурантом цен на услуги Регистратора. Размер оплаты за оказание услуг устанавливается в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации.

Записи в реестр вносятся при условии оплаты услуг Регистратора в соответствии с действующим Прейскурантом. Регистратор также имеет право проводить операции в реестре при условии предоставления гарантий об оплате его услуг.

6. Способы предоставления распоряжений Регистратору

6.1. Регистратор вносит записи в реестр на основании оформленных в соответствии с настоящими Правилами документов, предоставленных зарегистрированными лицами или их уполномоченными представителями, лицами, обратившимися для открытия лицевого счета или их уполномоченными представителями, уполномоченными лицами эмитента, представителями государственных органов.

6.2. Зарегистрированные лица вправе предоставить документы, необходимые для проведения операций в реестре, и/или запросы на предоставление информации из реестра посредством почтовой связи, если такой способ подачи документов прямо предусмотрен в Анкете – заявлении зарегистрированного лица, с приложением к направляемым документам платежных документов (их копий), подтверждающих оплату услуг Регистратора, или письменные гарантии по их оплате в размере, установленном Прейскурантом Регистратора.

6.3. Записи в реестре/предоставление информации из реестра могут быть исполнены на основании полученных Регистратором электронных документов. Электронный документ должен содержать всю информацию в соответствии с установленными для данного вида документов требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации, а также электронную подпись обратившегося лица.

6.4. Порядок и условия осуществления электронного документооборота определяются соглашением об обмене электронными документами, заключенным между Регистратором и зарегистрированным лицом или эмитентом.

6.5. Порядок и условия электронного документооборота с использованием сервиса «Личный кабинет» определены соответствующими Правилами электронного документооборота, утвержденными Регистратором.

6.6. Номинальный держатель центральный депозитарий осуществляет обмен документами с Регистратором в электронной форме в соответствии с форматами, утвержденными центральным депозитарием.

6.7. Документы для внесения в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, кроме решений суда и документов исполнительного производства, а также кроме документов в электронной форме (подписанных усиленной электронной подписью), направляемых Регистратору зарегистрированным лицом через установленный электронный документооборот между Регистратором и этим лицом, предоставляются Регистратору, трансфер – агенту Регистратора или эмитенту, если это предусмотрено Договором на ведение реестра, лично зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем), если:

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

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

6.8. Ограничения, установленные подпунктом 6.7. Правил, распространяются на случаи предоставления Регистратору двух и более Распоряжений о совершении операций, полученных Регистратором в срок, установленный для исполнения операции по первому поступившему Регистратору Распоряжению, и в совокупности отвечающих одному из критериев, приведенных в подпункте 6.7. Правил.

7. Операции Регистратора

7.1. Открытие лицевого счета

Открытие лицевого счета осуществляется перед зачислением на него ценных бумаг либо одновременно с предоставлением распоряжения о совершении операций. Лицевой счет открывается на основании Анкеты – заявления зарегистрированного лица при условии представления Регистратору документов, определенных настоящими Правилами.

Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета, если это предусмотрено в Анкете – заявлении на открытие лицевого счета.

7.1.1. Открытие лицевого счета юридическому лицу

7.1.1.1. Для открытия лицевого счета юридическому лицу Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

1) Анкета – заявление зарегистрированного лица (предоставляется по каждому реестру, в котором открывается лицевой счет);

2) комплект документов юридического лица (может быть предоставлен один экземпляр для всех реестров):

- копия Устава, заверенная нотариально или регистрирующим органом;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (листа записи единого государственного реестра юридических лиц), подтверждающего данные о государственной регистрации, указанные в Анкете – заявлении юридического лица, заверенная нотариально или регистрирующим органом (для лиц, зарегистрированных после 01.07.2002);

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

- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная нотариально (для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);

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

– копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности или выписка из такого документа, заверенная уполномоченным сотрудником юридического лица или нотариально;

– оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная нотариально (предоставляется в случае, если образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в Анкете – заявлении выполнен не в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенных правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов в соответствии с договором) и подлинность образца подписи в Анкете – заявлении не засвидетельствована нотариально;

– сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств);

– сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица);

3) иные документы, предусмотренные Правилами.

7.1.1.2. Для открытия лицевого счета *номинального держателя* дополнительно к документам, указанным в пункте 7.1.1.1., должна быть представлена копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная нотариально.

7.1.1.3. Для открытия лицевого счета *доверительного управляющего* дополнительно к документам, указанным в пункте 7.1.1.1., должна быть представлена копия лицензии (при наличии) профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная нотариально.

7.1.1.4. В случае открытия лицевого счета юридическому лицу, функции единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации, дополнительно в отношении управляющей организации предоставляются документы, предусмотренные абз. 2-8 пп.2) п.7.1.1.1.

В случае открытия лицевого счета юридическому лицу, функции единоличного исполнительного органа которого переданы управляющему – индивидуальному предпринимателю, дополнительно в отношении управляющего представляются документы, предусмотренные абз. 2-4 п.7.1.2.2.

7.1.1.5. В случае открытия лицевого счета юридическому лицу – нерезиденту Российской Федерации документы, предоставляемые Регистратору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к Документам, оформленным за пределами территории Российской Федерации (пункт 18 настоящих Правил).

7.1.1.6. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов Регистратором осуществляется без Анкет – заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, 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.

7.1.1.7. 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 Анкеты – заявления учредителя управления (выгодоприобретателя), подписанной им или его представителем.

7.1.2. *Открытие лицевого счета физическому лицу*

7.1.2.1. Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет Регистратору следующие документы:

– Анкета – заявление зарегистрированного лица (предоставляется по каждому реестру, в котором открывается лицевой счет);

– копия документа, удостоверяющего личность (для лиц старше 14 лет), заверенная нотариально или уполномоченным сотрудником Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом принимать документы на открытие счета договором);

– копия свидетельства о рождении или свидетельство об усыновлении (удочерении), копия документа, удостоверяющего личность родителя или усыновителя, заверенная нотариально или сотрудником Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом принимать документы на открытие счета договором) (для лиц моложе 14 лет);

– копия акта о назначении опекуна (попечителя), копия документа, удостоверяющего личность опекуна (попечителя), нотариально заверенная (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в Анкете – заявлении содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности).

Нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность, предоставляется, если документы для открытия лицевого счета Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенному правом принимать документы на открытие счета договором) не предоставляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

В случае личного обращения к Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенному правом принимать документы на открытие счета договором) допускается предоставление копий документов, удостоверяющих личность, свидетельств о рождении, верность которых засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора, трансфер-агента, эмитента.

Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если Анкета – заявление представлена лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа.

7.1.2.2. Для открытия лицевого счета физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем, дополнительно предоставляет:

– копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года), заверенную в установленном порядке;

– оригинал выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее копию, заверенную нотариально;

– копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации, заверенную индивидуальным предпринимателем или нотариально;

– сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), состоянию на дату представления документов; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

– сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их

получения) об индивидуальном предпринимателе лиц, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя).

7.1.2.3. Физическое лицо обязано расписаться в Анкете – заявлении зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом принимать документы на открытие счета Договором) либо засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

7.1.2.4. Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается на основании заявления (Приложение №1 к настоящим Правилам), подписанного хотя бы одним участником общей долевой собственности или его представителями. При этом Регистратору также должны быть предоставлены заполненные Анкеты – заявления и иные документы для открытия лицевого счета, предусмотренные настоящими Правилами, в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

7.1.3. *Открытие депозитного лицевого счета*

Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу Регистратору представляются следующие документы:

- 1) Анкета – заявление зарегистрированного лица (Приложение №1 к настоящим Правилам);
- 1) копия лицензии на право нотариальной деятельности;
- 2) копия документа о назначении на должность.

7.1.4. *Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию*

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

Для открытия лицевого счета зарегистрированного лица – Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования Регистратору предоставляются следующие документы:

- анкета зарегистрированного лица;
- копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, заверенная уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, заверенная уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, заверенная уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа или их копии, заверенные уполномоченным лицом уполномоченного органа.

Анкета зарегистрированного лица, представленная для открытия лицевого счета, подписывается руководителем уполномоченного органа и заверяется гербовой печатью уполномоченного органа. Нотариального заверения образца подписи в анкете зарегистрированного лица, представленной для открытия лицевого счета, а также предоставления карточки, содержащей нотариально заверенный образец подписи, не требуется.

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

7.1.5. *Открытие лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, изменение лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя)*

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

Счет номинального держателя центрального депозитария открывается в реестре владельцев ценных бумаг эмитента, обязанного осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

При этом в реестре, в котором открыт счет номинального держателя центрального депозитария, не могут быть открыты лицевые счета номинальных держателей.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления об открытии счета. Для открытия лицевого счета 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 пп.2) п.7.1.1.1., анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.

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

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

7.1.6. *Сверка между номинальным держателем центральным депозитарием и Регистратором*

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

7.1.6.2. В случае выявления несоответствий при проведении сверки записей совершение записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, в том числе исправление ошибочных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляется Регистратором только с согласия центрального депозитария.

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

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

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

7.1.7. *Открытие счета неустановленных лиц*

Счет неустановленных лиц не предназначен для учета прав на ценные бумаги. Для целей ведения реестра может быть открыт только один счет неустановленных лиц. Счет неустановленных лиц открывается по инициативе Регистратора в случае необходимости зачисления на такой счет ценных бумаг.

В случае списания ценных бумаг с лицевого счета и их зачисления на счет неустановленных лиц Регистратор обязан обеспечить на счете неустановленных лиц хранение всей информации в отношении указанных ценных бумаг, их владельца, доверительного управляющего, если ценные бумаги находились в доверительном управлении, и/или номинального держателя, информация о лицевом счете, с которого

они списаны, сведений об обременении указанных ценных бумаг, и иной информации, содержащейся в реестре, на дату их зачисления на счет неустановленных лиц.

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

7.1.7. Открытие казначейского счета эмитента

Казначейский счет эмитента открывается по заявлению эмитента (Приложение №1 к настоящим Правилам).

7.2. Внесение изменений и дополнений анкетных данных зарегистрированного лица в информацию лицевого счета

При изменении и дополнении анкетных данных лицевого счета зарегистрированными лицами предоставляются Регистратору:

- Анкета – заявление зарегистрированного лица, оформленная в соответствии с пунктом 4.6. настоящих Правил и содержащая новые данные заявителя;
- документы, подтверждающие изменения (в соответствии с пунктами 7.2.1., 7.2.2. настоящих Правил);
- иные документы, представляемые для открытия лицевого счета (при их отсутствии у Регистратора).

7.2.1. Изменение и дополнение анкетных данных лицевого счета физическими лицами

При изменении анкетных данных физического лица помимо Анкеты – заявления Регистратору предоставляются:

- в случае изменения фамилии, имени, отчества зарегистрированного лица – оригинал (предъявляется) или нотариально удостоверенная копия Свидетельства о браке (расторжении брака) или Свидетельства об изменении имени, или иного документа, подтверждающего факт такого изменения;
- при изменении данных документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица, – справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе, заверенная в установленном порядке.

При личном обращении зарегистрированного лица возможно заверение копий документов, подтверждающих факт изменения анкетных данных, уполномоченным сотрудником Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом принимать документы на открытие счета договором).

Регистратор вправе запросить иные документы или информацию, необходимые для идентификации зарегистрированного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.2. Изменение и дополнение анкетных данных лицевого счета юридического лица

При изменении наименования помимо Анкеты – заявления зарегистрированного лица предоставляются:

- устав (новая редакция) или изменения к уставу – нотариально заверенная копия или копия, заверенная регистрирующим органом;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию изменений (копия, заверенная нотариально).

При изменении места нахождения помимо Анкеты – заявления зарегистрированного лица предоставляются:

- Устав (новая редакция или изменения к уставу) (при наличии) – нотариально заверенная копия или копия, заверенная регистрирующим органом;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию изменений (копия, заверенная нотариально).

При смене должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, Регистратору помимо Анкеты – заявления зарегистрированного лица предоставляются:

- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право в соответствии с уставом действовать от имени юридического лица без доверенности; в случае избрания или назначения лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности советом директоров, предоставляется копия документа или выписка из него об избрании данного совета директоров, заверенная уполномоченным сотрудником юридического лица или нотариально;

- оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи должностного лица (или ее нотариальная копия) – в случае, если указанные должностные лица не расписались в Анкете – заявлении зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя

Регистратора или не заверили свою подпись на Анкете – заявлении зарегистрированного лица нотариально;

– оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная нотариально.

7.2.3. При внесении изменений в анкетные данные зарегистрированного лица Регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по измененной, так и по прежней информации.

7.2.4. Допускается внесение изменений в информацию лицевого счета одного лица более, чем в одном реестре, ведение которых осуществляет Регистратор, на основании одного комплекта документов.

7.2.5. *Изменение и дополнение анкетных данных по счету Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования*

В случае изменения информации об уполномоченной организации, а также в случае передачи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от уполномоченной организации к иной уполномоченной организации Регистратор вносит в реестр акционеров изменения в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице в отношении данных уполномоченной организации.

В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществлявшего полномочия собственника иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицу, которому были переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору анкету и документы, предусмотренные пунктом 7.1.4. настоящих Правил (необходимые при открытии лицевого счета) и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

7.2.6. *Изменение информации, содержащейся на лицевом счете номинального держателя и (или) доверительного управляющего, в связи с реорганизацией в форме преобразования или в форме присоединения*

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

7.2.6.2. Для проведения в реестре владельцев именных ценных бумаг операции по внесению изменений в информацию лицевого счета номинального держателя (доверительного управляющего) юридическое лицо, созданное в результате преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), либо, в случае реорганизации в форме присоединения, юридическое лицо, к которому осуществлено присоединение номинального держателя (доверительного управляющего) (далее – юридическое лицо), предоставляют Регистратору следующие документы:

- 1) Анкету – заявление юридического лица;
- 2) копию устава (учредительных документов) юридического лица, заверенную в установленном порядке;
- 3) оригинал или копию документа, подтверждающего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации номинального держателя (доверительного управляющего) в форме преобразования, заверенную в установленном порядке, в случае реорганизации в форме преобразования;
- 4) оригинал или 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), заверенную (заверенные) в установленном порядке, в случае реорганизации в форме присоединения;

5) копию документа (выписку из документа), подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица, заверенную в установленном порядке;

б) оригинал или копию карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, заверенную в установленном порядке (в случае, если лица, имеющие право действовать без доверенности от имени юридического лица, не расписались в Анкете – заявлении юридического лица в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора либо не заверили свою подпись на Анкете – заявлении нотариально);

7) копию лицензии юридического лица, к которому присоединен номинальный держатель (доверительный управляющий), на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, заверенную в установленном порядке, в случае реорганизации в форме присоединения;

8) копия лицензии юридического лица, созданного в результате преобразования, заверенная в установленном порядке, предоставляется Регистратору в течение 15 рабочих дней после получения юридическим лицом переоформленного в установленном порядке бланка лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

7.2.6.3. В случае присоединения номинального держателя к другому депозитарию, которому в реестре владельцев именных ценных бумаг открыт лицевой счет номинального держателя, Регистратор осуществляет перерегистрацию ценных бумаг с лицевого счета присоединенного номинального держателя на лицевой счет номинального держателя, к которому осуществлено присоединение, на основании распоряжения последнего, а также документа (документов), предусмотренного (предусмотренных) пп. 4) пункта 7.2.6.2 настоящих Правил.

7.2.7. Изменение информации лицевого счета при реорганизации юридического лица в форме преобразования

Для проведения в реестре владельцев именных ценных бумаг операции по внесению изменений в информацию лицевого счета юридическое лицо, созданное в результате преобразования, предоставляет Регистратору следующие документы:

- 1) Анкету – заявление юридического лица;
- 2) документы, указанные в пп. 2) п. 7.1.1.1. настоящих Правил;
- 3) решение о реорганизации в форме преобразования, заверенное в установленном порядке.

7.3. Внесение записей о совершении операций по лицевым счетам при переходе прав собственности на ценные бумаги

7.3.1. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате сделок купли-продажи, мены или дарения

7.3.1.1. Для внесения записей о переходе прав собственности в результате сделок купли-продажи, мены или дарения Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение о совершении операции по списанию/зачислению ценных бумаг, оформленное в соответствии с пунктом 4.7. настоящих Правил;
- документы, являющиеся основанием совершения операции;
- документы лица, передающего ценные бумаги, предоставляемые при открытии лицевого счета в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил (при их отсутствии у Регистратора);
- письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки (при отчуждении имущества несовершеннолетнего до 14 лет);
- письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на выдачу такого согласия законным представителям при совершении сделки с ценными бумагами несовершеннолетнего от 14 лет (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
- письменное разрешение органов опеки и попечительства при совершении сделки с ценными бумагами, принадлежащими недееспособному;
- документы лица, приобретающего права на ценные бумаги, предоставляемые при открытии лицевого счета в соответствии с пунктом 7.1. настоящих Правил (в случае их отсутствия у Регистратора).

7.3.2. Внесение в реестр записей о совершении операции при переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования

Открытие наследственного дела и принятие наследства на ценные бумаги оформляется

нотариальным органом по месту открытия наследства в соответствии с разделом V ГК РФ «Наследственное право».

7.3.2.1. При внесении в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования Регистратору предоставляются:

- подлинник или копия свидетельства о праве на наследство, заверенная нотариально (передается Регистратору);
- документы, необходимые в соответствии с пунктом 7.1. настоящих Правил для открытия лицевых счетов новых владельцев (наследников), если лицевые счета не были открыты ранее;
- в случае общей долевой собственности внесение записи о совершении операции при переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования осуществляется при наличии анкет всех наследников;
- письменное соглашение о разделе ценных бумаг, находящихся в общей долевой собственности, между совладельцами с указанием целого количества ценных бумаг, распределенных каждому наследнику, подписанное каждым из наследников или его уполномоченным представителем;
- письменное разрешение от органов опеки и попечительства, в случае если в соглашении о разделе доля наследства (ценных бумаг) определена несовершеннолетнему в возрасте до 18 лет.

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

7.3.2.3. В случае, если ранее Регистратором была произведена фиксация (регистрация) факта ограничения операций по лицевому счету наследодателя на основании информации о смерти акционера, перед внесением записей о переходе прав собственности в результате наследования Регистратор вносит в реестр запись о фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций по лицевому счету наследодателя.

7.3.2.4. После внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования счет наследодателя закрывается в соответствии с п. 7.10. настоящих Правил.

7.3.3. Внесение в реестр записей о совершении операции по переходу прав собственности на ценные бумаги по решению суда

7.3.3.1. Для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- оригинал или копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее).

7.3.3.2. В рамках исполнительного производства списание ценных бумаг осуществляется с лицевых счетов владельца ценных бумаг. Не допускается списание ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах номинального держателя.

7.3.3.3. Документы судебных органов, исполнительные листы принимаются к исполнению в следующих случаях:

- 1) при вручении через уполномоченного представителя судебных органов лично Регистратору;
- 2) при получении документов, направленных судебными органами письмом в адрес Регистратора;
- 3) документы могут быть предоставлены сторонами по делу или их уполномоченными представителями лично или почтой.

Постановление судебного пристава-исполнителя может быть вручено Регистратору лично судебным приставом-исполнителем либо направлено по почте службой судебных приставов или предоставлено взыскателем.

Решение суда должно быть подписано выдавшим его судьей (судьями), заверено печатью суда. Копия решения суда удостоверяется штампом с надписью «Копия верна» и подписью сотрудника канцелярии суда.

Исполнительный документ (исполнительный лист или постановление судебного пристава-исполнителя) должен содержать следующие данные:

- 1) наименование суда или другого органа, выдавшего исполнительный документ;
- 2) дело или материалы, по которым выдан исполнительный документ, и их номера;
- 3) дата принятия судебного акта, подлежащего исполнению;
- 4) наименования взыскателя-организации и должника-организации, их адреса; фамилия, имя, отчество взыскателя-гражданина и должника-гражданина, их место жительства;

- 5) резолютивная часть судебного акта;
- 6) дата вступления в силу судебного акта;
- 7) дата выдачи исполнительного документа и срок предъявления его к исполнению.

Исполнительный документ должен быть подписан выдавшим его лицом и заверен печатью. Для проведения операции в реестре Регистратору может быть предъявлен только подлинник исполнительного документа либо его дубликат.

Исполнительные листы могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет, либо в течение трех месяцев со дня вынесения определения о восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к исполнению.

7.3.4. Внесение в реестр записей о совершении операций по переходу прав собственности на ценные бумаги при реорганизации юридического лица

7.3.4.1. При внесении в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате реорганизации Регистратору предоставляются:

- решение о реорганизации, заверенное в установленном порядке, и выписка из единого государственного реестра юридических лиц (лист записи единого государственного реестра юридических лиц) (при слиянии и присоединении);
- выписки из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца, предусмотренные настоящими Правилами (в случае необходимости).

7.3.4.2. Порядок отражения в реестре владельцев именных ценных бумаг изменений при реорганизации номинального держателя и (или) доверительного управляющего в форме преобразования или в форме присоединения установлен пунктом 7.2.7. настоящих Правил.

7.3.4.3. Порядок отражения в реестре владельцев именных ценных бумаг изменений при реорганизации юридического лица в форме преобразования установлен пунктом 7.2.8. настоящих Правил.

7.3.5. Внесение в реестр записей о совершении операций по переходу прав собственности на ценные бумаги в результате внесения ценных бумаг в уставный капитал

При внесении в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате их внесения в уставный капитал юридического лица Регистратору представляются:

- передаточное распоряжение;
- документ, в котором зафиксировано соглашение сторон о внесении ценных бумаг в оплату уставного капитала (протокол собрания учредителей, учредительный договор, решение собрания акционеров или иное);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета, предусмотренные настоящими Правилами.

7.4. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя центрального депозитария

7.4.1. Порядок и условия взаимодействия Регистратора и центрального депозитария устанавливаются в соответствии с Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария, утвержденным Советом директоров ПАРТАД.

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

7.4.2. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре при их списании с другого лицевого счета или списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария при их зачислении на другой лицевой счет происходит на основании распоряжения центрального депозитария и распоряжения лица, на лицевой счет которого зачисляются (с лицевого счета которого списываются) ценные бумаги, за исключением случая списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в результате выкупа акций по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, и случая прекращения депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг.

7.4.3. При списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре владелец (доверительный управляющий) этих бумаг не должен меняться за исключением случаев приобретения или выкупа и реализации

эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах». Нарушение данного требования не является основанием для признания списания/зачисления недействительным.

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

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

2) проведение в соответствии с Федеральным законом «О центральном депозитарии» и условиями депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Регистратором.

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

7.4.5. 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) действительны в течение 30 дней с момента их получения Регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.5. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя / доверительного управляющего / депозитного счета

7.5.1. Для внесения записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета *номинального держателя* Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение о совершении операций, оформленное в соответствии с п. 4.8. настоящих Правил;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового зарегистрированного лица (если счет не был открыт ранее).

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

В случае, если в реестре открыт счет номинального держателя центрального депозитария, то возможно только списание ценных бумаг со счета номинального держателя и зачисление на счет номинального держателя центрального депозитария.

7.5.2. Для внесения записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета *доверительного управляющего* Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение о совершении операции, оформленное в соответствии с п. 4.8. настоящих Правил;
- документы, являющиеся основанием для совершения операции;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового зарегистрированного лица (если счет не был открыт ранее).

7.5.3. Внесение записи о зачислении ценных бумаг на счет доверительного управляющего со счета умершего зарегистрированного лица в случае заключения договора доверительного управления наследственным имуществом осуществляется Регистратором на основании Договора доверительного управления, заключенного между учредителем управления – нотариусом и доверительным управляющим (предоставляется копия, заверенная нотариально).

7.5.4. После проведения операции по списанию/зачислению ценных бумаг со счета доверительного управляющего Регистратору должна быть представлена Анкета-заявление, содержащая измененные сведения в отношении учредителя управления.

7.5.5. Зачисление и списание ценных бумаг с депозитного счета

7.5.4.1. В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, Регистратор на основании предоставленной нотариусом Анкеты – заявления зарегистрированного лица открывает в реестре депозитный счет нотариуса (пункт 7.1.3.1. настоящих Правил), не являющегося приобретателем ценных бумаг, и на основании распоряжения владельца ценных бумаг зачисляет на этот счет указанное владельцем количество ценных бумаг.

В распоряжении владельца ценных бумаг о переводе всех или части принадлежащих ему ценных бумаг в депозит нотариуса должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству

владельца ценных бумаг, при этом владелец ценных бумаг указывает известную ему информацию о таком кредиторе.

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

7.5.5.2. Операции по депозитному счету нотариуса блокируются, за исключением:

- операции по предоставлению информации на основании распоряжения нотариуса или эмитента;
- операции по списанию ценных бумаг с депозитного счета нотариуса (в соответствии с пунктом

7.5.5.3. Правил);

- операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.

Прекращение блокирования операций по депозитному счету нотариуса производится Регистратором при предоставлении документов, предусмотренных в пункте 7.5.5.3. Правил.

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

- решения суда;
- документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- на основании передаточного распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

Распоряжение о проведении операций по списанию ценных бумаг с депозитного счета нотариуса на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, должно быть подписано нотариусом и скреплено его печатью.

7.6. Внесение записей о фиксации (регистрации) факта ограничений операций с ценными бумагами

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

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

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

При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по лицевому счету владельца ценных бумаг. В случае если номинальный держатель фиксирует по счету депо факт установления ареста на ценные бумаги, права на которые он учитывает, Регистратор вносит в реестр соответствующую запись по счету этого номинального держателя на основании его сообщения, содержащего сведения о количестве ценных бумаг, владельце ценных бумаг, а также основании ареста.

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

- письменное распоряжение зарегистрированного лица (в случае обременения ценных бумаг залогом); и (или)
- копия определения или решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом; и (или)
- постановление судебного пристава-исполнителя; и (или)
- постановление судьи по уголовному делу; и (или)

– свидетельство о смерти либо запрос нотариуса на предоставление информации о состоянии лицевого счета зарегистрированного лица для открытия наследственного дела; и (или)

– по лицевым счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения функций номинального держателя ценных бумаг, на основании списка клиентов указанного номинального держателя производится блокирование операций до момента предоставления владельцами Анкеты – заявления зарегистрированного лица и оплаты услуг Регистратора по выводу ценных бумаг из номинального держания; и (или)

– по лицевому счету зарегистрированного лица (учредителя управления (выгодоприобретателя), открытому в результате прекращения договора доверительного управления по заявлению доверительного управляющего Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами до предоставления документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг; и (или)

– требование о выкупе акций в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

– требование о выкупе ценных бумаг в соответствии со ст.84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах»;

– заявления о продаже ценных бумаг в соответствии со ст.84.1., 84.2. Федерального закона «Об акционерных обществах»;

– иные документы в соответствии с действующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.6.3. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами. При принятии реестра от иного держателя реестра Регистратор обеспечивает фиксацию (регистрацию) всех фактов ограничения операций с ценными бумагами, ранее зафиксированных (зарегистрированных) по лицевым счетам.

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

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

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

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

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

7.6.5. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами на основании документов (решений, определений, постановлений) судебных и иных уполномоченных государственных органов.

Документы судебных органов, исполнительные листы, постановления судебных приставов-исполнителей принимаются к исполнению в порядке, аналогичном п.7.3.3.3. настоящих Правил.

7.6.6. В случае наложения ареста на ценные бумаги при обращении взыскания на имущество должника судебным приставом-исполнителем выносится постановление. В постановлении об аресте ценных бумаг указываются общее количество арестованных ценных бумаг и иные необходимые данные, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, а также установить принадлежность ценных бумаг должнику.

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

При установлении иных ограничений, в том числе ограничений права на получение дохода и других прав должника, закрепленных ценными бумагами, судебный пристав-исполнитель обязан перечислить установленные ограничения в постановлении о наложении ареста на ценные бумаги.

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

Арест, наложенный на ценные бумаги, распространяется также на ценные бумаги, полученные в результате их конвертации или обмена. Полученные в результате конвертации или обмена ценные бумаги считаются находящимися под арестом на тех же условиях, что и ценные бумаги арестованные по постановлению о наложении ареста. Судебный пристав-исполнитель в дополнение к ранее вынесенному постановлению обязан вынести постановление о наложении ареста на ценные бумаги, полученные в результате конвертации или обмена, с учетом размера задолженности, определяемого в соответствии с ч. 2 ст. 69 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

Если исполнительным документом установлено ограничение прав должника на получение дохода по ценным бумагам, то все доходы по этим ценным бумагам подлежат зачислению на депозитный счет подразделения судебных приставов.

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

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

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

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

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

7.6.8. 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.

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

7.6.10. Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения (с приложением копии договора залога) при условии предоставления Регистратору Анкеты залогодержателя и комплекта документов, в соответствии с пп.2) п.7.1.1.1., пунктами 7.1.2.1, 7.1.2.2. настоящих Правил.

Форма Анкеты залогодержателя для физических и юридических лиц соответственно приведены в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

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

Указанные действия совершаются Регистратором на основании Распоряжения о передаче права залога.

Форма распоряжения о передаче права залога приведена в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

В распоряжении о передаче права залога должны содержаться следующие данные:

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

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

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

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

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

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

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

7.7. Внесение записей о фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами

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

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

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

7.7.2. 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.

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

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

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

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

7.7.6. 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.

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

7.7.7. 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:

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

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

3) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой – решение суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более 1 месяца;

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

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

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

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

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

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

7.8. Внесение записей о конвертации ценных бумаг, принадлежащих отдельному владельцу

7.8.1. Для внесения в реестр записи о конвертации конвертируемых ценных бумаг, принадлежащих отдельному владельцу, Регистратору должно быть предоставлено письменное заявление владельца конвертируемых ценных бумаг

7.8.2. Внесение записей о конвертации, совершаются в сроки и в порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

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

7.9. Объединение лицевых счетов в реестре

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

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

для физического лица:

– фамилия, имя, отчество;

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

– вид зарегистрированного лица.

для юридического лица:

- полное наименование организации в соответствии с учредительными документами;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН), наименование органа, присвоившего ОГРН, дата присвоения ОГРН;
- вид зарегистрированного лица.

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

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

7.9.4. Форма заявления об объединении лицевых счетов приведена в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

7.10. Закрытие лицевого счета

7.10.1. При наличии ценных бумаг на лицевом счете, открытом Регистратором, закрытие такого счета не допускается.

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

- распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу; и (или)
- внутреннего распоряжения Регистратора по истечении трех лет с даты проведения последней операции (включая информационные) по данному счету, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего; и (или)
- свидетельства о праве на наследство после списания ценных бумаг на счет (счета) наследников; и (или)
- документов, подтверждающих государственную регистрацию ликвидации юридического лица; и (или)
- списка клиентов организации, исполняющей функции номинального держателя и обязанной прекратить их исполнение, после списания всех ценных бумаг с лицевого счета этого номинального держателя на основании указанного списка.

7.10.3. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета.

7.11. Порядок осуществления операций в случаях приобретения более 30 процентов акций публичного акционерного общества, предусмотренных главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»

7.11.1. *Порядок осуществления операций при направлении добровольного (обязательного) предложения*

7.11.1.1. Эмитент при получении добровольного (обязательного) предложения обязан направить Регистратору копию такого предложения.

7.11.1.2. По требованию эмитента Регистратор предоставляет список зарегистрированных лиц для направления эмитентом добровольного (обязательного) предложения владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано.

Эмитент предоставляет добровольное (обязательное) предложение с приложением необходимых документов в соответствии со ст.84.3. Федерального закона «Об акционерных обществах» номинальному держателю, зарегистрированному в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента, путем их передачи Регистратору для направления такому номинальному держателю посредством электронного документооборота.

7.11.1.3. В течение срока принятия добровольного (обязательного) предложения, указанного в соответствующем предложении, Регистратор осуществляет прием заявлений о продаже ценных бумаг от владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в реестре.

Заявление о продаже ценных бумаг акционера, зарегистрированного в реестре акционеров эмитента, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а также путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью.

Заявление о продаже ценных бумаг должно содержать:

- 1) сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера:

для физических лиц:

- фамилия, имя, отчество (при наличии),
- данные документа, удостоверяющего личность;

для юридических лиц:

- полное наименование,
- основной государственный регистрационный номер,
- дата присвоения,
- наименование органа, осуществившего регистрацию;

2) вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, которые владелец согласен продать лицу, направившему добровольное (обязательное) предложение;

3) форма оплаты ценных бумаг.

Заявление также может содержать банковские реквизиты для перечисления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги.

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

В заявлении о продаже акций на основании добровольного предложения может быть также указано минимальное количество акций, которое акционер согласен продать в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 84.3. Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.11.1.4. Регистратор при получении заявления осуществляет сверку данных, указанных в нем, с данными, содержащимися в анкете (Анкете – заявлении) зарегистрированного лица. В случае совпадения данных, указанных в требовании с данными, содержащимися в анкете (Анкете – заявлении) зарегистрированного лица, Регистратор вносит запись о блокировании операций по лицевому счету в течение одного рабочего дня с момента получения заявления.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров эмитента, подает заявление о продаже принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции эмитента. Со дня получения от номинального держателя сообщения о волеизъявлении лица, не зарегистрированного в реестре акционеров, о продаже акций Регистратор вносит соответствующую запись о блокировании ценных бумаг по счету номинального держателя, зарегистрированного в реестре.

7.11.1.5. Запись о снятии блокирования акций вносится без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение:

1) одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;

2) в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего заявления о продаже ценных бумаг;

3) в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в реестре акционеров эмитента, своего заявления о продаже ценных бумаг;

4) через семь рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия ограничения.

7.11.1.6. Заявления о продаже ценных бумаг, полученные Регистратором до дня истечения срока принятия добровольного (обязательного) предложения, передаются лицу, направившему добровольное (обязательное) предложение. Указанные заявления должны быть переданы не позднее двух дней со дня истечения срока принятия добровольного (обязательного) предложения.

Регистратор осуществляет хранение копий поступивших заявлений о продаже акций, заверенных уполномоченным лицом Регистратора.

7.11.1.7. В течение рабочего дня, следующего за днем поступления эмитенту от лица, направившего добровольное (обязательное) предложение, отчета об итогах принятия соответствующего предложения, эмитент обязан направить Регистратору такой отчет, а также выписку из него. Информация, содержащаяся в выписке из поступившего эмитенту отчета направляется Регистратором номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров эмитента, не позднее трех рабочих дней со дня получения эмитентом такого отчета.

7.11.1.8. По запросу лица, направившего добровольное (обязательное) предложение, Регистратор предоставляет сведения о банковских реквизитах лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента и подавших заявление о продаже акций, а также о банковских реквизитах номинального держателя в случаях подачи заявлений лицами, не зарегистрированными в реестре акционеров эмитента.

7.11.1.9. Регистратор вносит записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему добровольное (обязательное) предложение, на основании отчета такого лица, предоставленного эмитентом, и документов, подтверждающих исполнение этим лицом обязанности по выплате денежных средств или зачислению ценных бумаг продавцу – владельцу ценных бумаг, зарегистрированному в реестре акционеров эмитента, без представления его распоряжения.

Документы, подтверждающие оплату ценных бумаг, представляются Регистратору в копиях, заверенных лицом, выкупающим ценные бумаги.

Внесение записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему добровольное (обязательное) предложение, осуществляется Регистратором на основании распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров эмитента, и выписки из отчета лица, направившего добровольное (обязательное) предложение, предоставленной эмитентом. Такое распоряжение номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров эмитента, дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств или зачисления ценных бумаг на счет этого номинального держателя и получения выписки из указанного отчета.

7.11.1.10. Регистратор отказывает во внесении записей о блокировании, снятии блокирования, переходе прав собственности на акции в соответствии с разделом 9 настоящих Правил.

7.11.2. Порядок осуществления операций при выкупе лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, ценных бумаг публичного общества по требованию их владельцев

7.11.2.1. В случае направления лицом, которое приобрело более 95 процентов общего количества акций публичного общества, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг в соответствии со статьей 84.7. Федерального закона «Об акционерных обществах»:

1) Регистратор по требованию эмитента предоставляет список зарегистрированных лиц для направления эмитентом уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг в соответствии со статьей 84.7. Федерального закона «Об акционерных обществах» владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано.

Эмитент предоставляет указанное уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг с приложением необходимых документов в соответствии со ст.84.7. Федерального закона «Об акционерных обществах» номинальному держателю, зарегистрированному в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента, путем их передачи Регистратору для направления такому номинальному держателю посредством электронного документооборота;

2) на основании передаточного распоряжения лица, требующего выкупа ценных бумаг, Регистратор осуществляет списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг для последующего зачисления их на лицевой счет лица, направившего уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг. При этом в передаточном распоряжении в качестве документов, являющихся основанием для проведения операции в реестре, должно быть указано полученное владельцем уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг.

7.11.2.2. В случае неисполнения обязанности по направлению лицом, которое приобрело более 95 процентов общего количества акций публичного общества, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, владелец ценных бумаг, подлежащих выкупу, вправе подать Регистратору распоряжение о передаче выкупаемых ценных бумаг указанному лицу.

Распоряжение должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера:

для физических лиц:

- фамилия, имя, отчество (при наличии),
- данные документа, удостоверяющего личность;

для юридических лиц:

- полное наименование,
- основной государственный регистрационный номер,
- дата присвоения,
- наименование органа, осуществившего регистрацию.

Владелец, требующий выкупа принадлежащих ему ценных бумаг, обязан предоставить Регистратору сведения о дате получения требования о выкупе ценных бумаг лицом, которое приобрело более 95 процентов общего количества акций публичного общества.

7.11.2.3. Регистратор при получении распоряжения осуществляет сверку данных, указанных в нем, с данными, содержащимися в анкете (Анкете – заявлении) зарегистрированного лица. В случае совпадения данных, указанных в распоряжении с данными, содержащимися в анкете (Анкете – заявлении) зарегистрированного лица, Регистратор вносит запись о блокировании операций по лицевому счету в течение одного рабочего дня с момента получения распоряжения.

7.11.2.4. В течение трех дней после представления лицом, которое приобрело более 95 процентов общего количества акций публичного общества, документов об оплате выкупаемых ценных бумаг Регистратор обязан списать выкупаемые ценные бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг без его распоряжения и зачислить их на лицевой счет лица, выкупающего ценные бумаги.

7.11.2.5. Запись о снятии блокирования акций вносится без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение:

1) одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к лицу, выкупающему ценные бумаги;

2) по истечении 17 дней со дня получения лицом, которое приобрело более 95 процентов общего количества акций публичного общества, требования владельца о выкупе ценных бумаг.

7.11.2.6. Регистратор отказывает во внесении записей о блокировании, снятии блокирования, переходе прав собственности на акции в соответствии с разделом 9 настоящих Правил.

7.11.3. *Порядок осуществления операций при выкупе ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества*

7.11.3.1. Регистратор осуществляет следующие операции в реестре в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, предусмотренного статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах»:

1) внесение записей о блокировании ценных бумаг в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2) внесение записей о прекращении блокирования ценных бумаг;

3) внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.11.3.2. Эмитент при получении требования о выкупе ценных бумаг обязан направить Регистратору копию такого требования.

7.11.3.3. По требованию эмитента Регистратор предоставляет список зарегистрированных лиц для направления эмитентом требования о выкупе ценных бумаг владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, а также сведения о залогодержателях и иных лицах, в интересах которых установлено обременение в случае, если выкупаемые ценные бумаги являются предметом залога или иного обременения.

Эмитент предоставляет требование о выкупе ценных бумаг номинальному держателю, зарегистрированному в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента, путем их передачи Регистратору для направления такому номинальному держателю посредством электронного документооборота.

7.11.3.4. На конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, указанной в требовании о выкупе ценных бумаг, Регистратор вносит запись о блокировании операций по лицевым счетам без распоряжения лица, которому открыт лицевой счет.

7.11.3.5. Запись о снятии блокирования акций вносится без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение:

1) одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к лицу, выкупающему ценные бумаги;

2) по истечении 25 дней со дня, на который определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, в соответствии с требованием о выкупе. В случае, если на выкупаемые ценные бумаги наложен арест – со дня, когда Регистратору были предоставлены документы, подтверждающие факт снятия ареста или иного запрета в отношении таких ценных бумаг.

7.11.3.6. Лицо, выкупающее ценные бумаги, если оно не зарегистрировано в реестре акционеров эмитента, обязано направить Регистратору сведения, позволяющие идентифицировать его и его аффилированных лиц, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, путем

направления соответствующих сведений через номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров эмитента.

7.11.3.7. Не позднее даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, указанной в требовании о выкупе ценных бумаг, владелец выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированный в реестре акционеров эмитента, вправе направить Регистратору заявление о перечислении денежных средств на банковский счет. Такое заявление должно содержать:

1) сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера:

для физических лиц:

- фамилия, имя, отчество (при наличии),
- данные документа, удостоверяющего личность;

для юридических лиц:

- полное наименование,
- основной государственный регистрационный номер,
- дата присвоения,
- наименование органа, осуществившего регистрацию;

2) реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги.

7.11.3.8. По запросу лица, выкупающего ценные бумаги, Регистратор предоставляет ему имеющиеся сведения о банковских счетах зарегистрированных в реестре акционеров эмитента владельцев выкупаемых ценных бумаг, а также о банковских реквизитах номинальных держателей, зарегистрированных в реестре.

7.11.3.9. В течение трех дней после представления лицом, выкупающим ценные бумаги, документов, подтверждающих оплату им выкупаемых ценных бумаг, и сведений о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги такого лица и его аффилированных лиц, Регистратор списывает выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов их владельцев, с лицевых счетов номинальных держателей акций и зачисляет их на лицевой счет лица, выкупающего ценные бумаги. Указанное списание производится Регистратором без распоряжения лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента.

Документами, подтверждающими оплату выкупаемых ценных бумаг, могут быть:

1) платежное поручение о перечислении денежных средств на счет владельца, зарегистрированного в реестре акционеров эмитента, предоставившего сведения о банковских реквизитах для оплаты выкупаемых ценных бумаг;

2) платежное поручение о перечислении денежных средств на счет номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров эмитента, предоставившего сведения о банковских реквизитах для оплаты выкупаемых ценных бумаг;

3) платежное поручение о перечислении денежных средств в депозит нотариуса по месту нахождения публичного общества, сведения о котором указаны в требовании о выкупе.

Документы, подтверждающие оплату, предоставляются в копиях, заверенных лицом, выкупающим ценные бумаги.

7.11.3.10. В случае если по лицевому счету на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ареста.

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

7.11.3.11. После внесения Регистратором записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, предусмотренном статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах», Регистратор обязан направить бывшему владельцу ценных бумаг (иному зарегистрированному лицу) уведомление о списании с его счета ценных бумаг в течение одного рабочего дня с момента внесения в реестр соответствующей записи о переходе прав собственности на ценные бумаги.

7.12. Порядок внесения изменений в реестр в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, предусмотренного статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»

7.12.1. Регистратор осуществляет следующие операции в реестре в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, предусмотренного статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- 1) внесение записей о блокировании акций в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2) внесение записей о прекращении блокирования акций;
- 3) внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.12.2. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров эмитента, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а также путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью.

7.12.3. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров, должно содержать:

- 1) сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера:

для физических лиц:

- фамилия, имя, отчество (при наличии),
- данные документа, удостоверяющего личность;

для юридических лиц:

- полное наименование,
- основной государственный регистрационный номер,
- дата присвоения,
- наименование органа, осуществившего регистрацию;

- 2) количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Регистратор при получении требования осуществляет сверку данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете (Анкете – заявлении) зарегистрированного лица.

В случае совпадения данных, указанных в требовании с данными, содержащимися в анкете (Анкете – заявлении) зарегистрированного лица, Регистратор вносит запись о блокировании операций по лицевому счету в отношении акций, подлежащих выкупу, в течение одного рабочего дня с момента получения требования.

7.12.4. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров эмитента, осуществляет право требовать выкупа эмитентом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции эмитента. Со дня получения от номинального держателя сообщения о волеизъявлении лица, не зарегистрированного в реестре акционеров, о выкупе акций Регистратор вносит соответствующую запись о блокировании ценных бумаг по счету номинального держателя, зарегистрированного в реестре.

7.12.5. Если Регистратору поступили распоряжение о совершении операций 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.

7.12.6. Регистратор направляет эмитенту полученные им требования/отзывы требований, а также осуществляет хранение копий указанных документов, заверенных уполномоченным лицом Регистратора.

7.12.7. По запросу эмитента Регистратор составляет список акционеров, имеющих право требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций, на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных эмитенту требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

7.12.8. Запись о снятии блокирования акций в связи с предъявленным требованием о выкупе вносится:

- 1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к эмитенту;
- 2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров эмитента, отзыва своего требования о выкупе принадлежащих ему акций;
- 3) в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров эмитента, своего требования о выкупе эмитентом принадлежащих ему акций;
- 4) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

7.12.9. Регистратор отказывает во внесении в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в случаях предусмотренных настоящими Правилами.

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

1) Регистратор вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к эмитенту, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) эмитента отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и заверенных эмитентом документов, подтверждающих исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров эмитента;

2) внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, к эмитенту осуществляется Регистратором на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров эмитента, о передаче акций эмитенту и в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) эмитента отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

7.13. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемые в случаях приобретения, выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» (за исключением операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемые в целях проведения выкупа согласно ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»)

7.13.1 Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемые в случаях приобретения, выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» (за исключением операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемые в целях проведения выкупа согласно ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах») осуществляются на основании встречных распоряжений, в соответствии с п. 7.4.3., 7.4.4. с учетом п. 7.13.2. настоящих Правил.

7.13.2. В каждом из встречных распоряжений, поданных Регистратору, должно быть указано имя (наименование) лица, отчуждающего ценные бумаги.

7.14. Внесение записей о размещении/погашении ценных бумаг

7.14.1. При распределении акций в случае учреждения акционерного общества, распределении дополнительных акций, а также размещении иных ценных бумаг посредством подписки Регистратор обязан:

- внести в реестр информацию об эмитенте в соответствии с пунктом 4.2. настоящих Правил (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества);
- внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 4.3. настоящих Правил (во всех случаях);
- открыть эмиссионный счет эмитента и (или) зачислить на него ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (во всех случаях);
- открыть лицевые счета зарегистрированным лицам и, посредством списания ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, зачислить на них ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества) или документах, являющихся основанием для внесения в реестр записей о приобретении ценных бумаг (в остальных случаях);
- провести аннулирование неразмещенных ценных бумаг, на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

7.14.2. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества совершаются операции:

- зачисление акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;
- операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета.

Указанные операции совершаются на основании договора о создании акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом – решения об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения.

Указанные операции совершаются одновременно по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале, ведение которого осуществляет Регистратор по соответствующему эмитенту.

Указанные операции совершаются при условии предоставления документов, необходимых для открытия лицевых счетов в соответствии с настоящими Правилами, всеми учредителями акционерного общества.

7.14.3. В случае *размещения акций путем их распределения среди акционеров* совершаются операции:

- зачисление акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;
- 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.

7.14.4. В случае *размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки* совершаются операции:

- зачисление акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;
- 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 не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором указанного решения, если более поздний срок не вытекает из указанного решения.

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

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

- операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;
- операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- операции списания конвертируемых эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет;
- 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.

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

Указанная операция совершается на основании:

- решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций.
- соответствующего распоряжения эмитента, в количестве, указанном в таком распоряжении (предусмотренном таким решением).

7.14.7. В случае *погашения приобретаемых акционерным обществом акций* совершаются операции:

- списания приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов и зачисления их на казначейский лицевой счет эмитента;

– операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета эмитента в результате их погашения.

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

Операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета 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 эмитента.

7.14.8. *Операции проводимые при реорганизации эмитента*

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

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

Регистратор направляет лицам, которым он открыл лицевые счета номинального держателя центрального депозитария и лицевые счета номинального держателя:

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

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

С момента приостановления операций в соответствии настоящим пунктом 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, операции на основании таких документов совершаются после возобновления операций. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций.

В случае погашения ценных бумаг при реорганизации эмитента после совершения соответствующей операции выдается уведомление о погашении ценных бумаг. Указанное уведомление предоставляется Регистратором без запроса эмитента.

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

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

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

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

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

Указанные операции совершаются на основании договора о слиянии, решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг эмитента, созданного в результате слияния, и документов, подтверждающих 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 Регистратором и депозитариями на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате слияния, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

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

- 1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, к которому осуществляется присоединение;
- 2) операции списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;
- 3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, к которому осуществляется присоединение, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- 4) операция списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.

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

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг присоединенного эмитента, учтенных на счетах, открытых Регистратором 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.

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

- 1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионные счета эмитентов, созданных в результате разделения;
- 2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;
- 3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионных счетов эмитентов, созданных в результате разделения, и их зачисления на лицевые счета и счета неустановленных лиц;
- 4) операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.

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.

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

- 1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате выделения;
- 2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов (лицевого счета) и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;
- 3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате выделения, и их зачисления на лицевые счета (лицевого счета) и (или) счет неустановленных лиц;

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

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

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

7.14.8.5. В случае *распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения*, совершаются операции:

1) зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения;

2) 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.

7.14.8.6. В случае *приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения*, совершаются операции:

1) зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения;

2) операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевой счет акционерного общества, реорганизованного путем выделения.

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

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

7.14.8.7. В случае *реорганизации акционерного общества в форме разделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате разделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате разделения, к другому акционерному обществу* операции, указанные в пункте 7.14.8.3. настоящих Правил, а также операции, указанные в пункте 7.14.8.1. или пункте 7.14.8.2. настоящих Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 7.14.8.3. настоящих Правил, а затем операции, указанные в пункте 7.14.8.1. или пункте 7.14.8.2. настоящих Правил;

2) операции, указанные в пункте 7.14.8.3. 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.

7.14.8.8. В случае *реорганизации акционерного общества в форме выделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате выделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате выделения, к другому акционерному обществу* операции, указанные в пункте 7.14.8.4, пункте 7.14.8.5 и (или) пункте 7.14.8.6 настоящих Правил, а также операции, указанные в пункте 7.14.8.1 или пункте 7.14.8.2 настоящих Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 7.14.8.4, пункте 7.14.8.5 и (или) пункте 7.14.8.6 настоящих Правил, а затем операции, указанные в пункте 7.14.8.1 или пункте 7.14.8.2 настоящих Правил;

2) операции, указанные в пункте 7.14.8.4, пункте 7.14.8.5 и (или) пункте 7.14.8.6 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На основании документов, подтверждающих государственную регистрацию прекращения деятельности преобразуемого акционерного общества, Регистратор закрывает лицевые счета после списания с них ценных бумаг.

7.14.9. Операции при ликвидации эмитента

В случае ликвидации эмитента совершаются операции:

- 1) списания размещенных эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов;
- 2) списания размещенных эмиссионных ценных бумаг со счета неустановленных лиц;
- 3) списания размещенных эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета (погашение);
- 4) закрытие лицевых счетов.

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.

Указанные операции совершаются в течение 3-х рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.

7.14.10. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг

Внесение записи об аннулировании ценных бумаг осуществляется Регистратором в случаях:

- размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- уменьшения уставного капитала акционерного общества;
- конвертации ценных бумаг;
- признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- ликвидации эмитента;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

7.14.10.2. В случае уменьшения уставного капитала акционерного общества (если приобретенные акционерным обществом акции не реализованы в течение одного года с даты их приобретения) Регистратор вносит запись об аннулировании выкупленных эмитентом акций, учитываемых на казначейском счете эмитента, в течение одного рабочего дня с даты предоставления Регистратору соответствующих изменений в уставе акционерного общества, зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7.14.10.3. В случае конвертации ценных бумаг запись об аннулировании ценных бумаг предыдущего выпуска вносится Регистратором после исполнения операций по конвертации.

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

- обязан на 3-й рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг приостановить (блокировать) все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;

- осуществляет списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;

- в срок не позднее 4 рабочих дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список владельцев этих ценных бумаг в двух экземплярах с включением в него следующих сведений:

- 1) наименование эмитента, его место нахождения;
- 2) свидетельство о государственной регистрации эмитента, номер и дата регистрации;
- 3) фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- 4) номер лицевого счета зарегистрированного лица, на котором учитываются ценные бумаги, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- 5) количество ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых

аннулирована, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;

б) вид зарегистрированного лица.

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

– в срок не позднее следующего дня после составления списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, вносит в реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг эмитента.

7.14.11. При получении Регистратором уведомления *о приостановлении эмиссии ценных бумаг* осуществляется блокирование соответствующего выпуска ценных бумаг эмитента до получения документов, подтверждающих возобновлении эмиссии ценных бумаг. В этот период Регистратор не вправе проводить какие-либо операции по размещению ценных бумаг данного выпуска.

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

7.15.1. Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

7.15.1.2. Основанием для проведения Регистратором операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее – операция объединения выпусков) является уведомление регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).

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

7.15.1.4. При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента Регистратор:

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

– проводит операцию объединения выпусков ценных бумаг;

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

7.15.1.5. Не позднее следующего дня после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг дня Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг.

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

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

7.15.2. ***Операция 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***

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

регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

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

7.15.2.3. При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор:

– 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.

7.15.2.4. Не позднее следующего после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска дня Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска.

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

7.15.2.6. 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.

7.16. Предоставление информации из реестра

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

– эмитент, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации;

– зарегистрированные лица;

– судебные органы;

– Банк России;

– органы предварительного следствия (по делам, находящимся в их производстве) при наличии согласия руководителя следственного отдела;

– органы внутренних дел, при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики;

– нотариус, по делам о наследстве;

– налоговые органы при истребовании документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках в соответствии со ст. 93.1. Налогового кодекса Российской Федерации;

– залогодержатель при реализации прав в соответствии с п.2 ст. 343 ГК РФ;

– иные лица в соответствии с федеральными законами.

Информация из реестра предоставляется в письменной форме. Информация по запросам нотариусов (по наследственным делам) направляется нотариусам посредством почтовой связи.

7.16.2. Предоставление списка владельцев ценных бумаг

7.16.2.1. По требованию эмитента, Банка России Регистратор обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании. Эмитент вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

7.16.2.2. Указанный список предоставляется в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, – в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.

7.16.2.3. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

- 1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- 2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента;
- 3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;
- 4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете эмитента, на депозитном лицевом счете, а также на иных счетах, предусмотренных федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать лиц, включенных в список, и количество принадлежащих им ценных бумаг;
- 6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, включенных в список, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 7) сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;
- 8) сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

7.16.2.4. Регистратор вправе требовать от зарегистрированных лиц, являющихся номинальными держателями, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату в случае получения соответствующего требования.

7.16.2.5. Сведения, необходимые для составления списка владельцев ценных бумаг, предоставляются номинальными держателями в электронной форме (в форме электронных документов).

7.16.3. Предоставление информации эмитенту

7.16.3.1. Регистратор предоставляет эмитенту информацию о лицах, которым открыты лицевые счета, а также информацию о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанных лицевых счетах, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации. При этом запрос должен содержать указание на определенные нормы, которыми на эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение такой информации.

7.16.3.2. Эмитенты вправе запрашивать указанную информацию в следующих случаях:

- 1) в целях осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, в том числе в случае составления списка:
 - лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в соответствии со ст.8.7-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», п.1 ст.51 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - зарегистрированных лиц в целях осуществления выплат по ценным бумагам, в том числе дивидендов в соответствии ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 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 в соответствии с п.3 ст.29 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в соответствии с п.2 ст.40 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2) в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

3) в целях выявления бенефициарных владельцев в соответствии со ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

4) в иных случаях, определенных законодательством Российской Федерации.

7.16.4. Подготовка списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

Если федеральным законом установлено, что право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на эту дату в случаях, предусмотренных федеральными законами, составляется список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, составляется Регистратором по требованию эмитента, а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

Регистратор составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с данными, содержащимися в реестре владельцев именных ценных бумаг, и данными, полученными от номинальных держателей, которым открыты лицевые счета номинального держателя.

В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются:

- 1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 2) сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет, в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- 3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- 4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в случае их предоставления;
- 6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, предоставляет предусмотренные настоящим пунктом сведения, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, Регистратору не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Если номинальным держателем, иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, не предоставлены сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, или такие сведения были предоставлены с нарушением установленного срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования Регистратор обязан предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются номинальными держателями Регистратору в электронной форме (в форме электронного документа). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием правила такого взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

7.16.4.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

По распоряжению эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, Регистратор предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный на дату, указанную в распоряжении.

В случае когда общее собрание акционеров проводится на основании решения суда о понуждении эмитента провести общее собрание акционеров, по распоряжению лица, которое в соответствии с решением суда проводит общее собрание акционеров, Регистратор предоставляет список лиц, имеющих

право на участие в общем собрании акционеров, составленный на дату, указанную в распоряжении. При этом к распоряжению должна быть приложена заверенная в установленном порядке копия решения суда.

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

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

- акционеры – владельцы обыкновенных акций общества;
- акционеры – владельцы привилегированных акций общества определенного типа, предоставляющих в соответствии с его уставом право голоса;
- акционеры – владельцы привилегированных акций общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества (за исключением кумулятивных привилегированных акций общества), в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров общества (независимо от основания) не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;
- акционеры – владельцы кумулятивных привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров, на котором в соответствии с уставом должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, такое решение (независимо от основания) не было принято или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов;
- акционеры – владельцы привилегированных акций общества, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров общества включен вопрос о реорганизации или ликвидации общества;
- акционеры – владельцы привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров общества включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций;
- представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, в случае, если в отношении эмитента используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в управлении указанным эмитентом («золотая акция»);
- иные лица, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Не полностью оплаченные акции при составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не учитываются, если иное не предусмотрено уставом эмитента.

В случае если акции общества зачислены на лицевой счет доверительного управляющего, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включается доверительный управляющий, на счете которого учитываются такие акции, или учредитель управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим, в соответствии с условиями договора доверительного управления.

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

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

Распоряжение должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- орган управления эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола;
- дата, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;
- период, по результатам которого выплачивается доход;
- указание на необходимость расчета суммы налоговых выплат, подлежащей удержанию.

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

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица (иного лица, имеющего право на получение дохода);

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

- банковские реквизиты для выплаты доходов;
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество ценных бумаг, с указанием вида, категории (типа);
- сумма начисленного дохода;
- сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию (по запросу эмитента);
- сумма к выплате (в случае расчета налоговых выплат).

7.16.4.3. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг

Если в случаях, предусмотренных федеральными законами, акционеры эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Регистратор по распоряжению эмитента предоставляет список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, по состоянию на указанную в распоряжении дату.

В указанный список включаются акционеры эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу повестки дня о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

7.16.4.4. Список лиц, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций

Если в случаях, предусмотренных федеральными законами, акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций, Регистратор по распоряжению эмитента предоставляет список лиц, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций.

Список лиц, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных эмитенту требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций. При этом в указанный список включаются лица, голосовавшие против принятия соответствующего решения или не принимавшие участия в голосовании.

7.16.5. Предоставление информации зарегистрированному лицу

7.16.5.1. Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию о:

- внесенной в Реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
- всех записях на его лицевом счете;
- процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- эмитенте;
- Регистраторе;
- информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах (предоставляется зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента).

7.16.5.2. На основании оформленного в соответствии с настоящими Правилами распоряжения на получение информации, подписанного зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, и при условии наличия в реестре документов зарегистрированного лица, предоставляемых при открытии лицевого счета, Регистратор предоставляет информацию из реестра в виде следующих документов:

- уведомление об исполнении операции;
- выписка из реестра о состоянии лицевого счета зарегистрированного лица;
- справка об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица;
- справка о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица 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;
- информация из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах (предоставляется

зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента).

Документы, выдаваемые Регистратором зарегистрированным лицам, заверяются подписью ответственного сотрудника и печатью Регистратора.

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

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

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

7.16.5.4. Регистратор предоставляет документы, содержащие информацию из реестра, способом, указанным в анкете (Анкете – заявлении) зарегистрированного лица, если иное не указано в распоряжении на предоставление информации, в течение сроков, установленных настоящими Правилами для получения такой информации.

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

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

7.16.5.6. *Уведомление об исполнении операции* выдается на основании распоряжения зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги, или лица, на счет которого зачислены ценные бумаги.

Уведомление об исполнении операции содержит следующие данные:

- вид операции;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ценные бумаги;
- дата исполнения операции;
- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг;
- основание для внесения записей в реестр;
- полное официальное наименование, место нахождения и телефон Регистратора.

7.16.5.7. Уведомление номинальному держателю о совершении операции по его лицевому счету выдается Регистратором без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанного уведомления.

7.16.5.8. *Выписка из реестра* по лицевому счету зарегистрированного лица должна содержать:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- вид и номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилию, имя, отчество (если имеется) (полное наименование) зарегистрированного лица;

– данные документа удостоверяющего личность (вид, серия, номер и дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ)/номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата внесения записи в ЕГРЮЛ, наименование регистрирующего органа (для российского юридического лица);

– дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете зарегистрированного лица;

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

– 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;

– данные о лицензии, место нахождения и телефон Регистратора;

– дата выдачи выписки;

– печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

7.16.5.9. *Справка об операциях по лицевому счету* зарегистрированного лица должна содержать следующие данные в отношении каждой операции:

– номер записи в регистрационном журнале;

– дата получения документов;

– дата исполнения операции;

– тип операции;

– основание для внесения записей в реестр;

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

– номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, передающего ценные бумаги;

– номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

7.16.6. *Предоставление номинальному держателю справки об операциях по его лицевому счету в целях проведения сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»*

7.16.6.1. В целях проведения сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Регистратор при ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки.

7.16.6.2. Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, и должна содержать количество ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при совершении операции на основании передаточного распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

7.16.6.3. Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного электронной подписью, для этих целей номинальный держатель заключает с Регистратором Соглашение об обмене документами в электронно-цифровой форме с электронной подписью (Соглашение об ЭДО).

7.16.7. *Предоставление информации залогодержателю*

Регистратор предоставляет по запросу залогодержателя информацию о зафиксированных в его пользу в реестре правах залога на ценные бумаги, содержащую следующие данные:

– 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;

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

- идентифицирующие признаки ценных бумаг;
- номер и дата договора о залоге;
- дата, на которую подтверждаются данные;
- полное наименование, адрес и телефон регистратора.

Форма запроса на предоставление информации о правах залога приведена в Приложении №1 к настоящим Правилам.

7.16.8. Предоставление информации представителям государственных органов

Органы предварительного следствия, органы внутренних дел, нотариус, налоговые органы в установленных действующими нормативными актами Российской Федерации случаях могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности.

Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа и скрепленного печатью (при наличии). В запросе должен быть указан перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.

7.16.9. Предоставление информации арбитражным управляющим

Арбитражные управляющие в установленных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности.

Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного арбитражным управляющим и скрепленного печатью (при наличии) с приложением копии судебного акта, подтверждающего полномочия арбитражного управляющего. Арбитражный управляющий вправе приложить к запросу автоматизированную копию судебного акта, размещенного на официальном сайте арбитражного суда и/или заверенную арбитражным управляющим.

При этом при наличии оснований, предусмотренных п.7.2. и п.14 настоящих Правил, арбитражный управляющий обязан внести соответствующие сведения в реестр.

7.16.10. Предоставления уполномоченным органам, которым предоставлено право управления акциями, находящимися в собственности Российской Федерации, сведений из реестров владельцев ценных бумаг акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и (или) в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении этими обществами («золотая акция»)

7.16.10.1. Регистратор предоставляет Уполномоченному органу следующие сведения из реестра владельцев ценных бумаг:

- об изменении количества ценных бумаг на лицевом счете Российской Федерации в лице Уполномоченного органа;
- об изменении процентного соотношения общего количества принадлежащих Российской Федерации в лице Уполномоченного органа ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- об изменении номинальной стоимости, вида, категории (типа), государственного регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, аннулировании (погашении) выпуска ценных бумаг;
- об обременении обязательствами, блокировании ценных бумаг на лицевом счете Российской Федерации в лице Уполномоченного органа;
- о составлении списка владельцев приобретаемых (выкупаемых) ценных бумаг, составляемого в связи с получением эмитентом добровольного или обязательного предложения, адресованного акционерам – владельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций публичного акционерного общества, либо требования о выкупе ценных бумаг, направляемого владельцам выкупаемых ценных бумаг, с указанием даты составления указанного списка, а также основания для его составления;
- о блокировании операций по всем лицевым счетам в реестре владельцев ценных бумаг эмитента, в том числе в случаях, предусмотренных главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о наложении ареста на определенный выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг либо на все ценные бумаги эмитента;
- о передаче судебным приставом-исполнителем на хранение определенного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг либо всех ценных бумаг эмитента, на которые наложен арест;

- об утрате регистрационного журнала и данных лицевых счетов, зафиксированных на бумажных носителях и (или) с использованием электронных баз данных;
- о расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг и передаче реестра владельцев ценных бумаг другому регистратору либо расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг без передачи реестра другому регистратору и осуществлении хранения реестра.

7.16.10.2. Регистратор предоставляет Уполномоченному органу сведения из реестра владельцев ценных бумаг, указанные в пункте 7.16.10.1. настоящих Правил, в течение 5 рабочих дней после внесения соответствующих изменений в реестр владельцев ценных бумаг либо наступления соответствующих событий. Сведения направляются в адрес Уполномоченного органа почтовым отправлением или курьерской службой на бумажном носителе.

8. Сроки совершения операций Регистратором

8.1. В течение рабочего дня с момента поступления соответствующих документов исполняются следующие операции:

- блокирование операций в отношении акций, подлежащих выкупу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- блокирования операций в отношении акций, предъявленных к выкупу в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.2. В день внесения записи предоставляется уведомление номинальному держателю о совершении операции по его лицевому счету.

8.3. Не позднее трех рабочих дней с даты предоставления необходимых документов исполняются следующие операции:

- открытие лицевого счета;
- внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице;
- внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг с лицевого счета владельца;
- внесение записей о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами по лицевому счету;
- внесение записей о фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по лицевому счету;
- внесение записей об обременении ценных бумаг обязательствами (в результате залога ценных бумаг);
- внесение записей о снятии обременения ценных бумаг обязательствами (прекращение залога);
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета;
- внесение записей о выкупе (приобретении) ценных бумаг эмитентом;
- внесение записи о погашении выкупленных эмитентом акций, учитываемых на его казначейском счете, в случае уменьшения уставного капитала акционерного общества;
- внесение записи об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске (в течение трех рабочих дней с даты получения отчета об итогах выпуска);
- закрытие лицевого счета;
- предоставление по запросу зарегистрированного лица выписок из реестра по лицевому счету (если запрос на предоставление выписки содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписки, выписка предоставляется не позднее трех рабочих дней с указанной даты);
- выдача (направление) отказа в проведении операции в реестре;
- предоставление по запросу зарегистрированного лица отчета (справки) об операциях по лицевому счету, справок о наличии на счете указанного количества ценных бумаг (если запрос на предоставление отчета (справки) содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению отчет (справка), отчет (справка) предоставляется не позднее трех рабочих дней с указанной даты);

– предоставление эмитенту отчета (уведомления) о совершении операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого (ликвидируемого) эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг;

– отчет (уведомление) о совершении операций предоставляется Регистратором не позднее 3 рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.

8.4. Не позднее пяти рабочих дней с даты получения уведомления регистрирующего органа исполняются операции:

– внесение записей об аннулировании в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);

– по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг;

– по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

8.5. В течение пятнадцати рабочих дней исполняются следующие операции:

– предоставление списка владельцев ценных бумаг.

8.6. В течение двадцати рабочих дней исполняются следующие операции:

– предоставление информации из реестра по письменному запросу, если иной срок не установлен настоящими Правилами;

– предоставление по запросу лица, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента, информации из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах.

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

– подготовка списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;

– внесение записей о размещении ценных бумаг.

8.8. В день, указанный в решении о выпуске ценных бумаг, исполняются операции:

– конвертация ценных бумаг, в том числе принадлежащих отдельным владельцам;

– аннулирование ценных бумаг при конвертации.

9. Отказ в исполнении операции

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

1) не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае открытия лицевого счета), вносятся изменения в информацию лицевого счета, а именно:

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;

2) в представленной Анкете – заявлении зарегистрированного лица образец подписи отсутствует

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

3) представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;

4) представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);

5) представленные 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);

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

7) сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;

8) Анкета – заявление об открытии лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с настоящими Правилами может быть открыт лицевой счет, подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.

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

1) лицо (лица), которому (которым) открывается (изменяется) лицевой счет, вносятся изменения в информацию лицевого счета, не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части открытия лицевого счета, внесения изменений в информацию лицевого счета, за исключением открытия лицевого счета в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, не превышающем величину, которая и (или) порядок определения которой установлены нормативными правовыми актами в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

2) 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 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

3) представленная Анкета – заявление и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;

4) у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи в Анкете – заявлении 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, если это предусмотрено в Договоре с эмитентом), который уполномочен заверять образцы подписей в Анкетах – заявлениях зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником;

5) у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.

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

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

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

учредительных документов (для юридических лиц);

3) представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору или представленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Регистратора, предыдущего регистратора, трансфер-агента и (или) эмитента;

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

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

6) у Регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная анкета (Анкета – заявление) зарегистрированного лица, требующего совершения операции, Анкета эмитента или Анкета залогодержателя;

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

8) 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;

9) лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт;

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

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

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

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

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

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

1) 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;

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

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

4) у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, или подпись на распоряжении существенно отличается от образца подписи, представленного Регистратору надлежащим образом;

5) у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;

6) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.5. Регистратор *вправе отказать в предоставлении информации* из реестра в следующих случаях:

- 1) нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа.
- 2) лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении документов, предусмотренных пунктом 7.16.6. настоящих Правил.

9.6. Решение об отказе в проведении операции или выдаче информации из реестра принимается Регистратором исходя из анализа всех предоставленных документов, а также всей совокупности информации, имеющейся в его распоряжении, в том числе по всем реестрам, ведение которых осуществляется Регистратором.

9.7. В случае отказа в проведении операции в реестре и/или предоставлении информации из реестра Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления документа (распоряжения) для проведения операции в реестре и/или предоставления информации из реестра направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе, содержащее причины отказа. Отказ направляется по адресу для направления корреспонденции, а в случае его отсутствия по адресу места регистрации.

9.8. В случае если документы (Анкета – заявление зарегистрированного лица, распоряжение на совершение операций, распоряжение на выдачу информации из реестра и т.д.) 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, если в анкете (Анкете – заявлении зарегистрированного лица), распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

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

9.10. В случае предоставления зарегистрированным лицом распоряжения на совершение операции Регистратору посредством почтовой связи, уведомление об отказе в проведении операции направляется зарегистрированному лицу, отправившему распоряжение.

9.11. В случае направления лицу, предоставившему Регистратору документы для исполнения операции в реестре (не являющиеся запросами на предоставление информации из реестра), уведомления об отказе в исполнении операции на основании предоставленных Регистратору:

- передаточного распоряжения; и (или)
- свидетельства о праве на наследство либо свидетельства о праве собственности; и (или)
- акта судебного или иного государственного органа; и (или)
- Анкеты – заявления зарегистрированного лица

по причине, не требующей замены указанных документов, такому лицу вместе с уведомлением об отказе направляются (возвращаются) предоставленные документы. Документы, предоставляемые юридическим лицом для открытия лицевого счета (за исключением Анкеты – заявления зарегистрированного лица), Регистратором не возвращаются.

При этом у Регистратора остаются копии возвращаемых документов с отметками о регистрации и отказе в исполнении. Возвращаемые документы могут быть повторно предоставлены Регистратору лицом, требующим внесения записи в реестр, после устранения причин для отказа.

В уведомлении об отказе в указанном выше случае помимо обязательной информации указывается перечень возвращаемых документов с указанием даты и номера регистрации.

10. Порядок исправления ошибок, допущенных Регистратором, эмитентом или предыдущим регистратором (до передачи реестра)

10.1. Поручения на внесение записей в лицевые счета и проведение операций по лицевым счетам, а также на выдачу информации из реестра могут быть отозваны и заменены до 15 часов 00 минут дня подачи документов по письменному заявлению лица, подававшего документы.

10.2. После 15 часов 00 минут дня подачи документов Регистратор не возвращает и не принимает на замену документы, поданные Регистратору надлежащим способом.

10.3. Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Регистратором, за

исключением случаев, если такая запись внесена без поручения (распоряжения) лица, которому открыт лицевой счет, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

10.4. В случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, Регистратор вправе до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт такой лицевой счет, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

10.5. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 10.4. настоящих Правил, Регистратор вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

10.6. Лицо, которому открыт лицевой счет для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.7. В целях исправления ошибки, допущенной Регистратором при проведении операции в реестре Регистратор:

- составляет Акт об обнаружении ошибки;
- в случае, предусмотренном в п.10.5 настоящих Правил, для получения согласия на исправление ошибочной записи направляет уведомления о допущенной ошибке всем лицам, состояние лицевых счетов которых изменилось в результате ошибочной записи;
- вносит исправительные записи по счетам, необходимые для устранения ошибки (в случае, предусмотренном в п.10.5 настоящих Правил, исправительные записи вносятся после получения согласия на их внесение).

При этом для внесения записей об изменениях, направленных на исправление ошибки в сведениях о зарегистрированном лице, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, иных сведениях о зарегистрированном лице, предусмотренных настоящими Правилами, получение согласия соответствующего лица не требуется.

10.8. Исправление ошибки, допущенной Регистратором при проведении операции в реестре, осуществляется в соответствии с утвержденной Регистратором Инструкцией о внутреннем контроле.

10.9. В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер несовпадений позволяет *предположить* идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, Регистратор обязан обратиться к эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя, за исключением случаев, когда в реестре имеется анкета данного лица.

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

10.11. 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 представленного им распоряжения о совершении операции. Регистратор, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к Регистратору с заявлением, лицевой счет владельца

ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны ценные бумаги. При отсутствии в распоряжении, об ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, на открытый которому счет депо подлежат зачислению ценные бумаги, номинальный держатель представляет Регистратору распоряжение о списании ценных бумаг с открытого ему лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны.

11. Помещения, оборудование и программное обеспечение, используемое Регистратором

11.1. В деятельности Регистратора используются следующие специальные отдельные помещения:

- операционный зал;
- архив.

11.2. Доступ к архиву ограничен, а помещение, где находится архив, защищено от повреждения водой, и других причин, которые могут повлечь утрату или повреждение подлинных документов.

11.3. Для осуществления деятельности по ведению реестра Регистратор использует программное обеспечение, сертифицированное в соответствии с требованиями ПАРТАД.

11.4. Доступ к компьютерному оборудованию, на котором хранится информация реестра, разрешен только уполномоченному на это персоналу.

11.5. Помещение, в котором установлено указанное компьютерное оборудование защищено от доступа посторонних лиц и содержится в должном порядке с регулируемой температурой воздуха и влажностью, с установленными детекторами дыма и противопожарной сигнализацией.

12. Порядок раскрытия информации о деятельности Регистратора

12.1. Регистратор раскрывает информацию, указанную в пункте 3.4. Правил, по запросам заинтересованных лиц. Указанная информация предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам.

12.2. Заинтересованными лицами являются:

- эмитент;
- трансфер-агенты.
- зарегистрированные лица;
- судебные органы;
- Банк России;
- органы предварительного следствия (по делам, находящимся в их производстве) при наличии согласия руководителя следственного отдела;
- органы внутренних дел, при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики;
- нотариус, по делам о наследстве;
- иные лица в соответствии с федеральными законами.

13. Основные принципы взаимодействия с трансфер – агентами

13.1. Регистратор вправе привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», иных регистраторов, депозитариев и брокеров (трансфер – агенты).

13.2. Трансфер – агенты действуют от имени и за счет Регистратора на основании трансфер – агентского договора, заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

Договор определяет функции трансфер – агента, порядок взаимодействия трансфер – агента с Регистратором, порядок осуществления возложенных функций. Указанные в договоре функции должны выполняться трансфер – агентом в соответствии с настоящими Правилами.

13.3. При осуществлении своей деятельности трансфер – агенты обязаны указывать, что они действуют от имени и по поручению Регистратора, а также предъявлять всем заинтересованным лицам доверенность, выданную Регистратором.

13.4. 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.

13.5. Трансфер – агенты обязаны:

- 1) принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для проведения операций в реестре;
- 2) обеспечивать доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- 3) соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций трансфер – агента;
- 4) осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- 5) удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном действующими нормативными актами Российской Федерации и договором;
- 6) соблюдать иные требования, установленные действующими нормативными актами Российской Федерации и договором.

13.6. Трансфер – агент не осуществляет открытие лицевых счетов зарегистрированных лиц и исполнение операций в реестре.

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

13.8. Регистратор и трансфер – агент обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме.

14. Обязанности зарегистрированных лиц и эмитента

14.1. *Обязанности зарегистрированных лиц и иных лиц, обратившихся к Регистратору:*

- соблюдать предусмотренные настоящими Правилами требования к предоставлению документов и информации Регистратору;
- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, содержащихся в анкете (Анкете – заявлении) зарегистрированного лица, по мере возникновения таких изменений, но не реже одного раза в год;
- предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- предоставлять Регистратору документы для исполнения операций по лицевому счету, предусмотренные настоящими Правилами;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;
- производить оплату услуг Регистратора в соответствии с его прейскурантом.

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

14.2. *Обязанности эмитента*

14.2.1. Эмитент обязан предоставлять Регистратору не реже одного раза в год для обновления данных:

- Анкету эмитента;
- сведения об органах эмитента (структура и персональный состав органов управления эмитента, за исключением сведений о персональном составе акционеров);
- сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об

исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении эмитента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения эмитентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге эмитента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств);

– сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об эмитенте других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых эмитент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации эмитента).

14.2.3. Эмитент обязан предоставить Регистратору уведомление о факте предоставления эмитентом документов о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о своей ликвидации или записи о прекращении своей деятельности в рабочий день, следующий за днем направления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

14.2.4. 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, с приложением документов, подтверждающих изменения. В случае регистрации изменения сведений об эмитенте в ЕГРЮЛ также представляется документ, подтверждающий государственную регистрацию таких изменений.

14.2.5. Эмитент обязан предоставлять Регистратору заверенные эмитентом копии или выписки из протоколов общих собраний акционеров в отношении вопросов реорганизации, ликвидации, избрания совета директоров и единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании единоличного исполнительного органа относится к компетенции общего собрания акционеров эмитента) и выписки из протоколов заседания совета директоров в отношении вопросов избрания единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании единоличного исполнительного органа относится к компетенции совета директоров эмитента) в срок не более 7 рабочих дней с даты составления соответствующего протокола, а в случае изменения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, – не более 7 рабочих дней с даты внесения сведений в ЕГРЮЛ.

14.2.6. В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени эмитента, Регистратору, помимо документов, подтверждающих полномочия указанного лица, должна быть представлена выписка из ЕГРЮЛ, подтверждающая указанные изменения.

14.2.7. Эмитент обязан незамедлительно уведомлять Регистратора о фактах отзыва доверенности у уполномоченного лица эмитента.

14.2.8. В случае несвоевременного предоставления эмитентом указанных документов Регистратор не несет ответственности за возможные связанные с этим фактом нарушения законодательства.

15. Договор на ведение реестра. Порядок расторжения договора на ведение реестра

15.1. Порядок заключения и расторжения договора на ведение реестра, а также процедура приема-передачи реестра определяются действующим законодательством Российской Федерации.

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

15.2. Дополнительным соглашением к договору на ведение реестра либо отдельным договором может быть предусмотрено оказание следующих дополнительных услуг:

- организация выплаты доходов по ценным бумагам;
- организация и проведение общих собраний акционеров, выполнение функций счетной комиссии
- оказание консультационных услуг эмитенту в пределах полномочий Регистратора.

15.3. Процедура передачи документов и информации, связанных с ведением реестра, осуществляется в срок не более 3 рабочих дней и оформляется актом приема – передачи.

15.4. Прием документов, связанных с ведением реестра, за исключением документов, подлежащих исполнению Регистратором на основании требований федеральных законов, прекращается за три рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра.

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

15.6. Передающая сторона обязана передать принимающей стороне следующие документы и информацию, связанные с ведением реестра:

- список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц, сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра. Список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, – также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;

- список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра держателем реестра, передающим реестр, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у держателя реестра), содержащий имеющиеся у держателя реестра сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра. Указанный список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, – также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;

- анкеты эмитента, зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете;

- решения о выпуске ценных бумаг эмитента со всеми внесенными в такие решения изменениями, отчеты или уведомления об итогах всех выпусков ценных бумаг, уведомления о государственной регистрации всех выпусков ценных бумаг эмитента, иные документы, подтверждающие количество размещенных ценных бумаг, а также документы, подтверждающие объединение выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;

- учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения реестра держателем реестра, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;

- регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде;

- копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления реестра при его передаче;

- документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения ценных бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, включая сведения об условиях залога, ареста ценных бумаг, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи реестра;

- устав эмитента со всеми изменениями в устав (при наличии);

- документы и информацию, переданные депозитарием в соответствии с п.15.10. настоящих Правил (при наличии).

15.7. Документы, указанные в пункте 15.6. настоящих Правил, передаются в том виде, в котором они имеются у держателя реестра, передающего реестр, если иное не предусмотрено настоящими Правилами. Копии документов, предусмотренных пунктом 15.6. настоящих Правил, заверяются держателем реестра, передающим реестр, и должны содержать слова «Копия верна», дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать держателя реестра, передающего реестр (при ее наличии).

15.8. Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется по адресу держателя реестра, передающего реестр, указанному в Едином государственном реестре юридических

лиц, если иное не предусмотрено договором на ведение реестра или соглашением держателя реестра и эмитента, или соглашением держателя реестра, передающего реестр, и держателя реестра, принимающего реестр.

15.9. Документы, указанные в пункте 15.6. настоящих Правил и составляемые в электронной форме по требованию держателя реестра, принимающего реестр, передаются в форматах, установленных базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разрабатываемым саморегулируемыми организациями, объединяющими регистраторов, либо, в случае отсутствия такового, – в форматах, определяемых соглашением между держателем реестра, передающим реестр, и держателем реестра, принимающим реестр.

15.10. В случае если договор на ведение реестра прекращен, а эмитент не указал держателя реестра, которому должен быть передан реестр, то Регистратор хранит реестр и документы, связанные с его ведением, не менее пяти лет. При этом Регистратор обязан принять на хранение документы и информацию, переданные депозитарием в соответствии с пунктом 7.6. Положения Банка России от 13.11.2015 №503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».

В случае реорганизации эмитента и при наличии соответствующего указания реорганизуемого эмитента реестр и документы, связанные с его ведением, передаются на хранение указанному реорганизуемым эмитентом держателю реестра.

15.11. В случае возобновления ведения реестра, указанного в пункте 15.10. настоящих Правил, Регистратор в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем возобновления ведения указанного реестра, вносит записи по счетам на основании документов, полученных от депозитария в соответствии с указанным пунктом.

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

15.13. Все выписки из реестра и операции, совершаемые Регистратором после даты прекращения действия договора на ведение реестра являются недействительными.

16. Требования к оформлению доверенностей

16.1. В случае если распоряжение для проведения операции подписано уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору должна быть предоставлена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

16.2. При предоставлении доверенности Регистратор осуществляет сверку подписи зарегистрированного лица – доверителя путем сличения образца подписи, содержащейся в доверенности, с имеющимся у Регистратора образцом подписи в анкете (Анкете – заявлении) зарегистрированного лица.

16.3. Доверенность, представляемая Регистратору, должна содержать:

- дату и место составления;
- сведения о лице, выдавшем доверенность:

для физического лица: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства (регистрации), подпись;

для юридического лица: полное наименование, данные о государственной регистрации, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность уполномоченного представителя доверителя с указанием основания его полномочий, его подпись, печать юридического лица (при наличии);

- сведения о лице, на имя которого выдана доверенность:

для физического лица: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность;

для юридического лица: полное наименование, данные о государственной регистрации;

– объем передаваемых полномочий (перечень конкретных действий, которые вправе совершать уполномоченный представитель);

- срок действия доверенности (прописью).

16.4. В случае отсутствия срока действия доверенности, доверенность имеет юридическую силу в течение года со дня ее совершения.

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

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

16.7. Нотариально удостоверенная доверенность должна содержать отметку о совершении нотариального действия в виде указания о взыскании госпошлины, регистрационного номера и даты регистрации нотариального действия; фамилии, имени и отчества физических лиц и адреса их места жительства должны быть написаны полностью, числа и сроки обозначены хотя бы один раз словами.

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

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

16.10. В случае составления доверенности на иностранном языке, Регистратору должен быть предоставлен нотариально удостоверенный перевод. Доверенность и другие документы, выданные на территории иностранного государства, должны быть легализованы для использования на территории Российской Федерации одним из способов указанных в разделе 17 настоящих Правил.

16.11. *Доверенность, выданная в порядке передоверия*

16.11.1. Доверенность на право распоряжения (в том числе с правом продажи) ценными бумагами и/или получение информации из реестра владельцев ценных бумаг, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена, при этом в основной доверенности должно быть обязательно указание на право передоверия. Правило о нотариальном удостоверении доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, не применяется к доверенностям, выдаваемым в порядке передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и представительств юридических лиц.

16.11.2. Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна содержать указание на дату и место удостоверения основной доверенности.

16.11.3. Доверенность, выданная в порядке передоверия, не должна содержать больший объем полномочий, чем основная доверенность.

16.11.4. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срок действия доверенности, на основании которой она выдана.

16.11.5. Регистратор вправе отказать в приеме документов от уполномоченного лица, совершении операций в реестре, выдачи информации из реестра по распоряжению уполномоченного лица, если доверенность выдана с нарушением требований настоящих Правил.

16.12. *Отмена доверенности*

16.12.1. Отмена доверенности выполняется в виде специального заявления и должна содержать следующие данные:

- наименование адресата;
- дату и место составления заявления об отмене доверенности;
- дату и место составления доверенности, которая отменяется;
- дату, с которой отменяется доверенность;
- сведения о лице, полномочия которого отменяются:

для физического лица: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность;

для юридического лица: полное наименование, данные о государственной регистрации;

- сведения о лице, отменяющем доверенность:

для физического лица: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства (регистрации), подпись;

для юридического лица: полное наименование, данные о государственной регистрации, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность уполномоченного представителя доверителя с указанием основания его полномочий, его подпись, печать юридического лица (при наличии).

При отсутствии в заявлении об отмене доверенности даты, с которой отменяется доверенность, доверенность считается отмененной с даты представления заявления об отмене соответствующей доверенности.

16.12.2. В случае если отменяемая доверенность удостоверена нотариусом, то заявление об отмене доверенности также должно быть удостоверено нотариусом.

17. Правила легализации документов нерезидентов

17.1. Консульской легализацией иностранных официальных документов является процедура, предусматривающая удостоверение подлинности подписи, полномочия лица, подписавшего документ, подлинности печати или штампа, которыми скреплен представленный на легализацию документ, и соответствия данного документа законодательству государства пребывания.

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

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

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

Консульская легализация оформляется следующим образом:

1) документы, предназначенные для использования на территории Российской Федерации (для представления Регистратору), должны быть легализованы на территории иностранного государства в министерстве иностранных дел или ином уполномоченном официальном учреждении государства (властями консульского округа);

2) в дальнейшем такой документ легализуется в Департаменте консульской службы МИД РФ на территории этого же иностранного государства. Консул удостоверяет подлинность подписи лица и печати министерства иностранных дел или иного уполномоченного официального учреждения государства посредством совершения легализационной надписи установленного образца.

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

Легализованный для использования на территории Российской Федерации документ должен содержать отметку о внесении в реестр по легализации и о взыскании консульского сбора.

Иностранные документы, предназначенные для использования на территории Российской Федерации, могут быть переведены с одного языка на другой, а перевод их удостоверен в консульском учреждении Российской Федерации или нотариально только в том случае, если они легализованы в установленном порядке.

17.2. *Проставление АПОСТИЛЯ* – Специальный штамп, который в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 года ставится на официальных документах государств – участников Конвенции с целью освободить такие документы от необходимости дипломатической или консульской легализации. Апостиль удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ. Подпись, печать или штамп, проставляемые компетентным органом на Апостиле, не требуют никакого дальнейшего заверения или легализации, а документ на котором проставлен Апостиль, может быть использован в любой из стран – участниц Гаагской конвенции (Австралия, Австрия, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения*, Багамские о-ва, Барбадос, Беларусь*, Белиз, Бельгия, Босния и Герцеговина*, Ботсвана, Бруней Дарруссалам, Великобритания, Венгрия*, Греция, Израиль, Испания*, Италия, Кипр*, Латвия*, Лесото, Либерия, Литва*, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Македония*, Малави, Мальта, Маршалловы о-ва, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Панама, Португалия, РФ, Сальвадор, Сан-Марино, Свазиленд, Сейшельские о-ва, Сент-Кристофер и Невис, Словения*, США, Суринам, Тонга, Турция, Фиджи, Финляндия, Франция, ФРГ, Хорватия*, Швейцария, Югославия*, ЮАР, Япония).

* – *проставление Апостиля не может быть потребовано, т.к. наличие договоров с Российской Федерацией о правовой помощи отменяет требование о легализации.*

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

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

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

В случае, если документы выданы на территории стран – участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях либо участниц двусторонних договоров о взаимной правовой помощи, Регистратору представляется доверенность на языке страны и нотариально заверенный перевод всех необходимых для проведения операций в реестре документов. Документы проходят правовую экспертизу, в том числе на соответствие норм гражданского права Российской Федерации нормам международного договора, в случае расхождения применяются положения международного договора.

18. Требования по осуществлению внутреннего контроля за исполнением требований, предъявляемых к осуществлению профессиональной деятельности

18.1. Внутренний контроль Регистратора при размещении ценных бумаг

18.1.1. 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.

18.1.2. Такая сверка также осуществляется при составлении списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и получение доходов по ценным бумагам.

18.1.3. В случае выявления в результате сверки расхождений Регистратор уведомляет об этом эмитента, устанавливает причины расхождения, а также принимает меры по устранению такого расхождения. При этом данные меры не должны нарушать прав зарегистрированных лиц.

18.2. Внутренний контроль документооборота

18.2.1. Порядок документооборота установлен утвержденными Регистратором Правилами внутреннего документооборота и контроля.

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

18.2.2. Распоряжение одного зарегистрированного лица исполняется разными сотрудниками Регистратора.

18.3. Контроль взаимодействия с трансфер – агентом

Регистратор и трансфер – агент осуществляют ведение журнала отправленных (принятых) документов. Контроль взаимодействия с трансфер – агентом осуществляется путем периодической сверки данных журналов.

18.4. Контроль исполнения документов

Проверяются выборочно порядок приема, экспертизы и исполнения распоряжений/запросов зарегистрированных лиц, эмитента, государственных органов по следующим направлениям:

- сроки исполнения операций, ответов на запросы;
- соответствие внесенных в реестр записей содержанию распоряжений/запросов;
- порядок соблюдения правил документооборота;
- порядок и правильность выставления счетов за услуги Регистратора;
- порядок оплаты или гарантии оплаты услуг Регистратора;
- случаи предоставления отказов во внесении записей в реестр;
- правильность ведения регистрационных журналов;
- правильность ведения журналов входящих документов;
- наличие документов в архиве;
- соблюдение расчетных нормативов;
- порядок проверки полномочий и подписей;
- иные направления, предусмотренные внутренними положениями Регистратора.

Порядок осуществления внутреннего контроля определен в Инструкции о внутреннем контроле Регистратора.

19. Перечень приложений

1. Перечень и формы документов, на основании которых Регистратор проводит операции в реестре.
2. Формы, содержание и сроки выдачи выписок и справок из реестра.
3. Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации.
4. Размер оплаты услуг Регистратора.
5. Порядок взаимодействия Регистратора и его филиалов.
6. Формы договоров с трансфер-агентами.
7. Должностные инструкции.