

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РТ-РЕГИСТРАТОР»**

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом генерального директора
АО «РТ-Регистратор»
А.В. Свиридов

№ 37 от 28.05. 2019 г.

**ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ
(новая редакция)**

город Москва
2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
2.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
3.	ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА	6
4.	ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ	9
5.	ФУНКЦИИ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕГИСТРАТОРА	11
6.	ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ	13
7.	ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭМИТЕНТА	13
8.	ПРАВИЛА ПРИЕМА И ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ И ИНФОРМАЦИИ, ПОСТУПАЮЩИМ К РЕГИСТРАТОРУ	14
8.1.	<u>ОСНОВАНИЯ ВНЕСЕНИЯ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ</u>	14
8.2.	<u>СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРАТОРУ</u>	14
8.3.	<u>ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПОСТУПАЮЩИМ К РЕГИСТРАТОРУ</u>	16
9.	<u>ПЕРЕЧЕНЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ</u>	23
9.1.	<u>ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ</u>	23
9.2.	<u>ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ</u>	24
9.3.	<u>ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ЛИЦЕ</u>	27
9.4.	<u>ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК</u>	29
9.5.	<u>ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАСЛЕДОВАНИЯ</u>	30
9.6.	<u>ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПО РЕШЕНИЮ СУДА</u>	30
9.7.	<u>ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА</u>	31
9.8.	<u>ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ</u>	32
9.9.	<u>ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПРИ ПРИВАТИЗАЦИИ</u>	32
9.10.	<u>ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА В РЕЕСТРЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ</u>	33
9.11.	<u>ПОРЯДОК УЧЕТА В РЕЕСТРЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА («ЗОЛОТОЙ АКЦИИ»)</u>	34
9.12.	<u>ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) И ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА</u>	34
9.13.	<u>ФИКСАЦИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ) ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ОГРАНИЧЕНИЯ (СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ) РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ</u>	35
9.14.	<u>ФИКСАЦИЯ ФАКТА ОБРЕМЕНЕНИЯ/ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ ПО ИХ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ</u>	37
9.15.	<u>ФИКСАЦИЯ БЛОКИРОВАНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ БЛОКИРОВАНИЯ) ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА</u>	37
9.16.	<u>ФИКСАЦИЯ БЛОКИРОВАНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ БЛОКИРОВАНИЯ) ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО СЧЕТУ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА – НАСЛЕДОДАТЕЛЯ</u>	38
9.17.	<u>ФИКСАЦИЯ БЛОКИРОВАНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ БЛОКИРОВАНИЯ) ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА ОСНОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ, ВЫДАННЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ</u>	38
9.18.	<u>ФИКСАЦИЯ ЗАПИСИ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО СЧЕТУ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ/НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ</u>	38
9.19.	<u>ФИКСАЦИЯ БЛОКИРОВАНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ БЛОКИРОВАНИЯ) ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО СЧЕТАМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ, ОТКРЫТЫМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ)</u>	39
9.20.	<u>ФИКСАЦИЯ ФАКТА ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАЛОГОМ</u>	39
9.21.	<u>ФИКСАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗАЛОГОДАТЕЛЯ О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ И УСЛОВИЯХ ЗАЛОГА</u>	41
9.22.	<u>ФИКСАЦИЯ ФАКТА ЗАЛОГА ПРИ УСТУПКЕ ПРАВ ПО ДОГОВОРУ О ЗАЛОГЕ ЦЕННЫХ БУМАГ</u>	42
9.23.	<u>ФИКСАЦИЯ ФАКТА ПРЕКРАЩЕНИЯ ЗАЛОГА</u>	42
9.24.	<u>ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДОГОВОРА УСЛОВНОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ (ЭСКРОУ)</u>	43
9.25.	<u>ФИКСАЦИЯ БЛОКИРОВАНИЯ (ЗАМОРАЖИВАНИЯ)/ПРЕКРАЩЕНИЯ БЛОКИРОВАНИЯ (ЗАМОРАЖИВАНИЯ) ЦЕННЫХ БУМАГ В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 115-ФЗ ОТ 07.08.2001</u>	44
9.26.	<u>ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 115-ФЗ ОТ 07.08.2001</u>	44
9.27.	<u>ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ) ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ</u>	44

	<u>ЭМИТЕНТА</u>	45
9.28.	<u>ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О ЗАЧИСЛЕНИИ И СПИСАНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ СО СЧЕТА НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ/ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО</u>	45
9.29.	<u>ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ/НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СВЕРКИ</u>	47
9.30.	<u>ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О РАЗМЕЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ</u>	47
9.31.	<u>ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О КОНВЕРТАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ</u>	49
9.32.	<u>ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ ОБ АННУЛИРОВАНИИ (ПОГАШЕНИИ) ЦЕННЫХ БУМАГ</u>	52
9.33.	<u>ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСИ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ</u>	53
9.34.	<u>ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСИ ОБ АННУЛИРОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО НОМЕРА (КОДА) ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ</u>	54
9.35.	<u>ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСИ ОБ АННУЛИРОВАНИИ РАНЕЕ ПРИСВОЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА И ПРИСВОЕНИИ ВЫПУСКУ ЦЕННЫХ БУМАГ НОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА</u>	55
9.36.	<u>ПОРЯДОК УЧЕТА В РЕЕСТРЕ ДРОБНЫХ АКЦИЙ</u>	56
9.37.	<u>ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ ПО ДЕПОЗИТНОМУ ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ НОТАРИУСА</u>	56
9.38.	<u>ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА И ИНЫХ СЧЕТОВ</u>	57
ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТР В СЛУЧАЯХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОЦЕДУР, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГЛАВАМИ IV, IX, XI.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»		
9.39.	<u>ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТР В СЛУЧАЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ</u>	58
9.40.	<u>ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТР В СЛУЧАЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ РАЗМЕЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТОМ</u>	59
9.41.	<u>ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТР В СЛУЧАЕ ВЫКУПА ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ</u>	62
9.42.	<u>ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТРЕ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ ДОБРОВОЛЬНОГО (ОБЯЗАТЕЛЬНОГО) ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЯМИ 84.1 И 84.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»</u>	64
9.43.	<u>ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТРЕ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ЦЕННЫХ БУМАГ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 84.7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»</u>	66
9.44.	<u>ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТРЕ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЯ О ВЫКУПЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 84.8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»</u>	67
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ		
9.45.	<u>ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ</u>	68
9.46.	<u>СРОКИ ВНЕСЕНИЯ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ</u>	68
10.	<u>ПОДГОТОВКА СПИСКА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ</u>	70
10.1.	<u>ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НОМИНАЛЬНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ/НДЦД ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЛИЦАМИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ</u>	71
10.2.	<u>ПОДГОТОВКА СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ</u>	71
10.3.	<u>ПОДГОТОВКА СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ</u>	73
10.4.	<u>ПОДГОТОВКА СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (СТАТЬЯ 40 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»)</u>	74
10.5.	<u>ПОДГОТОВКА СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ЭМИТЕНТОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ЦЕННЫХ БУМАГ (СТАТЬЯ 75 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»)</u>	75
11.	<u>ПОДГОТОВКА СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ</u>	76
12.	<u>ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК</u>	77
13.	<u>ОТКАЗ В ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ И ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА</u>	78
14.	<u>ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА</u>	80
15.	<u>ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТРАНСФЕР-АГЕНТАМИ</u>	84
16.	<u>ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА</u>	85
17.	<u>РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ РЕГИСТРАТОРОМ</u>	86
18.	<u>ЗАЩИТА И ХРАНЕНИЕ ЗАПИСЕЙ И ДОКУМЕНТОВ</u>	87
	<u>ПРИЛОЖЕНИЕ 1</u>	88

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее по тексту - Правила) разработаны в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

1.2. При внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты Российской Федерации, в настоящие Правила вносятся соответствующие изменения и дополнения. До внесения и введения в действия соответствующих изменений и дополнений действуют положения настоящих Правил, которые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.

1.3. Настоящие Правила регламентируют деятельность Акционерного общества «РТ-Регистратор» (далее по тексту - Регистратор) по ведению реестров владельцев ценных бумаг в соответствии с заключенными с Эмитентами договорами на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг и определяют перечень документов и сведений, а также порядок действий, необходимых при учете прав на ценные бумаги.

1.4. Регистратор при осуществлении своей деятельности руководствуется Стандартами саморегулируемой организации, в членстве которой состоит Регистратор.

1.5. Регистратор обязан по требованию зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг лиц, Эмитента, Трансфер-агента и любых других заинтересованных лиц представить им для ознакомления настоящие Правила. Информация о внесении изменений или дополнений к настоящим Правилам должна быть раскрыта указанным выше лицам и организациям не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты вступления их в силу в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном пунктом 9.1.2 настоящих Правил.

1.6. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения Регистратором, трансфер-агентами Регистратора, Эмитентами ценных бумаг, обратившимися за услугами по совершению действий, связанных с ведением реестра владельцев ценных бумаг, а также зарегистрированными лицами.

1.7. Настоящие Правила являются публичным, равнодоступным документом, предоставляются для ознакомления любым заинтересованным лицам по их требованию.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Правила содержат следующие термины и определения:

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

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

2.4. **Регистратор (держатель реестра)** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг как исключительную на основании договора с Эмитентом и имеющий лицензию на осуществления данного вида деятельности.

2.5. **Трансфер-агент** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую, депозитарную деятельность или деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, выполняющий по договору поручения или агентскому договору с Регистратором, а также выданной им доверенности, функций по приему документов, необходимых для проведения операций в реестре и передаче зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, уведомления и иную информацию из реестра, которые предоставлены регистратором.

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

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

2.8. **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, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

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

2.10. **Уполномоченный представитель:**

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

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

3) должностное лицо уполномоченного государственного органа (сотрудники судебных, правоохранительных, антимонопольных, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от Регистратора внесения определенных записей в реестр и выдачи информации из реестра.

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

2.12. **Референс** - уникальный идентификационный номер, необходимый для определения пары необработанных встречных распоряжений в одном эмитенте, порядок формирования которого устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария

2.13. **Лицевой счет** - лицевой счет - учетный регистр, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, содержащий записи об операциях по лицевому счету и остатке ценных бумаг по лицевому счету, а также отражающий записи, внесенные в учетные регистры, которые содержат сведения в отношении зарегистрированных лиц или записи о ценных бумагах.

2.14. **Виды лицевых счетов:**

1) **Лицевой счет владельца** открывается лицу, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве. Указанный счет может быть открыт иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

2) **Лицевой счет номинального держателя** открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг (депозитарию), который не является владельцем ценных бумаг и осуществляет учет ценных бумаг в интересах своих депонентов.

3) **Лицевой счет доверительного управляющего** открывается управляющему, в отношении которого осуществляется учет прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении.

4) **Депозитный лицевой счет** - открывается нотариусу или суду, которому ценные бумаги переданы в депозит.

5) **Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария (НДЦД)** - открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, получившему статус центрального депозитария, если иное не предусмотрено другими федеральными законами, положения Федерального закона «О рынке ценных бумаг», предусматривающие права и обязанности лица, которому открыт счет номинального держателя, применяются к центральному депозитарию.

6) **Казначейский лицевой счет Эмитента** - открывается Эмитенту для учета прав Эмитента на выпущенные им ценные бумаги.

2.15. **Иные счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:**

1) **Эмиссионный счет Эмитента** - счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открываемый Эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг.

2) **Счет «неустановленных лиц»** - счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открываемый для зачисления на него ценных бумаг неустановленных лиц.

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

2.16. **Операция** - совокупность действий Регистратора, результатом которых является открытие (закрытие) лицевых или иных счетов, обременение/снятие обременения, изменение сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах;

2.17. **Регистрационный журнал** - совокупность записей обо всех проведенных операциях в реестре осуществляемая в хронологической последовательности.

2.18. **Выписка из реестра** - документ, выдаваемый Регистратором и содержащий установленную нормативными актами Банка России информацию, а также дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете. Выписка из реестра не является ценной бумагой.

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

2.20. **Электронный документооборот («ЭДО»)** – обмен электронными документами по каналам электросвязи или с помощью иных способов передачи документов в электронной форме.

2.21. **Электронная подпись («ЭП»)** – информация в электронной форме, присоединенная или иным образом связанная с подписываемым электронным документом и используемая для определения отправителя электронного документа.

2.22. **Электронный документ («ЭД»)** – документ, в котором информация предоставлена в электронной форме в установленном сторонами формате электронного документа, подписанный электронной подписью отправителя электронного документа.

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

2.24. **Система электронного документооборота (СЭД)** – совокупность правил, организационных мер и программно-технических средств (СКЗИ), реализованная в рамках взаимодействия Организатора СЭД с Участниками ЭДО в целях осуществления электронного документооборота и являющаяся корпоративной информационной системой, в которой Организатор СЭД осуществляет управление сертификатами ключей ЭП.

2.25. **Бенефициар** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет

(имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

2.26. **Выгодоприобретатель** – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами.

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

2.28. **Личным законом физического лица** считается право страны, гражданство которой это лицо имеет.

Если физическое лицо наряду с российским гражданством имеет и иностранное гражданство, его личным законом является российское право.

Если иностранный гражданин имеет место жительства в Российской Федерации, его личным законом является российское право.

При наличии у лица нескольких иностранных гражданств личным законом считается право страны, в которой это лицо имеет место жительства.

Личным законом лица без гражданства считается право страны, в которой это лицо имеет место жительства.

Личным законом беженца считается право страны, предоставившей ему убежище.

Опека или попечительство над несовершеннолетними, недееспособными или ограниченными в дееспособности совершеннолетними лицами устанавливается и отменяется по личному закону лица, в отношении которого устанавливается либо отменяется опека или попечительство.

Отношения между опекуном (попечителем) и лицом, находящимся под опекой (попечительством), определяются по праву страны, учреждение которой назначило опекуна (попечителя). Однако, когда лицо, находящееся под опекой (попечительством), имеет место жительства в Российской Федерации, применяется российское право, если оно более благоприятно для этого лица.

Личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо.

Личным законом иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву, считается право страны, где эта организация учреждена. К деятельности такой организации, если применимым является российское право, соответственно применяются правила Гражданского кодекса Российской Федерации, который регулирует деятельность юридических лиц, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа отношений.

2.2.9. **Депонент, Бенефициар, Эскроу-агент** – стороны договора условного депонирования (эскроу).

2.29. Термины, используемые в настоящих Правилах и не определенные в данном разделе, понимаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

3.1. При ведении Реестра Регистратор организует систему учета документов, относящихся к ведению Реестра, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги (далее - система учета документов), в соответствии с требованиями федеральных законов и нормативных актов Банка России.

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

При ведении Реестра Регистратор осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета (зарегистрированные лица), в порядке, определенном Правилами внутреннего документооборота и контроля.

Записи в учетные регистры вносятся на основании анкеты зарегистрированного лица и иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.

Записи в учетных регистрах содержат сведения, предусмотренные анкетой зарегистрированного лица и иные сведения, предусмотренные настоящими Правилами.

Система учета документов включает следующие данные:

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

- исходящий номер ответа на документы;
- фамилия должностного лица Регистратора, подписавшего ответ.

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

Запись в регистрационном журнале содержит:

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

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

В случае если операции совершаются путем одновременного внесения записей о списании и зачислении ценных бумаг по счетам, ведение которых осуществляет Регистратор, в регистрационный журнал может быть внесена одна запись о данных операциях при условии указания в записи дополнительно счета списания и счета зачисления ценных бумаг.

3.3. Документы, используемые Регистратором для ведения реестра.

Открытие счетов, внесение изменений в информацию счетов, совершение операций и предоставление информации из Реестра осуществляются Регистратором на основании документов, состав и порядок оформления которых определен федеральными законами, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами.

Типовые формы документов, разработанные Регистратором в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации содержатся в Приложении 1 к настоящим Правилам.

- Заявление на открытие лицевого счета.

Лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его представителя при условии представления держателю реестра документов, определенных настоящими Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг. Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

- Анкета зарегистрированного лица.

Регистратор использует следующие виды Анкет:

- анкета физического лица;
- анкета нотариуса;
- анкета физического лица, не достигшего 18 лет/ признанного недееспособным/ ограниченного в дееспособности;
- анкета физического лица - залогодержателя;
- анкета юридического лица;
- анкета юридического лица – залогодержателя.
- анкета Эмитента;
- анкета финансового управляющего;
- анкета управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа;
- анкета Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования;
- анкета физического лица – индивидуального предпринимателя;

Анкета зарегистрированного лица предоставляется для открытия лицевого счета (счета) или внесения изменений в информацию лицевого счета.

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

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

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

Анкета эмитента должна соответствовать требованиям, установленным настоящими Правилами (Приложение 1) для анкеты, представляемой для открытия лицевого счета юридическому лицу.

В случае изменения сведений, содержащихся в анкете, держателю реестра должна быть представлена анкета, содержащая измененные сведения, и документы, подтверждающие изменения.

– Распоряжение о совершении операции.

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

– Залоговое распоряжение.

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 залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:

- 1) передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- 2) последующий залог ценных бумаг запрещается;
- 3) уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- 4) залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;

- 5) получателем дохода по всем или по определенному количеству заложенных ценных бумаг является залогодержатель;

- 6) права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель;

- 7) обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении указывается дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;

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

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

- 1) договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов,
- 2) выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами,

- 3) договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером,

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

- 5) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой – документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору,

- 6) в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем – должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или

направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору.

- Распоряжение о внесении изменений о заложенных ценных бумагах и условиях залога.
- Распоряжение о передаче права залога.
- Распоряжение о прекращении залога.
- Распоряжение о прекращении залога при передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания должно быть подписано в соответствии с требованиями пунктом 8.3 настоящих Правил.
- Распоряжение об обременении ценных бумаг по договору условного депонирования (эскроу).
- Распоряжение о прекращении блокирования операций с ценными бумагами по счету.
- Распоряжение эмитента об обременении / снятии записи об обременении ценных бумаг обязательством по их полной оплате.
- Распоряжение о подготовке списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в общем собрании акционеров).
- Распоряжение о подготовке списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на получение доходов по ценным бумагам).
- Распоряжение о подготовке списка владельцев ценных бумаг.
- Распоряжение о подготовке списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг / право требовать выкупа).
- Распоряжение о размещении ценных бумаг.
- Распоряжение на выдачу информации из реестра.
- Распоряжение зарегистрированного лица на объединение лицевых счетов.
- Распоряжение на закрытие лицевого счета.
- Распоряжение эмитента о предоставлении информации из реестра.
- Распоряжение о передаче выкупаемых ценных бумаг.
- Распоряжение о списании выкупаемых ценных бумаг.
- Распоряжение владельца о передаче ценных бумаг в депозит.
- Распоряжение на отмену проведения операции с участием лицевого счета номинального держателя центрального депозитария

Документы, используемые Регистратором для ведения реестра должны быть подписаны в соответствии с требованиями, установленными в пункте 8.3. Правил.

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

4.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

4.1.1. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг осуществляется на основании договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, заключенного между Регистратором и Эмитентом (далее – договор).

4.1.2. Порядок заключения и расторжения договора, а также процедура приема-передачи реестра и документов, связанных с его ведением определяются законодательством Российской Федерации, заключенным договором и настоящими Правилами.

4.1.3. При заключении договора, Эмитент обязан предоставить Регистратору заверенную Эмитентом копию решения (либо выписку) уполномоченного органа Эмитента (в соответствии с Уставом) об утверждении Регистратора и условий договора с ним.

4.1.4. Эмитент может заключить договор только с одним Регистратором.

4.2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ РЕЕСТРА И ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ЕГО ВЕДЕНИЕМ.

4.2.1. В случае прекращения договора на ведение реестра Регистратор, осуществляющий его ведение, обязан осуществить передачу реестра и документов, связанных с его ведением, новому Регистратору, указанному Эмитентом.

4.2.2. Регистратор обязан передать следующие документы, 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 (далее - Список). Список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и при наличии требования Регистратора, 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 Регистратор, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;

- анкеты Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), 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 пунктом 7.6 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года N 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».

Указанные документы передаются в том виде, в котором они имеются у Регистратора, передающего реестр если иное не предусмотрено федеральными законами и нормативными актами Банка России.

Копии документов заверяются Регистратором, 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).

Документы, составляемые в электронной форме по требованию Регистратора, 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 Регистратором, передающим реестр, и Регистратором, принимающим реестр.

4.2.3. Передача Реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется в срок не более трех рабочих дней с даты прекращения проведения операций в Реестре и оформляется актом приема-передачи.

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 Регистратора, принимающего Реестр.

4.2.4. Регистратор приступает к ведению реестра в рабочий день, следующий за днем подписания акта приема - передачи реестра и документов, связанных с его ведением.

4.3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

4.3.1. Договор на ведение реестра может быть расторгнут по следующим основаниям:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке по инициативе Регистратора либо Эмитента;

- в связи с истечением срока действия договора;

- в связи с аннулированием лицензии Регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

- в связи с реорганизацией эмитента либо ликвидацией.

4.3.2. Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется по адресу Регистратора, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, если иное не предусмотрено договором на ведение реестра или соглашением Регистратора и Эмитента, или соглашением Регистратора и держателем реестра, принимающим Реестр.

4.3.3. В случае если договор на ведение реестра прекращен, в том числе в связи с реорганизацией Эмитента, а эмитент не указал держателя реестра, которому должен быть передан Реестр, то Регистратор обязан хранить Реестр и документы, связанные с его ведением, не менее пяти лет.

В случае реорганизации Эмитента и при наличии соответствующего указания реорганизуемого Эмитента Реестр и документы, связанные с его ведением, передаются на хранение указанному реорганизуемому Эмитентом держателю реестра. В таком случае общий срок хранения Реестра и документов, связанных с его ведением, составляет не менее пяти лет с даты прекращения договора на ведение реестра.

4.3.4. Регистратор после прекращения договора на ведение реестра, обязан принять на хранение документы и информацию, переданные депозитарием в соответствии с пунктом 7.6 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года N 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».

4.3.4. В случае возобновления ведения Реестра, указанного в пункте 4.3.3. Правил, Регистратор в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем возобновления ведения указанного Реестра, вносит записи по счетам на основании документов, предусмотренных пунктом 4.2.2. Правил.

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

4.3.7. После прекращения договора на ведение реестра совершение операций по лицевым счетам по списанию и зачислению ценных бумаг, установление обременений и ограничений на распоряжение ценными бумагами запрещаются до возобновления ведения Реестра на основании договора.

4.4. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПОСЛЕ ПЕРЕДАЧИ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

4.4.1. Регистратор, осуществлявший ведение реестра, в течение пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра обеспечивает сохранность непереданных оригиналов документов, на основании которых осуществлялись операции в реестре.

По окончании указанного срока Регистратор вправе уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов.

4.4.2. Регистратор, который осуществлял ведение Реестра, предоставляет сведения и имеющиеся у него документы, связанные с ведением им этого Реестра, Эмитенту по его требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям), при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов.

4.4.3. В случае ликвидации Регистратора, аннулирования лицензии (в том числе по заявлению лицензиата), на основании которой осуществлялась деятельность по ведению реестра, Регистратор по находящимся на хранении Реестрам составляет на дату прекращения договора на ведение реестра Список и передает его на хранение на срок, оставшийся до истечения срока, предусмотренного пунктом 4.3.3. Правил, другому держателю реестра и (или) в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую регистраторов, и (или) в государственный или муниципальный архив в порядке, предусмотренном нормативными актами Российской Федерации об архивном деле.

4.5. РАЗМЕР ОПЛАТЫ УСЛУГ РЕГИСТРАТОРА

4.5.1. Услуги, предоставляемые Регистратором, оплачиваются в соответствии с его Прейскурантом.

4.5.2. Регистратор публикует Прейскурант на оказываемые услуги заинтересованным лицам в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.

4.5.3. Расценки за услуги устанавливаются Регистратором самостоятельно в пределах ограничений, установленных нормативными актами Банка России.

4.5.4. Регистратор вправе устанавливать различный размер оплаты своих услуг по разным Эмитентам.

4.5.5. Выписки из реестра владельцев ценных бумаг, оформленные при размещении ценных бумаг, выдаются владельцам бесплатно.

4.5.6. В случае неоплаты или непредставления гарантии по оплате услуг в размере, предусмотренном Прейскурантом, Регистратор вправе отказать в проведении операций в реестре.

4.5.7. В случае неисполнения оплаченной услуги из-за имеющихся причин для отказа от исполнения операции в реестре, Регистратор по требованию обратившегося лица возвращает ему уплаченную денежную сумму.

5. ФУНКЦИИ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕГИСТРАТОРА

Регистратор в порядке, определенном его внутренними документами и настоящими Правилами, осуществляет:

- внесение записей по счетам;
- ведение учетных регистров;
- организацию документооборота, включая обработку поступающих документов;
- удостоверение факта получения документов держателем реестра, путем оформления акта приема-передачи документов;
- рассмотрение обращений и запросов, поступающих в связи с осуществлением деятельности по ведению реестра;

– разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не допускающие возможности использования указанной информации в собственных интересах Регистратора, его работниками и третьими лицами.

5.1. Регистратор обязан:

- открывать и вести лицевые счета и иные счета в соответствии с требованиями федеральных законов и нормативных актов Банка России.
- исполнять все операции в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
- устанавливать размер оплаты за оказание услуг в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.
- ежедневно осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете Эмитента, казначейском лицевом счете Эмитента.
- предоставлять информацию из реестра в порядке, установленном настоящими Правилами.
- не менее чем 4 (четыре) часа каждый рабочий день недели обеспечивать Эмитенту, зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра во всех обособленных подразделениях (филиалах) Регистратора.
- информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав.
- осуществлять ведение журналов, предусмотренных настоящими Правилами.
- обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему.
- отказать во внесении записей в Реестр в случаях, предусмотренных, требованиями федеральных законов и нормативными актами Банка России.
- принимать распоряжения во всех обособленных подразделениях (филиалах) Регистратора для проведения операций в Реестре владельцев ценных бумаг любого Эмитента, заключившего с Регистратором договор на ведение Реестра.
- исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

5.2. Регистратор не в праве:

- аннулировать внесенные в Реестр записи.
- прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя.
- отказывать во внесении записи в Реестр за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

5.3. Регистратор вправе:

- требовать предоставление от зарегистрированных лиц и Эмитентов документов и информации, необходимых Регистратору для соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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

- не позднее следующего дня с даты утраты уведомляет об этом Банк России в письменной форме;
- незамедлительно публикует сообщение об утрате в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обращается в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав в порядке, установленном процессуальным законодательством;
- при восстановлении данных учета прав на бездокументарные ценные бумаги записи о правообладателях вносит на основании вступившего в законную силу решения суда;
- на основании вступившего в законную силу решения суда публикует сообщение о восстановлении данных учета прав на бездокументарные ценные бумаги в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве.

Регистратор обязан обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг. В случае выявления нарушения указанного требования внесение Регистратором записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных настоящими Правилами.

В случае выявления несоответствия количества ценных бумаг внесение Регистратором записей по счету неустановленных лиц до устранения несоответствия не допускается, за исключением записей, вносимых в целях устранения несоответствия в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

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

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

5.7. В случае не предоставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных, предусмотренных пунктом 3.3. Правил, или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

Регистратор не несет ответственности в случае предоставления информации из Реестра за период ведения Реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация соответствует данным, полученным от предыдущего держателя реестра при передаче указанного Реестра.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ

6.1. Зарегистрированные лица обязаны:

- соблюдать предусмотренные Правилами требования к предоставлению информации и документов держателю реестра;
- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для их идентификации, в том числе идентификации их уполномоченных представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (опросный лист на уполномоченного представителя, опросный лист к анкете физического лица, опросный лист к анкете юридического лица (анкете эмитента));
- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для их идентификации с периодичностью не реже одного раза в год в целях внесения и обновления информации, в том числе идентификации их уполномоченных представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (опросный лист на уполномоченного представителя, опросный лист к анкете физического лица, опросный лист к анкете юридического лица (анкете эмитента));
- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных пунктом 3.3. Правил;
- предоставлять Регистратору документы, предусмотренные настоящими Правилами, для исполнения операций по лицевому счету;
- предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- соблюдать предусмотренные настоящими Правилами требования к предоставлению информации и документов Регистратору;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом Эмитента, или вступившим в законную силу решением суда.
- осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с его прейскурантом;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

7. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭМИТЕНТА

7.1. Эмитент, заключивший договор с Регистратором, не освобождается от ответственности за ведение реестра владельцев ценных бумаг.

7.2. Эмитент обязан направить Регистратору уведомление о факте предоставления Эмитентом документов о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о своей ликвидации или записи о прекращении своей деятельности в рабочий день, следующий за днем направления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

7.3. Эмитент обязан предоставлять Регистратору заверенные эмитентом копии или выписки из протоколов общих собраний акционеров в отношении вопросов реорганизации, ликвидации, избрания совета директоров и избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении относится к компетенции общего собрания акционеров Эмитента) и выписки из протоколов заседания совета директоров в отношении вопросов избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении единоличного исполнительного органа относится к компетенции совета директоров Эмитента) в срок не более 7 рабочих дней с даты составления соответствующего протокола.

7.4. Регистратор вправе отказать Эмитенту в предоставлении информации из реестра владельцев ценных бумаг в том случае, если Эмитент не предоставил в установленном порядке Регистратору сведения (включая образец подписи) о лице, подписавшем запрос на предоставление информации или обратившемся за предоставлением информации лично.

7.5. Анкета Эмитента должна содержать данные, установленные настоящими Правилами для анкеты, представляемой для открытия лицевого счета юридическому лицу.

В случае если функции единоличного исполнительного органа Эмитента переданы другому юридическому лицу, эмитент предоставляет Регистратору анкету такого лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию такого лица, копию действующей редакции устава такого лица, а также документы о назначении на должность руководителя такого лица. Подпись руководителя юридического лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Эмитента, должна быть поставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо заверена нотариально, либо должна быть предоставлена нотариально заверенная карточка с образцом подписи единоличного исполнительного органа.

Если анкета Эмитента (и при наличии заверенной копии карточки с образцом подписи единоличного исполнительного органа Эмитента) не передана Регистратору предыдущим регистратором, Эмитент предоставляет Регистратору анкету Эмитента не позднее трех рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи.

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

7.6. Эмитент, поручивший ведение реестра Регистратору, если это предусмотрено заключенным договором на ведение реестра владельцев ценных бумаг вправе выполнять часть функций Регистратора:

- 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.

В этом случае Эмитент обязан соблюдать следующие требования:

- 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 своих функций;
- 4) осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- 5) удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- 6) соблюдать иные требования, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При этом течение срока проведения операции в Реестре (срока для отказа в проведении операции в Реестре) начинается с момента приема Эмитентом документов для проведения операции в Реестре, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами.

7.7. Эмитент обязан предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для их идентификации, в том числе идентификации их уполномоченных представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (опросный лист на уполномоченного представителя, опросный лист к анкете юридического лица (анкете эмитента).

Эмитент обязан не реже одного раза в год в целях обновления информации, предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для их идентификации, в том числе идентификации их уполномоченных представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (опросный лист на уполномоченного представителя, опросный лист к анкете юридического лица (анкете эмитента).

8. ПРАВИЛА ПРИЕМА И ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ И ИНФОРМАЦИИ, ПОСТУПАЮЩИМ К РЕГИСТРАТОРУ

8.1. ОСНОВАНИЯ ВНЕСЕНИЯ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ

Регистратор вносит записи в реестр на основании:

- 1) распоряжений зарегистрированных лиц,
- 2) распоряжений Эмитента (при конвертации и размещении ценных бумаг, если иное не предусмотрено федеральными законами и нормативными актами Банка России),
- 3) иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами.

8.2. СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРАТОРУ

8.2.1. Документы могут быть представлены Регистратору лично:

- 1) уполномоченным лицом Эмитента;
- 2) зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем;
- 3) уполномоченным представителем государственных органов;
- 4) нотариусом и судебными органами в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 5) документы для открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц могут быть предоставлены посредством почтовой связи.

8.2.2. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, представляются Регистратору и могут быть предоставлены также Трансфер-агенту при соблюдении раздела 15 Правил.

8.2.4. Зарегистрированные лица также вправе представить документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в реестре, Эмитенту, если это предусмотрено заключенным с Эмитентом договором на ведение реестра.

8.2.5. Документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, открытым в реестре, представляются путем вручения Регистратору, Трансфер-агенту или Эмитенту, если это предусмотрено заключенным с Эмитентом договором на ведение реестра, если иной способ не предусмотрен настоящими Правилами.

8.2.6. С учетом ограничений, установленных пунктами 8.2.11-8.2.14 Правил, зарегистрированные лица (их уполномоченные представители), вправе предоставить документы, необходимые для проведения операций в реестре, и/или запросы (распоряжения) на предоставление информации из реестра посредством почтовой связи.

8.2.7. Документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, открытым в реестре, могут быть направлены в виде электронного документа, подписанного электронной подписью при соблюдении раздела 16 Правил.

8.2.8. Документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, открытым в реестре, могут быть предоставлены иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.2.9. Центральный депозитарий осуществляет обмен документами с Регистратором в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами.

8.2.10. Документы для открытия лицевого счета могут быть представлены лично Регистратору, или Трансфер-агенту, или Эмитенту (если это предусмотрено заключенным с Эмитентом договором на ведение реестра), либо направлены Регистратору посредством почтовой связи.

Документы для внесения в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, записей об обременении ценных бумаг правами третьих лиц (залогом), записей о блокировании (прекращения блокирования) операций с ценными бумагами по волеизъявлению зарегистрированного лица, записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего) и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя (доверительного управляющего), предоставляются Регистратору, или Трансфер-агенту, или Эмитенту (если это предусмотрено заключенным с Эмитентом договором на ведение реестра) лицом (зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем), которое имеет право распоряжаться ценными бумагами.

Анкета и документы залогодержателя в соответствии с абзацами 4, 5 пункта 9.20.3. Правил предоставляются Регистратору залогодержателем или его уполномоченным представителем.

8.2.11. Документы для внесения в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, кроме решений суда и документов исполнительного производства, а также кроме документов в электронной форме (подписанных электронной подписью), направляемых Регистратору зарегистрированным лицом через установленный электронный документооборот между Регистратором и этим лицом, предоставляются Регистратору, или Трансфер-агенту, или Эмитенту (если это предусмотрено заключенным с Эмитентом договором на ведение реестра) лично зарегистрированным лицом (уполномоченным представителем), если:

- 1) указанная в распоряжении 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;

- 2) количество ценных бумаг, в отношении которых представлены документы, составляет не менее 1 % общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего Эмитента.

8.2.12. Ограничения, предусмотренные пунктом 8.2.11. настоящих Правил, распространяются на случаи предоставления Регистратору двух и более распоряжений, полученных Регистратором в срок, установленный для исполнения операции по первому поступившему Регистратору распоряжению, и в совокупности отвечающих одному из критериев, приведенных в пункте 8.2.11 Правил.

8.2.13. Документы для совершения операций (предоставления информации из реестра) могут быть предоставлены Регистратору зарегистрированными лицами (их уполномоченными представителями) почтовым отправлением, если у Регистратора имеется заявление с прямым указанием зарегистрированного лица о возможности им предоставлять Регистратору документы для проведения операций почтовым отправлением.

8.2.14. Документы для предоставления информации из реестра могут быть предоставлены Регистратору зарегистрированными лицами (их уполномоченными представителями) почтовым отправлением, если осуществлена оплата услуг Регистратора за предоставление информации и направление информации почтовым отправлением согласно его Прейскуранту (тарифу).

8.2.15. При подаче документов для предоставления информации из реестра лично Регистратору зарегистрированные лица (их уполномоченные представители) обязаны оплатить услуги Регистратора за предоставление информации и направление информации почтовым отправлением согласно его Прейскуранту.

8.3. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПОСТУПАЮЩИМ К РЕГИСТРАТОРУ

8.3.1. Для проведения операций в реестре Регистратору предоставляются документы, предусмотренные настоящими Правилами.

8.3.2. Операции в реестре проводятся Регистратором на основании подлинников документов или нотариально удостоверенных копий, за исключением случаев, установленных настоящими Правилами.

8.3.3. Распоряжения, предоставляемые зарегистрированными лицами, эмитентом о проведении операций по лицевым счетам счету должны соответствовать требованиям установленным Банком России.

8.3.4. Предоставленные распоряжения и документы должны быть заполнены разборчиво и не содержать исправлений.

8.3.5. Представленные распоряжения и документы должны соответствовать требованиям федеральных законов, нормативных актов Банка России и настоящим Правил, содержать всю необходимую в соответствии с Правилами информацию.

8.3.6. Предоставленные распоряжения должны быть подписаны в соответствии с требованиями пункта 8.4. Правил.

8.3.7. Предоставленные документы (за исключением нотариально засвидетельствованных), оформленные на 2-х и более листах:

- в случае, если документы поступили от физического лица, должны быть подписаны на каждом листе;
- в случае, если документы поступили от юридического лица, они должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью юридического лица.

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

8.3.9. К документам, удостоверяющим личность, относятся:

Для граждан Российской Федерации:

- 1) паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации старше 14 лет, проживающих на территории Российской Федерации);
- 2) свидетельство о рождении (для граждан Российской Федерации, не достигших 14 лет и проживающих на территории Российской Федерации);
- 3) временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (для утративших паспорт граждан, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнительная проверка);
- 4) общегражданский заграничный паспорт для граждан, постоянно проживающих за границей и прибывших на временное место жительства в Российскую Федерацию;
- 5) паспорт моряка;
- 6) удостоверение личности офицера или военный билет военнослужащего срочной службы.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства:

- 1) паспорт иностранного гражданина либо иной документ, в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства, установленный федеральным законом Российской Федерации или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, с нотариальным переводом на русский язык;
- 2) документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, с нотариальным переводом на русский язык;
- 3) разрешение на временное проживание;
- 4) вид на жительство;
- 5) удостоверение беженца;
- 6) свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем.

8.3.10. В случае предоставления распоряжения и документов зарегистрированным лицом последнее должно предъявить Регистратору документ, удостоверяющий личность. В случае предъявления документа, удостоверяющего личность, иностранным гражданином либо лицом без гражданства Регистратору должна быть дополнительно предъявлена миграционная карта.

8.3.11. В случае предоставления распоряжения и документов уполномоченным представителем, последний должен:

- 1) предъявить Регистратору документ, удостоверяющий личность;
- 2) в случае предъявления документа, удостоверяющего личность, иностранным гражданином либо лицом без гражданства дополнительно предъявить Регистратору миграционную карту;
- 3) передать Регистратору подлинник или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего право уполномоченного представителя действовать от имени зарегистрированного лица (доверенность), если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

8.3.12. Для проведения операций на основании распоряжений, подписанных уполномоченными представителями зарегистрированных физических и юридических лиц, Регистратору предоставляются подлинники или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих права уполномоченных представителей:

1) Для законных представителей (родители, опекуны, попечители, усыновители): документы, подтверждающие права законных представителей (для родителей – свидетельство о рождении, для опекунов и попечителей – документ, выдаваемый органом опеки и попечительства – органом местного самоуправления; для усыновителей – решение суда; иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации).

2) Для уполномоченного представителя зарегистрированного физического лица: доверенность на право подписания распоряжений о проведении операций в реестре (право совершения действия с ценными бумагами).

3) Для уполномоченного представителя зарегистрированного юридического лица: доверенность на право подписания распоряжений о проведении операций в реестре (право совершения действия с ценными бумагами), решение полномочного органа юридического лица о назначении на должность с правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

8.3.13. Все документы, совершенные за пределами Российской Федерации, должны быть легализованы в соответствии с пунктом 8.6. настоящих Правил, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.3.14. Документы, составленные на иностранных языках, должны иметь нотариально удостоверенный перевод на русский язык.

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

8.3.16. Регистрационные и правоустанавливающие документы, включая Выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), могут быть предоставлены Регистратору в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью органа, выдавшего документ. Указанные документы принимаются Регистратором, согласно требованиям к предоставлению документов Регистратору, с учетом изложенного в данном разделе.

Регистрационные и правоустанавливающие документы, включая Выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), могут быть предоставлены Регистратору также в форме документов на бумажных носителях на основании удостоверения нотариусом равнозначности документов на бумажных носителях электронным документам.

8.3.16. Порядок подписания Заявлений на открытие лицевого счета:

1) Заявление на открытие лицевого счета физическому лицу должно быть подписано самим физическим лицом или его уполномоченным представителем.

2) Заявление на открытие лицевого счета недееспособному или малолетнему (несовершеннолетнему в возрасте до четырнадцати лет) физическому лицу должно быть подписано его законным представителем (родителем, усыновителем или опекуном).

3) Заявление на открытие лицевого счета ограниченно дееспособного физического лица должно быть подписано самим физическим лицом или его уполномоченным представителем.

4) После достижения несовершеннолетним физическим лицом четырнадцатилетнего возраста заявление на открытие лицевого счета должно быть подписано самим физическим лицом или его уполномоченным представителем.

5) Заявление на открытие лицевого счета юридическому лицу должно быть подписано должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, и скреплено оттиском основной круглой печати юридического лица, или подписано его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности.

6) Заявление на открытие депозитного лицевого счета нотариусу должно быть подписано самим нотариусом и скреплено оттиском основной круглой печати нотариуса или подписано лицом, замещающим временно отсутствующего нотариуса, и скреплено оттиском основной круглой печати нотариуса.

7) Заявление на открытие депозитного лицевого счета судебному органу должно быть подписано уполномоченным лицом судебного органа и скреплено печатью основной круглой печати судебного органа.

8.3.17. Порядок подписания Анкеты зарегистрированного лица и иного лица:

1) Анкета физического лица должна быть подписана самим лицом, для открытия лицевого счета которому представляется анкета, или его законным представителем.

2) Образец подписи физического лица или его законного представителя в анкете должен быть совершен в присутствии уполномоченного лица Регистратора (Трансфер-агента, Эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) и заверен таким лицом, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

3) Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности.

4) Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии уполномоченного лица Регистратора (Трансфер-агента, Эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) и заверен таким лицом, либо удостоверен нотариально.

Образец подписи уполномоченного представителя, действующего от имени юридического лица на основании доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии уполномоченного лица Регистратора

(Трансфер-агента, Эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) и заверен таким лицом, либо удостоверен нотариально.

5) Если в анкете юридического лица содержащийся образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или уполномоченного представителя не совершен в соответствии с подпунктом 4 настоящего пункта, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная нотариально.

6) В случае, если анкета юридического лица подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, и не содержит образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная нотариально.

7) В случае предоставления анкеты юридического лица в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, анкета юридического лица может не содержать образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, при этом, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная нотариально.

8.3.18. Порядок подписания распоряжений.

1) Представляемые Регистратору распоряжения на совершение операций, в том числе распоряжения на предоставление информации из реестра, должны быть подписаны зарегистрированным лицом либо его уполномоченным представителем, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

2) Не допускается простановка на распоряжениях вместо личной подписи факсимильных оттисков.

3) Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не может собственноручно подписать распоряжение, то по его просьбе распоряжение может подписать другой гражданин. Подпись последнего должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, с указанием причин, в силу которых гражданин не мог подписать распоряжение собственноручно.

4) Подписание распоряжений для проведения операций (предоставления информации из реестра) по лицевому счету, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие несовершеннолетним лицом в возрасте до 14 лет (малолетним):

– Распоряжение для проведения операций (предоставления информации) по лицевому счету подписывается одним из их законных представителей – родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

– Если распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном, Регистратору должно быть также предоставлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение такой сделки (предоставляется в случае совершения сделки с ценными бумагами, в том числе передачи ценных бумаг в залог).

6) Подписание распоряжений для проведения операций (предоставления информации из реестра) по лицевому счету, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие недееспособным:

– Распоряжение для проведения операций (предоставления информации) по лицевому счету подписывается законным представителем – опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

– Если распоряжение подписано опекуном, Регистратору должно быть также предоставлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение такой сделки (предоставляется в случае совершения сделки с ценными бумагами, в том числе передачи ценных бумаг в залог).

7) Подписание распоряжений для проведения операций (предоставления информации из реестра) по лицевому счету, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным):

– Распоряжение для проведения операций по лицевому счету подписывается самим владельцем ценных бумаг, а также должно содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если Регистратору представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

– Распоряжение для предоставления информации по лицевому счету подписывается самим владельцем ценных бумаг.

– Если распоряжение содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, или Регистратору представлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг, Регистратору должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на выдачу согласия на совершение такой сделки (предоставляется в случае совершения сделки с ценными бумагами, в том числе передачи ценных бумаг в залог).

8) Подписание распоряжений для проведения операций (предоставления информации из реестра) по лицевому счету, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие ограниченно дееспособным:

– Распоряжение для проведения операций по лицевому счету подписывается самим владельцем ценных бумаг, а также должно содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его

попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если Регистратору представлено подписанное его попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

– Распоряжение для предоставления информации по лицевому счету подписывается самим владельцем ценных бумаг.

– Если распоряжение содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, подписанную попечителем, или Регистратору представлено письменное согласие попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг, Регистратору должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на выдачу согласия на совершение такой сделки (предоставляется в случае совершения сделки с ценными бумагами, в том числе передачи ценных бумаг в залог).

9) Подписание распоряжений для проведения операций по лицевому счету, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие владельцам на праве общей долевой собственности:

– Распоряжение для проведения операции по лицевому счету, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие владельцам на праве общей долевой собственности, подписывается всеми совладельцами (их уполномоченными представителями), за исключением распоряжения на выдачу информации из реестра в виде выписки или справки.

– При отсутствии таких подписей должна быть предоставлена доверенность, выданная участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени распоряжение.

8.3.19. Распоряжение о совершении операции.

1) В случае внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги распоряжение должно быть подписано лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем, скреплено печатью (для юридического лица).

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

3) От имени физического лица распоряжение подписывается самим физическим лицом или его представителем.

4) Распоряжение может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:

-подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или Трансфер-агента, а также Эмитента, осуществляющего прием документов для совершения операций; или

-подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально; или

-Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная нотариально.

5) Распоряжение может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариально, либо доверенность совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или уполномоченного лица Трансфер-агента.

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

7) В случае передачи залогодателем заложенных ценных бумаг залогодержателю распоряжение должно быть подписано залогодателем или его уполномоченным представителем, скреплено печатью (для юридических лиц).

8.3.20. Залоговое распоряжение.

1) В случае передачи ценных бумаг в залог залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями, скреплено печатью (для юридического лица).

2) В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем или его уполномоченным представителем, скреплено печатью (для юридического лица).

8.3.21 Распоряжение о внесении изменений в данные о заложенных ценных бумагах и условиях залога:

1) В случае внесения изменений в данные залогодателя и залогодержателя – о заложенных ценных бумагах и условиях залога, распоряжение о внесении изменений должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями, скреплено печатью (для юридического лица). В случае если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

8.3.22. Распоряжение о передаче права залога:

1) В случае внесения записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, скреплено печатью (для юридического лица), а если данные счетов залогодателя и залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем, скреплено печатью (для юридического лица).

8.3.23. Распоряжение о прекращении залога:

1) Распоряжение о прекращении залога должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями, скреплено печатью (для юридического лица).

2) При внесении записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, распоряжение о прекращении залога должно быть подписано залогодателем или его уполномоченным представителем, скреплено печатью (для юридического лица).

8.3.24. Распоряжение о прекращении залога при передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания:

1) Распоряжение о прекращении залога при передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, скреплено печатью (для юридического лица).

2) Распоряжение о прекращении залога при передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, скреплено печатью (для юридического лица).

8.3.25. Распоряжение об обременении ценных бумаг по договору условного депонирования (эскроу) должно быть подписано депонентом или его уполномоченным представителем. Распоряжение может быть подписано также бенефициаром или его уполномоченным представителем, если это предусмотрено договором условного депонирования (эскроу).

Условия, указанные в распоряжении об обременении ценных бумаг, должны соответствовать условиям договора условного депонирования.

8.3.26. Распоряжение на предоставление информации из реестра:

1) От имени юридического лица распоряжение подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, представленной Регистратору, и скрепляется печатью юридического лица либо уполномоченным представителем юридического лица.

2) От имени физического лица распоряжение подписывается самим физическим лицом или его представителем.

3) Распоряжение может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:

-подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или Трансфер-агента, а также Эмитента, осуществляющего прием документов для совершения операций; или

-подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально; или

-Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная нотариально.

8.3.27. Распоряжение на размещение ценных бумаг:

1) В случае внесения записи о размещении ценных бумаг распоряжение должно быть подписано единоличным исполнительным органом Эмитента, или его уполномоченным представителем, скреплено печатью Эмитента.

2) От имени Эмитента распоряжение подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете Эмитента или карточке с образцами подписей, представленной Регистратору, либо представителем Эмитента.

3) В случае направления Эмитентом распоряжения на размещение ценных бумаг в форме электронного документа с электронной подписью, такое распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени Эмитента без доверенности, или иным уполномоченным лицом. Регистратору должны быть представлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

4) Распоряжение может быть подписано представителем Эмитента, если:

-подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора; или

-подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально; или

-Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная нотариально.

8.4. Порядок заверения подписей на распоряжениях.

8.4.1. В случаях, предусмотренных настоящими Правилами, подпись на анкете (распоряжении) может быть проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора. При этом уполномоченное лицо Регистратора делает на анкете (распоряжении) удостоверительную надпись: «Подпись проставлена в присутствии уполномоченного лица, ФИО, дата, подпись».

8.4.2. Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых Регистратору, осуществляется посредством сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у Регистратора образцом подписи в анкете зарегистрированного лица.

8.4.3. При отсутствии у Регистратора образца подписи, зарегистрированное лицо должно явиться к Регистратору лично или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

8.5.4. Если подлинность подписи зарегистрированного лица на анкете (распоряжении) засвидетельствована нотариально, анкета (распоряжение) должна содержать соответствующий штамп и гербовую печать нотариуса, соответствующие установленным требованиям законодательства Российской Федерации.

8.4.5. Зарегистрированное лицо вправе удостоверить подлинность своей подписи на распоряжении печатью и подписью уполномоченного должностного лица гаранта – профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившего с Регистратором договор гарантии подписи или договор об осуществлении «Программы гарантии подписи».

8.4.6. Зарегистрированное лицо вправе поставить свою подпись на распоряжениях в присутствии уполномоченного лица Трансфер-агента, при предоставлении документов для проведения операций в реестре через Трансфер-агента в порядке, определяемом разделом 15 Правил и заключенным между Регистратором и Трансфер-агентом договором.

8.4.7. Зарегистрированное лицо вправе поставить свою подпись на анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного лица Трансфер-агента, действующего на основании выданной Регистратором доверенности на заверение подписей зарегистрированных лиц на анкетах, при предоставлении документов для проведения операций в реестре через Трансфер-агента в порядке, определяемом разделом 15 Правил и заключенным между Регистратором и Трансфер-агентом договором.

8.4.8. Зарегистрированное лицо вправе поставить свою подпись на анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного лица Эмитента, действующего на основании выданной Регистратором доверенности на заверение подписей зарегистрированных лиц на анкетах, при предоставлении документов для проведения операций в реестре через Эмитента в порядке, определяемом заключенным с Эмитентом договором на ведение реестра.

8.5. Требования к оформлению доверенностей.

8.5.1. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами.

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

8.5.2. При представлении документов для проведения операции, получении информации из реестра владельцев ценных бумаг, подписании распоряжения для проведения операции уполномоченным представителем зарегистрированного лица Регистратору, Трансфер-агенту предоставляется доверенность, удостоверенная нотариусом либо на совершение конкретных действий уполномоченным представителем.

Доверенности от имени малолетних и от имени недееспособных физических лиц выдают их законные представители в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.5.4. Доверенность от имени юридического лица оформляется в простой письменной форме и выдается за подписью его руководителя или иного лица, в соответствии с требованиями законодательства и учредительными документами, и включает реквизиты, предусмотренные в подпункте 8.5.9. настоящих Правил.

8.5.5. Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.5.6. К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются:

1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;

2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;

3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальником соответствующего места лишения свободы;

4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, удостоверенные администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения.

8.5.7. Нотариально удостоверенная доверенность должна содержать удостоверительную надпись нотариуса, его подпись с приложением печати.

8.5.8. Доверенность, выданная уполномоченному представителю для проведения операций, используется Регистратором в течение срока ее действия.

8.5.9. Обязательными реквизитами доверенности являются:

1) дата и место совершения доверенности (прописью);

2) перечень конкретных действий, которые вправе совершать уполномоченный представитель;

3) сведения о лице, выдавшем доверенность;

- для физического лица – фамилия, имя и отчество, место проживания, реквизиты документа, удостоверяющего личность, подпись;

- для юридического лица – полное наименование, место нахождения исполнительного органа, фамилия, имя, отчество, сведения о занимаемой должности и подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица на основании учредительных документов, с приложением печати;

4) сведения о лице, на имя которого выдана доверенность:

- для физического лица – фамилия, имя и отчество, место проживания, реквизиты документа, удостоверяющего личность;

- для юридического лица – полное наименование, место нахождения исполнительного органа.

8.5.10. Доверенность не должна содержать исправления, приписки, подчистки, зачеркнутые слова, не оговоренные зарегистрированным лицом за его подписью (печатью).

8.5.11. Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не может собственноручно подписать доверенность, то по его просьбе доверенность может подписать другой гражданин. Подпись последнего должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, с указанием причин, в силу которых гражданин не мог подписать ее собственноручно.

8.5.12. Действие доверенности прекращается вследствие:

1) истечения срока доверенности;

2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших доверенность совместно;

3) отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий;

4) прекращения юридического лица, от имени которого или которому выдана доверенность, в том числе в результате его реорганизации в форме разделения, слияния или присоединения к другому юридическому лицу;

5) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

6) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

7) введения в отношении представляемого или представителя такой процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности.

8.5.13. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

8.5.14. Если срок действия доверенности не указан, она имеет юридическую силу в течение года со дня ее совершения.

8.5.15. Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те действия, на которые оно уполномочено. Оно может передоверить их совершение другому лицу, если уполномочено на это доверенностью, а также если вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность лица и доверенность не запрещает передоверие.

8.5.16. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально засвидетельствована.

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.

8.5.17. Если иное не указано в доверенности или не установлено законом, представитель, передавший полномочия другому лицу в порядке передоверия, не утрачивает соответствующие полномочия.

8.5.18. Передача полномочий лицом, получившим эти полномочия в результате передоверия, другому лицу (последующее передоверие) не допускается, если иное не предусмотрено в первоначальной доверенности или не установлено законом.

8.5.19. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана.

8.5.20. Доверенность от нерезидента может быть оформлена по праву страны, в которой нерезидент имеет ее гражданство (для физических лиц) либо учрежден (для юридических лиц), либо по законодательству страны, на территории которой выдана доверенность. Указанная доверенность предоставляется Регистратору в соответствии с требованиями подпунктов 8.3.13 и 8.3.14 настоящих Правил.

8.6. Легализация документов нерезидентов

8.6.1. Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории иностранного государства, могут быть использованы на территории российской федерации только после их надлежащего удостоверения. Документы иностранного государства для возможности использования их на территории Российской Федерации должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставлением апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами, в соответствии с установленными требованиями. К таким документам должны прилагаться их нотариально засвидетельствованные переводы на русский язык. Переводу подлежат как содержание документа, так и содержание всех проставленных штампов и печатей.

8.6.2. Легализация производится на территории иностранного государства в министерстве иностранных дел или ином уполномоченном официальном учреждении государства (властями консульского округа), а затем в департаменте консульской службы министерства иностранных дел Российской Федерации на территории иностранного государства.

8.7.9. В соответствии с Гагской конвенцией (Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961 г.) на официальных документах стран – участниц указанной

конвенции, совершенных на территории одного государства и предназначенных для использования на территории другого государства, проставляется специальный штамп (апостиль) установленного образца на французском языке - «Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)». В качестве официальных документов указанной Конвенции рассматриваются:

- 1) документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющихся юрисдикции государства, включая документы, исходящие от прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя;
- 2) административные документы;
- 3) нотариальные акты;
- 4) официальные пометки, такие, как отметки о регистрации; визы, подтверждающие определенную дату; заверения подписи на документе, не засвидетельствованном у нотариуса.

8.7.10. Гагская конвенция не распространяется на:

- 1) документы, совершенные дипломатическими или консульскими агентами;
- 2) административные документы, имеющие прямое отношение к коммерческой или таможенной операции.

8.7.11. Апостиль удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ. Апостиль проставляется компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен. Апостиль проставляется по ходатайству подписавшего лица или любого предъявителя документа.

8.7.12. 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 Гагской конвенции.

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

8.7.14. Листы документа и лист с апостилем должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью.

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

8.7.16. В случае если международными договорами Российской Федерации установлено, что документы, изготовленные или засвидетельствованные уполномоченным органом на территории одной страны, не требуют на территории другой стороны какого-либо удостоверения (легализации), то Регистратору предоставляются соответствующие документы с нотариально заверенным переводом.

9 ПЕРЕЧЕНЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ

9.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ:

- 1) открытие лицевого счета и иных счетов;
- 2) внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице;
- 3) внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате сделок;
- 4) внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования;
- 5) внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда;
- 6) внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при обращении взыскания на имущество должника;
- 7) внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации юридических лиц;
- 8) внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при несостоятельности (банкротстве) и ликвидации юридического лица;
- 9) внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации;
- 10) внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя/доверительного управляющего;
- 11) фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами, в том числе передача ценных бумаг в залог;
- 12) внесение записей о блокировании / прекращении блокирования операций с ценными бумагами;
- 13) внесение записей о размещении ценных бумаг;
- 14) внесение записей о конвертации ценных бумаг по одному лицевому счету;
- 15) внесение записей о конвертации ценных бумаг;
- 16) внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг;
- 17) внесение записей об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- 18) внесение записей об аннулировании индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- 19) внесение записи об аннулировании ранее присвоенного государственного присвоенного государственного регистрационного номера и присвоении выпуску ценных бумаг нового государственного регистрационного номера;
- 20) внесение записей в реестр в случае выкупа (приобретения) размещенных ценных бумаг Эмитентом;
- 21) внесение записи об использовании специального права («золотая акция»);
- 22) внесение записи о прекращении действия специального права («золотая акция»);
- 23) внесение записей в реестр в случае выкупа ценных бумаг Эмитентом по требованию акционеров;

- 24) внесение записей в реестр в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 25) предоставление информации;
- 26) подготовка списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 27) подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 28) подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- 29) внесение записей по депозитному лицевому счету нотариуса;
- 30) закрытие лицевого счета;
- 31) внесение записей по лицевому счету НДЦД.

9.2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ

9.2.1. ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА И ИНЫХ СЧЕТОВ

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

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

Учет ценных бумаг, переданных доверительному управляющему разными лицами, осуществляется на одном лицевом счете доверительного управляющего.

Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете номинального держателя, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует номинальный держатель.

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

Операции с ценными бумагами между владельцами – клиентами одного номинального держателя не отражаются у Регистратора.

Открытие лицевого счета физического лица в реестре может производиться самим лицом или его уполномоченным представителем.

Открытие лицевого счета юридического лица в реестре может производиться только уполномоченным представителем этого юридического лица.

Для открытия лицевого счета физическому лицу Регистратору представляются следующие документы:

- 1) заявление лица, которому открывается лицевой счет;
- 2) анкета зарегистрированного физического лица;
- 3) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально (не предоставляется, если анкета представлена лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью);
- 4) копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная нотариально (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);
- 5) копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная нотариально (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также, если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным и ограниченному в дееспособности);
- 6) документ, удостоверяющий личность (в случае представления документов лично, предъявляется Регистратору);
- 7) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- 8) опросный лист на уполномоченного представителя;
- 9) опросный лист к анкете физического лица (если лицевой счет открывается физическому лицу, у которого имеется бенефициарный владелец: физическому лицу в возрасте до 18 лет; физическому лицу, признанному недееспособным и ограниченному в дееспособности; иным физическим лицам, имеющих бенефициарных владельцев).

9.2.1.1. В случае личного обращения к Регистратору (Трансфер-агенту, Эмитенту, наделенному правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) физического лица, которому открывается лицевой счет, допускается представление копий документов, предусмотренных подпунктами 3 – 5 для открытия лицевого счета физическому лицу указанному в пункте 9.2.1. Правил, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным лицом Регистратора (Трансфер-агента, Эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов). При этом уполномоченным лицом на копии документов делается отметка «С оригиналом сверено, ФИО, дата, подпись».

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

Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается при условии предоставления Регистратору Анкеты зарегистрированного лица, в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

Для открытия лицевого счета, на котором будут учитываться ценные бумаги, принадлежащие владельцам на праве общей долевой собственности, Регистратору предоставляются анкеты зарегистрированных лиц, оформленные каждым из совладельцев.

9.2.1.3. Допускается предоставление физическим лицом одного комплекта документов в реестры различных Эмитентов. Анкета, заявление физического лица предоставляется в реестр каждого Эмитента.

9.2.1.3. Для открытия лицевого счета юридическому лицу - резиденту Регистратору представляются следующие документы:

- 1) заявление лица, которому открывается лицевой счет;
- 2) анкета зарегистрированного юридического лица;
- 3) комплект документов (для юридического лица):
 - копии учредительных документов (со всеми изменениями и дополнениями), засвидетельствованная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
 - копия свидетельства или листа записи о государственной регистрации, засвидетельствованная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
 - копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, засвидетельствованная нотариально или заверенная регистрирующим органом (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.);
 - оригинал выписки из ЕГРЮЛ или ее копия, заверенная нотариально (в случае открытия лицевого счета владельцу или доверительному управляющему, срок действия выписки не должен превышать 5 рабочих дней; допускается предоставление выписки из ЕГРЮЛ в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового органа);
 - оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная нотариально (в случае, если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо указанное лицо не расписалось в анкете в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, Трансфер-агента или Эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов);
 - документ, подтверждающий назначение или избрание на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, или его выписка, или его копия, заверенная нотариально;
 - копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для номинального держателя – на осуществление депозитарной деятельности и доверительного управляющего на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами), засвидетельствованная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
 - Предоставление доверительным управляющим лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам.
- 4) документ, удостоверяющий личность (в случае представления документов лично, предъявляется Регистратору);
- 5) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- 6) доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего анкету;
- 7) документы, предусмотренные пунктом 9.2.1.6. настоящих Правил, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа;
- 8) опросный лист к анкете юридического лица;
- 9) опросный лист на уполномоченного представителя (предоставляется в отношении лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, и в отношении уполномоченных представителей, действующих на основании доверенности).

9.2.1.4. Для открытия лицевого счета юридическому лицу – нерезиденту Регистратору представляются следующие документы, оформленные в соответствии с требованиями пункта 8.3 настоящих Правил:

- 1) заявление лица, которому открывается лицевой счет;
- 2) анкета зарегистрированного юридического лица;
- 3) комплект документов (для юридического лица):
 - устав и (или) учредительный договор или иной документ, который по законодательству страны происхождения нерезидента является учредительным документом и содержит информацию о полномочиях должностных лиц юридического лица (со всеми изменениями и дополнениями);
 - свидетельство о регистрации или равнозначный документ, который содержит сведения о регистрации юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения нерезидента;
 - оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная нотариально;
 - оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего

право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная нотариально (в случае, если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо указанное лицо не расписалось в анкете в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, Трансфер-агента или Эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов);

- документ, подтверждающий назначение или избрание на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, или его выписка, или его копия, заверенная нотариально;

4) документ, удостоверяющий личность (в случае представления документов лично, предъявляется Регистратору);

5) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;

6) доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего анкету;

7) документы, предусмотренные пунктом 9.2.1.6. настоящих Правил, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа;

8) опросный лист к анкете юридического лица;

9) опросный лист на уполномоченного представителя (предоставляется в отношении лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, и в отношении уполномоченных представителей, действующих на основании доверенности).

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

Если анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору представляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная нотариально. Верность копии указанной доверенности, представляемой для открытия лицевого счета, может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом Регистратора или Трансфер-агента, при этом уполномоченным лицом на копии доверенности делается отметка «С оригинала сверено, ФИО, дата, подпись».

9.2.1.6. В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей компании, Регистратору дополнительно предоставляются следующие документы в отношении управляющей компании:

1) анкета;

2) комплект документов (для российского юридического лица):

- копия устава (со всеми изменениями и дополнениями), засвидетельствованная нотариально или заверенная регистрирующим органом;

- копия свидетельства или листа записи о государственной регистрации, засвидетельствованная нотариально или заверенная регистрирующим органом;

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, засвидетельствованная нотариально или заверенная регистрирующим органом (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.);

- оригинал выписки из ЕГРЮЛ или ее копия, заверенная нотариально (в случае открытия лицевого счета владельцу или доверительному управляющему, срок действия выписки должен не превышать 5 рабочих дней; допускается предоставление выписки из ЕГРЮЛ в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового органа);

- оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная нотариально (в случае, если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо указанное лицо не расписалось в анкете в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, Трансфер-агента или Эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов открытия лицевых счетов);

- документ, подтверждающий назначение или избрание на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, или его выписка, или его копия, заверенная нотариально;

3) комплект документов (для иностранного юридического лица), оформленных в соответствии с требованиями пункта 9.3. настоящих Правил:

- устав и (или) учредительный договор или иной документ, который по законодательству страны происхождения нерезидента является учредительным документом и содержит информацию о полномочиях должностных лиц юридического лица (со всеми изменениями и дополнениями);

- свидетельство о регистрации или равнозначный документ, который содержит сведения о регистрации юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения нерезидента;

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

- оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная нотариально (в случае, если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо указанное лицо не расписалось в анкете в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, Трансфер-агента или Эмитента, наделенного правом

осуществлять прием документов открытия лицевых счетов);

▪ документ, подтверждающий назначение или избрание на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, или его выписка, или его копия, заверенная нотариально.

4) опросный лист к анкете юридического лица.

9.2.1.7. Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору представляются следующие документы:

- 1) заявление лица, которому открывается лицевой счет;
- 2) анкета;
- 3) копия лицензии на право нотариальной деятельности;
- 4) копия документа о назначении на должность;
- 5) документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя нотариуса;
- 6) опросный лист на уполномоченного представителя;
- 7) документ, удостоверяющий личность (в случае представления документов лично, предъявляется

Регистратору).

9.2.1.8. Особенности открытия лицевого счета зарегистрированного лица - Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию определяется пунктом 9.10 настоящих Правил.

9.2.1.9. Регистратор открывает счет «неустановленных лиц» в случаях, указанных в пункте 2.15 Правил, и зачисляет на него ценные бумаги на основании актов сверки.

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

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

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

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

9.2.1.12. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии с пунктом 9.2.1.11 настоящих Правил, является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством Российской Федерации в реестре не может быть открыт лицевой счет НДЦД, центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.

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

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

9.2.1.15. Регистратор не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета, уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета, если это предусмотрено заявлением об открытии лицевого счета.

9.2.1.16. Допускается открытие одному юридическому лицу (резиденту) лицевых счетов более чем в одном реестре на основании одного заявления и одного комплекта документов, включая анкету зарегистрированного лица. В таком случае заявление об открытии лицевого счета должно содержать указание на реестры, в которых должны быть открыты лицевые счета.

9.3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ЛИЦЕ

9.3.1. Для внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице Регистратору предоставляются следующие документы:

- 1) анкета;
- 2) документы, подтверждающие изменения;

3) копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе, заверенная нотариально, или справка, выданная органом, осуществившем замену документа (в случае замены документа, удостоверяющего личность; не представляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представлены лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью);

4) оригинал выписки из ЕГРЮЛ или ее копия, заверенная нотариально (в случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица – резидента для владельцев и доверительных управляющих; срок действия выписки должен не превышать 5 рабочих дней; допускается предоставление выписки из ЕГРЮЛ в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового органа);

5) оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная нотариально (в случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица – нерезидента);

6) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);

7) копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность (в случае предоставления документов посредством почтовой связи);

8) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;

9) доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего предоставляемые документы;

10) опросный лист к анкете физического лица (если лицевой счет открывается физическому лицу, у которого имеется бенефициарный владелец: физическому лицу в возрасте до 18 лет; физическому лицу, признанному недееспособным и ограниченному в дееспособности; иным физическим лицам, имеющих бенефициарных владельцев);

11) опросный лист к анкете юридического лица (для юридических лиц);

12) опросный лист на уполномоченного представителя (предоставляется в отношении лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, и в отношении уполномоченных представителей, действующих на основании доверенности).

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

9.3.3. При внесении изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице Регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по измененной, так и по прежней информации.

9.3.4. В случае реорганизации в форме преобразования номинального держателя или доверительного управляющего, которым открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг, проводится операция по внесению изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица.

В случае реорганизации в форме присоединения номинального держателя (доверительного управляющего) к юридическому лицу (номинальному держателю (доверительному управляющему)), которому не открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг, проводится операция по внесению изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица.

В случае реорганизации в форме присоединения номинального держателя (доверительного управляющего) к юридическому лицу (номинальному держателю (доверительному управляющему)), которому уже открыт лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего) в реестре владельцев ценных бумаг, проводится операция по внесению записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации юридических лиц в соответствии с п. 9.8.3 настоящих Правил.

9.3.5. Для внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице (номинальном держателе или доверительном управляющем) юридическое лицо, созданное в результате преобразования номинального держателя или доверительного управляющего, либо, в случае реорганизации в форме присоединения, юридическое лицо, к которому осуществлено присоединение номинального держателя или доверительного управляющего, представляют Регистратору следующие документы:

1) анкета зарегистрированного лица;

2) копия устава (учредительных документов), засвидетельствованная нотариально или регистрирующим органом (со всеми изменениями и дополнениями);

3) копия свидетельства (документа), подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации номинального держателя или доверительного управляющего в форме преобразования, засвидетельствованная нотариально или регистрирующим органом (в случае реорганизации в форме преобразования);

4) копия свидетельства (документа), подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи об исключении из реестра номинального держателя или доверительного управляющего в результате его реорганизации в форме присоединения, и о его присоединении к другому номинальному держателю (доверительному управляющему), засвидетельствованная нотариально или регистрирующим органом (в случае реорганизации в форме присоединения);

5) копия документа (выписка из документа), подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица, созданного в результате преобразования, либо, в случае реорганизации в форме присоединения, юридического лица, к которому осуществлено присоединение, удостоверенная уполномоченным представителем Эмитента;

6) нотариально удостоверенная копия банковской карточки с образцами подписей должностных лиц и

оттиском печати юридического лица, засвидетельствованная нотариально (в случае если лица, имеющие право действовать без доверенности от имени юридического лица, не расписались в анкете в присутствии уполномоченного представителя Регистратора);

7) копия лицензии юридического лица, к которому присоединен номинальный держатель или доверительный управляющий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, засвидетельствованная нотариально или регистрирующим органом (в случае реорганизации в форме присоединения);

8) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);

9) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;

10) опросный лист к анкете юридического лица (для юридических лиц);

11) опросный лист на уполномоченного представителя (предоставляется в отношении лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, и в отношении уполномоченных представителей, действующих на основании доверенности).

9.3.6. В течение 15 рабочих дней с даты получения от Банка России юридическое лицо, созданное в результате преобразования номинального держателя или доверительного управляющего, представляет Регистратору копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (номинального держателя или доверительного управляющего), засвидетельствованную нотариально или заверенную регистрирующим органом.

9.3.7. Особенности внесения изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица – Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования определяются пунктом 9.10 настоящих Правил.

9.3.8. Регистратор, принявший документы и информацию реестра владельцев ценных бумаг, в случае передачи ему копий анкет зарегистрированных лиц (и копий комплектов соответствующих документов), вправе не проводить операции в реестре по лицевым счетам зарегистрированных лиц, в отношении которых ему переданы копии анкет, до момента предоставления такими лицами оригиналов анкет в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.

9.4. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК

9.4.1. В случае перехода прав на эмиссионные ценные бумаги совершаются операции списания эмиссионных ценных бумаг с лицевого счета и (или) счета «неустановленных лиц» и их зачисления на лицевой счет и (или) счет «неустановленных лиц».

Указанные операции совершаются на основании распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого осуществляется списание эмиссионных ценных бумаг, на совершение указанных операций, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами.

9.4.2. Для внесения записей о переходе прав собственности при совершении сделок (купли-продажи, мены, дарения и т.д.) Регистратору предоставляются следующие документы:

1) распоряжение о совершении операции;

2) документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца в соответствии с пунктом 9.2 настоящих Правил (если счет не был открыт ранее);

3) письменное согласие участников долевой собственности (в случае долевой собственности на ценные бумаги и если распоряжение не подписано участниками общей долевой собственности);

4) доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего распоряжение;

5) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;

6) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);

7) опросный лист на уполномоченного представителя.

9.4.3. Передача заблокированных ценных бумаг не допускается.

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

9.4.5. При передаче ценных бумаг доверительным управляющим, который не предоставил для открытия лицевого счета нотариальную или заверенную регистрирующим органом копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности, Регистратору дополнительно предоставляется копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом.

9.4.6. Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании документов, указанных в подпункте 9.4.2. настоящих Правил.

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

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

9.4.7. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при выполнении условий договора условного депонирования (эскроу) осуществляется на основании распоряжения о совершении операции, подписанного депонентом, при условии предоставления Регистратору бенефициаром документов/информации, соответствующих положениям договора условного депонирования и подтверждающих наступление события/выполнение условия, определенного договором условного депонирования.

Одновременно с внесением записи о переходе права собственности на ценные бумаги вносится запись о прекращении блокирования операций с ценными бумагами по лицевому счету депонента.

Внесение записей о прекращении блокирования по счету депонента осуществляется в случаях установленных законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами, в соответствии с условиями договора условного депонирования (эскроу) на основании:

- распоряжения о снятии блокирования подписанного депонентом, в случаях установленных договором условного депонирования (эскроу) или;
- на основании документов предусмотренных договором условного депонирования (эскроу).

9.5. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАСЛЕДОВАНИЯ

9.5.1. Открытие и принятие наследства на ценные бумаги оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.5.4. Для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования, Регистратору предоставляются следующие документы:

- 1) оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство;
- 2) оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (в случае выдачи пережившему супругу свидетельства о праве собственности на долю общего имущества, нажитого во время брака);
- 3) документы, необходимые для открытия лицевых счетов новых владельцев (наследников) в соответствии с пунктом 9.2.1. настоящих Правил (если счет не был открыт ранее, в случае общей долевой собственности предоставляются анкеты на всех наследников);
- 4) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- 5) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);
- 6) опросный лист на уполномоченного представителя.

9.5.5. При предоставлении Регистратору свидетельства о праве на наследство, где определена общая долевая собственность на ценные бумаги, Регистратор вносит в реестр запись обо всех совладельцах на один лицевой счет с указанием доли, принадлежащей каждому совладельцу, при предоставлении документов для открытия лицевого счета всеми совладельцами одновременно.

9.5.6. В случае выделения доли из общего количества ценных бумаг совладельцы должны заключить договор о разделе/уступке имущества, на основании которых Регистратору предоставляются распоряжения о совершении операции, подписанные всеми совладельцами (их уполномоченными представителями) общей долевой собственности. Если у Регистратора отсутствуют образцы подписи лиц, подписавших соглашение о разделе ценных бумаг и прекращении долевой собственности, подписи на соглашении могут быть проставлены в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора, либо удостоверены нотариально.

9.5.7. При предоставлении Регистратору одновременно свидетельства о праве на наследство, где определена общая долевая собственность на ценные бумаги, и соглашения о разделе наследуемого имущества, подписанного всеми наследниками в порядке, предусмотренным настоящими Правилами для подписания распоряжения о совершении операции, на лицевые счета наследников зачисляется количество ценных бумаг, причитающееся им в соответствии с данным соглашением.

9.6. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПО РЕШЕНИЮ СУДА

9.6.1. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда предоставляются следующие документы:

- 1) оригинал или копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом;
- 2) оригинал или копия исполнительного документа, заверенная судом (при наличии);
- 3) документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца в соответствии с пунктом 9.2.1. настоящих Правил (если счет не был открыт ранее);
- 4) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- 5) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);

б) опросный лист на уполномоченного представителя.

9.6.2. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда при условии, что Регистратор не является лицом, обязанным совершить вменяемые судебным решением обязательства, предоставляются следующие документы:

- 1) оригинал или копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом;
- 2) оригинал или копия исполнительного документа, заверенная судом (в случае принудительного исполнения судебного решения);
- 3) постановление судебного пристава (в случае принудительного исполнения судебного решения);
- 4) распоряжение о совершении операции (в случае добровольного исполнения решения зарегистрированным лицом, основанием для внесения записи в реестр в распоряжении указывается соответствующее решение суда);
- 5) документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца в соответствии с пунктом 9.2.1. настоящих Правил (если счет не был открыт ранее);
- 6) доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего распоряжение;
- 7) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- 8) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);
- 9) опросный лист на уполномоченного представителя.

9.7. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА

9.7.1. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при обращении взыскания на ценные бумаги должника Регистратору предоставляются следующие документы:

- 1) оригинал исполнительного документа, заверенный судом (передается Регистратору либо взыскателем (его уполномоченным представителем), либо судебным приставом-исполнителем);
- 2) заявление, содержащее сведения, предусмотренные подпунктом 9.7.2 настоящих Правил (передается Регистратору при предоставлении документов взыскателем (его уполномоченным представителем));
- 3) документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца в соответствии с пунктом 9.2.1. настоящих Правил (если счет не был открыт ранее на взыскателя);
- 4) доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего заявление;
- 5) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- 6) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);
- 7) опросный лист на уполномоченного представителя.

9.7.2. Заявление, предусмотренное подпунктом 9.7.1 настоящих Правил должно содержать следующие данные:

- 1) фамилия, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации взыскателя-гражданина;
- 2) наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и юридический адрес взыскателя - юридического лица;
- 3) фамилия, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации уполномоченного представителя взыскателя (при подписании и предоставлении документов уполномоченным представителем взыскателя).

9.7.3. При обращении взыскания на имущество должника - владельца эмиссионных ценных бумаг, на такие ценные бумаги налагается арест в соответствии с пунктом 9.13. Правил.

9.7.4. Списание ценных бумаг со счета номинального держателя в реестре при обращении взыскания на имущество должника, являющегося клиентом депозитария - номинального держателя, без списания соответствующих ценных бумаг со счета депо должника не допускается.

9.7.5. В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его уполномоченного представителя), или сомнений в достоверности сведений, представленных в соответствии с подпунктом 9.7.1 Правил, Регистратор для проверки подлинности исполнительного документа или достоверности сведений вправе задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на семь дней.

9.7.6. В случае, если имеющихся на лицевом счете должника ценных бумаг недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании ценных бумаг, Регистратор производит списание имеющихся на счетах должника ценных бумаг и продолжает дальнейшее исполнение по мере зачисления ценных бумаг на счет или счета должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании

ценных бумаг в полном объеме, а так же делает на исполнительном документе отметку о полном или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на счетах должника ценных бумаг, достаточных для удовлетворения требований взыскателя. О произведенных списаниях Регистратор незамедлительно сообщает судебному приставу-исполнителю или взыскателю, если исполнительный документ поступил от взыскателя.

9.7.7. Регистратор заканчивает исполнение исполнительного документа:

- 1) после списания ценных бумаг в полном объеме;
- 2) по заявлению взыскателя;
- 3) по постановлению судебного пристава-исполнителя о прекращении (об окончании, отмене) исполнения.

9.8. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации юридических лиц

9.8.1. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного юридического лица (слиянии, присоединении, разделении, выделении и преобразовании), Регистратору предоставляются следующие документы:

- 1) выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь образованному юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);
- 2) выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединилось зарегистрированное лицо (при присоединении);
- 3) выписка из передаточного акта зарегистрированного юридического лица о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);
- 4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (при присоединении);
- 5) документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца в соответствии с пунктом 8.2 настоящих Правил (если счет не был открыт ранее);
- 6) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы;
- 7) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);
- 8) опросный лист на уполномоченного представителя.

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

9.8.3. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации номинального держателя (доверительного управляющего) в форме присоединения к юридическому лицу (номинальному держателю (доверительному управляющему)), которому уже открыт лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего) в реестре владельцев ценных бумаг, Регистратору предоставляются следующие документы:

- 1) распоряжение о совершении операции;
- 2) копия свидетельства (документа), подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи об исключении из реестра номинального держателя или доверительного управляющего в результате его реорганизации в форме присоединения, и о его присоединении к другому номинальному держателю (доверительному управляющему), засвидетельствованная нотариально или регистрирующим органом;
- 3) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы;
- 4) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);
- 5) опросный лист на уполномоченного представителя.

9.9. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации

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

9.9.2. При приватизации государственного и муниципального имущества предусмотренными законодательством Российской Федерации способами приватизации в адрес Регистратора для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги предоставляются следующие документы:

- 1) распоряжение о совершении операции;
- 2) в зависимости от способа приватизации помимо распоряжения о совершении операции - иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 3) в случае отсутствия в реестре лицевого счета лица, которому должны быть перечислены ценные бумаги - документы в соответствии с пунктом 9.2.1. Правил, необходимые для открытия лицевого счета;
- 4) иные документы, предусмотренные Правилами.

8.9.3. Продавцами при продаже государственного и муниципального имущества предусмотренными законодательством Российской Федерации способами выступают лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.9.4. Права акционера акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, от имени Российской Федерации осуществляют Правительство Российской Федерации и (или)

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (далее по тексту настоящего пункта – уполномоченные органы).

8.9.5. Права акционера акционерных обществ, акции которых находятся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных образований, от имени субъектов Российской Федерации, муниципальных образований осуществляют соответственно органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления (далее по тексту настоящего пункта – уполномоченные органы).

8.9.6. Владельцем акций акционерного общества, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, в реестре акционеров акционерного общества указывается соответственно Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование в лице соответствующего уполномоченного органа.

9.10. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА В РЕЕСТРЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

9.10.1. В случаях, когда права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальному образованию, в реестре владельцем акций указывается Российская Федерация (субъект Российской Федерации, муниципальное образование) в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления (далее по тексту – уполномоченный орган).

9.10.2. Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию Регистратору предоставляются следующие документы:

- 1) заявление лица, которому открывается лицевой счет, или его уполномоченного представителя;
- 2) анкета зарегистрированного лица;
- 3) копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 4) копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 5) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 6) оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 7) опросный лист на уполномоченного представителя.

9.10.3. Если документы, указанные в пункте 9.10.2 настоящих Правил, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

9.10.4. Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия лицевого счета Российской Федерации документ, указанный в подпункте 5 пункта 9.10.2 Правил, может не представляться.

9.10.5. В случае передачи прав акционеров по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицо, которому переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору следующие документы:

- 1) документы, предусмотренные пунктом 9.10.2. Правил;
- 2) документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

9.10.6. Проведение в реестре операций по лицевому счету Российской Федерации, а также предоставление информации из реестра осуществляется Регистратором на основании распоряжений, подписанных руководителем уполномоченного органа либо лицом, действующим от имени уполномоченного органа по доверенности, подтверждающей его полномочия, и скрепленных печатью уполномоченного органа.

9.10.7. Выписки из реестра с лицевого счета Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) и иная информация из реестра, право на получение которой установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, направляются Регистратором в адрес уполномоченного органа, указанный в анкете зарегистрированного лица.

9.10.8. Открытие лицевых счетов и внесение изменений по лицевым счетам Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования осуществляется бесплатно.

9.11. ПОРЯДОК УЧЕТА В РЕЕСТРЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА («ЗОЛОТОЙ АКЦИИ»)

9.11.1. Правительство Российской Федерации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации могут принимать решения об использовании специального права на участие соответственно Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в управлении акционерными обществами (далее - специальное право («золотая акция»)).

9.11.2. Российская Федерация и субъекты Российской Федерации не могут одновременно использовать в отношении одного и того же акционерного общества специальное право («золотую акцию»). Субъекты Российской Федерации также не могут использовать специальное право («золотую акцию») в отношении акционерного общества, созданного путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия, в период, когда акции этого общества находятся в федеральной собственности.

9.11.3. Специальное право («золотая акция») используется с момента отчуждения из государственной собственности 75 процентов акций соответствующего акционерного общества.

9.11.4. Решение о прекращении действия специального права («золотой акции») принимается соответственно Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, принявшими решение об использовании специального права («золотой акции»). Специальное право («золотая акция») действует до принятия решения о его прекращении.

9.11.5. Специальное право («золотая акция») не подлежит замене на акции акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании указанного права.

9.11.6. В случае принятия решения об использовании специального права («золотой акции») на участие соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в управлении акционерным обществом в уставе акционерного общества и реестре его акционеров должна содержаться соответствующая запись.

9.11.7. Для внесения в реестр записи об использовании специального права («золотая акция») Регистратору предоставляется решение об использовании в отношении общества специального права («золотая акция»), принятое уполномоченным органом Российской Федерации или субъекта Российской Федерации.

9.11.8. Представители Российской Федерации или субъекта Российской Федерации в случае, если в отношении акционерного общества используется специальное право на участие Российской Федерации или субъекта Российской Федерации в управлении указанным обществом («золотая акция») включаются в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

9.11.9. Для внесения в реестр записи о прекращении использования специального права («золотая акция») Регистратору предоставляется решение о прекращении использования в отношении общества специального права («золотая акция»), принятое уполномоченным органом Российской Федерации или субъекта Российской Федерации.

9.12. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) И ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

9.12.1. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае добровольной ликвидации зарегистрированного юридического лица, Регистратору представляются следующие документы:

- 1) распоряжение о совершении операции;
- 2) выписка из решения уполномоченного органа зарегистрированного лица о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора);
- 3) документ, подтверждающий полномочия председателя ликвидационной комиссии и содержащий образец его подписи;
- 4) документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца в соответствии с пунктом 8.2 настоящих Правил (если счет не был открыт ранее);
- 5) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы регистратору;
- 6) доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего распоряжение;
- 7) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);
- 8) опросный лист на уполномоченного представителя.

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

9.12.3. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае введения судом внешнего управления в отношении зарегистрированного юридического лица или принятия судом решения о признании зарегистрированного юридического лица банкротом, Регистратору предоставляется:

- 1) распоряжение о совершении операции;
- 2) оригинал или копия определения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом, о введении судом внешнего управления в отношении зарегистрированного юридического лица или принятия судом решения о признании зарегистрированного юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;
- 3) оригинал или копия определения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом, о назначении арбитражного управляющего;
- 4) документ, содержащий образец подписи арбитражного управляющего;
- 5) документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца в соответствии с пунктом 9.2.1. Правил (если счет не был открыт ранее);

- 6) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- 7) доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего распоряжение;
- 8) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);
- 9) опросный лист на уполномоченного представителя.

9.13. ФИКСАЦИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ) ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ОГРАНИЧЕНИЯ (СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ) РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

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

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

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

Обременение бездокументарных ценных бумаг возникает с момента внесения Регистратором записи об обременении по лицевому счету владельца или доверительного управляющего. В случаях, установленных федеральным законом, обременение ценных бумаг возникает с момента их зачисления на лицевой счет, на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги. Федеральным законом или договором может быть установлено, что обременение ценных бумаг возникает позднее.

Лицо, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, не вправе, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе предъявлять требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

Лицу, в пользу которого установлено обременение, не может быть передано право распоряжения ценными бумагами, в отношении которых установлено обременение, в том числе право предъявлять эмитенту требования о выкупе, приобретении или погашении указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом или договором.

9.13.3. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами, или путем внесения приходной записи по разделу лицевого счета, на котором осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

Для фиксации (регистрации) факта обременения ценных бумаг правами третьих лиц по лицевому счету владельца или доверительного управляющего Регистратору предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета в соответствии с пунктом 8.2 настоящих Правил.

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

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

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

9.13.5. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами (в отношении всех либо части акций) осуществляется Регистратором на основании следующих документов:

- исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя;
- судебного акта, вступившего в законную силу;
- постановления следователя о наложении ареста на имущество зарегистрированного лица;
- оригинала или нотариально удостоверенной копии свидетельства о смерти зарегистрированного лица - наследодателя;
- запроса нотариуса, связанного с открытием наследственного дела и содержащего фамилию, имя, отчество, дату рождения и/или места жительства умершего;
- сведений об обременении ценных бумаг обязательствами, полученных от предыдущего реестродержателя и копий документов (заверенных передающей стороной), послуживших основанием для внесения в реестр записей об обременении;
- блокировании и/или аресте;

- списка клиентов номинального держателя, прекратившего исполнение своих функций (после открытия лицевых счетов на имя клиентов номинального держателя, прекратившего исполнение своих функций, и внесения в реестр записей о переводе ценных бумаг с его лицевого счета на открытые счета его клиентов) до предоставления указанными лицами документов, необходимых для открытия лицевого счета и внесения платы за открытие счета и зачисление на него ценных бумаг

- по иному документу, выданному уполномоченными органами.

9.13.6. Фиксация (регистрация) факта изменения условий обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется на основании следующих документов:

- распоряжение владельца или доверительного управляющего, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящими Правилами и согласие в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение;

- иные документы (без распоряжения и согласия в случаях, предусмотренных федеральными законами).

Письменная форма согласия, предусмотренного настоящим подпунктом, может содержаться в распоряжении или на отдельном документе, составленном в произвольной форме. Письменная форма согласия, предусмотренного настоящим подпунктом, должно быть подписано лицом, в пользу которого установлено обременение (его уполномоченным представителем), и скреплено основной его круглой печатью (для юридических лиц). Письменная форма согласия, предусмотренного настоящим подпунктом, считается соблюденной, если оно предоставлено Регистратору в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью либо простой или неквалифицированной электронной подписью.

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

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;

- с ценных бумаг снят арест;

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

9.13.8. 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.

9.13.9. 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.

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

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;

- описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);

- дата и основание снятия ограничения операций с ценными бумагами.

9.13.11. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании следующих документов:

- распоряжения зарегистрированного лица;

- исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя;

- судебного акта, вступившего в законную силу;

- постановления следователя об отмене ареста на имущество зарегистрированного лица;

- свидетельства о праве на наследство (оригинал или нотариально удостоверенная копия) перед внесением в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.

9.13.12. Фиксация (регистрация) факта прекращения обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется на основании следующих документов:

- распоряжение владельца или доверительного управляющего, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящими Правилами и согласие в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение;

- иные документы (без распоряжения и согласия в случаях, предусмотренных федеральными законами).

Письменная форма согласия, предусмотренного настоящим подпунктом, может содержаться в распоряжении или на отдельном документе, составленном в произвольной форме. Письменная форма согласия, предусмотренного настоящим подпунктом, должно быть подписано лицом, в пользу которого установлено обременение (его уполномоченным представителем), и скреплено основной его круглой печатью (для юридических лиц). Письменная форма согласия, предусмотренного настоящим подпунктом, считается соблюденной, если оно предоставлено Регистратору в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью либо простой или неквалифицированной электронной подписью.

9.13.13. При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение правами третьих лиц, в иные ценные бумаги Регистратор вносит запись об обременении последних без распоряжения лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение.

В случае, если залоговым распоряжением предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное абзацем 1 настоящего подпункта, не применяется.

9.14. ФИКСАЦИЯ ФАКТА ОБРЕМЕНЕНИЯ/ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ ПО ИХ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ

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

9.14.2. Регистратор не вправе исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с ценными бумагами, обремененными обязательствами по их полной оплате.

9.14.3. Фиксация факта обременения ценных бумаг обязательством по их полной оплате производится Регистратором по распоряжению Эмитента, подписанного уполномоченным лицом Эмитента и заверенного печатью Эмитента, одновременно со списанием таких ценных бумаг с эмиссионного счета Эмитента при их размещении (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты.

9.14.4. Распоряжение Эмитента об обременении ценных бумаг обязательством по их полной оплате должно содержать данные, предусмотренные Приложением 1 к Правилам.

9.14.5. Регистратор в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его счет акций и фиксации факта их обременения обязательством по полной оплате.

9.14.6. Фиксация факта прекращения обременения ценных бумаг обязательством по их полной оплате осуществляется Регистратором на основании распоряжения Эмитента, подписанного уполномоченным лицом Эмитента и заверенного печатью Эмитента.

9.14.7. Распоряжение Эмитента о прекращении обременения ценных бумаг обязательством по их полной оплате должно содержать данные, предусмотренные Приложением 1 к Правилам.

9.14.8. Регистратор вносит в реестр записи о прекращении обременения ценных бумаг обязательством по их полной оплате не позднее трех дней после получения соответствующего распоряжения.

9.14.9. Регистратор в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца ценных бумаг о фиксации факта прекращения обременения ценных бумаг обязательством по полной оплате.

9.14.10. Регистратор вносит запись о зачислении на лицевой счет Эмитента ценные бумаги, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении.

9.14.11. Списание не полностью оплаченных ценных бумаг с лицевого счета владельца и их зачисление на лицевой счет Эмитента, осуществляется Регистратором на основании письменного требования Эмитента не позднее трех дней после получения такого требования.

Указанное требование должно содержать:

1) фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц), вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц) зарегистрированного лица, которому были размещены не полностью оплаченные ценные бумаги;

2) количество не полностью оплаченных ценных бумаг;

3) категория (тип) не полностью оплаченных ценных бумаг;

4) государственный регистрационный номер выпуска не полностью оплаченных ценных бумаг;

5) полное наименование Эмитента этих не полностью оплаченных ценных бумаг;

6) подпись уполномоченного лица Эмитента и основная круглая печать Эмитента.

9.14.12. Регистратор в трехдневный срок с момента проведения операции, предусмотренной подпунктом 9.14.11 Правил, уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте перевода ценных бумаг, обремененных обязательством по их полной оплате, на лицевой счет Эмитента.

9.15. ФИКСАЦИЯ БЛОКИРОВАНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ БЛОКИРОВАНИЯ) ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

9.15.1. Регистратор вносит в реестр запись о блокировании (прекращении блокирования) операций с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица (по его собственному желанию) при предоставлении следующих документов:

1) распоряжение о блокировании /прекращении блокирования операций с ценными бумагами;

2) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;

3) доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего распоряжение;

4) документ, удостоверяющего личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);

5) опросный лист на уполномоченного представителя.

9.16. ФИКСАЦИЯ БЛОКИРОВАНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ БЛОКИРОВАНИЯ) ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО СЧЕТУ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА – НАСЛЕДОДАТЕЛЯ

9.16.1. Регистратор вносит в реестр запись о блокировании операций с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица - наследодателя на основании следующих поступивших документов:

- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о смерти зарегистрированного лица;
- запрос нотариуса, в соответствии с которым в дальнейшем предоставляется информация о наследуемых ценных бумагах наследодателя;
- запрос суда о предоставлении информации по счету зарегистрированного лица – наследодателя, для рассмотрения дела, связанного с наследством;
- вступившее законную силу решение суда о признании гражданина умершим.

9.16.2. Фиксация факта прекращения блокирования операций с ценными бумагами по счету зарегистрированного лица – наследодателя осуществляется Регистратором перед внесением в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования в соответствии с пунктом 9.5. настоящих Правил.

9.17. ФИКСАЦИЯ БЛОКИРОВАНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ БЛОКИРОВАНИЯ) ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА ОСНОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ, ВЫДАННЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

9.17.1. Регистратор вносит в Реестр запись о блокировании/прекращении блокирования операций с ценными бумагами по решению уполномоченного государственного органа на основании одного из следующих документов:

- копия вступившего в законную силу судебного акта, заверенная судом;
- постановление (требование) судебного пристава-исполнителя;
- исполнительный лист, заверенный судебным органом его выдавшим;
- копия постановления судебного органа о наложении ареста на имущество и копия протокола государственного органа, в производстве которого находится уголовное дело (в случае наложения ареста на имущество при уголовном судопроизводстве);
- копия постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело (в случае снятия ареста на имущество при уголовном судопроизводстве).

9.17.2. Запись о блокировании, внесенная в Реестр во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

9.17.3. В случае замены Эмитентом Регистратора, осуществляющего учет прав на арестованные ценные бумаги, Регистратор:

- передает новому Регистратору копии постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста;
- сообщает судебному приставу-исполнителю о замене эмитентом Регистратора не позднее дня, следующего за днем подписания акта приема-передачи документов Реестра.

9.17.4. Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется по счету, допускается по лицевому счету владельца ценных бумаг, а также по счету номинального держателя в случаях, предусмотренных федеральными законами или нормативными актами Банка России.

9.18. ФИКСАЦИЯ ЗАПИСИ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО СЧЕТУ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ/НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

9.18.1. В случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Регистратор при получении от номинального держателя сообщения о волеизъявлении указанного лица вносит по лицевому счету номинального держателя запись об установлении такого ограничения с указанием количества ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение.

Указанные ограничения снимаются по счету номинального держателя по основаниям, установленным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

Указанные в настоящем пункте правила фиксации записей об установлении или о снятии ограничений по счетам номинальных держателей применяются к установлению и снятию ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги или снятием такого ареста.

9.18.2. Регистратор вносит запись об установлении или снятии ограничений по счету номинального держателя в течение трех рабочих дней и в день фиксации записи направляет номинальному держателю уведомление о проведенной операции по счету.

9.18.3. В случае, если в Реестре открыт лицевой счет НДЦД, Регистратор после получения сообщения направляет НДЦД в течение трех рабочих дней запрос сверки операций, не связанных с движением ценных бумаг.

После подтверждения сверки Регистратор вносит в Реестр по лицевому счету НДЦД запись блокирования (прекращения) блокирования операций с ценными бумагами.

При направлении запроса ежедневной сверки НДЦД Регистратор указывает в нем количество заблокированных ценных бумаг отдельно по каждому виду корпоративных действий и отдельно – количество ценных бумаг, заблокированных в связи с наложением арестов.

9.19. ФИКСАЦИЯ БЛОКИРОВАНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ БЛОКИРОВАНИЯ) ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО СЧЕТАМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ, ОТКРЫТЫМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ)

9.19.1. Регистратор вносит в реестр запись о блокировании операций с ценными бумагами по лицевым счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, на основании списка клиентов указанного номинального держателя.

9.19.2. Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования операций с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица, указанного в подпункте 9.19.1 настоящих Правил, после предоставления им документов, необходимых в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и пункта 9.2.1. Правил для открытия лицевого счета, внесения им платы за открытие лицевого счета и зачисления на него ценных бумаг.

9.19.3. Регистратор вносит в реестр запись о блокировании операций с ценными бумагами по лицевым счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения договора доверительного управления ценными бумагами, на основании следующих документов:

- заявление на открытие лицевого счета, подписанное доверительным управляющим или его уполномоченным представителем;
- анкета зарегистрированного лица, подписанная доверительным управляющим или его уполномоченным представителем.

9.19.4. Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования операций с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица, указанного в подпункте 8.19.3 настоящих Правил, после предоставления им документов, необходимых в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России и пункта 9.2.1. Правил для открытия лицевого счета.

9.20. ФИКСАЦИЯ ФАКТА ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАЛОГОМ

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

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

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

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.

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

В случае, если залоговым распоряжением предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, запись об обременении должна содержать информацию об этом.

9.20.3. Фиксация залога ценных бумаг осуществляется Регистратором на основании следующих документов:

- залоговое распоряжение;
- письменное согласие участников общей долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог, в случае долевой собственности на ценные бумаги и если залоговое распоряжение не подписано участниками общей долевой собственности;
- анкета залогодержателя;
- документы залогодержателя в соответствии с перечнем, установленным пунктом 9.2.1. Правил для открытия лицевого счета юридическому лицу (в целях идентификации в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», документы могут быть предъявлены Регистратору в виде оригиналов для снятия с них копий, при этом уполномоченное лицо Регистратора на копиях делает отметку «С оригиналом сверено, ФИО, дата, подпись»);

- документы в целях идентификации залогодержателя (его уполномоченного представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя) в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (опросный лист на уполномоченного представителя, опросный лист к анкете физического лица, опросный лист к анкете юридического лица);

- документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);

- доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;

- доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего распоряжение;

- опросный лист на уполномоченного представителя.

При передаче ценных бумаг зарегистрированного лица в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, Регистратор вносит запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя на основании следующих документов:

- залоговое распоряжение;

- акт приема-передачи ценных бумаг, являющихся предметом залога по уголовному делу.

9.20.4. При передаче ценных бумаг зарегистрированного лица в последующий залог Регистратор вносит в реестр информацию о последующем залоге ценных бумаг и о новом залогодержателе на основании следующих документов:

- залоговое распоряжение;

- письменное согласие участников общей долевой собственности на передачу ценных бумаг в последующий залог, в случае долевой собственности на ценные бумаги и если залоговое распоряжение не подписано участниками общей долевой собственности;

- анкета залогодержателя, соответствующая требованиям, предусмотренными Приложением 1 Правил;

- документы залогодержателя в соответствии с перечнем, установленным пунктом 9.2.1. Правил для открытия лицевого счета юридическому лицу (в целях идентификации в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», документы могут быть предъявлены Регистратору в виде оригиналов для снятия с них копий, при этом уполномоченное лицо Регистратора на копиях делает отметку «С оригиналом сверено, ФИО, дата, подпись»);

- документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);

- доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;

- доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего распоряжение;

- опросный лист на уполномоченного представителя.

9.20.5. Если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, Регистратор вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без распоряжения залогодателя и без согласия залогодержателя.

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

9.21. ФИКСАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗАЛОГОДАТЕЛЯ О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ И УСЛОВИЯХ ЗАЛОГА

9.21.1. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Регистратором по предоставлению следующих документов:

- распоряжение о внесении изменений о заложенных ценных бумагах и условиях залога;

- письменное согласие участников общей долевой собственности на изменение в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога, в случае долевой собственности на ценные бумаги и если распоряжение не подписано участниками общей долевой собственности;

- документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);

- доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;

- доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего распоряжение;

- опросный лист на уполномоченного представителя.

9.22. ФИКСАЦИЯ ФАКТА ЗАЛОГА ПРИ УСТУПКЕ ПРАВ ПО ДОГОВОРУ О ЗАЛОГЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

9.22.2. Внесение записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг осуществляется Регистратором по представлению следующих документов:

- распоряжение о передаче права залога;

- анкета залогодержателя;

- письменное согласие участников общей долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог, в случае долевой собственности на ценные бумаги и если распоряжение не подписано участниками общей долевой собственности;
- документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);
- доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего распоряжение;
- опросный лист на уполномоченного представителя.

9.23. ФИКСАЦИЯ ФАКТА ПРЕКРАЩЕНИЯ ЗАЛОГА

9.23.1. Для внесения в реестр записи о прекращении залога по договору о залоге ценных бумаг Регистратору представляются следующие документы:

- распоряжение о прекращении залога;
- письменное согласие участников общей долевой собственности на прекращение залога в связи с исполнением обязательств, в случае долевой собственности на ценные бумаги и если распоряжение не подписано участниками общей долевой собственности;
- определение суда, в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателю, или постановление следователя (дознателя) о прекращении уголовного дела (в случае прекращения залога ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело);
- документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);
- доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего распоряжение;
- опросный лист на уполномоченного представителя.

9.23.2. Для внесения в реестр записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взысканий по решению суда Регистратору представляются следующие документы:

- распоряжение о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания;
- оригиналы или надлежащим образом оформленные копии решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;
- оригиналы или надлежащим образом оформленные копии решений суда (при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли);
- документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);
- доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего распоряжение;
- опросный лист на уполномоченного представителя.

9.23.3. Для внесения в реестр записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой Регистратору представляются следующие документы:

- решение суда и протокол несостоявшихся повторных торгов по продаже ценных бумаг, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);
- доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего распоряжение;
- опросный лист на уполномоченного представителя.

9.23.4. Для внесения в реестр записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в случае обращения в доход государства ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, Регистратору представляется решение суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

9.23.5. Для внесения в реестр записей о прекращении залога ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в случае возвращения ценных бумаг залогодателю, Регистратору представляются следующие документы:

- определение суда, в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателю;
- или
- постановление следователя (дознателя) о прекращении уголовного дела.

9.23.6. Для внесения в реестр записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда Регистратору представляются следующие документы:

- распоряжение о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания;
- документы, указанные в залоговом распоряжении;
- документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);

- доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего распоряжение;
- опросный лист на уполномоченного представителя.

9.23.7. Для внесения в реестр записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, Регистратору представляются следующие документы:

- распоряжение о прекращении залога;
- протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 месяцев;
- письменное уведомление залогодателя (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Регистратору) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;

Регистратору) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;

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

– документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);

- доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего распоряжение;
- опросный лист на уполномоченного представителя.

9.24. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДОГОВОРА УСЛОВНОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ (ЭСКРОУ)

По договору условного депонирования (эскроу) депонент обязуется передать на депонирование эскроу-агенту имущество в целях исполнения обязательства депонента по его передаче другому лицу, в пользу которого осуществляется депонирование имущества (бенефициару), а эскроу-агент обязуется обеспечить сохранность этого имущества и передать его бенефициару при возникновении указанных в договоре оснований.

Договор эскроу заключается между **депонентом, бенефициаром и эскроу-агентом**. Регистратор вправе заключить указанный договор в качестве эскроу-агента.

При заключении договора условного депонирования (эскроу) между Регистратором (эскроу-агентом), депонентом и бенефициаром, Регистратору представляется распоряжение об обременении ценных бумаг по договору условного депонирования (эскроу), подписанное, в соответствии с пунктом 8.3.25. Правил, а также иные документы, установленные Договором эскроу.

9.24.1. Запись об обременении ценных бумаг по договору условного депонирования (эскроу) должна содержать следующие данные в отношении бенефициара:

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

– вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

9.24.2. Запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету депонента должна содержать данные, содержащиеся в распоряжении об обременении ценных бумаг, в том числе в отношении депонированных ценных бумаг и условий договора эскроу.

9.24.3. Фиксация факта обременения ценных бумаг по договору эскроу осуществляется Регистратором на основании следующих документов:

- распоряжение об обременении ценных бумаг по договору эскроу;
- анкета бенефициара по договору эскроу;
- иные документы, установленные договором эскроу;
- документы депонента и бенефициара и по договору эскроу в соответствии с перечнем, установленным

пунктом 9.2.1. Правил для открытия лицевого счета юридическому лицу (в целях идентификации в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», документы могут быть предъявлены Регистратору в виде оригиналов для снятия с них копий, при этом уполномоченное лицо Регистратора на копиях делает отметку «С оригиналом сверено, ФИО, дата, подпись»);

– документы в целях идентификации депонента и бенефициара по договору эскроу (его уполномоченного представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя) в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (опросный лист на уполномоченного представителя, опросный лист к анкете физического лица, опросный лист к анкете юридического лица);

– документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);

- доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего распоряжение;

– опросный лист на уполномоченного представителя.

9.24.4. Внесение записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при выполнении условий договора условного депонирования (эскроу) осуществляется в соответствии с пунктом 9.4.7. Правил.

Одновременно с внесением записи о переходе права собственности на ценные бумаги вносится запись о прекращении блокирования операций с ценными бумагами по лицевому счету депонента.

9.24.5. Прекращение блокирования по лицевому счету депонента осуществляется в соответствии с условиями договора условного депонирования (эскроу), либо в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.25. ФИКСАЦИЯ БЛОКИРОВАНИЯ (ЗАМОРАЖИВАНИЯ)/ПРЕКРАЩЕНИЯ БЛОКИРОВАНИЯ (ЗАМОРАЖИВАНИЯ) ЦЕННЫХ БУМАГ В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 115-ФЗ ОТ 07.08.2001

9.25.1. Регистратор осуществляет фиксацию блокирования (замораживания) ценных бумаг незамедлительно, но не позднее 1 рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и/или Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (далее - Перечни), либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанные Перечни, на основании распоряжения Регистратора.

После фиксации блокирования (замораживания) ценных бумаг Регистратор незамедлительно информирует об этом уполномоченный орган в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

9.25.2. Регистратор осуществляет фиксацию прекращения блокирования (замораживания) ценных бумаг незамедлительно, но не позднее 1 рабочего дня со дня размещения на официальном сайте уполномоченного органа информации об исключении организации или физического лица из Перечней либо при отсутствии в действующей редакции Перечней информации об организации или физическом лице, ранее включенного в Перечни, либо при наличии соответствующего решения межведомственного координационного органа о прекращении мер блокирования (замораживания), на основании распоряжения Регистратора.

9.26. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 115-ФЗ ОТ 07.08.2001

9.26.1. Регистратор осуществляет приостановление операций с ценными бумагами зарегистрированного лица на пять рабочих дней со дня, когда распоряжение зарегистрированного лица о данной операции должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон является:

1) юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;

2) физическое лицо, включенное в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения и осуществляющее операции, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, превышающем 10 000 рублей в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи, а также на осуществление выплаты по обязательствам, возникшим у него до включения его в указанный перечень.

9.26.2. В целях приостановления операций с ценными бумагами Регистратор осуществляет по лицевому счету зарегистрированного лица фиксацию блокирования операций с ценными бумагами на основании следующих документов:

- 1) распоряжение Регистратора (по пункту 9.26.1. Правил);
- 2) постановление уполномоченного органа о приостановлении операции с ценными бумагами;
- 3) решение суда.

Обратившемуся зарегистрированному лицу Регистратором направляется (предоставляется) уведомление об отказе в проведении операции в связи с приостановлением в соответствии разделом 13 Правил (в уведомлении дополнительно указывается срок, на который приостанавливается операция с ценными бумагами).

9.25.3. Регистратор осуществляет по лицевому счету зарегистрированного лица фиксацию прекращения блокирования операций с ценными бумагами и проводит операцию с ценными бумагами на основании следующих документов:

1) распоряжение Регистратора (при неполучении Регистратором в течение пяти рабочих дней со дня, когда распоряжение зарегистрированного лица об операции должно быть выполнено, постановления уполномоченного органа о приостановлении операции с ценными бумагами);

- 2) постановление уполномоченного органа о приостановлении операции с ценными бумагами (после истечения срока приостановления операций);
- 3) судебный акт, отменяющий решение суда о приостановлении операций с ценными бумагами.

9.27. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ) ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЭМИТЕНТА

9.27.1. В случае реорганизации Эмитента (Эмитентов):

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

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

3) Регистратор реорганизуемого Эмитента направляет лицам, которым он открыл лицевые счета НДЦД 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.

9.27.2. С момента приостановления операций в соответствии с пунктом 9.27.1. Правил Регистратор не совершает операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции. Если документы, являющиеся основанием для совершения указанных операций, были получены Регистратором до момента приостановления им операций, но не были исполнены до указанного момента, или были получены в период с момента приостановления до момента возобновления операций в соответствии с пунктом 9.27.1. Правил, операции на основании таких документов совершаются после возобновления эмиссии. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления эмиссии.

9.28. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О ЗАЧИСЛЕНИИ И СПИСАНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ СО СЧЕТА НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ/ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

9.28.1. Для внесения в реестр записи о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя или доверительного управляющего Регистратору предоставляются следующие документы:

- 1) распоряжение о совершении операции;
- 2) документы, необходимые для открытия счета нового зарегистрированного лица в соответствии с пунктом 8.2 настоящих Правил (если счет не был открыт ранее);
- 3) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);
- 4) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- 5) доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего распоряжение;
- 6) опросный лист на уполномоченного представителя.

9.28.2. В случае зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя или доверительного управляющего распоряжение о совершении операции должно быть подписано зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем), с лицевого счета которого списываются ценные бумаги, а в случае списания ценных бумаг – номинальным держателем или доверительным управляющим (его уполномоченным представителем).

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

9.28.4. Зачисление/списание ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя при передаче ценных бумаг в номинальное держание без перехода прав собственности на ценные бумаги осуществляется на основании распоряжения о совершении операции, содержащего в качестве основания для внесения записи в реестр реквизиты договора, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

9.28.5. Зачисление/списание ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание осуществляется на основании распоряжения о совершении операции зарегистрированного лица, без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем

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

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

9.28.7. В случае поступления Регистратору документов о прекращении номинальным держателем исполнения своих функций в связи с аннулированием или истечением срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности или принятием решения о ликвидации организации, Регистратор прекращает все операции по счету номинального держателя по истечении срока перевода - 30 дней со дня аннулирования, прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации, за исключением перевода ценных бумаг на лицевые счета владельцев на основании списков, указанных в подпункте 9.28.9. настоящих Правил.

9.28.8. В случае наличия на счете номинального держателя ненулевого количества ценных бумаг по истечении срока перевода, указанного в подпункте 9.28.7. настоящих Правил, номинальный держатель в течение 30 дней с момента истечения срока перевода предоставляет Регистратору списки его клиентов (депонентов) на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

9.28.9. Списки клиентов (депонентов) номинального держателя составляются по каждому выпуску ценных бумаг и должны содержать следующую информацию:

Об Эмитенте:

1) полное наименование в соответствии с учредительными документами.

О клиенте (депоненте):

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

2) для юридического лица: полное наименование, номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации, ОГРН и наименование органа, внесшего запись о юридическом лице в ЕГРЮЛ, место нахождения, почтовый адрес, номер телефона, факса (при наличии), электронный адрес (при наличии).

О ценных бумагах:

1) количество, вид, категория (тип), серия ценных бумаг;

2) государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;

3) сведения об обременении ценных бумаг обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

9.28.10. При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

1) в собственности (ином вещном праве);

2) в доверительном управлении;

3) в номинальном держании у депонента – юридического лица.

9.28.11. Регистратор в течение 10 дней с момента получения списка клиентов (депонентов) от номинального держателя при отсутствии в них нарушений требований подпункта 9.28.9. Правил и соответствии остатков ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя, составившего указанные списки, открывает всем лицам, указанным в данных списках, лицевые счета и зачисляет на них ценные бумаги.

9.28.12. В день внесения записи (зачисления/списания ценных бумаг) по лицевому счету номинального держателя Регистратор направляет номинальному держателю уведомление о совершении операции.

9.28.13. После открытия лицевых счетов, предусмотренных в подпункте 9.28.11. Правил, Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами на этих лицевых счетах до предоставления их владельцами документов, необходимых в соответствии с пунктом 9.2.1. Правил для открытия лицевого счета, и внесения ими платы Регистратору за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

9.28.14. В случае наличия в представленном списке, указанном в подпункте 9.28.9. Правил, нарушений, выявленных в результате сверки, Регистратор в течение 5 дней с даты окончания сверки направляет номинальному держателю, представившего указанные списки, мотивированный отказ в зачислении указанных в списках депонентов ценных бумаг на лицевые счета в реестре.

9.28.15. Регистратор и номинальный держатель совместно в течение 15 дней со дня представления в соответствии с подпунктом 9.28.14. Правил отказа обязаны устранить выявленные нарушения.

9.28.16. Учет ценных бумаг, переданных доверительному управляющему разными лицами, осуществляется на одном лицевом счете доверительного управляющего.

9.28.17. Учет ценных бумаг, переданных доверительному управляющему, осуществляется Регистратором в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

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

операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в соответствии с настоящим пунктом, до представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с пунктом 9.2.1. Правил для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

9.28.19. 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.

9.29. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ/НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СВЕРКИ

9.29.1. В целях проведения сверки Регистратор предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 9.29.2 настоящих Правил.

9.29.2. В случае списания и (или) зачисления по лицевому счету номинального держателя ценных бумаг Регистратор не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции, предоставляет такому номинальному держателю справку об операциях по лицевому счету за тот день, в который была проведена операция, через электронный документооборот с электронной подписью.

Справка об операциях по лицевому счету, предоставляемая номинальному держателю в соответствии с настоящим пунктом, должна содержать следующую информацию:

- 1) количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете номинального держателя по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций);
- 2) указанные в распоряжении, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами.

ЕЖЕДНЕВНАЯ СВЕРКА ЗАПИСЕЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

9.29.3. Регистратор и НДЦД ежедневно по рабочим дням, установленным законодательством Российской Федерации, и во время, определенное условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦД, проводят сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете НДЦД (далее по тексту пункта – ежедневная сверка).

9.29.4. Инициатором ежедневной сверки выступает Регистратор, который направляет Центральному депозитарию запрос на ежедневную сверку.

9.29.5. По результатам проведенной сверки НДЦД направляет Регистратору подтверждение ежедневной сверки либо отказ в ежедневной сверке.

9.29.6. После направления НДЦД запроса ежедневной сверки Регистратор не вправе проводить операции по лицевому счету НДЦД в дату, за которую проводится ежедневная сверка.

9.29.7. В случае получения отказа в ежедневной сверке Регистратор не вправе проводить операции по лицевому счету НДЦД до устранения выявленных несоответствий.

9.30. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О РАЗМЕЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.30.1. В случае размещения акций при учреждении Эмитента Регистратором совершаются:

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

Указанные операции совершаются Регистратором на основании следующих документов, полученных от Эмитента:

- 1) договор о создании Эмитента (в случае учреждения двумя и более лицами);
- 2) решение об учреждении Эмитента (в случае учреждения одним лицом);
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Эмитента.

Указанные операции совершаются одновременно по состоянию на дату государственной регистрации Эмитента, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

9.30.2. В случае размещения акций путем их распределения среди акционеров Регистратором совершаются:

- 1) операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;
- 2) операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

Указанные операции совершаются Регистратором на основании следующих документов, полученных от Эмитента:

- 1) зарегистрированное решение о дополнительном выпуске акций одновременно на дату, определенную указанным решением;
- 2) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);
- 3) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- 4) опросный лист на уполномоченного представителя.

9.30.3. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки Регистратором совершаются:

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

Зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет, осуществляется Регистратором не позднее 3 рабочих дней с даты получения следующих документов от Эмитента (если иной срок не вытекает из представленных документов):

- 1) зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;
- 2) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);
- 3) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору.
- 4) опросный лист на уполномоченного представителя.

Списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета осуществляются Регистратором на основании следующих документов, полученных от Эмитента:

- 1) распоряжение о размещении ценных бумаг;
- 2) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);
- 3) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- 4) доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего распоряжение;
- 5) опросный лист на уполномоченного представителя.

9.30.4. В случае распределения акций созданного при выделении Эмитента среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, Регистратором совершаются:

- 1) операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет Эмитента, 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 Регистратором на основании следующих документов, полученных от Эмитента, созданного в результате выделения:

- 1) решение о выделении;
- 2) решение о выпуске акций, размещаемых путем распределения среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем выделения;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Эмитента, 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 Эмитента, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

9.30.5. В случае приобретения акций созданного при выделении Эмитента самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения, Регистратором совершаются:

- 1) операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет Эмитента, 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 Регистратором на основании следующих документов, полученных от Эмитента, созданного в результате выделения:

- 1) решение о выделении;
- 2) решение о выпуске акций Эмитента, созданного в результате выделения;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Эмитента, созданного в результате выделения.

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

9.30.6. В случае обмена на акции Эмитента, созданного в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной ответственностью, долей в складочном капитале участников преобразуемого в него хозяйственного товарищества, паев членов преобразуемого в него кооператива, в случае приобретения акций Эмитента, 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) Регистратором совершаются:

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

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

В случае преобразования общества с ограниченной 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 Регистратором на основании следующих документов, полученных от Эмитента, созданного в результате преобразования:

1) решение о преобразовании;

2) решение о выпуске акций;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Эмитента, созданного в результате преобразования.

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

9.30.7. При поступлении Регистратору по телефону, факсом или электронной почте уведомления Банка России о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента, Регистратор не имеет право (с даты получения указанного уведомления):

1) принимать распоряжения (поручения) в отношении сделок по размещению ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена;

2) осуществлять операции в Реестре, направленные на размещение ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

9.30.8. В случае возобновления приостановленной эмиссии ценных бумаг Банк России уведомляет Регистратора о возобновлении эмиссии ценных бумаг по телефону, факсу или электронной почте.

С даты принятия Банком России решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг прекращается действие ограничений, предусмотренных пунктом 9.30.7 Правил.

9.31. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О КОНВЕРТАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.31.1. Регистратор вносит записи о конвертации в отношении всего выпуска ценных бумаг или в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам (если это предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг).

9.31.2. Операция конвертации ценных бумаг проводится Регистратором только после государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация.

9.31.3. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации, Регистратором совершаются:

1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;

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

3) операции списания конвертируемых эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет;

4) операция списания конвертированных эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

Указанные операции совершаются Регистратором на основании следующих документов, полученных от Эмитента, одновременно на дату, определенную указанными документами:

1) зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;

2) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);

3) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;

4) запросный лист на уполномоченного представителя.

В случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, операции, указанные в абзацах 3-5 настоящего пункта, совершаются на основании письменных заявлений владельцев

конвертируемых ценных бумаг в срок и в порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

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

9.31.4. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния Регистратором совершаются:

- 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 Регистратором на основании следующих документов, представленных Эмитентом, созданным в результате слияния:

- 1) договор о слиянии;
- 2) решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг Эмитента, созданного в результате слияния;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Эмитента, созданного в результате слияния;
- 4) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);
- 5) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- 6) опросный лист на уполномоченного представителя.

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

9.31.5. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения Регистратором совершаются:

- 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 Регистратором на основании следующих документов, представленных Эмитентом, к которому осуществляется присоединение:

- 1) договор о присоединении;
- 2) решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Эмитента, к которому осуществляется присоединение;
- 3) документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента;
- 4) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);
- 5) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- 6) опросный лист на уполномоченного представителя.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг присоединенного Эмитента, учтенных на счетах, открытых Регистраторами и депозитариями на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Эмитента, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

9.31.6. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при разделении Регистратором совершаются:

- 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 Регистратором на основании следующих документов, представленных Эмитентом, созданного в результате разделения:

- 1) решение о разделении;
- 2) решение о выпуске размещаемых эмиссионных ценных бумаг;
- 3) документы, подтверждающие государственную регистрацию Эмитентов, созданных в результате разделения;
- 4) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);
- 5) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- 6) опросный лист на уполномоченного представителя.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого Эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестров и депозитариями на дату государственной регистрации Эмитентов, созданных в результате разделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

9.31.7. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме выделения Регистратором совершаются:

- 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 Регистратором на основании следующих документов, представленных Эмитентом, созданного в результате выделения:

- 1) решение о выделении;
- 2) решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем конвертации при реорганизации в форме выделения;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Эмитента, созданного в результате выделения;
- 4) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);
- 5) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- 6) опросный лист на уполномоченного представителя.

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 Регистраторами и депозитариями на дату государственной регистрации Эмитента, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

9.31.8. 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 9.31.7. Правил, а также операции, указанные в пункте 9.31.4. и пункте 9.31.5 Правил, совершаются Регистратором с учетом следующих особенностей:

- 1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 9.31.6. Правил, а затем операции, указанные в пункте 9.31.4 и пункте 9.31.5 Правил;
- 2) операции, указанные в пункте 9.31.6 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.

9.31.9. 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 9.31.7, пункте 9.30.4. и (или) пункте 9.30.5. настоящих Правил, а также операции, указанные в пункте 9.30.4. или пункте 9.30.5. Правил, совершаются Регистратором с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 9.31.7, пункте 9.30.4. и (или) пункте 9.30.5. Правил, а затем операции, указанные в пункте 9.31.4. или пункте 9.31.5. Правил;

2) операции, указанные в пункте 9.31.7, пункте 9.30.4 и (или) пункте 9.30.5 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.

9.32. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ ОБ АННУЛИРОВАНИИ (ПОГАШЕНИИ) ЦЕННЫХ БУМАГ

9.32.1. Внесение записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг осуществляется Регистратором в следующих случаях:

- 1) размещение меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- 2) уменьшение уставного капитала акционерного общества;
- 3) конвертация ценных бумаг;
- 4) признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- 5) признание судом выпуска ценных бумаг недействительным;
- 6) в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.

9.32.2. В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, Регистратор вносит запись об аннулировании не размещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете Эмитента, на основании следующих документов:

1) зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг (подлинника или нотариально засвидетельствованной копии) в течение трех рабочих дней с даты предоставления такого отчета.

9.32.3. В случае конвертации ценных бумаг запись об аннулировании (погашении) ценных бумаг предыдущего выпуска вносится Регистратором после исполнения операций по конвертации.

9.32.4. Признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным влечет за собой аннулирование его государственной регистрации, изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска (дополнительного выпуска) и возвращение владельцам таких ценных бумаг денежных средств или иного имущества, полученных эмитентом в счет их оплаты.

Порядок изъятия из обращения эмиссионных ценных бумаг и возвращения владельцам таких эмиссионных ценных бумаг денежных средств или иного имущества устанавливается нормативным актом Банка России.

9.32.5. После получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Регистратор осуществляет следующие действия в течение трех рабочих дней:

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

2) списывает ценные бумаги с эмиссионного счета в результате погашения.

9.32.6. В случае обмена акций преобразуемого Эмитента на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива Регистратором совершаются:

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

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

Указанные операции совершаются Регистратором на основании следующих документов, поступивших от юридического лица, созданного в результате преобразования:

1) решение о преобразовании;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, созданного в результате преобразования Эмитента;

3) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);

4) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;

5) опросный лист на уполномоченного представителя.

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

9.32.7. В случае погашения принадлежащих Эмитенту собственных акций Регистратором совершается:

1) операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета Эмитента в результате их погашения.

Указанная операция совершается Регистратором на основании следующих документов, поступивших от Эмитента:

- 1) решение об уменьшении уставного капитала путем погашения принадлежащих Эмитенту собственных акций;
- 2) распоряжение Эмитента;
- 3) документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору в случае предоставления документов лично);
- 4) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- 5) доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего распоряжение;
- 6) опросный лист на уполномоченного представителя.

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

9.32.8. В случае погашения приобретаемых Эмитентом акций Регистратором совершаются:

1) операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета Эмитента в результате их погашения.

Операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета Эмитента в результате их погашения совершается Регистратором на основании следующих документов, поступивших от Эмитента:

- 1) решение об уменьшении уставного капитала Эмитента путем приобретения его акций (решения об уменьшении уставного капитала Эмитента путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества);
- 2) распоряжение Эмитента;
- 3) документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору в случае предоставления документов лично);
- 4) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- 5) доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего распоряжение;
- 6) опросный лист на уполномоченного представителя.

Указанные операции совершаются не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для их совершения.

9.32.9. В случае ликвидации Эмитента Регистратором совершаются:

1) операции списания размещенных им эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов, счета неустановленных лиц, эмиссионного счета.

Указанные операции совершаются Регистратором на основании следующих документов:

1) решения о ликвидации Эмитента и (или) оригинала выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или ее копии, заверенной нотариально.

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.

9.33. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСИ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.33.1. Основанием для проведения операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг (далее – операция объединения выпусков) является уведомление Банка России 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).

9.33.2. При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг Эмитента Регистратор производит следующие действия:

1) регистрирует в журнале учета входящих документов уведомление Банка России 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);

2) осуществляет сверку количества ценных бумаг Эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах реестра владельцев ценных бумаг Эмитента до проведения операции объединения выпусков с обязательным оформлением акта сверки;

3) вносит в реестр владельцев ценных бумаг 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), в соответствии с уведомлением Банка России;

4) проводит операцию объединения выпусков ценных бумаг для каждого выпуска ценных бумаг, объединяемого с выпуском, указанным в уведомлении Банка России:

- ценные бумаги объединяемого выпуска переводит с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет Эмитента,
- ценные бумаги выпуска, к которому присоединяется данный выпуск (указанного в уведомлении Банка России) в том же количестве зачисляет на лицевые счета зарегистрированных лиц,
- производит аннулирование выпуска ценных бумаг, объединяемого с указанным в уведомлении Банка России выпуском,
- данные об операциях объединения выпуска ценных бумаг с выпуском, указанным в уведомлении Банка России, заносит в регистрационный журнал,
- информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков сохраняет в реестре владельцев ценных бумаг и на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

5) проводит сверку количества ценных бумаг Эмитента, указанного в уведомлении Банка России, с количеством ценных бумаг Эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц, после проведения операций объединения выпусков с обязательным оформлением акта сверки;

6) направляет Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре Эмитента, уведомления об объединении выпусков ценных бумаг не позднее следующего дня после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг.

9.33.3. Уведомление номинальным держателям, указанное в подпункте 9.33.3. Правил, должно содержать:

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

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

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

9.34. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСИ ОБ АННУЛИРОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО НОМЕРА (КОДА) ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

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

9.34.2. При проведении операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента Регистратор производит следующие действия:

1) регистрирует в журнале учета входящих документов уведомление Федерального органа исполнительной власти на рынке ценных бумаг об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;

2) проводит сверку количества ценных бумаг Эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц, до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска с обязательным оформлением акта сверки;

3) проводит сверку количества ценных бумаг Эмитента с суммарным количеством ценных бумаг Эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода с обязательным оформлением акта сверки;

4) вносит в реестр владельцев ценных бумаг информацию об увеличении количества ценных бумаг в выпуске, по отношению к которому аннулируется выпуск является дополнительным: дополнительное количество

ценных бумаг выпуска, равное количеству ценных бумаг аннулируемого дополнительного выпуска, зачисляется на эмиссионный счет Эмитента;

5) проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска, в результате которой происходит объединение дополнительного выпуска, код которого аннулируется, с выпуском, по отношению к которому он является дополнительным:

- ценные бумаги дополнительного выпуска переводит с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет Эмитента,
- ценные бумаги выпуска, к которому присоединяется дополнительный выпуск, в том же количестве зачисляет на лицевые счета зарегистрированных лиц,
- аннулирует дополнительный выпуск ценных бумаг, индивидуальный номер (код) которого аннулируется,
- данные об операции аннулирования кода дополнительного выпуска заносит в регистрационный журнал,
- информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска сохраняет в реестре Эмитента и на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

6) проводит сверку количества ценных бумаг Эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска с обязательным оформлением акта сверки.

7) направляет Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг, уведомление об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг, не позднее следующего после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг дня.

9.34.3. Уведомление номинальным держателям, указанное в подпункте 9.34.2 настоящих Правил, должно содержать:

- 1) полное наименование Регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- 2) полное наименование Эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- 3) индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
- 4) количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- 5) дату проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента;
- 6) подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.

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

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

9.35. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСИ ОБ АННУЛИРОВАНИИ РАНЕЕ ПРИСВОЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА И ПРИСВОЕНИИ ВЫПУСКУ ЦЕННЫХ БУМАГ НОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА

9.35.1. Основанием для проведения операции об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера и присвоении выпуску ценных бумаг нового государственного регистрационного номера является уведомление Банка России об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера и присвоении выпуску ценных бумаг нового государственного регистрационного номера.

9.35.2. При проведении операции присвоения нового государственного регистрационного номера выпуску ценных бумаг Регистратор производит следующие действия:

- 1) регистрирует в журнале учета входящих документов уведомление Банка России об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера и присвоении выпуску ценных бумаг нового государственного регистрационного номера;
- 2) осуществляет сверку количества ценных бумаг Эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах в реестре Эмитента до проведения операции;
- 3) проводит операцию о присвоении нового государственного регистрационного номера выпуску ценных бумаг:
 - ценные бумаги выпуска, которые подлежат аннулированию, переводит с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет Эмитента;
 - ценные бумаги выпуска с новым государственным регистрационным номером в количестве, равным количеству ценных бумаг выпуска, которые подлежат аннулированию, зачисляет на эмиссионный счет Эмитента;

- ценные бумаги выпуска с новым государственным регистрационным номером в количестве, равным количеству ценных бумаг выпуска, которые подлежат аннулированию, зачисляет с эмиссионного счета Эмитента на лицевые счета зарегистрированных лиц;
 - производит аннулирование выпуска ценных бумаг, указанного в уведомлении Банка России;
- 4) информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до присвоения нового государственного номера выпуску ценных бумаг сохраняет в реестре Эмитента, в том числе на лицевых счетах зарегистрированных лиц;
- 5) проводит сверку количества ценных бумаг Эмитента, указанного в уведомлении Банка России, с количеством ценных бумаг Эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц, после проведения операции присвоения нового государственного регистрационного номера выпуску ценных бумаг с обязательным оформлением акта сверки.

9.36. ПОРЯДОК УЧЕТА В РЕЕСТРЕ ДРОБНЫХ АКЦИЙ

Дробные акции образуются в случаях, когда приобретение целого числа акций невозможно, а именно:

- 1) при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером закрытого акционерного общества;
- 2) при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций;
- 3) при консолидации акций.

9.36.1. Во всех остальных случаях, в том числе по желанию владельца ценных бумаг, Регистратор не имеет права образовывать дробные акции.

9.36.2. Регистратор не вправе осуществлять зачисление дробных акций на лицевой счет Эмитента, за исключением случаев добровольного отчуждения акционерами принадлежащих им дробных акций. То есть, дробные акции не подлежат обязательному выкупу Эмитентом. Добровольное отчуждение акционерами дробных акций Эмитенту или другому зарегистрированному лицу производится только на основании распоряжения, подписанного владельцем дробных акций, с указанием реквизитов соответствующего договора, или по решению суда, или в результате наследования.

9.36.3. Акционер – владелец дробной акции имеет права в объеме, соответствующем части целой акции определенной категории (типа), которую составляет дробная акция.

Дробная акция обращается как целая акция. В случае если лицо приобретает две и более дробных акции одной категории (типа), то они образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций. В случае если при приобретении дробных акций в результате их суммирования образуются целые акции, то далее они обращаются как целые и на части акций не разделяются. Суммироваться могут только дробные акции одного выпуска.

9.36.4. В реестре дробная акция учитывается и обращается в форме числа, выраженного простой правильной дробью. В такой же форме дробная акция отображается в документах, выдаваемых Регистратором по требованию заинтересованных лиц на основе данных реестра (выписках, уведомлениях, справках).

9.36.5. При наличии на лицевом счете целых акций и дробной акции одной категории (типа) и одного выпуска их общее количество выражается целым числом с дробью.

9.36.6. На лицевом счете не может быть учтено более одной дробной акции одной категории (типа) и одного выпуска.

9.36.7. Поступающие на лицевой счет дробные акции суммируются по правилам арифметики с уже учтенной на этом счете дробной акцией (при ее наличии) той же категории (типа) и того же выпуска, если иное не предусмотрено федеральными законами. Списание дробной части акций с лицевого счета владельца ценных бумаг, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского лицевого счета Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на основании распоряжения лица, которому открыт такой счет, допускается только при условии полного списания дробной части акций. При этом списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии на указанном счете целого числа ценных бумаг.

9.36.8. Не может быть внесена в реестр запись о передаче в залог или прекращении залога дробной акции, отсутствующей на лицевом счете Залогодателя.

9.36.9. Не может быть внесена в реестр запись о блокировании или прекращении блокирования операций в отношении отсутствующей на лицевом счете дробной акции.

9.37. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ ПО ДЕПОЗИТНОМУ ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ НОТАРИУСА

9.37.1. В случае, если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, Регистратор на основании предоставленной нотариусом анкеты и иных документов открывает в реестре лицевой счет нотариуса, не являющегося приобретателем ценных бумаг, в соответствии с пунктом 9.2.1. Правил.

9.37.2. Для внесения записи в реестр о зачислении ценных бумаг на лицевой счет нотариуса Регистратору предоставляются следующие документы:

- 1) распоряжение владельца о передаче ценных бумаг в депозит нотариуса, подписанное и содержащее сведения в соответствии с пунктом 9.37.3. настоящих Правил;
- 2) доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего распоряжение;
- 3) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- 4) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);

5) опросный лист на уполномоченного представителя.

9.37.3. Распоряжение владельца о передаче ценных бумаг в депозит нотариуса включает следующие данные:

В отношении передаваемых ценных бумаг:

полное наименование Эмитента;
вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
количество передаваемых ценных бумаг - цифрами и прописью;
указание на наличие и вид обременения обязательствами передаваемых ценных бумаг.

В отношении владельца, передающего ценные бумаги:

фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) лица;
вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации, ОГРН, наименование органа, осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ и дата внесения записи в ЕГРЮЛ (для юридических лиц);

номер лицевого счета (в случае, если у лица, передающего ценные бумаги, несколько лицевых счетов в реестре);

подпись и круглая печать (для юридических лиц).

В отношении нотариуса:

фамилия, имя, отчество;
наименование нотариального округа.

В отношении лица, являющегося кредитором по обязательству (указывается вся известная владельцу информация):

фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) лица;
вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации, ОГРН, наименование органа, осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ и дата внесения записи в ЕГРЮЛ (для юридических лиц).

В отношении уполномоченного представителя, который подписал распоряжение:

фамилия, имя, отчество;
вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ.

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

9.37.4. Для внесения записи в реестр о списании ценных бумаг с лицевого счета нотариуса Регистратору предоставляются следующие документы:

- 1) заверенное судом решение суда, вступившее в законную силу (в случае признания права собственности на ценные бумаги в судебном порядке);
- 2) подписанное нотариусом и скрепленное печатью нотариуса распоряжение о совершении операции о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;
- 3) документы, предусмотренные пунктом 9.44. Правил (в случае выкупа ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 4) иные документы (в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации).

9.38. ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА И ИНЫХ СЧЕТОВ

9.38.1. При наличии ценных бумаг на лицевом счете или ином счете, открытом Регистратором, закрытие такого счета не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

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

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

- 1) распоряжение зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу; или
- 2) внутреннее распоряжение Регистратора по истечении 3 лет с даты проведения последней операции по данному счету (за исключением лицевого счета НДЦД, номинального держателя, доверительного управляющего); или
- 3) свидетельство о праве на наследство (после списания ценных бумаг на счет (счета) наследников); или
- 4) документы, подтверждающие ликвидацию зарегистрированного юридического лица; или
- 5) список клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя.

9.38.4. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета, в течение 3 рабочих дней с даты закрытия лицевого счета. Уведомление выдается Регистратором способом, указанным зарегистрированным лицом в распоряжении.

9.39 ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТР В СЛУЧАЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

При реализации процедур осуществления акционерами преимущественного права приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг в соответствии со статьей 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» Регистратор при условии получения от Эмитента документов согласно пункту 10.4. Правил, осуществляет следующие действия:

- 1) вносит учетную запись о корпоративном действии Эмитента;
- 2) вносит запись о зачислении дополнительных ценных бумаг на эмиссионный счет Эмитента (в соответствии с пунктом 9.30. Правил);
- 3) направляет номинальному держателю/НДЦД уведомление о корпоративном действии;
- 4) составляет и передает Эмитенту список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительно ценных бумаг (в соответствии с пунктом 10.4. Правил);
- 5) направляет номинальному держателю/НДЦД уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных ценных бумаг (при предоставлении уведомления Эмитентом);
- 6) принимает от акционеров (их уполномоченных представителей), зарегистрированных в Реестре, заявления о приобретении размещаемых дополнительных ценных бумаг;
- 7) принимает от номинального держателя/НДЦД заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг в виде сообщений, содержащих волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам – не зарегистрированных в Реестре;
- 8) передает Эмитенту поступившие заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и сообщения, содержащих волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (при их наличии);
- 9) направляет номинальному держателю/НДЦД уведомление об отмене корпоративного действия (при предоставлении информации Эмитентом);
- 10) осуществляет внесение записей о размещении дополнительных ценных бумаг первым владельцам (в соответствии с пунктом 9.30. Правил).

Учетная запись о корпоративном действии Эмитента вносится Регистратором перед внесением записи о зачислении дополнительных ценных бумаг на эмиссионный счет Эмитента на основании представленных Эмитентом заверенной копии уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

Заявления о приобретении размещаемых дополнительных ценных бумаг могут быть предоставлены лично либо направлены по почте Регистратору в сроки, указанные Эмитентом в распоряжении на составление списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных ценных бумаг.

Заявления о приобретении размещаемых дополнительных ценных бумаг принимаются от лиц и в отношении категорий (типа) ценных бумаг, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительно ценных бумаг.

Заявления о приобретении размещаемых дополнительных ценных бумаг принимаются от лиц, в отношении которых произведена идентификация в соответствии с данными, содержащимися в Реестре.

Заявление о приобретении размещаемых дополнительных ценных бумаг, направленное или врученное Регистратору, считается поданным Эмитенту в день его получения Регистратором, либо в день получения Регистратором от номинального держателя сообщения, содержащего волеизъявление акционера.

Заявление о приобретении размещаемых дополнительных ценных бумаг должно содержать:

- 1) сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо:
 - фамилия, имя, отчество/полное наименование;
 - вид, номер, серия, и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
 - номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица);
 - ОГРН, дата присвоения ОГРН (для российского юридического лица);
 - адрес места жительства / адрес места нахождения;
- 2) количество приобретаемых дополнительных ценных бумаг;
- 3) подпись акционера или его уполномоченного представителя.

В случае, если заявление о приобретении размещаемых дополнительных ценных бумаг подписано и/или представлено уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, вместе с заявлением должны быть предоставлены Регистратору следующие документы (при их отсутствии у Регистратора):

- 1) документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (в случае предоставления и получения документов лично, предъявляется Регистратору);
- 2) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- 3) доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего заявление;
- 4) опросный лист на уполномоченного представителя.

9.40. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТР В СЛУЧАЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ РАЗМЕЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТОМ

При реализации процедур приобретения размещенных ценных бумаг Эмитентом (в случае принятия решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных ценных бумаг в целях сокращения их общего количества или в случае, если это предусмотрено уставом Эмитента, принятия уполномоченным органом решения о приобретении размещенных ценных бумаг) в соответствии со статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» Регистратор, при условии получения от Эмитента документов установленных данным пунктом Правил, осуществляет следующие действия:

- 1) вносит учетную запись о корпоративном действии Эмитента;
- 2) направляет номинальному держателю/НДЦД уведомление о корпоративном действии;
- 3) направляет номинальному держателю/НДЦД уведомление о принятии Эмитентом решения о приобретении размещенных им ценных бумаг (при предоставлении уведомления Эмитентом);
- 4) принимает от акционеров (их уполномоченных представителей), зарегистрированных в Реестре, заявления о продаже Эмитенту принадлежащих им ценных бумаг;
- 5) принимает от акционеров (их уполномоченных представителей), зарегистрированных в Реестре, отзывы на поданные заявления о продаже Эмитенту принадлежащих им ценных бумаг;
- 6) принимает от номинального держателя/НДЦД заявления лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, о продаже Эмитенту принадлежащих им ценных бумаг в виде сообщений, содержащих волеизъявление указанных лиц - не зарегистрированных в Реестре;
- 7) принимает от номинального держателя/НДЦД отзывы на поданные лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, заявления о продаже Эмитенту принадлежащих им ценных бумаг в виде сообщений, содержащих волеизъявление указанных лиц – не зарегистрированных в Реестре;
- 8) осуществляет внесение записей об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирование ценных бумаг) по лицевым счетам акционеров, от которых поступили заявления о продаже Эмитенту принадлежащих им ценных бумаг;
- 9) передает Эмитенту информацию о банковских реквизитах по лицевым счетам акционеров, от которых поступили заявления о приобретении принадлежащих им ценных бумаг, и лицевым счетам номинальных держателей/НДЦД, от которых поступили сообщения, содержащих волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 10) осуществляет внесение записей о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами (прекращение блокирования ценных бумаг) по лицевым счетам акционеров;
- 11) направляет номинальному держателю/НДЦД уведомление об отмене корпоративного действия (при предоставлении информации Эмитентом);
- 12) осуществляет внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги с лицевых счетов акционеров и номинальных держателей/НДЦД на казначейский лицевой счет Эмитента;
- 13) осуществляет внесение записей о погашении приобретенных Эмитентом ценных бумаг (в случае уменьшения уставного капитала Эмитента путем приобретения части размещенных ценных бумаг в целях сокращения их общего количества).

Учетная запись о корпоративном действии Эмитента вносится Регистратором на основании представленного Эмитентом уведомления о соответствующем корпоративном действии.

Заявление о продаже Эмитенту ценных бумаг должно содержать:

- 1) сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо:
 - фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
 - вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации, дата регистрации, ОГРН и наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮЛ – для юридических лиц);
 - место проживания и регистрации (место нахождения);
- 2) количество ценных бумаг каждой категории (типа), продаваемых акционером;
- 3) подпись акционера или его уполномоченного представителя.

В случае, если заявление о продаже Эмитенту ценных бумаг подписано и/или представлено уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, вместе с заявлением должны быть предоставлены Регистратору следующие документы:

- 1) документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (в случае предоставления и получения документов лично, предъявляется Регистратору);
- 2) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- 3) доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего заявление;

Отзыв заявления о продаже Эмитенту ценных бумаг должен содержать:

- 1) сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо
 - фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
 - вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации, дата регистрации, ОГРН и наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮЛ – для юридических лиц);
 - место проживания и регистрации (место нахождения);
- 2) реквизиты заявления, отзыва которого требует акционер;
- 3) подпись акционера или его уполномоченного представителя.

В случае, если отзыв подписан и/или представлен уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, вместе с отзывом, в случае их отсутствия у Регистратора, должны быть предоставлены следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (в случае предоставления и получения документов лично, предъявляется Регистратору);

2) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;

3) доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего отзыв;

Заявления о продаже Эмитенту ценных бумаг и отзывы на такие заявления могут быть предоставлены лично либо направлены Регистратору в сроки, указанные Эмитентом в распоряжении на предоставление информации о банковских реквизитах, содержащихся по лицевым счетам акционеров, от которых поступили заявления.

Заявление о продаже Эмитенту ценных бумаг либо его отзыв, направленное или врученное Регистратору, считается поданным Эмитенту в день его получения Регистратором, либо в день получения Регистратором от номинального держателя сообщения, содержащего волеизъявление акционера.

В целях получения информации о банковских реквизитах акционеров и номинальных держателей/НДЦД, от которых поступили заявления о продаже Эмитенту ценных бумаг, Регистратору представляются следующие документы:

1) распоряжение Эмитента на получение информации из реестра, подписанное уполномоченным лицом Эмитента и содержащее сведения, установленные в данном пункте Правил;

2) доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего распоряжение;

3) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;

4) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);

5) опросный лист на уполномоченного представителя.

В случае если Эмитентом принято решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, Эмитент обязан предоставить Регистратору копию соответствующего решения, заверенную единоличным исполнительным органом Эмитента либо уполномоченным представителем.

Распоряжение Эмитента на получение информации из реестра должно содержать:

1) полное наименование Эмитента;

2) цель получения запрашиваемой информации: реализация акционерами права продажи принадлежащих им ценных бумаг в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) основание получения запрашиваемой информации (указывается один из вариантов):

– приобретение размещенных ценных бумаг по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных ценных бумаг в целях сокращения их общего количества;

– приобретение размещенных ценных бумаг по решению общего собрания акционеров или по решению совета директоров (наблюдательного совета), если это предусмотрено уставом Эмитента;

4) перечень требуемой информации: информация о банковских реквизитах акционеров и номинальных держателей, от которых поступили заявления о продаже Эмитенту ценных бумаг;

5) срок, в течение которого должны поступить заявления о продаже Эмитенту ценных бумаг или отзывы таких заявлений (указываются конкретные календарные даты начала срока и окончания срока);

6) срок, в течение которого Эмитентом должны быть оплачены приобретаемые ценные бумаги;

7) вид (категория) приобретаемых Эмитентом ценных бумаг;

8) подпись уполномоченного лица Эмитента.

Распоряжение Эмитента на получение информации из реестра должно поступить Регистратору до начала срока, в течение которого должны поступить заявления о продаже Эмитенту ценных бумаг или отзывы таких заявлений.

Информация о банковских реквизитах акционеров, от которых поступили заявления о продаже Эмитенту ценных бумаг, и номинальных держателей предоставляется в виде списка зарегистрированных лиц с приложением копий заявлений о продаже, поступивших от акционеров в установленный срок.

Список зарегистрированных лиц в целях реализации ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» должен содержать:

1) полное наименование Эмитента;

2) дату формирования списка;

3) содержащуюся по лицевым счетам акционеров и номинальных держателей, от которых поступили заявления о продаже Эмитенту ценных бумаг и от которых не поступало отзывов указанных заявлений, информацию:

– фамилия, имя, отчество (полное наименование);

– имеющиеся сведения о банковских реквизитах;

– вид (категория) продаваемых ценных бумаг;

– количество продаваемых ценных бумаг.

Запрашиваемая информация предоставляется Регистратором Эмитенту не позднее чем через три рабочих дня со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления о продаже Эмитенту ценных бумаг или отзывы таких заявлений, и не ранее окончания указанного срока.

В день поступления в адрес Регистратора от акционера заявления о продаже Эмитенту принадлежащих ему ценных бумаг Регистратором вносится в реестр по лицевому счету акционера запись об ограничении распоряжения ценными бумагами (блокирование ценных бумаг), указанных в заявлении.

Записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами (прекращение блокирования ценных бумаг) вносятся Регистратором:

- 1) одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на приобретаемые Эмитентом ценные бумаги;
- 2) в день получения от акционера, зарегистрированного в Реестре, отзыва своего заявления о продаже Эмитенту принадлежащих ему ценных бумаг;
- 3) на восьмой рабочий день после истечения срока для оплаты приобретаемых Эмитентом ценных бумаг, если от акционера не поступило распоряжение о сохранении действия указанных ограничений и если от Эмитента не поступили необходимые документы для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги.

Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги с лицевых счетов акционеров, зарегистрированных в Реестре, на казначейский лицевой счет Эмитента, Эмитентом должны быть представлены Регистратору следующие документы в течение семи рабочих дней с даты истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг:

- 1) отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им ценных бумаг, утвержденный советом директоров (наблюдательным советом; в непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, если уставом его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа);
- 2) документы, подтверждающие исполнение Эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам;
- 3) документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору в случае предоставления документов лично);
- 4) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- 5) опросный лист на уполномоченного представителя.

Отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им ценных бумаг должен содержать:

- 1) сведения, позволяющие идентифицировать акционеров, акции которых приобретаются Эмитентом;
- 2) сведения о количестве ценных бумаг, в отношении которых поступили заявления об их продаже;
- 3) сведения о количестве ценных бумаг, в котором они могут быть приобретены Эмитентом у акционеров, подавших заявления.

Документами, подтверждающими исполнение Эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам, являются:

- 1) платежное поручение с отметкой банка о его исполнении (в случае перечисления денежных средств на банковские реквизиты, имеющиеся в Реестре);
- 2) документы, подтверждающие выплату денежных средств путем перечисления их на депозит нотариуса по месту нахождения Эмитента (в случае выплаты денежных средств путем их перечисления на депозит нотариуса при отсутствии у акционеров в Реестре сведений о банковских реквизитах).

Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги с лицевых счетов акционеров на казначейский лицевой счет Эмитента осуществляется Регистратором в течение трех рабочих дней с даты предоставления необходимых документов.

Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги акционеров, не зарегистрированных в Реестре, Регистратору от номинального держателя/НДЦД должны быть представлены следующие документы:

- 1) распоряжение о передаче ценных бумаг Эмитенту;
- 2) отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им ценных бумаг, утвержденный советом директоров (наблюдательным советом; в непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, если уставом его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа).

Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя на казначейский лицевой счет Эмитента осуществляется Регистратором в течение трех рабочих дней с даты предоставления необходимых документов.

В случае принятия общим собранием акционеров Эмитента решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных ценных бумаг в целях сокращения их общего количества, приобретенные Эмитентом ценные бумаги, погашаются с казначейского лицевого счета в соответствии с пунктом 9.32. Правил.

9.41. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТР В СЛУЧАЕ ВЫКУПА ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

При реализации процедур выкупа размещенных ценных бумаг Эмитентом в соответствии со ст. 75-76 Федерального закона «Об акционерных обществах» Регистратор, при условии получения от Эмитента документов согласно пункту 10.5. Правил осуществляет следующие действия:

- 1) вносит учетную запись о корпоративном действии Эмитента;
- 2) принимает от акционеров (их уполномоченных представителей), зарегистрированных в Реестре, требования о выкупе Эмитентом принадлежащих им ценных бумаг;
- 3) принимает от акционеров (их уполномоченных представителей), зарегистрированных в Реестре, отзывы на поданные требования о выкупе Эмитентом принадлежащих им ценных бумаг;
- 4) принимает от номинального держателя/НДЦД требования лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, о выкупе Эмитентом принадлежащих им ценных бумаг, в виде сообщений, содержащих волеизъявление указанных лиц - не зарегистрированных в Реестре;
- 5) принимает от номинального держателя/НДЦД отзывы на поданные лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, требования о выкупе Эмитентом принадлежащих им ценных бумаг, в виде сообщений, содержащих волеизъявление указанных лиц – не зарегистрированных в Реестре;
- 6) осуществляет внесение записей об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирование ценных бумаг) по лицевым счетам акционеров, от которых поступили требования о выкупе Эмитентом принадлежащих им ценных бумаг;
- 7) передает Эмитенту информацию о банковских реквизитах по лицевым счетам акционеров, от которых поступили требования о выкупе Эмитентом принадлежащих им ценных бумаг, и лицевым счетам номинальных держателей/НДЦД, от которых поступили сообщения, содержащих волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 8) осуществляет внесение записей о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами (прекращение блокирования ценных бумаг) по лицевым счетам акционеров;
- 9) направляет номинальному держателю/НДЦД уведомление об отмене корпоративного действия (при предоставлении информации Эмитентом);
- 10) осуществляет внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги с лицевых счетов акционеров и номинальных держателей/НДЦД на казначейский лицевой счет Эмитента.

Требование о выкупе Эмитентом ценных бумаг должно содержать:

- 1) сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо;
 - фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
 - вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации, дата регистрации, ОГРН и наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮЛ – для юридических лиц);
 - место проживания и регистрации (место нахождения);
- 2) количество ценных бумаг каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер;
- 3) подпись акционера или его уполномоченного представителя.

В случае, если требование о выкупе Эмитентом ценных бумаг подписано и/или представлено уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, вместе с требованием должны быть предоставлены Регистратору следующие документы:

- 1) документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (в случае предоставления и получения документов лично, предъявляется Регистратору);
- 2) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- 3) доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего требование.

Отзыв требования о выкупе Эмитентом ценных бумаг должно содержать:

- 1) сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо;
 - фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
 - вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации, дата регистрации, ОГРН и наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮЛ – для юридических лиц);
 - место проживания и регистрации (место нахождения);
- 2) реквизиты требования, отзыва которого требует акционер;
- 3) подпись акционера или его уполномоченного представителя.

В случае, если отзыв подписан и/или представлен уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, вместе с отзывом, в случае их отсутствия у Регистратора, должны быть предоставлены следующие документы:

- 1) документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (в случае предоставления и получения документов лично, предъявляется Регистратору);
- 2) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- 3) доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего отзыв.

Требования о выкупе Эмитентом ценных бумаг и отзывы на такие требования могут быть предоставлены лично либо направлены Регистратору в течение 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения по вопросу, повлекшему возникновения права у акционеров требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им ценных бумаг.

Требование о выкупе Эмитентом ценных бумаг либо его отзыв, направленное или врученное Регистратору, считается поданным Эмитенту в день его получения Регистратором, либо в день получения Регистратором от номинального держателя сообщения, содержащего волеизъявление акционера.

Если в адрес Регистратора поступает требование о выкупе Эмитентом ценных бумаг и у Регистратора отсутствует от Эмитента распоряжение на получение информации из реестра в целях реализации ст. 75-76 Федерального закона «Об акционерных обществах», Регистратор обращается к Эмитенту для выявления информации о принятии общим собранием акционеров решения по вопросу, повлекшему у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им ценных бумаг.

В день поступления в адрес Регистратора от акционера требования о выкупе Эмитентом принадлежащих ему ценных бумаг Регистратором вносится в реестр по лицевому счету акционера запись об ограничении распоряжения ценными бумагами (блокирование ценных бумаг), указанных в требовании.

Записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами (прекращение блокирования ценных бумаг) вносятся Регистратором:

- 1) одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на приобретаемые Эмитентом ценные бумаги;
- 2) в день получения от акционера, зарегистрированного в Реестре, отзыва своего требования о выкупе Эмитентом принадлежащих ему ценных бумаг;
- 3) на восьмой рабочий день после истечения 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения по вопросу, повлекшему возникновения права у акционеров требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им ценных бумаг, если от акционера не поступило распоряжение о сохранении действия указанных ограничений;
- 4) в день получения от Эмитента уведомления о том, что выкуп акций не осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информации о банковских реквизитах акционеров и номинальных держателей/НДЦД, от которых поступили требования о выкупе, представляется Регистратором в порядке, предусмотренном пунктом 10.5. Правил.

Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги с лицевых счетов акционеров, зарегистрированных в Реестре, на казначейский лицевой счет Эмитента, Эмитентом должны быть представлены Регистратору следующие документы в течение семи рабочих дней после истечения 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения по вопросу, повлекшему возникновения права у акционеров требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им ценных бумаг:

- 1) отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им ценных бумаг, утвержденный советом директоров (наблюдательным советом; в непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, если уставом его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа);
- 2) документы, подтверждающие исполнение Эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам;
- 3) документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору в случае предоставления документов лично);
- 4) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- 5) опросный лист на уполномоченного представителя.

Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им ценных бумаг должен содержать:

- 1) сведения, позволяющие идентифицировать, акции которых предъявлены к выкупу;
- 2) сведения о количестве ценных бумаг, в отношении которых заявлены требования об их выкупе;
- 3) сведения о количестве ценных бумаг, в котором они могут быть выкуплены Эмитентом у акционеров, подавших требования.

Документами, подтверждающими исполнение Эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам, являются:

- 1) платежное поручение с отметкой банка о его исполнении (в случае перечисления денежных средств на банковские реквизиты, имеющиеся в Реестре);
- 2) документы, подтверждающие выплату денежных средств путем перечисления их на депозит нотариуса по месту нахождения Эмитента (в случае выплаты денежных средств путем их перечисления на депозит нотариуса при отсутствии у акционеров в Реестре сведений о банковских реквизитах).

Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги с лицевых счетов акционеров на казначейский лицевой счет Эмитента осуществляется Регистратором в течение трех рабочих дней с даты предоставления необходимых документов.

Записи о переходе прав собственности на ценные бумаги акционеров, не зарегистрированных в Реестре, вносятся Регистратором на основании следующих документов:

- 1) распоряжение о передаче ценных бумаг Эмитенту, полученное от номинального держателя/НДЦД;
- 2) отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им ценных бумаг, утвержденный советом директоров (наблюдательным советом; в непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, если уставом его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа), предоставленный Эмитентом.

Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя/НДЦД на казначейский лицевой счет Эмитента осуществляется Регистратором в течение трех рабочих дней с даты предоставления необходимых документов.

9.42. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТРЕ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ ДОБРОВОЛЬНОГО (ОБЯЗАТЕЛЬНОГО) ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЯМИ 84.1 И 84.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

При реализации процедур направления добровольного (обязательного) предложения в соответствии со статьями 84.1 и 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» Регистратор, при условии получения от Эмитента или лица, направившего Добровольное (Обязательное) предложение соответствующей копии Добровольного (Обязательного) предложения, оформленного в соответствии с требованиями Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с указанием даты получения указанного предложения Эмитентом), осуществляет следующие действия:

- 1) вносит учетную запись о корпоративном действии Эмитента;
- 2) принимает от акционеров (их уполномоченных представителей), зарегистрированных в Реестре, заявления о продаже ценных бумаг;
- 3) принимает от акционеров (их уполномоченных представителей), зарегистрированных в Реестре, отзывы поступивших заявлений о продаже ценных бумаг;
- 4) принимает от номинального держателя/НДЦД заявления лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, о продаже ценных бумаг в виде сообщений, содержащих волеизъявление указанных лиц - не зарегистрированных в Реестре;
- 5) принимает от номинального держателя/НДЦД отзывы лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в отношении поступивших заявлений о продаже ценных бумаг в виде сообщений, содержащих волеизъявление указанных лиц - не зарегистрированных в Реестре;
- 6) осуществляет внесение записей об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирование ценных бумаг) по лицевым счетам акционеров, от которых поступили заявления о продаже ценных бумаг;
- 7) не позднее дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения принимает от акционеров или номинальных держателей 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);
- 8) передает лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, поступившие и не отозванные заявления о продаже ценных бумаг и сообщения, содержащих волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в течение двух дней со дня истечения срока принятия добровольно или обязательного предложения;
- 9) передает лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, сведения о банковских реквизитах владельцев, от которых поступили заявления о продаже ценных бумаг, и номинальных держателей/НДЦД, от которых поступили сообщения, содержащих волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 10) передает лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, поступившие от владельцев или номинальных держателей сведения о лицевых счетах или счетах депо, на которые подлежат зачислению вносимые в оплату ценные бумаги (если выбранной формой оплаты продаваемых ценных бумаг являются другие ценные бумаги) в течение двух дней со дня истечения срока принятия добровольно или обязательного предложения;
- 11) направляет номинальным держателям/НДЦД, которым открыты в Реестре лицевые счета, поступившую от Эмитента выписку из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения;
- 12) осуществляет внесение записей о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами (прекращение блокирования ценных бумаг) по лицевым счетам акционеров;
- 13) осуществляет внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги с лицевых счетов акционеров и номинальных держателей/НДЦД на лицевой счет лица, направившего добровольное или обязательное предложение.

Заявление о продаже ценных бумаг должно содержать:

- 1) сведения, позволяющие идентифицировать владельца:
 - фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
 - вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации, дата регистрации, ОГРН и наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮЛ – для юридических лиц);
 - место проживания и регистрации (место нахождения);
- 2) вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать;
- 3) выбранная форма оплаты (денежные средства или ценные бумаги);
- 4) минимальное количество ценных бумаг, которое владелец согласен продать в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 5) подпись акционера или его уполномоченного представителя.

В случае, если заявление о продаже ценных бумаг подписано и/или представлено уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, вместе с заявлением должны быть предоставлены Регистратору следующие документы:

- 1) документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (в случае предоставления и получения документов лично, предъявляется Регистратору);

- 2) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- 3) доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего заявление;

Отзыв заявления о продаже ценных бумаг должно содержать:

- 1) сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо
 - фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
 - вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации, ОГРН и наименование органа, внесшего запись в ЕГРЮЛ – для юридических лиц);
 - место проживания и регистрации (место нахождения);
- 2) реквизиты заявления, отзыва которого требует акционер;
- 3) подпись акционера или его уполномоченного представителя.

В случае, если отзыв подписан и/или представлен уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, вместе с отзывом, в случае их отсутствия у Регистратора, должны быть предоставлены следующие документы:

- 1) документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (в случае предоставления и получения документов лично, предъявляется Регистратору);
- 2) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- 3) доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего отзыв;

Заявления о продаже ценных бумаг и отзывы на такие заявления могут быть предоставлены акционерами лично либо направлены Регистратору в течение срока принятия добровольного или обязательного предложения.

Все поступившие до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения заявления о продаже ценных бумаг считаются полученными лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, в день истечения указанного срока. Заявления о продаже ценных бумаг, полученные Регистратором до дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения, передаются лицу, направившему добровольное или обязательное предложение. Указанные заявления должны быть переданы не позднее двух дней со дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

В день поступления в адрес Регистратора от акционера заявления о продаже ценных бумаг Регистратором вносится в реестр по лицевому счету акционера запись об ограничении распоряжения ценными бумагами (блокирование ценных бумаг), указанных в заявлении.

Записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами (прекращение блокирования ценных бумаг) вносятся Регистратором:

- 1) одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;
- 2) в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в Реестре, отзыва своего заявления о продаже ценных бумаг;
- 3) на восьмой рабочий день после дня истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение о сохранении действия указанных ограничений и если от лица, направившим добровольное или обязательное предложение, не поступили документы, необходимые для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги.

Информация о банковских реквизитах акционеров и номинальных держателей/НДЦД, от которых поступили заявления о продаже ценных бумаг, предоставляется лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, на основании его распоряжения.

Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги с лицевых счетов акционеров, зарегистрированных в Реестре, на лицевой счет лица, направившего добровольное или обязательное предложение, указанным лицом должны быть представлены Регистратору следующие документы в течение семи рабочих дней после истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг:

- 1) отчет об итогах принятия предложения;
- 2) документы, подтверждающие исполнение лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, обязанности по выплате денежных средств или зачислению ценных бумаг продавцу – владельцу ценных бумаг, зарегистрированному в Реестре;
- 3) документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору в случае предоставления документов лично);
- 4) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- 5) опросный лист на уполномоченного представителя.

Отчет об итогах принятия предложения должен содержать данные, предусмотренные нормативными правовыми актами Банка России.

Документами, подтверждающими исполнение лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, обязанности по выплате денежных средств являются:

- 1) платежное поручение с отметкой банка о его исполнении.

Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги с лицевых счетов владельцев на лицевой счет лица, направившего добровольное или обязательное предложение, осуществляется Регистратором в течение трех рабочих дней с даты предоставления необходимых документов.

Записи о переходе прав собственности на ценные бумаги акционеров, не зарегистрированных в Реестре, вносятся Регистратором на основании следующих документов:

- 1) распоряжение о передаче ценных бумаг Эмитенту, полученное от номинального держателя/НДЦД;
- 2) выписка из отчета об итогах принятия предложения, предоставленная лицом, направившим добровольное или обязательное предложение

Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги владельцев, не зарегистрированных в Реестре, Регистратору от номинального держателя/НДЦД должны быть представлены следующие документы:

- 1) распоряжение о передаче ценных бумаг;
- 2) выписка из отчета об итогах принятия предложения.

Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя/НДЦД на лицевой счет лица, направившего добровольное или обязательное предложение, осуществляется Регистратором в течение трех рабочих дней с даты предоставления необходимых документов.

9.43. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТРЕ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ЦЕННЫХ БУМАГ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 84.7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

При реализации процедур направления уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг в соответствии со статьей 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» Регистратор осуществляет следующие действия:

- 1) вносит учетную запись о корпоративном действии Эмитента;
- 2) осуществляет внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги с лицевых счетов акционеров и номинальных держателей/НДЦД на лицевой счет лица, направившего уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг;

3) осуществляет внесение записей об ограничении распоряжения ценными бумагами в виде блокирования ценных бумаг по лицевым счетам акционеров, от которых поступили распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг (в случае неисполнения лицом обязанности направить уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг);

4) осуществляет внесение записей о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами в виде прекращения блокирования ценных бумаг по лицевым счетам акционеров, от которых поступили распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг (в случае неисполнения лицом обязанности направить уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг);

5) осуществляет внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги с лицевых счетов акционеров на лицевой счет лица, обязанного направить уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг (в случае неисполнения лицом обязанности направить уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг).

Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги с лицевых счетов акционеров и номинальных держателей на лицевой счет лица, направившего уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг, в течение шести месяцев со дня направления уведомления Регистратору должны быть представлены документы в соответствии с пунктом 9.4. Правил.

Акционер обязан передать ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц.

Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги осуществляется Регистратором в течение трех дней с даты предоставления необходимых документов.

В случае неисполнения лицом обязанности направить уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг, акционер вправе предоставить Регистратору распоряжение о передаче выкупаемых ценных бумаг указанному лицу в течение одного года со дня, когда владелец ценных бумаг узнал о возникновении у него права требовать выкупа ценных бумаг. Со дня получения от акционера указанного распоряжения Регистратор осуществляет внесение записи об ограничении операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в виде блокирования ценных бумаг по лицевому счету владельца.

В течение трех дней после представления лицом, обязанным направить уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг, документов об оплате выкупаемых ценных бумаг Регистратор осуществляет следующие действия:

- 1) осуществляет внесение записей о снятии ограничений операций с ценными бумагами в виде прекращения блокирования ценных бумаг по лицевым счетам акционеров;
- 2) осуществляет внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги с лицевых счетов акционеров на лицевой счет лица, обязанного направить уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг.

В случае, если Регистратору не будут предоставлены лицом, обязанным направить уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг, документов об оплате выкупаемых ценных бумаг Регистратор осуществляет внесение записей о снятии ограничений операций с ценными бумагами в виде прекращения блокирования ценных бумаг по лицевым счетам акционеров.

9.44. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТРЕ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЯ О ВЫКУПЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 84.8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

При реализации процедур направления требования о выкупе ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» Регистратор, при условии получения от Эмитента или выкупающего лица соответствующей копии требования (с указанием даты получения указанного требования Эмитентом), осуществляет следующие действия:

- 1) вносит учетную запись о корпоративном действии Эмитента;

2) осуществляет внесение записей об установлении ограничений распоряжения ценными бумагами в виде блокирования ценных бумаг по лицевым счетам акционеров;

3) не позднее даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг, принимает от акционеров, зарегистрированных в Реестре, заявления с содержанием реквизитов их счетов в банке, на которые должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги;

4) передает лицу, направившему требование о выкупе ценных бумаг, поступившие заявления от акционеров;

5) передает лицу, направившему требование о выкупе ценных бумаг, содержащиеся в Реестре сведения о банковских реквизитах акционеров и номинальных держателей/НДЦД;

6) осуществляет внесение записей о снятии ограничений распоряжения ценными бумагами в виде прекращения блокирования ценных бумаг по лицевым счетам акционеров;

7) осуществляет внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги.

На конец операционного дня, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг в соответствии с требованием о выкупе ценных бумаг, Регистратор осуществляет внесение записей об установлении ограничений распоряжения ценными бумагами в виде блокирования ценных бумаг по лицевым счетам владельцев выкупаемых ценных бумаг.

Запись о снятии ограничений распоряжения ценными бумагами в виде прекращения блокирования ценных бумаг вносятся Регистратором:

1) одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на приобретаемые ценные бумаги к лицу, направившему требование о выкупе ценных бумаг;

2) в случае, если лицо, направившее требование о выкупе ценных бумаг, не представило Регистратору документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг.

Информация из Реестра о банковских реквизитах владельцев и номинальных держателей/НДЦД предоставляется лицу, направившему требование о выкупе ценных бумаг по его распоряжению.

В случае, если лицо, направившее требование о выкупе ценных бумаг, не зарегистрировано в Реестре, указанное лицо обязано направить Регистратору сведения, позволяющие идентифицировать его и его аффилированных лиц с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, через номинального держателя/НДЦД путем предоставления сообщения, содержащего волеизъявление указанного лица.

Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги с лицевых счетов владельцев выкупаемых ценных бумаг номинальных держателей на лицевой счет лица, направившего требование о выкупе ценных бумаг, указанным лицом должны быть представлены Регистратору следующие документы после оплаты приобретаемых ценных бумаг:

1) документы, подтверждающие исполнение лицом, направившим требование о выкупе ценных бумаг, обязанности по выплате денежных средств;

2) сведения о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги такого лица и его аффилированных лиц;

3) документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору в случае предоставления документов лично);

4) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;

5) опросный лист на уполномоченного представителя.

Документами, подтверждающими исполнение лицом, направившим требование о выкупе ценных бумаг, обязанности по выплате денежных средств являются:

1) платежное поручение с отметкой банка о его исполнении (в случае перечисления денежных средств на банковские реквизиты, имеющиеся в Реестре или в заявлении владельцев);

2) документы, подтверждающие выплату денежных средств путем перечисления их на депозит нотариуса по месту нахождения Эмитента (в случае выплаты денежных средств путем их перечисления на депозит нотариуса при отсутствии сведений о банковских реквизитах).

Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги с лицевых счетов владельцев и номинальных держателей на лицевой счет лица, направившего требование о выкупе ценных бумаг, осуществляется Регистратором в течение трех дней с даты предоставления необходимых документов.

В случае, если по лицевому счету (счету депо) 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.

9.45. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

Лицевой счет НДЦД открывается без заявления об открытии такого счета.

Для открытия лицевого счета НДЦД Регистратору предоставляются Центральным депозитарием следующие документы:

1) анкета зарегистрированного лица в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Центрального депозитария или его уполномоченного лица (направляется по каждому Реестру отдельно).

Для открытия и ведения лицевых счетов НДЦД Центральный депозитарий предоставляет Регистратору один комплект документов в бумажной форме:

- 1) копия устава, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- 2) копия свидетельства о государственной регистрации, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- 3) копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, удостоверенная нотариально;
- 4) копия документа, подтверждающего получение статуса Центрального депозитария, удостоверенная нотариально;
- 5) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, удостоверенная нотариально;
- 6) документы, подтверждающие назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Центрального депозитария без доверенности;
- 7) нотариально заверенную карточку с образцами оттиска печати и подписей лиц, имеющих право действовать от имени Центрального депозитария;
- 8) доверенности на уполномоченных представителей Центрального депозитария.

В день открытия лицевого счета НДЦД Регистратор направляет Центральному депозитарию уведомление об открытии лицевого счета в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

Изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет НДЦД осуществляется на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом Центрального депозитария. Лицевой счет НДЦД изменяется на лицевой счет номинального держателя на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом Центрального депозитария. В день изменения вида лицевого счета Регистратор направляет Центральному депозитарию уведомление об этом в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ С ЛИЦЕВОГО СЧЕТА (ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ) НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ НА ОСНОВАНИИ ВСТРЕЧНЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ

Зачисление ценных бумаг на лицевой счет НДЦД в реестре при их списании с другого лицевого счета или списание ценных бумаг с лицевого счета НДЦД при их зачислении на другой лицевой счет осуществляется на основании распоряжения Центрального депозитария и распоряжения лица, на лицевой счет которого зачисляются (с лицевого счета которого списываются) ценные бумаги, за исключением случая списания ценных бумаг с лицевого счета НДЦД в связи с:

- 1) приобретением или выкупом эмитентом размещенных им ценных бумаг;
- 2) приобретением или выкупом акций при осуществлении добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включая выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого акционерного общества;
- 3) прекращением депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг.

При списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) НДЦД в реестре владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг не должен меняться, за исключением случаев приобретения, выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», либо случаев перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования или обращения на них взыскания.

Списание ценных бумаг с лицевого счета (зачисление ценных бумаг на лицевой счет) НДЦД осуществляется Регистратором на основании встречных распоряжений, подаваемых:

- 1) Центральным депозитарием о списании (зачислении ценных бумаг);
- 2) лицом, на лицевой счет которого ценные бумаги зачисляются (с лицевого счета которого ценные бумаги списываются).

Зачисление ценных бумаг на лицевой счет НДЦД и списание ценных бумаг с лицевого счета НДЦД 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 осуществления депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете НДЦД, между лицом, которому открыт лицевой счет НДЦД, и Регистратором;
- 3) иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В течение 30 календарных дней, начиная с даты, следующей за датой приема распоряжения на проведение операций с участием лицевого счета НДЦД, Регистратор осуществляет поиск встречных распоряжений по Референсу.

В случае отсутствия встречного распоряжения по Референсу по истечении указанного срока Регистратор направляет лицу, подавшему такое распоряжение, отказ в его исполнении.

Оплату услуг за списание ценных бумаг с лицевого счета (зачисление ценных бумаг на лицевой счет) НДЦД осуществляет Центральный депозитарий, за исключением оплаты услуг Регистратора за отмену исполнения распоряжения.

Лицо, подавшее распоряжение на проведение операций с участием лицевого счета НДЦД, вправе подать поручение на его отмену. Регистратор исполняет поручение на отмену распоряжения в случае, если до момента подачи такого поручения не было найдено встречное распоряжение. Оплата услуг Регистратора за совершение операции по отмене распоряжения осуществляет лицо, подавшее поручение на отмену распоряжения. Поручение на отмену исполнения распоряжения на проведение операций с участием лицевого счета НДЦД составляется лицом в произвольной письменной форме.

9.46. СРОКИ ВНЕСЕНИЯ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ

9.46.1. Срок внесения записей в Реестр и выдачи информации из Реестра исчисляется с даты предоставления необходимых документов Регистратору, за исключением случаев, предусмотренных Правилами. Течение указанного срока начинается на следующий день после даты предоставления необходимых документов Регистратору.

9.46.2. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

9.46.3. **В день получения необходимых документов** исполняется:

1) блокирование ценных бумаг по лицевому счету владельца (доверительного управляющего) выкупаемых ценных бумаг и выдача владельцу (доверительному управляющему) выкупаемых ценных бумаг либо его уполномоченному представителю копии распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг с отметкой о блокировании ценных бумаг по лицевому счету зарегистрированного лица в соответствии с требованиями пункта 8 ст.84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2) приостановление операций с ценными бумагами в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001.

9.46.4. **В день открытия лицевого счета/ внесения изменений в информацию лицевого счета НДЦД** исполняется:

1) направление НДЦД в электронном виде подписанное электронной подписью уведомление об открытии лицевого счета / об изменении информации.

9.46.7. **В течение одного рабочего дня после проведения операции или отказа в проведении операции** исполняется:

1) направление уведомления об открытии лицевого счета;

2) направление уведомления об отказе в совершении операции;

3) направление номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг, уведомления об объединении выпусков ценных бумаг;

4) направление номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг, уведомления об аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг;

5) направление в электронной форме с электронной подписью уведомления (отчета) о совершении операции.

9.46.8. **В день (рабочий) получения необходимых документов** исполняется:

1) внесение записей о блокировании ценных бумаг, подлежащих выкупу Эмитентом в соответствии со ст. 75-76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.46.9. **В течение трех дней** исполняется:

1) внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, в случаях, предусмотренных статьями 84.7 и 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.46.10. **В течение трех рабочих дней** исполняется:

1) изменение статуса (вида) лицевого счета номинального держателя, открытого Центральному депозитарию;

2) внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица;

3) внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги;

4) внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при обращении взыскания на имущество должника;

5) внесение записей о блокировании /прекращении блокирования операций с ценными бумагами;

6) внесение записей об обременении / о прекращении обременения ценных бумаг обязательствами;

7) внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя;

7) внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;

9) внесение записей о конвертации ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам;

10) внесение записей о выкупе (приобретении) ценных бумаг Эмитентом;

11) объединение лицевых счетов в реестре;

12) внесение записей об аннулировании не размещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете Эмитента, в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;

13) внесение записей о прекращении блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу Эмитентом в соответствии со ст. 75-76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, подлежащие выкупу Эмитентом в

соответствии со ст. 75-76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) погашение принадлежащих Эмитенту собственных акций;

16) направление (вручение) уведомления зарегистрированному лицу о закрытии лицевого счета, если это предусмотрено распоряжением зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета;

17) направление (вручение) уведомления (отчета) о совершении операции, осуществляется не позднее 3 рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции;

18) направление (вручение) выписки из реестра;

19) направление (вручение) справки (отчета) об операциях, совершенных по лицевому счету;

20) направление (вручение) справки о заложенных ценных бумагах;

21) предоставление справок о наличии на счете указанного количества ценных бумаг;

22) отказ в совершении операции;

23) закрытие лицевого счета;

24) предоставление письменного отчета, содержащего информацию об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица за весь срок до даты передачи реестра другому Регистратору;

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

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

9.46.12. В течение пяти дней исполняется:

1) объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;

2) аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

9.46.13. В течение пяти рабочих дней исполняется:

1) открытие лицевого счета;

2) направление (вручение) уведомления об отказе в открытии (изменении) лицевого счета.

9.46.14. В течение пятнадцати рабочих дней исполняется:

1) предоставление списка владельцев ценных бумаг по требованию Эмитента, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами;

2) предоставление списка владельцев ценных бумаг по требованию Банка России.

9.46.15. В течение двадцати дней исполняется:

1) предоставление информации из реестра по письменному запросу, если иной срок для предоставления информации не установлен законодательством.

9.46.16. В сроки, оговоренные распоряжением Эмитента или договором на ведение реестра, исполняется:

1) подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

2) подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам.

9.46.17. В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, исполняется:

1) конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам;

2) конвертация ценных бумаг по распоряжению эмитента;

3) аннулирование ценных бумаг при конвертации.

9.46.18. В дату, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг исполняется:

1) внесение записей о блокировании операций с ценными бумагами по лицевым счетам зарегистрированных лиц, ценные бумаги которых должны быть выкуплены (владельцев, доверительных управляющих, номинальных держателей) в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10. 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 (фиксируется) список (перечень) таких лиц.

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг; список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, и иные списки), составляется Регистратором по требованию Эмитента, а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, составляется Регистратором на конец операционного дня, в который должен быть составлен список.

Регистратор составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей (НДЦД).

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 случае их предоставления в соответствии с пунктом 10.1. Правил);

6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, предоставляет предусмотренные данным пунктом Правил 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.

Номинальные держатели, иностранные номинальные держатели или иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено договором с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются.

Номинальный держатель возмещает депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный срок сведений, предусмотренных пунктом данным пунктом Правил, либо предоставлением недостоверных сведений Регистратору.

Сведения, предусмотренные пунктом данным пунктом Правил, предоставляются номинальными держателями Регистратору в электронной форме (в форме электронного документа). Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, могут быть предоставлены в форме сообщения, содержащего волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в соответствии с пунктом 10.1. Правил.

При электронном взаимодействии с НДЦД правила такого взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются НДЦД.

Отказ или уклонение Регистратора от включения лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, не допускается, за исключением случаев, если возможность такого отказа предусмотрена федеральными законами и нормативными актами Банка России.

Если номинальным держателем (НДЦД) не представлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные данным пунктом Правил, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в данном пункте Правил 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.

10.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НОМИНАЛЬНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ/НДЦД ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЛИЦАМИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи указаний (инструкций) таким организациям.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются организациями, указанными в данном пункте Правил, путем дачи указаний (инструкций) таким организациям, как лично, так и через своего уполномоченного представителя, вправе:

- 1) вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 2) выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы Эмитента;
- 3) требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- 4) принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право голоса;
- 5) осуществлять иные права по ценным бумагам.

Номинальные держатели, получившие указания (инструкции), предусмотренные пунктом 10.2. Правил, направляют Регистратору сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

Сообщение о волеизъявлении должно содержать также:

- 1) сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам;
- 2) сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- 3) количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг;
- 4) международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого

лица.

В случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Регистратор фиксирует записи об установлении/снятии таких ограничений по лицевому счету номинального держателя в соответствии с пунктом 9.19. Правил.

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения сообщения о волеизъявлении Регистратором.

Эмитент предоставляет информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются организациями, указанными в пункте 10.1. Правил, путем их передачи Регистратору для направления номинальному держателю.

Указанные правила применяются также к лицам, которые в соответствии с федеральными законами обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания владельцев ценных бумаг.

В случае, если в соответствии с федеральными законами Эмитент должен направить отказ в удовлетворении требований (заявлений, предложений и иные сообщения), связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, которые предъявлены в виде сообщений о волеизъявлении, такая информация предоставляется Эмитентом Регистратору для направления номинальным держателям

Информация, материалы, сообщения, списки и иные сведения передаются между номинальными держателями и Регистратором в электронной форме (в форме электронного документа). При электронном взаимодействии с НДЦД правила электронного взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются НДЦД.

10.2. ПОДГОТОВКА СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. В случае, если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в управлении указанным обществом («золотая акция»), в этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.

Подготовка Регистратором списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется на основании предоставленных Эмитентом или лицами, имеющими на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации и решением суда, документами:

1) распоряжение о составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на дату, указанную в распоряжении, подписанное уполномоченным лицом Эмитента или лицами, имеющими в соответствии с законодательством Российской Федерации и решением суда полномочия, необходимые для созыва и проведения собрания;

2) вступившее в законную силу решение суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров (предоставляется в случае обращения лиц, имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации и решением суда полномочия, необходимые для созыва и проведения собрания);

3) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления и получения документов лично, предъявляется Регистратору);

4) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;

5) доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего распоряжение;

6) опросный лист на уполномоченного представителя.

Ответственность за соответствие установленной даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

Ответственность за соответствие установленных голосующих акций, подлежащих включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие данные:

1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;

2) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта:

- фамилия, имя, отчество/полное наименование;

- вид, номер, серия, и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);

- номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица);

- ОГРН, дата присвоения ОГРН и наименование государственного органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица);

- адрес места жительства / адрес места нахождения;

- почтовый адрес;

3) сведения о количестве принадлежащих ценных бумаг лицам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта;

4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпункте 1 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 случае их предоставления в соответствии с пунктом 8.39 настоящих Правил);

6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

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

1) акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;

2) акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, предоставляющих в соответствии с его уставом право голоса, если такие привилегированные акции были размещены до 1 января 2002 года или в такие привилегированные акции были конвертированы размещенные до 1 января 2002 года эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в привилегированные акции;

3) 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 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;

4) акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если на последнем годовом общем собрании, на котором в соответствии с уставом общества должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, независимо от основания такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов;

5) акционеры - владельцы привилегированных акций общества, в случае, если в повестку дня общего собрания включены вопросы о реорганизации или ликвидации общества, вопрос о внесении в устав непубличного общества изменений, содержащих указание на то, что такое общество является публичным, вопрос, связанный с внесением в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что оно является публичным, вопрос об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, либо вопрос об обращении публичного общества с заявлением о делистинге его акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции;

6) акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, а также о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, либо вопросы об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа;

7) акционеры – владельцы привилегированных акций непубличного общества, указанных в пункте 6 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», в случае если в повестку дня общего собрания включены вопросы, по которым они обладают правом голоса в соответствии с уставом непубличного общества;

8) лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, в случае, если права на акции общества, размещение и (или) организация обращения которых осуществляются за пределами Российской Федерации, удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, выпущенными в соответствии с иностранным правом (депозитарными ценными бумагами), и такие акции предоставляют акционерам – их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания;

9) представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в случае, если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом («золотая акция»);

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

11) в случае, если акции общества зачислены на лицевой счет (счет депо) 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 представлены доверительным управляющим;

12) в случае, если акции общества, предоставляющие акционерам – их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, являются предметом залога и условиями договора залога таких акций предусмотрено, что права по заложенным акциям (право голоса по заложенным акциям) осуществляет залогодержатель, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включается залогодержатель указанных акций, за исключением случаев, когда таким залогодержателем является само общество;

13) дополнительно отражаются сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц;

14) дополнительно отражаются сведения о количестве акций, по которым номинальными держателями не представлены сведения, подлежащие включению в указанный список;

15) иные лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Не полностью оплаченные в предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации срок акции, размещенные при учреждении Эмитента, при составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не учитываются, если иное не установлено уставом Эмитента.

Акции, право собственности на которые перешло к Эмитенту при их приобретении или выкупе в соответствии с законодательством Российской Федерации, не учитываются при подсчете голосов и они не предоставляют права голоса на общем собрании акционеров.

Иностранный номинальный держатель в случае составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, вправе не представлять информацию (список, составленный на определенную дату и содержащего сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, (в том числе об учредителях доверительного управления), сведения о лицах, подлежащих включению в список, а также сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих таким лицам) депозитарию, у которого ему открыт счет депо иностранного номинального держателя. В этом случае лица, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, определяются на основе сведений, предоставленных иностранным номинальным держателем депозитарию, у которого ему открыт счет депо иностранного номинального держателя, не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения общего собрания владельцев ценных бумаг. Иностранный номинальный держатель в этом случае предоставляет следующую информацию:

- 1) документ (документы) о голосовании;
- 2) сведения о лицах, подлежащих включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и не давших указаний о голосовании определенным образом;
- 3) сведения об иностранных организациях, осуществляющих в соответствии с их личным законом учет и переход прав на ценные бумаги и не предоставивших информации, указанной в абзацах 3 и 4 настоящего подпункта, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых не предоставлена информация об их владельцах и иных лицах, осуществляющих права по таким ценным бумагам.

Вместе со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, Регистратором передается имеющаяся информация об ограничениях на участие лиц в собрании или голосовании на собрании.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Эмитенту в течение трех рабочих дней с даты получения распоряжения. Если распоряжение поступило от Эмитента до даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, список предоставляется в течение трех рабочих дней с указанной даты.

Полученные от номинальных держателей до даты, до которой должны быть получены бюллетени для голосования на общем собрании акционеров, сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, передаются Эмитенту до даты проведения общего собрания акционеров.

10.3. ПОДГОТОВКА СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, составляется Регистратором с учетом положений пункта 10 Правил.

Подготовка Регистратором списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, осуществляется на основании предоставленных Эмитентом документов:

- 1) распоряжение о составлении списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в распоряжении;
- 2) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления и получения документов лично, предъявляется Регистратору);
- 3) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- 4) доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего распоряжение;
- 5) опросный лист на уполномоченного представителя.

Ответственность за соответствие установленной даты составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, требованиям законодательства Российской Федерации несет Эмитент.

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

- 1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам:
 - сведения о лице, которому открыт лицевой счет владельца;
 - сведения о лице, которому открыт лицевой счет номинального держателя/НДЦД;
 - сведения о лице, которому открыт лицевой счет доверительного управляющего;
 - сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет;
 - сведения о залогодержателе (если условиями залога предусмотрено, что получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель, при этом, в список не включаются сведения о залогодателе);
- 2) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта:
 - фамилия, имя, отчество/полное наименование;
 - вид, номер, серия, и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
 - номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица);
 - ОГРН, дата присвоения ОГРН и наименование государственного органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица);
 - адрес места жительства / адрес места нахождения;

-почтовый адрес;

3) сведения о количестве принадлежащих ценных бумаг лицам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта;

4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпункте 1 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;

Дополнительно список может содержать:

5) банковские реквизиты (при наличии у Регистратора информации в реестре Эмитента);

6) сумма начисленного дохода;

7) сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию;

8) сумма к выплате;

9) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

Сумма налогов, подлежащих удержанию, рассчитывается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. ПОДГОТОВКА СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (СТАТЬЯ 40 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»)

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг, составляется Регистратором с учетом положений пункта 10 Правил.

Для осуществления преимущественного права приобретения размещаемых посредством закрытой или открытой подписки дополнительных ценных бумаг Регистратор по распоряжению (запросу) Эмитента составляет список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных ценных бумаг, принимается общим собранием акционеров, указанный список составляется Регистратором на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных ценных бумаг, принимается советом директоров (наблюдательным советом), указанный список составляется Регистратором на десятый день после дня принятия советом директоров (наблюдательным советом) решения, если более поздняя дата не установлена таким решением.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг по закрытой подписке, включает в себя акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных ценных бумаг.

Подготовка Регистратором списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг при открытой или закрытой подписке, осуществляется на основании представленных Эмитентом документов:

1) распоряжение о составлении списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг;

2) протокол (выписка из протокола) общего собрания акционеров, на котором принималось решение о размещении ценных бумаг путем открытой или закрытой подписки (предоставляется в случае, если решение принималось общим собранием акционеров);

3) протокол (выписка из протокола) совета директоров (наблюдательного совета), на котором принималось решение о размещении ценных бумаг путем открытой подписки (предоставляется в случае, если решение принималось советом директоров (наблюдательным советом));

4) информацию об акционерах, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных ценных бумаг (в бумажном и электронном виде) - предоставляется в случае, если Регистратор не осуществлял на общем собрании акционеров функции счетной комиссии;

5) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления и получения документов лично, предъявляется Регистратору);

6) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;

7) доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего распоряжение;

8) опросный лист на уполномоченного представителя.

Распоряжение Эмитента о составлении списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг, должно содержать:

1) полное наименование Эмитента;

2) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг;

3) дата начала действия преимущественного права;

4) дата окончания действия преимущественного права;

5) подпись уполномоченного лица Эмитента.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг,

содержит следующие данные:

- 1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 2) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта:
 - фамилия, имя, отчество/полное наименование;
 - вид, номер, серия, и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
 - номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица);
 - ОГРН, дата присвоения ОГРН и наименование государственного органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица);
 - адрес места жительства / адрес места нахождения;
 - почтовый адрес;
 - банковские реквизиты (при наличии у Регистратора информации в реестре Эмитента);
- 3) сведения о количестве принадлежащих ценных бумаг лицам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта;
- 4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпункте 1 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 случае их предоставления);
- б) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг, предоставляется Эмитенту в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока приема Заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг.

Полученные от номинальных держателей до даты, до которой должны быть поданы заявления о реализации акционерами преимущественного права, сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, передаются Эмитенту не позднее 3 рабочих дней с указанной даты.

10.5. ПОДГОТОВКА СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ЭМИТЕНТОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ЦЕННЫХ БУМАГ (СТАТЬЯ 75 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»)

Список лиц, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им ценных бумаг, составляется Регистратором с учетом положений пункта 10 настоящих Правил.

Список лиц, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им ценных бумаг, составляется Регистратором 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 со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа ценных бумаг, и предъявленных требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им ценных бумаг.

Подготовка Регистратором списка лиц, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им ценных бумаг, осуществляется на основании представленных Эмитентом документов:

- 1) распоряжение о составлении списка лиц, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им ценных бумаг;
- 2) информацию об акционерах, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу, повлекшему возникновение права требовать выкупа ценных бумаг в бумажном и электронном виде (предоставляется в случае, если Регистратор не осуществлял на общем собрании акционеров функции счетной комиссии);
- 3) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления и получения документов лично, предъявляется Регистратору);
- 4) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- 5) доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего распоряжение;
- 6) опросный лист на уполномоченного представителя.

Распоряжение Эмитента о предоставлении информации в виде списка лиц, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им ценных бумаг, должно содержать:

- 1) полное наименование Эмитента;
- 2) вид, категория (тип) ценных бумаг, в отношении которых могут быть предъявлены требования об их выкупе;
- 3) дата принятия общим собранием акционеров решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать у Эмитента принадлежащих им ценных бумаг;
- 4) подпись уполномоченного лица Эмитента.

Список лиц, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им ценных бумаг, содержит следующие данные:

- 1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам - акционерах, предъявивших требование о выкупе акций в установленный срок, при условии, если: данные об акционере содержатся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по

которым повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций; акционер голосовал против или не принимал участие в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций; на основании полученного требования внесена запись об ограничении акций, предъявленных к выкупу:

- сведения о лице, которому открыт лицевой счет владельца;
- сведения о лице, которому открыт лицевой счет доверительного управляющего (при наличии у доверительного управляющего лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами);
- 2) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта:
 - фамилия, имя, отчество/полное наименование;
 - вид, номер, серия, и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
 - номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица);
 - ОГРН, дата присвоения ОГРН и наименование государственного органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица);
 - адрес места жительства / адрес места нахождения;
 - почтовый адрес;
 - сведения о реквизитах банковских счетов акционеров и номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента (при наличии у Регистратора информации в реестре Эмитента);
- 3) сведения о количестве принадлежащих ценных бумаг лицам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта;
- 4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпункте 1 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 случае их предоставления);
- 6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

Список лиц, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им ценных бумаг, составляется и передается Регистратором Эмитенту в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока предоставления Регистратору требований о выкупе ценных бумаг.

11. ПОДГОТОВКА СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

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.

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

Подготовка Регистратором списка владельцев ценных бумаг и предоставление его Эмитенту осуществляется на основании следующих документов:

- 1) распоряжение о составлении списка владельцев ценных бумаг;
- 2) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления и получения документов лично, предъявляется Регистратору);
- 3) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- 4) доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего распоряжение;
- 5) опросный лист на уполномоченного представителя.

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 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, а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;

5) сведения, позволяющие идентифицировать лиц и организации, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта:

- фамилия, имя, отчество/полное наименование;
- вид, номер, серия, и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица);
- ОГРН, дата присвоения ОГРН и наименование государственного органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица);

- адрес места жительства / адрес места нахождения;
- почтовый адрес;

б) количество принадлежащих лицам и организациям, указанным в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, ценных бумаг;

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

8)сведения о лицах, которые не предоставили информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;

9)сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

Регистратор вправе требовать от своих зарегистрированных лиц (если зарегистрированные лица являются номинальными держателями) предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату в случае получения от Эмитента или Банка России требования.

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются номинальными держателями Регистратору в электронной форме (в форме электронных документов).

Регистратор не несет ответственности за:

1)непредставление им информации вследствие непредставления ему информации зарегистрированными лицами;

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

12. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК

Регистратор вправе проводить операцию по исправлению ошибочных записей в реестре только в отношении записей, исправление которых допускается настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.

Моментом времени в течение рабочего дня, с которого (которых) поручения на проведение операций в реестре не могут быть отозваны или изменены Регистратором определяется 18:00 часов рабочего дня, в который поступили документы для проведения операций в реестре. Указанное время определяется по месту ведения реестра владельцев ценных бумаг Эмитента, в отношении реестра которого поступили документы.

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).

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

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных предыдущим абзацем 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.

Лицо, которому открыт лицевой счет для учета прав на ценные бумаги, обязано вернуть ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его лицевой счет ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан вернуть указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

Внесение исправительных записей по лицевому счету НДЦД осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О центральном депозитарии».

В случае, если Регистратор обнаружил ошибку в записи, внесенной в учетный регистр лицевого счета, содержащий сведения в отношении лица, которому открыт лицевой счет, переданной ему предыдущим держателем реестра, или установил, что при внесении Регистратором записи в учетный регистр, содержащий сведения в отношении лица, которому открыт лицевой счет, допущена ошибка, допускается исправление Регистратором таких сведений вне зависимости от срока совершения такой ошибки. Исправления вносятся Регистратором на основании внутреннего распорядительного документа в соответствии с составленным актом об обнаружении ошибки,

подписанного единоличным исполнительным органом и контролером (в филиалах, осуществляющих проведение операций в реестре самостоятельно – руководителем и контролером филиала) Регистратора.

Система учета документов Регистратора содержит записи в отношении всех документов, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки.

13. ОТКАЗ В ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ И ОТКАЗ В ВЫДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

РЕГИСТРАТОР ОТКАЗЫВАЕТ В ОТКРЫТИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, В ИЗМЕНЕНИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ИЛИ В ИЗМЕНЕНИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1) Если не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные пунктом 5.5 настоящих Правил сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае открытия лицевого счета).

2) Если в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением требований, предусмотренных настоящими Правилами, 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) Если представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;

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

5) Если представленные 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) Если открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета).

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

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

РЕГИСТРАТОР ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ В ОТКРЫТИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, В ИЗМЕНЕНИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ИЛИ В ИЗМЕНЕНИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1) Если лицо (лица), которому (которым) открывается (изменяется) лицевой счет, не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части открытия (изменения) лицевого счета, за исключением открытия лицевого счета в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя.

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

3) Если представленное заявление и (или) иные документы содержат незаверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво.

4) Если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на заявлении и (или) образца подписи в анкете зарегистрированного лица, подлинность которых не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии сотрудника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким сотрудником.

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

РЕГИСТРАТОР ОТКАЗЫВАЕТ В СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

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

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

3) Если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору или представленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Регистратора, предыдущего держателя реестра, Трансфер-агента и (или) Эмитента.

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

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

6) Если у Регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета эмитента или анкета залогодержателя.

7) Если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого представлено распоряжение о списании с его лицевого счета или передаче в залог ценных бумаг, Регистратором приостановлены, блокированы или ограничены иным образом (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящими Правилами операции совершаются на основании распоряжений Эмитента или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций в связи с реорганизацией Эмитента. 8) Если количество ценных бумаг, указанное в распоряжении о списании ценных бумаг, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых нет ограничений (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами).

8) Если лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт.

9) Если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию, и (или) отсутствует информация о ценных бумагах, в отношении которых представлено распоряжение о совершении операции, и отсутствие счета и (или) данной информации не связано с ошибкой Регистратора, предыдущего держателя реестра, Трансфер-агента и (или) Эмитента.

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

11) Если распоряжение о совершении операции получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами.

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

13) Если в течение 30 дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем Референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным Референсом.

14) Если ценные бумаги не оплачены первым владельцем в полном объеме.

15) Если в отношении ценных бумаг не зарегистрирован отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг).

РЕГИСТРАТОР ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1) Если зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части совершения операций, за исключением операций зачисления ценных бумаг на лицевые счета при их открытии в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, не превышающем величину, которая и (или) порядок определения которой установлены нормативными правовыми актами.

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

3) Если представленное распоряжение и (или) иные документы содержат незаверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво.

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

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

б) В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Непредставление юридическим лицом, зарегистрированным до 01.07.2002 г. свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице и требующим открытия лицевого счета в реестре является основанием для отказа в открытии лицевого счета.

Отказ от исполнения операции не допускается, за исключением случаев, предусмотренных данным разделом Правил.

Отсутствие у Регистратора свидетельства о внесении сведений в ЕГРЮЛ о юридическом лице, созданным до 01.07.2002 г., не является основанием для отказа в проведении операции, помимо открытия лицевого счета, по лицевому счету такого юридического лица.

В случае отказа от исполнения операции Регистратор в сроки, предусмотренные данным разделом Правил, направляет обратившемуся лицу уведомление об отказе, содержащее мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих исполнению распоряжений.

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

Регистратор в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.

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

В случае направления уведомления об отказе в открытии (изменении) лицевого счета или в совершении операции почтовым отправлением (заказным письмом), такое уведомление направляется Регистратором по адресу, содержащемуся в документах, представленных для открытия (изменения) лицевого счета.

Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета или в совершении операции может быть направлено через трансфер-агента.

Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета или в совершении операции может быть направлено через эмитента, если ему в соответствии с заключенным договором на ведение реестра предоставлено право направления таких уведомлений.

Если заявление об открытии лицевого счета было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в открытии лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Если в соответствии с настоящими Правилами, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.20.13 Правил, лицевые счета открываются без заявлений, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия лицевых счетов.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (Трансфер-агенту, Эмитенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается при личном обращении к Регистратору (Трансфер-агенту, Эмитенту) по истечении срока, установленного настоящим пунктом для уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

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

РЕГИСТРАТОР ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ЛИЦАМ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1) Если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа (в соответствии с пунктами 6.2 и 6.4 настоящих Правил).

2) Если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать распоряжение о предоставлении информации.

14. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

Для получения информации из реестра обратившееся лицо представляет Регистратору следующие документы:

1) распоряжение (письменный запрос) на получение информации из реестра;

2) иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.

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

1) Эмитент;

2) зарегистрированные лица или их уполномоченные представители;

3) уполномоченные представители государственных органов;

4) нотариус по делам о наследстве.

Информация из реестра предоставляется в письменной форме **в течение двадцати дней** с момента (даты) получения соответствующих документов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

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

14.1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТУ

Для получения Эмитентом информации из реестра Регистратору представляются следующие документы:

- 1) **распоряжение Эмитента на получение информации из реестра;**
- 2) **документ, удостоверяющий личность** (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);
- 3) **доверенность на уполномоченного представителя**, представившего документы Регистратору;
- 4) **доверенность на уполномоченного представителя**, подписавшего распоряжение;
- 5) **опросный лист на уполномоченного представителя.**

14.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ОРГАНОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Иные уполномоченные государственные органы могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа, скрепленного основной круглой печатью, если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Запрос должен содержать следующие сведения:

- 1) перечень запрашиваемой информации (с указанием имени (наименования) или категории лица (лиц) или Эмитента ценных бумаг);
- 2) вид требуемого документа (может быть указан, в случае необходимости конкретного документа (его копии));
- 3) основания получения информации (содержащие конкретное указание на вид рассматриваемого материала: возбужденного уголовного дела, производства и т.д.);
- 4) Ф.И.О. и реквизиты документа, удостоверяющего личность, физического лица, уполномоченного получить ответ на запрос.

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

14.3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ЛИЦАМ

14.3.1. Регистратор предоставляет зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информацию из реестра при предъявлении следующих документов:

- 1) распоряжения на выдачу информации из реестра;
- 2) документа, удостоверяющего личность (в случае представления документов лично, предъявляется Регистратору);
- 3) доверенности на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;
- 4) доверенности на уполномоченного представителя, подписавшего распоряжение;
- 5) опросный лист на уполномоченного представителя.

14.3.2. Регистратор предоставляет зарегистрированным лицам информацию из реестра в виде следующих документов:

- 1) Выписка из реестра о текущем состоянии счета.
- 2) Выписка из реестра о состоянии счета на указанную дату.
- 3) Справка об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица за любой указанный период времени.
- 4) Уведомление (отчет) о совершении операции.
- 5) Справка из реестра о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа или серии).

15.3.3. Зарегистрированное лицо не имеет права требовать включения в выписку из реестра не относящейся к нему информации, в том числе информации о других владельцах ценных бумаг и количестве принадлежащих им ценных бумаг.

14.3.4. Если уведомление (отчет) о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или справка (отчет) об операциях, совершенных по лицевому счету, представляются в период, когда в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации приостановлены операции с ценными бумагами в связи с реорганизацией Эмитента или блокированы, указанные документы составляются на дату приостановки (блокировки) операций и должны содержать указание на такое приостановление (блокировку) операций и ее основание.

14.3.5. Уведомление (отчет) о совершении операции предоставляется Регистратором не позднее 3 рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего распоряжения или даты совершения операции.

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

Если нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящими Правилами предусмотрено предоставление уведомлений (отчетов) о совершении операций без распоряжений зарегистрированных лиц, уведомление (отчет) о совершении операции предоставляется не позднее 3 рабочих дней с даты совершения операции. При этом, если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были предоставлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление (отчет) о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

14.3.6. Регистратор предоставляет зарегистрированным лицам информацию из реестра способом, указанным в заявлении на открытие (внесение изменений в информацию) лицевого счета, если иное не указано в распоряжении на предоставление информации. в течение сроков, установленных настоящими Правилами.

14.3.7. В случае, если в предоставленных документах по лицевому счету зарегистрированного лица указан способ предоставления информации из реестра «лично у Регистратора» или не произведена оплата услуги по направлению информации из реестра почтовым отправлением, и при этом зарегистрированное лицо (его уполномоченный представитель) не явилось в течение одного месяца с даты поступления Регистратору распоряжения (запроса) на предоставление информации из реестра, то услуга по предоставлению информации из реестра считается оказанной Регистратором. Невостребованная информация из реестра с истекшим сроком хранения подлежит уничтожению.

При обращении зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя) за информацией из реестра, уничтоженной в связи с истечением срока хранения, зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем) предоставляется новое распоряжение (запрос) на предоставление информации из реестра и производит оплату услуг Регистратора в соответствии с Прейскурантом (тарифом), действующим на момент подачи распоряжения (запроса).

14.3.8 Выписка из реестра включает следующие данные:

- 1) полное наименование Эмитента;
- 2) вид и номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица;
- 3) фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- 4) сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- 5) дата, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- 6) количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- 7) полное наименование Регистратора;
- 8) наименование органа, осуществившего регистрацию Регистратора, номер и дата регистрации;

- 9) ОГРН Регистратора, наименование органа, осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ и дата внесения записи в ЕГРЮЛ;
- 10) место нахождения и телефон Регистратора;
- 11) наименование органа, выдавшего лицензию, номер, дата выдачи и дата окончания лицензии;
- 12) указание на то, что выписка не является ценной бумагой;
- 13) печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

14.3.9. Справка (отчет) об операциях по лицевому счету за указанный период времени включает следующие данные:

- 1) полное наименование Эмитента;
- 2) вид, номер (код) лицевого счета, фамилию, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- 3) период, за который проведены операции по лицевому счету;
- 4) полное наименование Регистратора;
- 5) место нахождения и телефон Регистратора;
- 6) наименование органа, выдавшего лицензию, номер, дата выдачи и дата окончания лицензии;
- 7) печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

В отношении каждой операции, проведенной по лицевому счету:

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

14.3.10. Уведомление (отчет) об операции, проведенной по лицевому счету, включает в себя:

- 1) вид и номер (код) лицевого счета, с которого списаны ценные бумаги или по которому осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами, а также фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- 2) вид и номер (код) лицевого счета, на который зачислены ценные бумаги, а также фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- 3) дата совершения операции, а также дата, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;
- 4) количество ценных бумаг, вид, категория, тип ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- 5) полное наименование Эмитента;
- 6) основания передачи ценных бумаг (номер, дата договора, Референс, др.);
- 7) полное наименование Регистратора;
- 8) место нахождения и телефон Регистратора;
- 9) наименование органа, выдавшего лицензию, номер, дата выдачи и дата окончания лицензии;
- 10) печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

14.4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦАМ, В ПОЛЬЗУ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО) ОБРЕМЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

14.4.1. Если Регистратором зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация о лице, которому открыт лицевой счет и по лицевому счету, которого внесена запись об обременении ценных бумаг, а также информация о таком счете, включая операции по нему, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

14.4.2. Залогодержатель, суд или орган, в производстве которого находится уголовное дело, вправе получить информацию о заложенных ценных бумагах в виде справки из реестра, содержащей сведения, предусмотренные пунктом 14.4.3. Правил.

14.4.3. Справка из реестра о заложенных/обремененных иным способом ценных бумагах содержит следующие данные:

В отношении заложенных/обремененных иным способом ценных бумаг

- 1) полное наименование Эмитента;
- 2) количество заложенных /обремененных иным способом ценных бумаг, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;

- 3) вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска заложенных ценных бумаг;
- 4) номер лицевого счета залогодателя/депонента, на котором учитываются заложенные/обремененные иным способом ценные бумаги;
- 5) номер и дата договора о залоге/договоре условного депонирования (эскроу);
- 6) содержащиеся в информации лицевого счета залогодателя/бенефициара условия залога/договора условного депонирования (эскроу).

В отношении залогодержателя/бенефициара

- 1) фамилия, имя, отчество (для физических лиц);
- 2) полное наименование (для юридических лиц);
- 3) вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- 4) номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица);
- 5) ОГРН, дата присвоения ОГРН и наименование государственного органа, присвоившего ОГРН (для российского юридического лица);
- 6) полное наименование судебного органа или соответствующего государственного органа (указывается в случае передачи ценных бумаг в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело).

В отношении залогодержателей ценных бумаг, заложенных в обеспечение обязательств по облигациям

- 1) сведения о том, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций.

В отношении залогодателя и всех предшествующих залогодержателей

- 1) фамилия, имя, отчество (для физических лиц);
- 2) полное наименование (для юридических лиц).

14.4.4. Регистратор предоставляет залогодержателю справку из реестра способом, указанным в анкете, в течение сроков, установленных настоящими Правилами.

14.4.5. Регистратор предоставляет бенефициару по договору условного депонирования (эскроу) информацию о зафиксированных в его пользу правах способом, указанным в анкете, в течение сроков, установленных настоящими Правилами.

15 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТРАНСФЕР-АГЕНТАМИ

Регистратор вправе поручить юридическому лицу (иному регистратору, депозитарию, брокеру) – Трансфер-агенту функции по приему от зарегистрированных лиц (их уполномоченных представителей) и передаче Регистратору информации и документов, необходимых для проведения операций в реестре, а также функции по приему от Регистратора и передаче зарегистрированным лицам (их уполномоченным представителям) информации и документов, полученных от Регистратора.

Трансфер-агент действует от имени и за счет Регистратора на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

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.

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.

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 Федеральном органом исполнительной власти на рынке ценных бумаг;
- 6) соблюдать иные требования, установленные нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков.

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

Регистратор и Трансфер-агент предоставляют заинтересованным лицам по их запросам информацию о функциях, выполняемых Трансфер-агентом в соответствии с заключенным договором.

Регистратор, заключивший договор с Трансфер-агентом, не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

Регистратор обязан возместить убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Трансфер-агентом своих функций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Регистратор вправе требовать у Трансфер-агента возмещения ущерба, нанесенного Регистратору вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Трансфер-агентом своих функций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Трансфер-агент вправе предоставлять информацию из реестра, полученную от Регистратора, обратившимся к нему лицам в сроки и порядке, предусмотренные договором Регистратора с Трансфер-агентом.

Регистратор вправе вносить изменения в реестр на основе информации о принятых документах, полученной от Трансфер-агента.

Трансфер-агент не вправе:

- 1) проводить какие-либо операции в реестре;
- 2) передавать Регистратору информацию о необходимости проведения операций в реестре, не основанную на поручении зарегистрированного лица;
- 3) передавать зарегистрированным лицам информацию, не подтвержденную Регистратором.

Трансфер-агент обязан осуществлять прием документов на основе требований законодательства РФ о ценных бумагах и требований, установленных настоящими Правилами к оформлению документов для проведения соответствующих операций в реестре.

Трансфер-агент обязан информировать обратившихся к нему лиц о сроках предоставления информации.

Трансфер-агент обязан осуществлять ведение журнала отправленных (принятых) документов и информации.

Регистратор и Трансфер-агент обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме с электронной подписью

Регистратор обязан осуществлять ведение журнала принятых (отправленных) документов Трансфер-агента.

Контроль Регистратора за взаимодействием с Трансфер-агентом осуществляется:

- 1) путем периодической сверки журналов отправленных (принятых) документов и информации, проводимой в сроки, указанные в договоре Регистратора с Трансфер-агентом;
- 2) путем сверки полученных от Трансфер-агентов оригиналов документов, с ранее поступившими копиями или иными документами.

16. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

Взаимодействие Регистратора с зарегистрированными лицами может осуществляться посредством ЭДО на основании заключенного соглашения (договора) об обмене ЭД.

Формирование, отправка, прием и обработка электронных документов осуществляются Регистратором в соответствии с настоящими Правилами и заключенным между Регистратором и участниками ЭДО соглашением (договором) об обмене ЭД.

В случаях использования электронных документов Регистратором должны применяться только сертифицированные средства электронной подписи.

В течение сроков, установленных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации для хранения соответствующих документов, система электронного документооборота Регистратора обеспечивает:

- 1) доступ к электронным документам, информации о датах и времени их получения (отправки), адресатах, а также возможность поиска документов по их реквизитам;
- 2) ежедневное резервное копирование и архивное хранение электронных документов, их реквизитов, включая информацию о датах и времени получения (отправки) и адресатах;
- 3) возможность восстановления электронных документов;
- 4) в случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения, повреждений линий связи, ведущих к технической невозможности использования электронных документов, передачу лицам, с которыми осуществляется взаимодействие с использованием электронных документов, соответствующих документов и информации на бумажном носителе до устранения технической невозможности использования электронных документов;
- 5) при возникновении технической невозможности использования электронных документов незамедлительное уведомление об этом лиц, с которыми осуществляется взаимодействие с использованием электронных документов.

Регистратор должен предварительно уведомить Банк России о начале использования им электронных документов.

Информация о порядке и условиях обмена электронными документами Регистратором доступна заинтересованным лицам с момента начала использования электронных документов на сайте Регистратора в сети Интернет.

Регистратор обязан по требованию Банка России предоставить:

- 1) документы в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке;
- 2) информацию о датах и времени получения (отправки), адресатах электронных документов.

По запросу номинального держателя документы (информация), переданные в виде электронных документов, должны быть дополнительно предоставлены на бумажном носителе уполномоченному представителю номинального держателя или направлены номинальному держателю заказным письмом в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты получения запроса.

Особенности приема и обработки электронных документов

Электронный документ считается полученным или представленным с момента получения подтверждения о поступлении электронного документа его отправителем.

Электронные документы должны содержать информацию, соответствующую требованиям федеральных законов, иных правовых актов и нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков.

В ЭДО участвуют только те электронные документы, которые указаны в соглашении (договоре) об обмене ЭД.

В случае невозможности использования ЭДО в соглашении (договоре) об обмене ЭД может быть предусмотрена возможность перехода на обмен бумажными документами в соответствии с настоящим Правилами.

Особенности обмена ЭД и порядка обработки ЭД содержатся в соглашении (договоре) об обмене ЭД.

При получении ЭД Регистратором осуществляется:

1) разархивирование поступившего ЭД в соответствии с заключенным соглашением (договором) об обмене ЭД;

2) расшифровка поступившего ЭД в соответствии с заключенным соглашением (договором) об обмене ЭД;

3) удостоверение личности лица, от которого исходит ЭД (проверка соответствующим сертифицированным средством электронной подписи с использованием сертификата ключа подписи принадлежности электронной подписи в ЭД владельцу сертификата ключа подписи);

4) проверка формата, полученного ЭД согласно требованиям, установленным в заключенном соглашении (договоре) об обмене ЭД;

5) проверка целостности ЭД (отсутствие искажений по отношению к первоначальному виду отправленного документа).

В случае отсутствия целостности ЭД, либо подлинности электронной подписи, либо несоответствия поступившего ЭД установленному формату, либо невозможности расшифрования ЭД, ЭД считается неполученным и не подлежит дальнейшей обработке и исполнению.

В случае соответствия поступившего ЭД требованиям настоящего раздела Правил Регистратор регистрирует документ в журнале учета входящих документов и принимает к исполнению в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами.

Проставление на ЭД служебных отметок (о приеме, об исполнении, об исполнителе, о дате исполнения) осуществляется Регистратором в электронном виде в базе данных ЭДО реестра в соответствии с заключенным соглашением (договором) об обмене ЭД.

Проставление на ЭД служебных отметок (о приеме, об исполнении, об исполнителе, о дате исполнения) осуществляется Регистратором в бумажном виде в случае выдачи копии ЭД.

Особенности учета и хранения электронных документов

Полученные и отправленные ЭД регистрируются и учитываются Регистратором в соответствии с требованиями настоящих Правил и заключенным соглашением (договором) об обмене ЭД.

Хранение и резервное копирование ЭД осуществляется Регистратором в порядке, предусмотренном Правилами внутреннего документооборота и контроля для хранения и резервного копирования в электронном виде реестра.

Регистратор хранит ЭД в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами для бумажных документов реестра.

Требования к бумажным копиям ЭД устанавливаются в соглашении (договоре) об обмене ЭД.

Бумажные копии ЭД должны быть:

1) идентичны подлиннику;

2) удостоверены подписью уполномоченного представителя участника ЭДО;

3) содержать отметку «Копия ЭД».

17. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ РЕГИСТРАТОРОМ

ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА

18.1. Регистратор раскрывает заинтересованным лицам следующую информацию о своей деятельности:

1) полное и сокращенное фирменное наименование Регистратора;

2) ИНН Регистратора;

3) адрес Регистратора, указанный в ЕГРЮЛ;

4) номер телефона и адрес электронной почты Регистратора;

5) фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;

6) перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг с указанием полного (при наличии – сокращенного) наименования, адреса, номера телефона;

7) перечень реестров, находящихся на обслуживании у Регистратора;

8) перечень Эмитентов, реестры которых находятся у Регистратора на хранении, с указанием даты и основания перевода реестра на хранение;

9) информация о прекращении договора на ведение реестра;

- 10) перечень трансфер-агентов Регистратора, с указанием полного (при наличии – сокращенного) наименования, адреса, номера телефона;
 - 11) настоящие Правила;
 - 12) формы документов для совершения операций в Реестре;
 - 13) прейскуранты на услуги Регистратора;
 - 14) иную информацию, которую Регистратор обязан раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.
- 18.2. Регистратор раскрывает информацию, указанную в подпункте 18.1. Правил, на официальном сайте Регистратора в сети Интернет.

18. ЗАЩИТА И ХРАНЕНИЕ ЗАПИСЕЙ И ДОКУМЕНТОВ

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

В целях защиты и хранения учетных записей Регистратор принимает все разумные меры, чтобы обеспечить: защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации, а также постоянный контроль целостности информации;

защиту учетных записей на всех этапах функционирования программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;

защиту учетных записей средствами антивирусной защиты;

защиту учетных записей при использовании информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования;

регламентацию и документирование деятельности по обеспечению защиты учетных записей;

обнаружение инцидентов информационной безопасности и реагирование на них;

мониторинг и анализ эффективности защиты учетных записей;

возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;

доступа к ним либо вследствие сбоя в работе программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;

постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;

контроль достоверности информации об учетных записях;

непрерывность работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей.

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

Способы хранения учетных записей, содержащихся в электронных базах данных, обеспечивают возможность восстановления временной последовательности событий и действий работников Регистратора по внесению изменений в электронные базы данных, а также возможность идентификации лиц или программно-технических средств, которыми внесены данные изменения.

Регистратор осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей. Программно-технические средства резервного копирования учетных записей обеспечивают возможность изъятия копий учетных записей без нарушения работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей и их резервного копирования.

**ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, РАЗРАБОТАННЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ В СООТВЕТСТВИИ
ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ЗАЯВЛЕНИЕ - АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА	ФОРМА 1
ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТА ДЕПОЗИТНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА НОТАРИУСА	ФОРМА 2
ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕДЕЕСПОСОБНОГО, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, ОГРАНИЧЕННО ДЕЕСПОСОБНОГО)	ФОРМА 3
АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ	ФОРМА 4
ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	ФОРМА 5
АНКЕТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА	ФОРМА 6
АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ	ФОРМА 7
ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТА ЭМИТЕНТА	ФОРМА 8
РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ	ФОРМА 9
ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ	ФОРМА 10
РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЕ О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ И УСЛОВИЯХ ЗАЛОГА	ФОРМА 11
РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА	ФОРМА 12
РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА	ФОРМА 13
РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В СВЯЗИ С ОБРАЩЕНИЕМ НА НИХ ВЗЫСКАНИЯ	ФОРМА 14
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ДОГОВОРУ УСЛОВНОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ (ЭСКРОУ)	ФОРМА 15
РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ БЛОКИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ	ФОРМА 16
РАСПОРЯЖЕНИЕ ЭМИТЕНТА ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ / СНЯТИИ ЗАПИСИ ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ ПО ИХ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ	ФОРМА 17
РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ СПИСКА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ (ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ)	ФОРМА 18
РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ СПИСКА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ (ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ)	ФОРМА 19
ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА	ФОРМА 20
УВЕДОМЛЕНИЕ (ОТЧЕТ) ОБ ОПЕРАЦИИ, ПРОВЕДЕННОЙ ПО СЧЕТУ	ФОРМА 21
РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА	ФОРМА 22
РАСПОРЯЖЕНИЕ ЭМИТЕНТА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА	ФОРМА 23
РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ВЫКУПАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	ФОРМА 24
РАСПОРЯЖЕНИЕ О СПИСАНИИ ВЫКУПАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	ФОРМА 25
СПРАВКА (ОТЧЕТ) ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ	ФОРМА 26
РАСПОРЯЖЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА О ПЕРЕДАЧЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТ	ФОРМА 27
РАСПОРЯЖЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА	ФОРМА 28
РАСПОРЯЖЕНИЕ С УЧАСТИЕМ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ	ФОРМА 29
РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ С УЧАСТИЕМ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ	ФОРМА 30
РАСПОРЯЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ	ФОРМА 31
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ	ФОРМА 32
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ К АНКЕТЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА	ФОРМА 33
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ К АНКЕТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (АНКЕТЕ ЭМИТЕНТА)	ФОРМА 34
РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ	ФОРМА 35
РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ СПИСКА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ (ИМЕЮЩИХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ / ПРАВО ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА)	ФОРМА 36
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ФОРМА 37
АНКЕТА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО	ФОРМА 38
АНКЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	ФОРМА 39
РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА НА ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ	ФОРМА 40
АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ	ФОРМА 41