

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РТ-РЕГИСТРАТОР»**

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом и.о. генерального директора
АО «РТ-Регистратор»
С.О. Галковской

№ 139 от 09.07.2020

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**
(вступают в силу с 20 августа 2020)

город Москва
2020

1.1. Настоящие **Изменения в Правила ведения реестра** (далее по тексту - Правила) разработаны в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Настоящие Изменения являются обязательными для соблюдения сотрудниками **Акционерного общества «РТ-Регистратор»** и его обособленных подразделений (филиалов).

2. ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА

1. Абзац 3 п. 6.1. Правил изложить в следующей редакции:

«- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для их идентификации с периодичностью не реже одного раза в три года 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))»

2. Абзац 2 п. 7.7. Правил изложить в следующей редакции:

«Эмитент обязан не реже одного раза в три года 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))».

3. п. 8.2.6 Правил изложить в следующей редакции:

8.2.6. «С учетом ограничений, установленных пунктами 8.2.13, 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».

4. п. 8.2.11 Правил изложить в следующей редакции:

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, документов Российской Федерации, а также документов в электронной форме, подписанных электронной подписью, направляемых Регистратору зарегистрированным лицом через установленный электронный документооборот между Регистратором и этим лицом), предоставляются в любое подразделение Регистратора лично зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем), либо почтовой связью».

В случае если цена сделки либо общая номинальная или рыночная стоимость ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы Регистратору, превышает 600 000 рублей, то в отношении данных документов Регистратор проводит процедуру согласования, установленную внутренними документами».

5. п. 8.2.12. Правил исключить.

6. пп. 1 п. 8.3.23. Правил изложить в следующей редакции:

«8.3.23. Распоряжение о прекращении залога:

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

7. п. 8.5.9. Правил изложить в следующей редакции:

«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, паспортные данные и/или место регистрации// фактическое место жительства, подпись;
 - для юридического лица – полное наименование, данные о государственной регистрации и/или 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, паспортные данные и/или место регистрации/фактическое место жительства, подпись;
- для юридического лица – полное наименование, данные о государственной регистрации и/или место нахождения исполнительного органа».

8. п. 9.2.1.3. Правил изложить в следующей редакции:

«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; 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 уполномоченным представителем юридического лица либо 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. п. 9.8.1. Правил изложить в следующей редакции:

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) копия договора или решения о реорганизации, заверенные в установленном порядке;
- 2) оригинал выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам либо заверенная в установленном порядке копия передаточного акта (при реорганизации в форме разделения и выделения);
- 3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (при присоединении);
- 4) документ, подтверждающий государственную регистрацию вновь созданного юридического лица (при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения);
- 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.

10. п. 9.15 Правил исключить.

11. Нумерация последующих пунктов Правил осуществляется с учетом исключения п. 9.15 Правил.

12. п. п. 9.30.5 изложить в следующей редакции:

« 9.30.5. 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;
- 5) операция закрытия лицевых счетов;
- 6) перевод эмитента в архив

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 уполномоченного лица, представившего документы Регистратору (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.

13. п. 9.33.2. изложить в следующей редакции:

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

- 1) регистрирует в журнале учета входящих документов уведомление Банка России об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- 2) 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.
- 3) направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг, справку о проведенных операциях по лицевому счету номинального держателя, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, в соответствии с Указанием Банка России от 14.03.2016 N 3980-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария».
- 4) в случае, если в реестре эмитента зарегистрирован лицевой счет Номинального держателя Центрального депозитария (далее – НД ЦД), то обмен документами и порядок проведения операций между Регистратором и НД ЦД регулируется Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария».

14. Общие положения Раздела 14 Правил дополнить следующими подпунктами и изложить в следующей редакции:

«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.
- 5) арбитражный управляющий/финансовый управляющий (утвержденный арбитражным судом для участия в деле о банкротстве гражданина) в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем седьмым пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- 6) залогодержателю при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- 7) иные лица в соответствии с федеральными законами.

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».

15. п. 14.2 Правил дополнить следующими абзацами:

«Регистратор предоставляет информацию арбитражному управляющему в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при получении запроса в письменной форме, подписанного арбитражным управляющим, с приложением оригинала либо копии судебного акта. В случае предоставления арбитражным управляющим простой копии судебного акта или копии, заверенной самим арбитражным управляющим, Регистратор проводит мероприятия, направленные на идентификацию и подтверждение полномочий арбитражного управляющего путем проверки действительности судебного акта на официальных сайтах Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Финансовому управляющему информация из реестра предоставляется на основании запроса в деле о банкротстве гражданина, содержащего основание получения такой информации. При поступлении запроса финансового управляющего физического лица, признанного банкротом, по лицевому счету физического лица устанавливается техническая блокировка, направленная на предотвращение незаконного списания ценных бумаг».

16. п. 14.3.2. Правил дополнить следующим подпунктом:

«б) Сведения о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

17. п. 14.3.5. дополнить следующими абзацами:

«В соответствии с Указанием Банка России от 14.04.2020 N 5440-У "О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения", сведения о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее-Сведения) предоставляются Регистратором не позднее 5 рабочих дней после обращения гражданина (его представителя) на указанную им отчетную дату. Сведения представляются Регистратором на бумажном носителе или в электронном виде (по его выбору).

В случае предоставления организацией гражданину (его представителю) Сведений на бумажном носителе, насчитывающих более одного листа, листы Сведений должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписаны лицом, уполномоченным организацией, с указанием его инициалов, фамилии, должности и даты заверения и проставлением печати (при наличии) либо заверены и подписаны на каждой странице.

Порядок предоставления гражданину (его представителю) Сведений в электронном виде, в том числе с использованием средств дистанционного обслуживания клиентов, определяется Регистратором самостоятельно согласно внутренних документов и требований действующего законодательства».

18. п. 14.3 Правил дополнить подпунктом 14.3.11.:

«14.3.11. Сведения о наличии счетов и иная информация, необходимая для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера предоставляются Регистратором по единой форме, установленной Указанием Банка России от 14.04.2020 N 5440-У "О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения".