

**УТВЕРЖДЕНО**

**Приказом Генерального директора ООО «Реестр-РН»**

**№ 221-Р от 30 декабря 2015 г.**

**ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА  
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЭМИССИОННЫХ  
ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**«Реестр-РН»**

**г. Москва**

**2015**

## Оглавление

1. Общие положения .....	6
2. Термины и определения.....	9
3. Общие положения об организации ведения Реестра .....	16
3.1. Договор на ведение Реестра .....	16
3.2. Информация Реестра .....	17
3.2.1. Информация об эмитенте .....	17
3.2.2. Информация о ценных бумагах эмитента .....	18
3.2.3. Счета, открываемые в Реестре .....	18
3.2.3.1. Лицевой счет владельца .....	19
3.2.3.2. Лицевой счет номинального держателя .....	20
3.2.3.3. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.....	20
3.2.3.4. Лицевой счет доверительного управляющего .....	21
3.2.3.5. Депозитный лицевой счет нотариуса .....	22
3.2.3.6. Казначейский лицевой счет эмитента .....	22
3.2.4. Эмиссионный счет .....	22
3.2.5. Счет неустановленных лиц .....	22
4. Обязанности зарегистрированных лиц и эмитента .....	23
4.1. Обязанности зарегистрированных лиц .....	23
4.2. Обязанности эмитента.....	24
5. Требования к деятельности Регистратора .....	26
5.1. Обязанности Регистратора .....	26
5.2. Регистратор вправе .....	28
5.3. Регистратор не вправе .....	30
5.4. Порядок раскрытия информации о деятельности Регистратора.....	31
5.5. Внутренний контроль Регистратора .....	31
5.6. Действия Регистратора в случае утраты регистрационного журнала.....	33
5.7. Порядок исправления ошибок, допущенных Регистратором, эмитентом или предыдущим реестродержателем .....	33
5.8. Размер оплаты услуг Регистратора .....	36
5.9. Ответственность Регистратора.....	36
6. Организация работы Регистратора с документами .....	38

6.1. Правила приема документов и общие требования к документам, поступающим Регистратору .....	40
6.1.1. Способы предоставления документов Регистратору .....	40
6.1.2. Требования к оформлению документов, предоставляемых Регистратору .....	43
6.1.3. Порядок осуществления сверки подписи на распоряжениях .....	44
6.1.4. Перечень документов, на основании которых осуществляется идентификация обратившегося лица .....	45
6.1.5. Основания для отказа в проведении операции в Реестре и/или предоставлении информации из Реестра.....	47
7. Порядок исполнения операций в Реестре .....	47
7.1. Открытие счетов .....	49
7.2. Отказ Регистратора в открытии лицевого счета / изменении лицевого счета.....	53
7.3. Ведение счетов.....	56
7.4. Требования к оформлению распоряжений.....	58
7.5. Отказы в совершении операций в реестре .....	63
7.6. Особенности проведения операций списания ценных бумаг .....	67
7.7. Операции в реестре, связанные с размещением ценных бумаг .....	68
7.8. Операции в реестре, связанные с размещением ценных бумаг при реорганизации.....	70
7.9. Погашение (аннулирование) ценных бумаг .....	76
7.10. Особенности проведения операций в реестре при реорганизации общества.....	77
7.11. Особенности проведения операций в реестре при ликвидации общества .....	78
7.12. Ведение счетов с ограничением операций с ценными бумагами .....	78
7.13. Закрытие счетов .....	86
7.14. Предоставление информации из реестра .....	87
7.14.1. Предоставление информации эмитенту .....	88
7.14.2. Предоставление информации представителям государственных органов.....	89
7.14.3. Предоставление информации нотариусам .....	91
7.14.4. Предоставление информации зарегистрированным лицам.....	91
7.14.4.1. Выдача отчета (уведомления) о совершении операции по лицевому счету.....	93
7.14.4.2. Выдача выписки из реестра .....	95
7.14.4.3. Выдача отчета (справки) об операциях, совершенных по лицевому счету.....	96
7.14.4.4. Выдача справки о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица .....	98
7.14.4.5. Выдача справки о наличии ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица по состоянию на указанную дату.....	100

7.14.5. Выдача информации залогодержателю .....	101
8. Требования к документам, предоставляемым Регистратору для открытия лицевых счетов .....	102
I. Общие положения .....	102
II. Открытие лицевого счета юридическому лицу .....	103
III. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию .....	106
IV. Открытие лицевого счета физическому лицу .....	107
V. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу .....	110
9. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице ...	110
10. Внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги.....	112
10.1. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования .....	112
10.2. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда.....	113
10.3. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица.....	114
10.4. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации.....	116
10.5. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица .....	117
11. Объединение лицевых счетов в Реестре .....	118
12. Внесение в Реестр записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего, осуществляющего права по ценным бумагам .....	118
13. Внесение в Реестр записей о зачислении или списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета нотариуса .....	119
14. Отдельные операции, проводимые Регистратором по поручению эмитента.....	120
14.1. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг .....	120
14.2. Подготовка списка зарегистрированных лиц, в целях осуществления выплат по ценным бумагам .....	122
14.3. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров .....	124
15. Сбор и обработка информации от номинальных держателей.....	127
16. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг .....	128

16.1. Порядок проведения операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг .....	128
16.2. Порядок проведения в реестре операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг .....	129
17. Операции с не полностью оплаченными акциями .....	131
17.1. Внесение записей об обременении акций обязательствами по их полной оплате	131
17.2. Внесение записей о снятии обременения акций обязательством по их полной оплате.....	132
17.3. Внесение записей о зачислении на казначейский лицевой счет эмитента не полностью оплаченных акций.....	132
18. Особенности обработки и хранения электронных документов .....	133
18.1. Особенности обработки электронных документов .....	133
18.2. Требования к бумажным копиям документов, полученных с использованием электронного документооборота .....	135
18.3. Хранение электронных документов и их резервное копирование .....	135
18.4. Предоставление информации по требованию Банка России .....	135
18.5. Уведомление Банка России о начале использования электронных документов ..	136
19. Порядок внесения изменений в Реестр в случаях выкупа акционерным обществом акций по требованию акционеров.....	136
20. Порядок внесения изменений в Реестр в случаях приобретения более 30 процентов акций публичного акционерного общества .....	141
21. Учет специального права («Золотой акции») .....	147
22. Сроки исполнения операций .....	148
23. Взаимодействие Регистратора с трансфер-агентом .....	151
24. Гарантия подписи .....	154
24.1. Способы установления и оформления гарантии подписи.....	155
24.2. Пределы ответственности Гаранта .....	155
25. Порядок действий Регистратора в случае приема / передачи Реестра на обслуживание.....	156
Порядок действий Регистратора в случае передачи Реестра .....	156
Хранение документов и информации, относящихся к переданному Реестру.....	159
Порядок действий Регистратора в случае приема Реестра на обслуживание .....	161

## 1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила ведения реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (далее – Правила ведения реестра) разработаны на основании следующих документов:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»);

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);

Федеральный закон от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О Центральном депозитарии» (далее – Федеральный закон «О Центральном депозитарии»);

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»);

Федеральный закон от 26.10.2012 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве»);

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон «Об электронной подписи»);

Положение о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденное Приказом ФСФР России от 23.12.2010 № 10-77/пз-н;

Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденное Постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 № 27 (далее – Положение о ведении реестра);

Приказ ФСФР России от 29.07.2010 № 10-53/пз-н «О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг»;

Приказ ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам» (далее – Порядок открытия и ведения лицевых и иных счетов);

Положение Банка России от 27.07.2015 № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»;

Постановление ФКЦБ России от 30.08.2001 № 21 «О порядке учета в системе ведения реестра не полностью оплаченных акций и внесения в систему ведения реестра изменений, касающихся перерегистрации акций, переходящих в распоряжение

эмитента в случае их неполной оплаты в предусмотренный законом срок»;

Приказ ФСФР России от 11.07.2006 № 06-74/пз-н «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарной деятельности в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества»;

Приказ ФСФР России от 05.04.2007 № 07-39/пз-н «Об утверждении Положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров»;

Порядок присвоения государственных регистрационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг, утвержденный Приказом ФСФР России от 13.03.2007 № 07-23/пз-н;

Порядок отражения в учетной системе объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, утвержденный Постановлением ФКЦБ России от 22.05.2003 № 03-28/пс;

Постановление ФКЦБ России от 31.12.1997 № 45 «Об утверждении Положения о порядке приостановления эмиссии и признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным и внесении изменений и дополнений в акты Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг»;

Положение о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов, утвержденное Приказом ФСФР России от 08.12.2005 № 05-77/пз-н;

Приказ ФСФР России от 12.08.2010 № 10-56/пз-н «Об особенностях проведения в реестре владельцев именных ценных бумаг операции по изменению информации, содержащейся на лицевом счете номинального держателя и (или) доверительного управляющего, в связи с реорганизацией указанных лиц в форме преобразования или в форме присоединения»;

Указание Банка России от 19.05.2015 № 3642-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности и раскрытию информации о продолжительности операционного дня депозитария» (далее – Указание Банка России от 19.05.2015 № 3642-У);

Приказ ФСФР России от 28.06.2012 № 12-52/пз-н «Об утверждении Порядка учета в реестре владельцев ценных бумаг залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в реестр изменений, касающиеся перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги»;

Приказ ФСФР России от 25.12.2012 № 12-111/пз-н «О максимальной плате, взимаемой держателем реестра с зарегистрированных лиц за проведение в реестре операций, и порядке ее определения»;

иных правовых актов Российской Федерации.

1.2. Настоящие Правила ведения реестра регламентируют деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (далее – Регистратор) по ведению реестров владельцев именных эмиссионных ценных бумаг и определяют порядок приема и проверки документов, поступивших к Регистратору, порядок проведения операций в реестре и предоставления информации из реестра.

1.3. Настоящие Правила ведения реестра являются документом, обязательным для исполнения всеми сотрудниками Регистратора (включая сотрудников обособленных подразделений Регистратора), трансфер-агентами Регистратора, а также иными лицами, включая эмитентов ценных бумаг, заключившими с Регистратором договор или обращающимися за услугами по совершению действий, связанных с ведением реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг.

1.4. Настоящие Правила ведения реестра являются публичным документом и предоставляются для ознакомления зарегистрированным в системе ведения реестра лицам, Банку России, саморегулируемым организациям профессиональных участников рынка ценных бумаг и иным заинтересованным лицам.

1.5. В настоящие Правила ведения реестра Регистратором могут быть внесены изменения и/или дополнения.

1.6. Неотъемлемой частью настоящих Правил ведения реестра являются оформленные в виде отдельных документов:

- правила внутреннего документооборота и контроля;
- инструкция о внутреннем контроле;
- положение о порядке взаимодействия центрального офиса Регистратора и его филиалов;
- прейскуранты цен на услуги Регистратора;
- требования к должностным лицам и персоналу Регистратора (должностные инструкции);
- типовые формы документов, используемых Регистратором при проведении операций в реестре;
- типовой трансфер-агентский договор.



## 2. Термины и определения

Для целей настоящих Правил ведения реестра используются следующие термины и определения:

2.1. Банк России – государственный орган, осуществляющий контроль за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг.

2.2. ПАРТАД – Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-агентов и Депозитариев.

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. Ценная бумага – именная эмиссионная ценная бумага.

2.5. Именные эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

2.6. Государственный регистрационный номер – цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг, подлежащий государственной регистрации.

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. 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.

2.9. Владелец – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

2.10. 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 «О рынке ценных бумаг» выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, – идентификационный номер.

2.11. Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг – совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг.

2.12. Решение о выпуске ценных бумаг – документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

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

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

2.15. Конвертация ценных бумаг – преобразование ценных бумаг одного типа или категории в ценные бумаги другого типа или категории, производящееся по решению высшего органа управления эмитента или в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг и Уставом эмитента.

2.16. Система ведения реестра владельцев ценных бумаг – совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам и составлять реестр владельцев ценных бумаг. Система ведения реестра обеспечивает сбор и хранение в течение установленных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах сроков информации обо всех фактах и документах, влекущих необходимость внесения изменений в систему ведения реестра, и обо всех действиях Регистратора по внесению этих изменений.

2.17. Реестр владельцев ценных бумаг (далее также – 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.

2.18. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг – сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих Реестр, и предоставление информации из Реестра. Включает в себя: ведение лицевых счетов, предназначенных для учета прав на ценные бумаги, и иных счетов; ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и казначейском лицевом счетах эмитента; ведение регистрационного журнала отдельно по каждому эмитенту по всем ценным бумагам эмитента; хранение и учет документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр; учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц, и ответов по ним, включая отказы от внесения записей в реестр/выдаче информации из реестра; учет начисленных доходов по ценным бумагам; осуществление иных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.19. Регистратор (держатель реестра) – лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании договора с эмитентом и являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра.

2.20. Филиал Регистратора – обособленное структурное подразделение

Регистратора, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции или их часть.

2.21. Трансфер-агент – юридическое лицо (регистратор, депозитарий, брокер), действующее от имени и за счет Регистратора на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности, и выполняющее по договору с Регистратором функции по приему от зарегистрированных лиц или 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 или их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от Регистратора. Трансфер-агент не вправе осуществлять открытие лицевых счетов и совершение операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц.

2.22. Зарегистрированное лицо – лицо, которому открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг.

2.23. Уполномоченный представитель:

- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации;
- законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от Регистратора исполнения определенных операций в реестре.

2.24. Лицевой счет – совокупность данных в реестре владельцев ценных бумаг о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, обременении ценных бумаг и (или) ином ограничении операций с ценными бумагами, иной информации, а также операциях по его лицевому счету.

2.25. Виды лицевых счетов, предназначенных для учета прав на ценные бумаги:

- лицевой счет владельца открывается физическому или юридическому лицу для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги. Указанный счет может быть открыт иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;
- лицевой счет номинального держателя открывается депозитарию

(номинальному держателю) для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;

- лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- лицевой счет доверительного управляющего открывается для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- депозитный лицевой счет открывается для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
- казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) открывается для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

2.26. Счет общей долевой собственности на ценные бумаги – лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги.

2.27. Регистратор может также открывать и вести счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, в том числе эмиссионный счет и счет неустановленных лиц.

2.28. Операция – совокупность действий Регистратора, результатом которых является изменение информации, содержащейся на лицевом счете и (или) подготовка и предоставление информации из Реестра.

2.29. Регистрационный журнал – совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях Регистратора, за исключением операций:

- по подготовке списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- по подготовке списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- по сбору и обработке информации от номинальных держателей о владельцах ценных бумаг;
- по предоставлению заинтересованным лицам информации из реестра.

2.30. Журнал учета входящих документов – совокупность записей, содержащих информацию о принятых Регистратором и отправленных им документах, по системе учета Регистратора.

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

2.32. Выписка из реестра владельцев ценных бумаг – документ, выдаваемый Регистратором зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю, содержащий вид и номер (код) лицевого счета, фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет, количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете *на дату, указанную в этой выписке*, сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете на эту дату, а также иную информацию, относящуюся к этим ценным бумагам, и свидетельствующий о правах, закрепленных ценными бумагами. Выписка из реестра не является ценной бумагой и передача ее другому лицу не влечет перехода прав собственности на указанные в ней ценные бумаги.

2.33. Справка об операциях по лицевому счету (за указанный период) – документ, выдаваемый Регистратором зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю, содержащий вид и номер (код) лицевого счета, фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами в сфере финансового рынка / Банка России, в отношении каждой операции, совершенной по лицевому счету за период, за который составляется справка.

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

2.35. Гарантия подписи – гарантия подлинности подписи лица на распоряжении о совершении операции, выдаваемая Регистратору профессиональным участником рынка ценных бумаг, с которым заключен договор гарантии подписи и который обязуется возместить Регистратору убытки, причиненные в результате признанного сторонами или установленного судом факта подделки подписи или подписания распоряжения о совершении операции неуполномоченным лицом.

2.36. Электронный документ (ЭД) – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

2.37. Электронное сообщение – информация, переданная или полученная пользователем информационно-телекоммуникационной сети.

2.38. Электронный документооборот (ЭДО) – обмен электронными документами между Регистратором и зарегистрированными лицами, Регистратором и эмитентами, Регистратором и трансфер-агентами с использованием электронных средств связи с учетом криптографической защиты информации в целях исполнения операций в реестре владельцев ценных бумаг.

2.39. Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

2.40. Формат электронного документа – структура содержательной части электронного сообщения, на основе которого сформирован электронный документ.

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

2.42. Сертификат ключа подписи – документ на бумажном носителе с собственноручной подписью администратора безопасности или ЭД с электронной подписью администратора безопасности, который выдается участнику ЭДО для подтверждения подлинности электронной подписи и идентификации владельца сертификата ключа ЭП.

2.43. Сертификат ключа проверки электронной подписи – электронный документ или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи;

2.44. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи – сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный аккредитованным удостоверяющим центром или доверенным лицом аккредитованного удостоверяющего центра либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи.

2.45. Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи – лицо, которому в установленном Федеральным законом «Об электронной подписи» порядке выдан сертификат ключа проверки электронной подписи.

2.46. Ключ электронной подписи – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

2.47. Ключ проверки электронной подписи – уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи.

2.48. Удостоверяющий центр – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об электронной подписи».

2.49. Средства электронной подписи – шифровальные (криптографические) средства, используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций – создание электронной подписи, проверка электронной подписи, создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи

2.50. Отправитель ЭД – лицо, которое, или от имени и по поручению которого, направляется электронное сообщение/ электронный документ.

2.51. Получатель электронного ЭД – лицо, которому предназначено электронное сообщение/электронный документ, отправленный самим отправителем или от имени и по поручению отправителя.

2.52. Центральный депозитарий – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации. Центральным депозитарием может являться только акционерное общество, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.53. Место нахождения юридического лица – населенный пункт (муниципальное образование), являющийся местом государственной регистрации юридического лица на территории Российской Федерации.

2.54. Адрес места нахождения юридического лица – адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (содержащийся в разделе выписки из единого государственного реестра юридических лиц «Адрес (место нахождения)»).

2.55. Клиент – физическое или юридическое лицо (зарегистрированное лицо/залогодержатель, эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам)), находящееся или принимаемое на обслуживание в Регистратор.

2.56. Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами.

2.57. Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

2.58. Иностранное публичное должностное лицо – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия.

2.59. Должностное лицо публичной международной организации – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени.

2.60. Российское публичное должностное лицо – лицо, замещающее (занимающее) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.

2.61. Иные термины употребляются в настоящих Правилах ведения реестра в тех значениях, которые определяются / устанавливаются федеральным законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, стандартами саморегулируемых организаций или являются сложившимися и общепринятыми в соответствующей области предпринимательской деятельности.

### **3. Общие положения об организации ведения Реестра**

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

Право осуществления деятельности по ведению реестра имеют только юридические лица (на основании договора с эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам)), отвечающие требованиям и условиям, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Регистратор осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, а также с правилами ведения реестра, которые обязан утвердить Регистратор. Требования к указанным правилам устанавливаются Банком России.

Регистратор не вправе совершать сделки с ценными бумагами эмитента, реестр владельцев которых он ведет.

Договор на ведение реестра заключается только с одним юридическим лицом.

Регистратор может вести реестры владельцев ценных бумаг неограниченного числа эмитентов.

#### **3.1. Договор на ведение Реестра**

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

3.1.2. Эмитент и Регистратор обязаны обеспечить определенность следующих условий: стоимость и порядок оплаты услуг Регистратора; стоимость или порядок определения стоимости предоставления Регистратором эмитенту информации из реестра; порядок оплаты предоставления Регистратором эмитенту информации из реестра; ответственность Регистратора за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанности Регистратора обеспечить сохранность и конфиденциальность информации и документов системы ведения реестра; порядок и условия передачи документов и информации системы ведения реестра владельцев ценных бумаг; стоимость или порядок определения стоимости расходов Регистратора, связанных с передачей реестра и хранением документов системы ведения реестра в течение установленных законодательством Российской Федерации сроков.

3.1.3. При заключении договора на ведение реестра эмитент обязан предоставить Регистратору заверенную эмитентом копию протокола (или выписку из



протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) или иного органа, в компетенцию которого в соответствии с уставом эмитента входит принятие решения об утверждении Регистратора и условий договора с ним (далее – Уполномоченный орган эмитента), содержащего решение об утверждении этого регистратора и условий договора на ведение реестра с этим регистратором.

### **3.2. Информация Реестра**

В Реестре должна содержаться следующая информация:

- об эмитенте;
- о Регистраторе, его обособленных подразделениях (филиалах) и трансфер-агентах;
- обо всех выпусках ценных бумаг эмитента, находящихся в обращении (вид, количество, категория (тип или серия), номинальная стоимость, государственный регистрационный номер – отдельно по каждому выпуску ценных бумаг);
- о лицевых и иных счетах, открытых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе или серии), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах, о фактах ограничения операций с ценными бумагами, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете (счетах);
- об иных лицах, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
- об операциях по лицевым счетам зарегистрированных лиц и иным счетам, открытым в Реестре, в том числе о выдаче информации.

В Реестре может содержаться иная информация для целей оптимизации процессов ведения реестров обслуживаемых эмитентов, в том числе в целях идентификации принимаемых / находящихся на обслуживании лиц, включая процедуры идентификации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также для обеспечения надлежащего учета прав на принадлежащие указанным лицам ценные бумаги.

#### **3.2.1. Информация об эмитенте**

В Реестре должна содержаться следующая информация об эмитенте:

- полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование;
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу, и дата его присвоения;

- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу;
- место нахождения;
- адрес места нахождения;
- почтовый адрес;
- адрес электронной почты (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени эмитента, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);
- банковские реквизиты.

### **3.2.2. Информация о ценных бумагах эмитента**

В Реестре должна содержаться следующая информация о каждом находящемся в обращении выпуске ценных бумаг эмитента:

- дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
- вид, категория (тип или серия) ценных бумаг;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- количество ценных бумаг в выпуске;
- форма выпуска ценных бумаг;
- дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при наличии);
- размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процент (по облигациям).

### **3.2.3. Счета, открываемые в Реестре**

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

- 1) лицевой счет владельца ценных бумаг;
- 2) лицевой счет номинального держателя;
- 3) лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;

- 4) лицевой счет доверительного управляющего;
- 5) депозитный лицевой счет;
- 6) казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

Регистратор может также открывать и вести счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, в том числе эмиссионный счет и счет неустановленных лиц.

Лицевой счет должен содержать:

- данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица;
- информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе или серии), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете;
- сведения о совершенных операциях по лицевому счету, представляющих часть регистрационного журнала.

Лицевой или иной счет, открытый Регистратором, может содержать разделы – его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра.

В случае, если при передаче (формировании) Реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), Регистратор обязан открыть счет неустановленных лиц.

Ценные бумаги зачисляются на этот счет по распоряжению эмитента или иных лиц, которым настоящими Правилами ведения реестра предоставлено право предоставления Регистратору такого распоряжения. Списание ценных бумаг с этого счета осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, или на основании вступившего в законную силу судебного акта.

В случае, если лицо, которому открыт лицевой счет, не представило информацию об изменении своих данных, Регистратор не несет ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

### **3.2.3.1. Лицевой счет владельца**

Владелец ценных бумаг – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Для учета информации о владельце ценных бумаг в Реестре открывается лицевой счет владельца, который должен содержать:

- данные о владельце, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица;
- информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе или серии),

государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете владельца, сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете;

- сведения об операциях по лицевому счету владельца, представляющих часть регистрационного журнала.

Лицевой счет может содержать:

- информацию о принадлежности лица к учредителям управления;
- информацию о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах лица;
- информацию о принадлежности лица к иностранным или российским публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций.

Открытие лицевого счета владельца, внесение изменений в информацию лицевого счета владельца, внесение записей по лицевому счету владельца и др. осуществляется Регистратором в соответствии с требованиями настоящих Правил ведения реестра.

### **3.2.3.2. Лицевой счет номинального держателя**

Лицевой счет номинального держателя может быть открыт профессиональному участнику рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг.

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

Лицевой счет номинального держателя в Реестре открывается в порядке, установленном настоящими Правилами ведения реестра.

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

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

Учет ценных бумаг, переданных номинальному держателю разными лицами, ведется на одном лицевом счете номинального держателя.

### **3.2.3.3. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария**

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

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается в

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

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается в порядке, предусмотренном настоящими Правилами ведения реестра.

#### **3.2.3.4. Лицевой счет доверительного управляющего**

Лицевой счет доверительного управляющего может быть открыт:

- профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц, и имеющему лицензию на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами;
- индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

В случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг не требуется.

Лицевой счет доверительного управляющего открывается в порядке, предусмотренном для открытия лицевого счета владельца, при условии предоставления доверительным управляющим соответствующего заявления на открытие счета, анкеты зарегистрированного лица, которая должна содержать все сведения, предусмотренные действующим законодательством и Правилами ведения реестра, а также иных документов, предусмотренных Правилами ведения реестра.

Доверительному управляющему в Реестре открывается лицевой счет с отметкой «ДУ».

Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете доверительного управляющего, не учитываются на лицевых счетах зарегистрированных лиц, в интересах которых действует доверительный управляющий.

На одном счете доверительного управляющего может осуществляться учет ценных бумаг, переданных доверительному управляющему разными лицами.

Перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего на счет владельца осуществляется на основании распоряжения, предоставленного Регистратору доверительным управляющим, а также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. По лицевому счету доверительного управляющего могут проводиться следующие операции:

- зачисление ценных бумаг на указанный счет;
- списание ценных бумаг с указанного счета в случаях, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра;

- предоставление информации из Реестра на основании распоряжения доверительного управляющего.

### **3.2.3.5. Депозитный лицевой счет нотариуса**

Лицевой счет нотариусу, не являющемуся приобретателем ценных бумаг, может быть открыт для учета ценных бумаг, переданных в депозит нотариуса, на основании предоставленных нотариусом (его уполномоченным представителем) заявления и анкеты зарегистрированного лица в порядке, предусмотренном настоящими Правилами ведения реестра, а также копии лицензии на право осуществления нотариальной деятельности и копии документа о назначении на должность.

### **3.2.3.6. Казначейский лицевой счет эмитента**

Казначейский лицевой счет эмитента – счет, открываемый для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае погашения принадлежащих эмитенту собственных акций совершается операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества – эмитента в результате их погашения.

## **3.2.4. Эмиссионный счет**

Эмиссионный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

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

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

## **3.2.5. Счет неустановленных лиц**

Счет неустановленных лиц не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

В случае если при передаче (формировании) Реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), Регистратор обязан открыть счет неустановленных лиц. В таком случае ценные бумаги зачисляются на этот счет по распоряжению эмитента.

Ценные бумаги могут быть зачислены на счет неустановленных лиц по

распоряжению номинального держателя в порядке и случаях, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра.

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

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

## **4. Обязанности зарегистрированных лиц и эмитента**

### **4.1. Обязанности зарегистрированных лиц**

4.1.1. Зарегистрированные лица обязаны:

- соблюдать предусмотренные Правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов Регистратору;
- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета / внесения изменений в информацию лицевого счета;
- своевременно предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, с соблюдением соответствующей процедуры;
- предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- предоставлять Регистратору документы, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами ведения реестра, для совершения операций по лицевому счету;
- предоставлять Регистратору информацию, необходимую для исполнения Регистратором требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, в порядке и сроки, предусмотренные указанным Федеральным законом;
- 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.

В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных, предусмотренных в Анкете зарегистрированного лица, или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с

этим убытки.

## **4.2. Обязанности эмитента**

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

4.2.2. Эмитент обязан предоставлять Регистратору информацию, необходимую для исполнения Регистратором требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, в порядке и сроки, предусмотренные указанным Федеральным законом.

4.2.3. Эмитент обязан предоставлять Регистратору документы, предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра, для исполнения операций в Реестре, производить оплату услуг Регистратора в соответствии с договором на ведение Реестра.

4.2.4. В случае получения, составления, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения) новой редакции, регистрации документов и сведений, указанных в настоящем пункте Правил ведения реестра, эмитент обязан предоставлять такие сведения и/или надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов Регистратору в срок не более 5 рабочих дней с даты получения, составления, принятия или регистрации федеральными органами исполнительной власти таких документов и сведений.

4.2.5. 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.

4.2.6. 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.

4.2.7. Регистратор вправе отказать эмитенту в предоставлении информации из



реестра владельцев ценных бумаг, если эмитент не предоставил Регистратору в установленном настоящими Правилами ведения реестра порядке сведения (включая образец подписи) о лице, подписавшем запрос на предоставление информации или обратившемся за предоставлением информации лично.

4.2.8. Эмитент предоставляет Регистратору Анкету эмитента, подготовленную по форме № 1Э, предусмотренной главой 6 настоящих Правил ведения реестра.

4.2.9. В случае, если функции единоличного исполнительного органа эмитента переданы другому юридическому лицу, эмитент предоставляет Регистратору анкету такого лица, содержащую сведения, предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра для эмитента, 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 заверена в соответствии с требованиями настоящих Правил ведения реестра, предъявляемых к порядку заверения подписи единоличного исполнительного органа эмитента.

4.2.10. В случае передачи одному юридическому лицу функций единоличного исполнительного органа нескольких эмитентов, реестры которых обслуживаются Регистратором, Регистратору может быть предоставлен один комплект документов, предусмотренный п. 4.2.9 настоящих Правил ведения реестра, и соответствующие анкеты по каждому эмитенту (реестру).

4.2.11. Если анкета эмитента (и при наличии заверенная копия карточки с образцом подписи единоличного исполнительного органа эмитента) не передана Регистратору предыдущим регистратором, эмитент предоставляет Регистратору анкету эмитента не позднее трех рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи.

4.2.12. 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 / лист записи из единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую указанные изменения. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц может быть предоставлена Регистратору в электронном виде, подписанная квалифицированной электронной подписью.

4.2.13. Эмитент обязан принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции в реестре, передаваемые ему Регистратором по окончании установленного для Регистратора срока хранения данных документов. Расходы, связанные с передачей указанных документов, несет эмитент.

4.2.14. В случае отказа, уклонения или невозможности эмитента принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции в реестре, Регистратор вправе уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов и обязан на

основании акта приема-передачи передать в саморегулируемую организацию все документы, которые были переведены в электронный вид в процессе ведения реестра. Требования к передаваемым электронным документам устанавливает саморегулируемая организация.

## **5. Требования к деятельности Регистратора**

Права и обязанности Регистратора определяются действующим законодательством Российской Федерации, Правилами ведения реестра и договором на ведение реестра.

### **5.1. Обязанности Регистратора**

5.1.1. При осуществлении деятельности по ведению Реестра Регистратор обязан:

- идентифицировать обратившееся лицо, в том числе в соответствии с требованиями законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- открывать лицевые и иные счета в Реестре в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных актов Банка России, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами ведения реестра;
- проводить операции в Реестре только по распоряжению зарегистрированных лиц, если иное не установлено федеральными законами и нормативными актами Банка России;
- предоставлять зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента, информацию из Реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах;
- информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав;
- составлять список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по требованию эмитента или иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- проводить (совершать) операции в Реестре в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра, во всех реестрах владельцев ценных бумаг эмитентов, заключивших с Регистратором договор на ведение Реестра;
- отказать в проведении операции в случаях, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра;

- обеспечить учет полученных документов (запросов), связанных с Реестром и поступивших к Регистратору, ответов по ним и отказов от внесения записей в Реестр;
- осуществлять ведение журналов, предусмотренных Правилами внутреннего документооборота и контроля Регистратора;
- осуществлять ведение Реестра по всем видам, категориям (типам) ценных бумаг одного эмитента;
- устанавливать размер оплаты за оказание услуг (Прейскурант) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- принимать распоряжение, если оно предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или уполномоченным представителем такого лица, либо иным способом в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра;
- осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших распоряжения;
- осуществлять сверку подписей на распоряжениях в порядке, установленном настоящими Правилами ведения реестра;
- ежедневно осуществлять сверку количества ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, с количеством таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг;
- по требованию зарегистрированного лица предоставить выписку из Реестра по его лицевому счету в течение трех рабочих дней;
- предоставлять информацию из Реестра в порядке, установленном настоящими Правилами ведения реестра;
- соблюдать порядок приема (передачи) Реестра при заключении (расторжении) договора на ведение Реестра, установленный законодательством, нормативными правовыми актами в сфере финансового рынка, настоящими Правилами ведения реестра;
- обеспечить возможность предоставления эмитенту, зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям, иным заинтересованным и имеющим соответствующие права лицам распоряжений и получения информации из Реестра не менее 4-х часов каждый рабочий день недели (включая обособленные подразделения Регистратора);
- обеспечить хранение документов, относящихся к ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, не менее пяти лет с даты их поступления Регистратору или совершения операции с ценными бумагами, если такие документы являлись основанием для ее совершения;
- хранить информацию о зарегистрированном лице не менее пяти лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг;

- обеспечить сохранность и конфиденциальность информации, содержащейся в Реестре;
- обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему;
- уведомить Банк России в письменной форме в течение десяти дней по истечении срока, установленного действующим законодательством, в случае не предоставления номинальным держателем списка владельцев, в отношении которых он является номинальным держателем, необходимого для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами;
- принимать во всех филиалах Регистратора документы, необходимые для открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц и проведения всех иных операций Регистратора по счетам зарегистрированных лиц во всех реестрах (в любом из реестров), ведение которых осуществляется Регистратором, в соответствии с Положением о порядке взаимодействия центрального офиса Регистратора и его филиалов;
- исполнять иные обязанности, возложенные на него законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, Правилами ведения реестра и договором на ведение Реестра;
- обеспечить особые условия приема и экспертизы документов, являющихся основанием для внесения в Реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, при характере операции и сумме сделки, установленным статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также обеспечивать особый контроль за проведением указанных операций в Реестре;
- принимать меры для предотвращения рисков проведения операций по поддельным, подложным документам.

## **5.2. Регистратор вправе:**

- привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных законодательством, иных регистраторов, депозитарии и брокеров (далее – трансфер-агенты), а также эмитентов, если это предусмотрено договором с Регистратором;
- выступать организатором обмена электронными документами при информационном взаимодействии с заинтересованными лицами;
- оказывать дополнительные услуги зарегистрированным лицам и обслуживаемым эмитентам ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Правилами ведения реестра;
- отказать в проведении операции в случаях, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра;

- зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на лицевой счет владельца, только если он является квалифицированным инвестором в силу федерального закона либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- отказать в выполнении распоряжения о совершении операции, по которой не представлены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с положениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в случаях, если в результате реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у Регистратора возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, или если в отношении лица, предоставившего распоряжение о совершении операции, Регистратором применены меры по замораживанию (блокированию) ценных бумаг этого лица в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- проводить (совершать) операции в Реестре на основании распоряжения, подписанного представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или трансфер-агента Регистратора, которому предоставлены такие полномочия;
- взимать с зарегистрированных лиц плату за проведение операций в Реестре, в том числе за предоставление информации из Реестра;
- принимать (осуществлять) меры по дополнительной проверке предоставленных для проведения операций в Реестре документов в следующем порядке: документы, предоставление которых по почте предусмотрено настоящими Правилами, а также документы, предоставленные лично уполномоченным представителем зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются ценные бумаги, подвергаются Регистратором дополнительной проверке в соответствии с технологией, принятой у Регистратора, включающей в себя:
  - ✓ дополнительный анализ имеющихся у Регистратора данных о зарегистрированном лице (лице, передающем ценные бумаги) и записях по его лицевому счету в Реестре, а также о лице, являющемся уполномоченным представителем данного лица и документов, подтверждающих соответствующие полномочия;

- ✓ в случае подписания распоряжения по доверенности, удостоверенной нотариусом дополнительные меры по проверке подлинности доверенности путем получения подтверждения у нотариуса (письменно либо по телефону) факта выдачи доверенности (сверка параметров доверенности);
- ✓ направление зарегистрированному лицу (лицу, передающему ценные бумаги) запроса на подтверждение подлинности поступившего распоряжения посредством любого возможного наиболее быстрого способа связи по адресу/телефону, указанному в анкете, и получение подтверждения по запросу;
- ✓ иные не противоречащие действующему законодательству действия в целях снижения рисков неправомерного списания ценных бумаг.

### **5.3. Регистратор не вправе:**

- аннулировать внесенные в Реестр записи;
- прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами ведения реестра;
- отказывать во внесении записи в Реестр и выдаче информации из Реестра за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами ведения реестра;
- взимать плату в виде процента от стоимости ценных бумаг, в отношении которых проводится операция в Реестре;
- предъявлять дополнительные требования при проведении операции в реестре, помимо установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России и Правилами ведения реестра;
- совершать сделки с ценными бумагами эмитента, реестр владельцев которых он ведет;
- устанавливать непредусмотренные законодательством Российской Федерации или Правилами ведения реестра ограничения права зарегистрированного лица на совершение сделок и распоряжение ценными бумагами по своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами, принадлежащими зарегистрированному лицу, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, а также обязательств третьих лиц.

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

5.4.1 Регистратор обязан раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности.

5.4.2 К информации о деятельности Регистратора относится:

- место нахождения, адрес места нахождения, почтовый адрес, номера телефона и факса Регистратора;
- перечень эмитентов, реестры которых ведет Регистратор;
- место нахождения, адрес места нахождения и почтовый адрес трансфер-агента Регистратора;
- адрес местонахождения, почтовый адрес и полномочия обособленного подразделения Регистратора;
- формы документов для проведения операций в Реестре;
- Правила ведения реестра;
- Прейскуранты цен на услуги Регистратора;
- фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа Регистратора и руководителя обособленного подразделения.

5.4.3 Указанная информация должна быть доступна для ознакомления и отображается в сети «Интернет» на официальном сайте Регистратора по адресу: [www.reestrn.ru](http://www.reestrn.ru), либо должна предоставляться для ознакомления в помещении Регистратора (филиала Регистратора) по устному или письменному запросу заинтересованного лица.

5.4.4 На сайте Регистратора в сети «Интернет» раскрывается также информация о порядке и условиях обмена электронными документами. Указанная информация должна быть доступна заинтересованным лицам с момента начала использования электронных документов.

## **5.5. Внутренний контроль Регистратора**

5.5.1. Порядок организации и осуществления контроля за соответствием деятельности Регистратора требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов в сфере финансового рынка / Банка России, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, а также соблюдением внутренних документов Регистратора, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг, определен Инструкцией о внутреннем контроле Регистратора.

5.5.2. В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Регистратор осуществляет контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

терроризма (далее – внутренний контроль в целях ПОД/ФТ). Порядок организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ определен Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Регистратора.

5.5.3. В целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Регистратор осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов (далее – внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР). Порядок организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР определен Порядком доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Регистратора, а также Порядком ведения списка лиц, включенных в Список инсайдеров Регистратора.

5.5.4. Внутренний контроль Регистратора при размещении ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг Регистратор обязан на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществить сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц. Такая сверка также осуществляется при составлении списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и получение доходов по ценным бумагам.

В случае выявления в результате сверки расхождений Регистратор обязан уведомить об этом эмитента, установить причины расхождения, а также принять меры по устранению такого расхождения. При этом данные меры не должны нарушать прав зарегистрированных лиц.

5.5.5. Внутренний контроль документооборота Регистратора.

Каждый документ (запрос), связанный с Реестром, который поступает к Регистратору, должен быть зарегистрирован в журнале учета входящих документов. После окончания обработки документ с отметкой об исполнении должен быть помещен в архив.

Распоряжение одного зарегистрированного лица должно исполняться разными сотрудниками Регистратора.

Порядок осуществления внутреннего контроля документооборота определен Правилами внутреннего документооборота и контроля Регистратора.



## **5.6. Действия Регистратора в случае утраты регистрационного журнала**

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

- уведомить об этом Банк России в письменной форме в срок не позднее следующего дня с даты утраты;
- опубликовать сообщение в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обратиться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством;
- принять меры к восстановлению утраченных данных в Реестре в порядке, установленном процессуальным законодательством.

## **5.7. Порядок исправления ошибок, допущенных Регистратором, эмитентом или предыдущим реестродержателем**

5.7.1. Поручения (распоряжения) на проведение операций в Реестре могут быть отозваны или изменены в день их подачи Регистратору до окончания времени приема зарегистрированных лиц, установленного подразделением Регистратора, осуществившим прием отзываемых или изменяемых документов. Лицо, отзывающее или изменяющее поручение (распоряжение), вправе в указанное время обратиться с соответствующим письменным заявлением в иное подразделение Регистратора, в функции которого входит прием документов и информации от зарегистрированных лиц.

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

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

5.7.4. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 5.7.3. настоящих Правил ведения реестра, 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.

5.7.5. Лицо, которому открыт лицевой счет для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его лицевой счет (счет депо) ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

5.7.6. Внесение исправительных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О центральном депозитарии».

5.7.7. Количество ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг.

5.7.8. Сверка соответствия количества ценных бумаг на счете номинального держателя у Регистратора должна осуществляться Регистратором и депозитарием каждый рабочий день. Регистратор предоставляет справку об операциях по лицевому счету номинального держателя в порядке и сроки, установленные Указанием Банка России от 19.05.2015 № 3642-У.

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

5.7.10. В случае, если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для предоставления информации по лицевому счету физического лица – наследодателя, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица – наследодателя не совпадает с информацией, имеющейся в Реестре, но при этом характер и содержание несовпадений позволяет установить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в системе ведения Реестра, то Регистратор вправе принять решение о проведении операции в Реестре.

5.7.11. В случае, если при этом лицевому счету физического лица – наследодателя был присвоен статус «ценные бумаги неустановленного лица»,

Регистратор вправе принять решение о снятии с лицевого счета статуса «ценные бумаги неустановленного лица».

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

5.7.13. Эмитент или предыдущий реестродержатель, которым Регистратором был направлен запрос с целью установления факта возможной ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя (получения дополнительной и/или уточняющей информации), обязаны осуществить все необходимые действия для установления/опровержения возможной ошибки (предоставления дополнительной и/или уточняющей информации) и направить Регистратору ответ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после получения запроса.

5.7.14. В случае выявления возможной ошибки эмитента и/или предыдущего реестродержателя Регистратор вправе отложить срок исполнения операции в реестре на 10 (Десять) рабочих дней. В таком случае в адрес обратившегося лица не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Регистратором документов должно быть направлено письменное уведомление о задержке в исполнении операции в связи с выявлением возможной ошибки.

5.7.15. В случае если Регистратор в течение 10 (Десяти) рабочих дней, получит от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документы, подтверждающие факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, и/или документы, содержащие дополнительную и/или уточняющую информацию, Регистратор проводит операцию в Реестре в срок 3 (Три) рабочих дня с даты получения от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов. В том случае если факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, документально не подтверждается, и/или документы, содержащие дополнительную и/или уточняющую информацию, не предоставляются, течение срока для направления Регистратором мотивированного отказа в проведении операции начинается с даты получения от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов, подтверждающих факт отсутствия ошибки, или истечения срока отложения исполнения операции.

5.7.16. В случае если это предусмотрено договором на ведение Реестра, эмитент обязан возместить Регистратору понесенные им расходы по устранению ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя.

5.7.17. 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.

5.7.18. Порядок отмены распоряжения на проведение операции, в которой задействован лицевой счет номинального держателя центрального депозитария устанавливается Регламентом взаимодействия регистраторов и Центрального депозитария, согласованного Банком России.

5.7.19. При обнаружении ошибок, не допускается аннулирование ошибочных записей.

5.7.20. Регистратор осуществляет внесение исправительных записей в Реестр на основании Акта об исправлении ошибки.

5.7.21. В случае необходимости Регистратор вправе, учитывая требования настоящей главы Правил ведения реестра, осуществлять исправление ошибок и проведение операций в Реестре с составлением иных Актов.

## **5.8. Размер оплаты услуг Регистратора**

Услуги за проведение операций в Реестре оплачиваются в соответствии с Прейскурантом Регистратора, являющимся приложением к настоящим Правилам ведения реестра, и во всех случаях не могут превышать соответствующих предельных размеров, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Регистратор возмещает владельцам ценных бумаг и иным лицам, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, убытки, причиненные неправомерными действиями (бездействием) Регистратора.

## **5.9. Ответственность Регистратора**

5.9.1. Регистратор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 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.

5.9.2. Необоснованный отказ Регистратора от внесения записи в Реестр может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.9.3. Регистратор обязан возместить убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения трансфер-агентом своих функций, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.9.4. Эмитент, поручивший ведение и хранение реестра акционеров Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение, в том числе несет в силу действующих нормативных правовых требований ответственность за подлинность подписи в случае удостоверения уполномоченным работником эмитента подписи зарегистрированного лица либо его уполномоченного представителя на предоставляемых Регистратору документах, в порядке, установленном требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.9.5. При этом, эмитент и Регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания ведения и составления реестра акционеров эмитента, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

5.9.6. Регистратор не несет ответственности:

- за операции по счетам клиентов, исполняемые в соответствии с распоряжениями номинального держателя, доверительного управляющего;
- за совершение операций по лицевому счету владельца – залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, и не были указаны в залоговом распоряжении;
- за убытки, возникшие в связи с непредоставлением зарегистрированными в Реестре лицами информации об изменении своих данных или предоставления ими неполной или недостоверной информации;
- за задержки в получении владельцем ценных бумаг доходов по ценным бумагам, связанные с переводом средств после их списания со счета Регистратора, а также связанные с несвоевременным предоставлением владельцем ценных бумаг своих банковских реквизитов в случае их изменения;
- за ошибки, допущенные в период ведения и хранения реестра владельцев ценных бумаг предыдущим держателем реестра;
- 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. Организация работы Регистратора с документами

Перечень основных документов, на основании которых Регистратор проводит операции в Реестре:

<b>Форма документа</b>	<b>Наименование документа (формы)</b>
Форма 1Э	Анкета эмитента
Форма 1УО	Анкета управляющей организации эмитента
Форма 1а	Анкета зарегистрированного лица (для физического лица)
Форма 1б	Анкета зарегистрированного лица (для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации)
Форма 1в	Анкета зарегистрированного лица (для индивидуального предпринимателя)
Форма 1г	Анкета зарегистрированного лица (для нотариуса)
Форма 1д	Анкета зарегистрированного лица (для юридического лица)
Форма 1е	Анкета зарегистрированного лица (для юридического лица доверительного управляющего)
Форма 1ж	Анкета залогодержателя (для физического лица)
Форма 1з	Анкета залогодержателя (для юридического лица)
Форма 1к	Анкета управляющей организации – приложение к анкете юридического лица
Форма 2а	Заявление об открытии лицевого счета/внесении изменений в информацию лицевого счета (для физического лица)
Форма 2б	Заявление об открытии лицевого счета/внесении изменений в информацию лицевого счета (для юридического лица)
Форма 2в	Заявление об ошибочности предоставленного распоряжения о совершении операции
Форма 3Э1	Заявление эмитента об открытии эмиссионного счета/ казначейского лицевого счета
Форма 3Э2	Распоряжение эмитента о совершении операции
Форма 3Э3	Распоряжение эмитента о списании погашаемых ценных бумаг с казначейского лицевого счета

Форма 3а	Распоряжение о совершении операции
Форма 3б	Распоряжение о совершении операции по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария (со счета владельца на счет номинального держателя центрального депозитария)
Форма 3в	Распоряжение о совершении операции по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (на счет владельца)
Форма 3г	Распоряжение о совершении операции по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария (со счета номинального держателя, доверительного управляющего на счет номинального держателя центрального депозитария)
Форма 3д	Распоряжение о совершении операции по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (на счет доверительного управляющего)
Форма 3е	Распоряжение о совершении операции по зачислению на депозитный счет/ списанию с депозитного счета ценных бумаг
Форма 4а	Залоговое распоряжение
Форма 4б	Залоговое распоряжение (судебное)
Форма 4в	Распоряжение о внесении изменений в данные счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога
Форма 4г	Распоряжение о передаче права залога
Форма 4д	Распоряжение о прекращении залога
Форма 5а	Распоряжение на выдачу выписки из реестра
Форма 5б	Распоряжение на выдачу уведомления о совершении операции
Форма 5в	Распоряжение на выдачу справки об операциях по лицевому счету
Форма 5г	Распоряжение на выдачу справки о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете
Форма 5д	Распоряжение на выдачу справки о наличии ценных бумаг на лицевом счете по состоянию на указанную дату
Форма 5е	Распоряжение на предоставление информации из реестра
Форма 5ж	Распоряжение зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента, на предоставление информации из реестра

Форма 5з	Распоряжение залогодержателя на предоставление информации из реестра
Форма 7а	Распоряжение на способ представления документов регистратору (почтовым направлением)
Форма 7б	Распоряжение о совершении операций по объединению лицевых счетов
Форма 7в	Распоряжение о совершении операции по закрытию лицевого счета

В целях реализации требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицо, предоставляющее анкету и (или) иные документы, связанные с реестром владельцев ценных бумаг, предоставляет также в установленном настоящим Федеральным законом порядке информацию (сведения) о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах клиента (с использованием специальных применяемых Регистратором в целях соблюдения российского противозаконного законодательства типовых форм документов (анкет)).

## **6.1. Правила приема документов и общие требования к документам, поступающим Регистратору**

Распоряжения и иные документы, подаваемые Регистратору с целью проведения операции, подлежат учету в Журнале учета входящих документов в день их получения с проставлением на документах даты приема, входящего номера и подписи (с расшифровкой подписи) сотрудника Регистратора, ответственного за прием поступающих в Реестр документов.

По желанию лица, предоставившего документы, Регистратор обязан составить и подписать акт приема-передачи документов, с перечнем принимаемых документов и датой их приема.

Распоряжения и документы, доставленные Регистратору неуполномоченными на то лицами либо с нарушением правил подачи документов, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра, к рассмотрению не принимаются.

### **6.1.1. Способы предоставления документов Регистратору**

6.1.1.1. Документы, в т.ч. распоряжения на проведение операций (далее в настоящей главе – Документы), связанные с реестром владельцев ценных бумаг, могут быть предоставлены Регистратору:

- лицом, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг и имеющим право распоряжаться ценными бумагами;
- уполномоченным представителем лица, зарегистрированного в реестре



владельцев ценных бумаг;

- уполномоченным представителем эмитента;
- иными заинтересованными лицами, имеющими соответствующие права (нотариусом, уполномоченным государственным органом, наследником и др.).

6.1.1.2. Документы представляются Регистратору указанными лицами лично (путем вручения), а в случаях и порядке, предусмотренных настоящими Правилами, могут быть направлены посредством почтовой связи (почтовым отправлением) или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. В случае представления документов, являющихся основанием для совершения операций в Реестре (предоставления информации из Реестра), посредством почтовой связи, необходимо прямое указание зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя на такой способ представления указанных документов в представленном Регистратору Распоряжении на способ представления документов (типовая форма № 7а, используемая Регистратором при проведении операций в Реестре) или в Заявлении лица об открытии лицевого счета/внесении изменений в информацию лицевого счета ( типовые формы №№ 2а, 2б, используемые Регистратором при проведении операций в Реестре). Указанные документы могут быть представлены иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При предоставлении зарегистрированным лицом документов посредством почтовой связи требование о предъявлении регистратору документа, удостоверяющего личность обратившегося лица, не применяется.

6.1.1.3. Документы для открытия лицевого счета в Реестре предоставляются Регистратору ЛИЧНО лицом, которому открывается такой счет, или его уполномоченным представителем.

6.1.1.4. В случае, если в Реестре отсутствует надлежащим образом предоставленный образец подписи зарегистрированного лица и его отсутствие не связано с ошибкой эмитента, Регистратора или предыдущего реестродержателя, Регистратор, при возникновении сомнений в подлинности подписи зарегистрированного лица во вновь предоставленном им с использованием почтовой связи документе, вправе потребовать от владельца ценных бумаг или его уполномоченного представителя личного предоставления Регистратору или трансфер-агенту / эмитенту, исполняющему на основании договора с Регистратором часть функций Регистратора, документов, необходимых для внесения изменений в информацию лицевого счета такого лица.

6.1.1.5. 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 лично зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем), если:

- указанная в распоряжении сумма сделки либо суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, по результатам организованных торгов за день, предшествующий дню получения документов Регистратором, превышает 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
- количество ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, составляет не менее 1% общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего эмитента.

6.1.1.6. Ограничения, установленные п. 6.1.1.5 настоящих Правил ведения реестра, 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 указанных критериев.

6.1.1.7. Регистратор вправе не учитывать ограничения, связанные со способом предоставления документов, в случае отсутствия у него сомнений в отношении сведений о зарегистрированном лице, содержащихся в предоставленных документах, а также в отношении подлинности подписи лица, подписавшего распоряжение на проведение операции в Реестре.

6.1.1.8. Распоряжение относительно реестра владельцев ценных бумаг любого эмитента, с которым у Регистратора заключен договор на ведение Реестра, может быть подано в любое обособленное подразделение (центральный офис или филиалы) Регистратора.

6.1.1.9. Регистратор вправе проводить операции в Реестре на основании распоряжений зарегистрированных лиц, эмитентов или их уполномоченных представителей, предоставленных лично, а также всеми способами почтовой связи, с соблюдением условий п.п. 6.1.1.2, 6.1.1.3. настоящих Правил ведения реестра.

6.1.1.10. Регистратор вправе проводить операции на основании предоставленных посредством автоматизированных информационных и телекоммуникационных систем электронных распоряжений, при соблюдении следующих условий:

- юридическая сила электронного распоряжения, передаваемого, обрабатываемого и хранимого с помощью автоматизированных информационных и телекоммуникационных систем, должна быть подтверждена электронной подписью;
- программно-технические средства, обеспечивающие идентификацию подписи, должны быть сертифицированы ФАПСИ, а также должен соблюдаться установленный режим их использования;
- между Регистратором и уполномоченным лицом должно быть заключено соглашение о взаимном признании электронной подписи.

6.1.1.11. Для совершения определенных операций, помимо распоряжений,

требуется предоставление иных документов. Перечень таких операций и дополнительных документов, необходимых для их проведения, а также требования к оформлению документов устанавливаются настоящими Правилами ведения реестра в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### **6.1.2. Требования к оформлению документов, предоставляемых Регистратору**

6.1.2.1. Операции в Реестре совершаются на основании подлинников документов или их копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра.

6.1.2.2. Предоставленные документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок.

6.1.2.3. Операции в Реестре проводятся на основании распоряжений, оформленных с использованием типовых форм распоряжений, утвержденных Регистратором, либо с использованием иных форм, не противоречащих требованиям нормативных актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг и содержащих всю необходимую информацию, установленную Положением о ведении реестра и Порядком открытия и ведения лицевых и иных счетов для такого рода распоряжений.

В случае, если нормативными правовыми актами в сфере финансового рынка / Банком России не установлены требования к содержанию распоряжений зарегистрированных лиц, Регистратору должны предоставляться распоряжения, оформленные в соответствии с требованиями / формами настоящих Правил ведения реестра.

6.1.2.4. Распоряжения и иные документы, предоставляемые Регистратору и составленные более чем на одном листе (за исключением удостоверенных нотариально) должны быть:

- в случае, если документы подписаны уполномоченным представителем юридического лица, – прошиты, пронумерованы и скреплены подписью уполномоченного представителя юридического лица и печатью юридического лица (при наличии) либо подписаны уполномоченным представителем юридического лица и заверены печатью юридического лица (при наличии) на каждом пронумерованном листе;
- в случае, если документы подписаны физическим лицом, – прошиты, пронумерованы и скреплены подписью этого физического лица, либо подписаны этим лицом на каждом пронумерованном листе.

6.1.2.5. Приложения к анкете (при наличии таковых) являются ее неотъемлемой частью и должны быть заверены надлежащим образом.

6.1.2.6. Для использования на территории Российской Федерации документов иностранных юридических лиц необходимо их удостоверение путем консульской легализации или проставления апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами. К таким документам должны прилагаться их нотариально

засвидетельствованные переводы на русский язык.

6.1.2.7. Операции в Реестре могут быть исполнены на основании полученных Регистратором электронных документов при условии заключения между Регистратором и зарегистрированным лицом или эмитентом соглашения об обмене электронными документами, содержащего порядок и условия осуществления электронного документооборота.

6.1.2.8. Электронный документ должен содержать всю информацию в соответствии с установленными для данного вида документов требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг, а также электронную подпись лица (уполномоченного представителя лица), с которым заключено соглашение об обмене электронными документами.

6.1.2.9. Электронный документ предоставляется в формате, установленном соглашением о порядке и условиях электронного документооборота, используемого между Регистратором и зарегистрированным лицом или эмитентом.

### **6.1.3. Порядок осуществления сверки подписи на распоряжениях**

6.1.3.1. Распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным / законным представителем, наделенным правом подписывать такого рода распоряжения соответствующим документом, в т.ч. доверенностью.

6.1.3.2. Регистратор осуществляет сверку подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых Регистратору, путем сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у Регистратора образцом подписи в анкете этого зарегистрированного лица. Кроме того, Регистратор осуществляет сверку оттиска печати юридического лица (при наличии) на распоряжениях с имеющимся у Регистратора образцом оттиска печати в анкете зарегистрированного лица (при наличии).

6.1.3.3. Регистратор имеет право принять распоряжение, подпись зарегистрированного лица на котором заверена профессиональным участником рынка ценных бумаг (Гарантом) на условиях, определенных настоящими Правилами ведения реестра.

6.1.3.4. В случае поступления документов от трансфер-агента, выполняющего в соответствии с трансфер-агентским договором функцию по проверке подлинности подписи на распоряжениях / от эмитента, которому в соответствии с договором с Регистратором передана часть функций Регистратора, распоряжения должны содержать дату, печать и отметку ответственного лица трансфер-агента / эмитента, если иное не предусмотрено нормативными актами, регулирующими деятельность на рынке ценных бумаг.

6.1.3.5. В случае если подпись на распоряжении проставлена лицом, действующим от имени зарегистрированного лица на основании доверенности, Регистратору должна быть предоставлена соответствующая доверенность или ее нотариально заверенная копия. При этом подпись доверенного лица на распоряжении

должна быть проставлена (совершена) в присутствии уполномоченного лица Регистратора (или трансфер-агента Регистратора, а также эмитента, осуществляющего прием документов для совершения операций), либо засвидетельствована нотариально, либо, в случае подписания распоряжения уполномоченным представителем зарегистрированного юридического лица, Регистратору должен быть предоставлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная нотариально.

Регистратор вправе не требовать от представителя физического лица, действующего на основании доверенности, проставления (совершения) подписи на распоряжении (запросе) на предоставление информации из Реестра в порядке, установленном настоящим пунктом Правил ведения реестра, если предоставленная Регистратору доверенность удостоверена нотариусом либо совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора (или трансфер-агента Регистратора, которому предоставлены такие полномочия) и содержит образец подписи доверенного лица.

#### **6.1.4. Перечень документов, на основании которых осуществляется идентификация обратившегося лица**

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

6.1.4.2. К документам, удостоверяющим личность лица, обратившегося к Регистратору, относятся:

1) для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении – для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;
- паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами РФ (для лиц, постоянно проживающих за пределами РФ);
- удостоверение личности моряка;
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

2) для иностранных граждан:

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

3) для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:

- вид на жительство в Российской Федерации.

4) для иных лиц без гражданства:

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

5) для беженцев:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;
- удостоверение беженца.

6.1.4.3. К документам, подтверждающим права уполномоченного представителя зарегистрированного лица, относятся:

- для физического лица – доверенность, оформленная в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, «Основами законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11.02.1993 № 4462-1, «Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и муниципальных районов и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений и муниципальных районов», утвержденной Приказом Минюста РФ от 27.12.2007 № 256, Приказом Минюста РФ от 10.04.2002 № 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах» и настоящими Правилами ведения реестра.
- для юридического лица – доверенность, оформленная в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, «Основами законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11.02.1993 № 4462-1, «Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и муниципальных районов и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений и муниципальных районов», утвержденной Приказом Минюста РФ от 27.12.2007 № 256, Приказом Минюста РФ от 10.04.2002 № 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах» – в случае, если уполномоченным представителем юридического лица выступает лицо, не имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности.

6.1.4.4. К документам, подтверждающим права законных представителей,

относятся:

- если законными представителями являются родители:
  - ✓ паспорт одного из родителей (предъявляется Регистратору);
  - ✓ оригинал или нотариально удостоверенная копия свидетельства о рождении ребенка (предъявляется Регистратору).
- если законным представителем являются воспитательные, лечебные или другие учреждения:
  - ✓ документ, подтверждающий нахождение гражданина в соответствующем учреждении (справка по месту лечения и т.д.).
- если законным представителем является орган опеки и попечительства:
  - ✓ копия решения суда об установлении опеки и попечительства, удостоверенная нотариально или заверенная органом, принявшим решение.
- в случаях назначения органом опеки и попечительства законного представителя:
  - ✓ копия документа о назначении органом опеки и попечительства опекуна или попечителя, удостоверенная нотариально или заверенная органом, выдавшим документ.

### **6.1.5. Основания для отказа в проведении операции в Реестре и/или предоставлении информации из Реестра**

6.1.5.1. В случае если документы, поступившие от зарегистрированного лица, не удовлетворяют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг, и настоящих Правил ведения реестра, Регистратор выдает (направляет) в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра, обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе в проведении операции в Реестре и/или предоставлении информации из Реестра, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих проведению операции в Реестре и/или предоставлению информации из Реестра.

6.1.5.2. Отказ от исполнения операции не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра.

6.1.5.3. Регистратор отказывает в совершении операций в случаях, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра.

## **7. Порядок исполнения операций в Реестре**

Регистратор исполняет следующие операции в Реестре:

- открытие лицевого счета;
- внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице;

- внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги (зачисление / списание ценных бумаг со счета владельца);
- внесение записей о фиксации (регистрации) факта ограничения / снятия ограничения операций с ценными бумагами по лицевому счету, в том числе в случае залога ценных бумаг;
- учет акций, обремененных обязательствами по оплате;
- внесение записей о зачислении / списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- внесение записей о зачислении / списании ценных бумаг со счета номинального держателя центрального депозитария;
- внесение записей о зачислении / списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;
- внесение записей о зачислении / списании ценных бумаг с депозитного счета;
- внесение записей об объединении лицевых счетов зарегистрированного лица;
- закрытие лицевого счета;
- внесение записей о размещении ценных бумаг;
- внесение записей о конвертации ценных бумаг;
- внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг;
- подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;
- подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- сбор и обработка информации от номинальных держателей;
- предоставление информации из Реестра;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- внесение записей о блокировании акций в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу;
- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;



- подготовка списка владельцев ценных бумаг в связи с получением эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, предусмотренного статьей 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – уведомление о праве требовать выкупа), и требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренного статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – требование о выкупе);
- подготовка списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- внесение записей о блокировании всех операций по лицевому счету в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- внесение записей о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- иные операции, предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра и законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами, регулирующими деятельность на рынке ценных бумаг.

## **7.1. Открытие счетов**

7.1.1. Для учета прав на ценные бумаги Регистратор может открывать виды лицевых счетов, указанные в п. 3.2.3 настоящих Правил ведения реестра.

7.1.2. (2.5.) Для целей ведения одного реестра владельцев ценных бумаг может быть открыт только один счет неустановленных лиц.

7.1.3. (2.6.) Лицевые и иные счета могут быть открыты Регистратором без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

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

7.1.5. Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается на основании заявления хотя бы одного из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителя при условии представления Регистратору документов, определенных Правилами ведения реестра.

7.1.6. (2.10.) Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления об открытии такого счета при условии представления Регистратору документов, определенных Правилами ведения реестра.

7.1.7. (2.11.) В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации лицевого счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг эмитента (эмитентов), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или эмитента, к которому осуществляется присоединение, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) /лицам – владельцам доли в уставном капитале реорганизуемого общества с ограниченной ответственностью или присоединяемого эмитента / присоединяемого общества с ограниченной ответственностью на дату размещения эмиссионных ценных бумаг, без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета.

7.1.8. (2.14.) Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра, является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством Российской Федерации в реестре владельцев ценных бумаг не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.

7.1.9. (2.15.) В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов Регистратором осуществляется без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями. В этом случае лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги и в отношении которых номинальным держателем Регистратору предоставлена соответствующая информация (в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами в сфере финансового рынка / Банка России, в том числе главой 7.1. настоящих Правил ведения реестра).

7.1.10. Регистратор вносит в Реестр записи о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, прекратившего осуществление функций номинального держателя, и их зачислении на лицевые счета, открытые в Реестре с учетом требований п. 7.1.9. настоящих Правил ведения реестра.

(2.16.) Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в соответствии с пунктом 7.1.9. настоящих Правил ведения реестра, до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг, если такая плата установлена держателем реестра.

7.1.11. (2.17.) В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами Регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя / наследника) лицевой счет владельца ценных бумаг / счет общей долевой собственности на ценные бумаги. Указанный счет открывается по заявлению управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя / наследника) и без 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 настоящими Правилами ведения реестра для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

Регистратор вносит в Реестр записи о списании ценных бумаг с лицевого счета доверительного управляющего, прекратившего осуществление функций, и их зачислении на лицевой счет владельца, открытый учредителю управления (выгодоприобретателю), на основании распоряжения управляющего о списании ценных бумаг при условии предоставления Регистратору учредителем управления (выгодоприобретателем) всех предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра документов, необходимых для открытия лицевого счета.

Регистратор вносит в Реестр записи о списании ценных бумаг с лицевого счета доверительного управляющего, прекратившего осуществление функций, и их зачислении на лицевой счет владельца, открытый наследнику (наследникам) ценных бумаг, на основании распоряжения управляющего о списании ценных бумаг (в качестве документа-основания в котором указаны реквизиты соответствующего свидетельства о наследовании) и свидетельства о праве на наследство, предоставленного каждым из наследников (в отношении принадлежащей ему доли) либо одним из наследников на всю наследственную массу, при условии предоставления Регистратору каждым из наследников всех предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра документов, необходимых для открытия лицевого счета.

7.1.12. (2.18.) Документы для открытия лицевого счета представляются Регистратору или его трансфер-агенту.

7.1.13. Документы для открытия лицевого счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг могут быть также предоставлены эмитенту, исполняющему по договору с Регистратором часть функций Регистратора.

7.1.14. (2.19.) Лицевой счет открывается при условии представления Регистратору следующих сведений о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет:

1) в отношении физического лица:

- ✓ фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- ✓ вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении;
- ✓ дата рождения;
- ✓ адрес места жительства;
- ✓ номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности и наименование органа выдавшего лицензию, номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности (в случае открытия

депозитного лицевого счета нотариусу);

2) в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти и органа местного самоуправления:

- ✓ полное наименование;
- ✓ номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);
- ✓ адрес места нахождения.

7.1.15. (2.20.) Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается при условии представления Регистратору информации, предусмотренной пунктом 7.1.14 настоящих Правил ведения реестра, в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

7.1.16. (2.21.) Регистратор осуществляет открытие лицевого счета в Реестре на основании предоставленных ему заявления, анкеты зарегистрированного лица, заполненной надлежащим образом, а также комплекта иных документов, требования к предоставлению которых установлены настоящими Правилами ведения реестра. При этом заявление и анкета зарегистрированного лица предоставляются для открытия лицевого счета в каждом реестре.

7.1.17. Один комплект документов (за исключением заявления и анкеты зарегистрированного лица), требования к предоставлению которого установлены настоящими Правилами ведения реестра при открытии лицевого счета, может предоставляться Регистратору для использования в нескольких реестрах, ведение которых осуществляет Регистратор.

7.1.18. (2.22.) Регистратор открывает лицевой счет или отказывает в его открытии в течение 5 рабочих дней с даты представления ему заявления или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет.

7.1.19. (2.23.) 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.

7.1.20. (2.24.) Если зарегистрированному лицу, которому Регистратором открыт лицевой счет номинального держателя, присвоен статус центрального депозитария, Регистратор осуществляет изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.

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

7.1.22. (2.25.) Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета, если это предусмотрено заявлением об открытии лицевого счета. Такое уведомление направляется зарегистрированному лицу заказным почтовым отправлением по адресу фактического места жительства физического лица, указанному в анкете, или почтовому адресу юридического лица, указанному в анкете. Уведомление направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета. Уведомление направляется при условии оплаты оказанных Регистратором услуг в соответствии с Прейскурантом Регистратора.

7.1.23. Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в день открытия (изменения) счета.

## **7.2. Отказ Регистратора в открытии лицевого счета / изменении лицевого счета**

7.2.1. (2.27.) Регистратор отказывает в открытии лицевого счета, в изменении 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 настоящими Правилами ведения реестра сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае открытия лицевого счета) / изменяется лицевой счет (в случае изменения лицевого счета);

2) если в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением требований, установленных настоящими Правилами ведения реестра, 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 / изменения лицевого счета);

5) если представленные Регистратору документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется (в случае открытия лицевого счета/ изменения 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/ об изменении лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с настоящим Правилами ведения реестра может быть открыт лицевой счет/ изменен лицевой счет, или анкета зарегистрированного лица, подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.

7.2.2. (2.28.) Регистратор вправе отказать в открытии лицевого счета, в изменении 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, в размере, установленном действующим прейскурантом Регистратора;

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 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в случае открытия лицевого счета);

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 работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов/ изменения лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником;

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

7.2.3. (2.29.) В случае отказа в открытии (изменении) лицевого счета

Регистратор в течение 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета / изменении лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается (изменяется) лицевой счет, направляет лицу, для открытия лицевого счета которому (изменения лицевого счета которого) был представлен документ, уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета. Направление уведомления осуществляется с учетом требований п.п.7.2.4 – 7.2.6 настоящих Правил ведения реестра.

7.2.4. Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета может быть направлено через трансфер-агента. Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг может быть направлено также через эмитента, если ему предоставлено право направления таких уведомлений.

7.2.5. (2.29.) Если заявление об открытии лицевого счета / изменении лицевого счета было вручено Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии / изменении лицевого счета, если в заявлении не предусмотрено направление такого уведомления заказным почтовым отправлением. по указанному в заявлении адресу.

7.2.6. В случае если заявлением об открытии / изменении лицевого счета, предусмотрен / выбран способ направления уведомления об отказе в открытии (изменении) лицевого счета почтовым отправлением, уведомление направляется по указанному в заявлении адресу. В случае отсутствия в заявлении об открытии / изменении лицевого счета адреса для направления уведомления об отказе в открытии (изменении) лицевого счета либо его ненадлежащего (некорректного) указания, уведомление направляется:

- Для случаев предоставления заявления Регистратору зарегистрированным физическим лицом:
  - ✓ по адресу фактического места жительства зарегистрированного лица, указанному в анкете (Реестре),а в случае его отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания
  - ✓ по адресу места регистрации зарегистрированного лица, указанному в анкете (Реестре),
- Для случаев предоставления заявления Регистратору уполномоченным представителем зарегистрированного физического лица:
  - ✓ по адресу фактического места жительства уполномоченного представителя зарегистрированного лица, указанному в анкете (Реестре),а в случае его отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания
  - ✓ по адресу места регистрации уполномоченного представителя зарегистрированного лица, указанному в анкете (Реестре),

- Для случаев предоставления заявления Регистратору уполномоченным представителем зарегистрированного юридического лица:
  - ✓ по почтовому адресу зарегистрированного юридического лица, указанному в анкете (Реестре),
 а в случае его отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания
  - ✓ по адресу места нахождения зарегистрированного юридического лица, указанному в анкете (Реестре),
- Для случаев предоставления заявления Регистратору нотариусом:
  - ✓ по адресу места осуществления нотариальной деятельности, указанному в анкете (Реестре),
 а в случае его отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания
  - ✓ по адресу места регистрации нотариуса, указанному в анкете (Реестре),
 а в случае его отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания
  - ✓ по адресу фактического места жительства нотариуса.

В случае если в заявлении об открытии / изменении лицевого счета, предоставленном Регистратору, не указан адрес либо указан ненадлежащий (некорректный) адрес, по которому должно быть направлено уведомление об отказе, и при этом в анкете (Реестре) отсутствуют адреса, для направления уведомления в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, уведомление вручается соответствующим лицом (Регистратором, трансфер-агентом, эмитентом) при личном обращении к нему.

7.2.7. 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.

7.2.8. Если в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра лицевые счета открываются без заявлений, за исключением случаев открытия лицевых счетов при прекращении исполнения функций номинальным держателем, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия лицевых счетов.

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

### **7.3. Ведение счетов**

7.3.1. (3.1.) Регистратор осуществляет ведение лицевых и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее – учет ценных бумаг), а также сверки указанных записей с информацией,



содержащейся в полученных им документах.

7.3.2. (3.2.) Учет ценных бумаг на лицевых и иных счетах, открываемых Регистратором, осуществляется в штуках.

7.3.3. (3.3.) В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных частей ценных бумаг Регистратор осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

7.3.4. Дробные акции на лицевых счетах зарегистрированных лиц образуются в случаях, когда приобретение целого числа акций невозможно, а именно:

- при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, отчуждаемых акционером закрытого общества / непубличного общества;
- при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций;
- при консолидации акций;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.3.5. Перечень случаев, указанных в пункте 7.3.4. настоящих Правил ведения реестра, при которых образуются дробные акции, является исчерпывающим.

7.3.6. Для целей отражения в уставе эмитента общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в уставе эмитента количество размещенных акций выражается дробным числом.

7.3.7. Дробная акция обращается как целая акция. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

7.3.8. При зачислении ценных бумаг на счета, открытые держателем реестра, их дробные части суммируются, если иное не предусмотрено федеральными законами.

7.3.9. Списание дробной части ценной бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского лицевого счета эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на основании распоряжения лица, которому открыт такой счет, допускается только при условии полного списания дробной части ценной бумаги. При этом списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии на указанном счете целого числа ценных бумаг.

7.3.10. (3.4.) На эмиссионном счете учитываются эмиссионные ценные бумаги, подлежащие размещению, а в случаях, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра, также эмиссионные ценные бумаги, подлежащие погашению.

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

бумаги.

7.3.12. Лицевой или иной счет, открытый Регистратором, может содержать разделы – его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признакам лицевого счета, имеющим общие свойства и (или) характеристики, в том числе идентификационные данные, информацию о проведенных операциях, предоставленных распоряжениях, направленных документах и др.

7.3.13. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, представляются Регистратору или его трансфер-агенту.

7.3.14. Зарегистрированные лица также вправе представить документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг, эмитенту, если это предусмотрено договором на ведение реестра.

7.3.15. (3.8.) Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в реестре, представляются путем вручения, а в случаях и порядке, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра, могут быть направлены почтовым отправлением или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. Указанные документы могут быть представлены иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.3.16. В случае представления документов, являющихся основанием для совершения операций, почтовым отправлением, лицо, представляющее указанные документы, должно дать Регистратору прямое указание на прием документов по почте, указав это в специальном распоряжении или заявлении на открытие (изменение информации) лицевого счета.

7.3.17. Центральный депозитарий осуществляет обмен документами с держателями реестров в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами.

7.3.18. (3.22) 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.

7.3.19. Если иной срок для совершения операции не установлен настоящими Правилами ведения реестра, Регистратор в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции либо отказывается в их совершении.

## **7.4. Требования к оформлению распоряжений**

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

7.4.2. (3.10.) Если иное не предусмотрено настоящими Правилами ведения реестра, распоряжение о совершении операции должно содержать:

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

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

- ✓ в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет). При этом, если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать фамилию, имя, отчество физического лица;
- ✓ в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления: полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица). При этом если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать полное наименование юридического лица;

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

- ✓ количество ценных бумаг;
- ✓ вид, категория (тип или серия) ценных бумаг (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
- ✓ государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- ✓ полное наименование эмитента (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);

4) основания передачи ценных бумаг или фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами (номер, дата договора (в т.ч. междепозитарного) и др.), а также указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в реестре

открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и (или) дата договора).

7.4.3. (3.11.) Распоряжения о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый Регистратором (по списанию с другого счета, открытого Регистратором), должны содержать сведения, предусмотренные п. 7.4.2 настоящих Правил ведения реестра, с учетом следующих особенностей:

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

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

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

7.4.4. Указанные в п. 7.4.3 настоящих Правил ведения реестра распоряжения, действительны в течение 30 дней с момента их получения Регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.4.5. Указанные в п. 7.4.3 настоящих Правил ведения реестра распоряжения, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.

7.4.6. (3.14.) Если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги. В этом случае ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц.

7.4.7. (3.15.) От имени юридического лица распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, 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 предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

7.4.8. От имени физического лица распоряжение на совершение операции подписывается этим физическим лицом или его представителем.

7.4.9. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, должно быть подписано его родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

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

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

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

7.4.13. Если распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном либо 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 совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.

7.4.14. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету в отношении ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности.

7.4.15. 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 залогодателем и содержать письменное согласие залогодержателя.

Записи об изменении условий залога ценных бумаг и о его прекращении вносятся Регистратором на основании распоряжения, подписанного залогодателем, при наличии письменного согласия залогодержателя, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением залогодателя с Регистратором и залогодержателем.

Согласие залогодержателя, предусмотренное настоящим пунктом, считается полученным, если оно выполнено в виде надписи и подписи / или только подписи залогодержателя (в том числе скреплено печатью юридического лица) на распоряжении залогодателя или предоставлено Регистратору в виде отдельного документа в письменной форме, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица). Письменная форма согласия считается соблюденной, если оно предоставлено Регистратору в форме электронного сообщения (документа), подписанного квалифицированной электронной подписью залогодержателя.

7.4.16. (3.16.) Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, при условии предоставления Регистратору соответствующих документов, подтверждающих права представителя, в том числе доверенности, если:

1) подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или его трансфер-агента, а также эмитента, осуществляющего прием документов для совершения операций; или

2) подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально; или

3) Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

7.4.17. (3.17.) Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом либо если доверенность совершена в присутствии уполномоченного лица держателя реестра или уполномоченного лица трансфер-агента, которому предоставлены такие полномочия. При этом Регистратор вправе не требовать от представителя физического лица, действующего на основании такой доверенности, проставления (совершения) подписи на распоряжении (запросе) на предоставление информации из Реестра в порядке, установленном пунктом 7.4.16. настоящих Правил ведения реестра, если предоставленная Регистратору доверенность содержит образец подписи доверенного лица.

7.4.18. (3.19.) Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария допускаются при одновременном

соблюдении следующих условий:

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 номинального держателя центрального депозитария, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Регистратором;

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

## **7.5. Отказы в совершении операций в реестре**

7.5.1. 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 ведения реестра;

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 ведения реестра 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 ведения реестра);

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

10) 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;

11) 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;

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

13) 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;

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

7.5.2. (3.21.) Регистратор вправе отказать в совершении операций 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, установленном действующим прейскурантом Регистратора;

2) если Регистратору не представлены все документы, необходимые для идентификации зарегистрированных лиц, по лицевым счетам которых совершаются операции, в соответствии с Федеральным законом «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 Регистратору надлежащим образом;

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

6) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.5.3. (3.27.) Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции. Направление уведомления осуществляется с учетом требований п.п. 7.5.4 – 7.5.6 настоящих Правил ведения реестра

7.5.4. Уведомление об отказе в совершении операции в реестре может быть направлено через трансфер-агента / через эмитента, исполняющего по договору с Регистратором часть его функций, если такое право предоставлено ему договором.

7.5.5. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного пунктом 7.5.3 настоящих Правил ведения реестра для уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления заказным почтовым отправлением по указанному в распоряжении или ином документе адресу.

7.5.6. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были предоставлены Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту) посредством почтовой связи (почтовым отправлением), уведомление об отказе в совершении операции вручается (направляется) соответствующим лицом способом, указанным в распоряжении или ином документе.

При выборе обратившимся лицом способа уведомления об отказе *«вручить при личном обращении к Регистратору»* уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного пунктом 7.5.3 настоящих Правил ведения реестра для уведомления об отказе в совершении операции.

При выборе обратившимся лицом способа направления уведомления об отказе почтовым отправлением, уведомление направляется по указанному в распоряжении или ином документе адресу. В случае отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания в распоряжении или ином документе, предоставленном Регистратору, адреса для направления уведомления об отказе в проведении операции, уведомление направляется:

- В случае если распоряжение предоставлено Регистратору зарегистрированным физическим лицом:
  - ✓ по адресу фактического места жительства зарегистрированного лица, указанному в анкете (Реестре),
 а в случае его отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания
  - ✓ по адресу места регистрации зарегистрированного лица, указанному в анкете (Реестре),
- В случае если распоряжение предоставлено Регистратору уполномоченным представителем зарегистрированного физического лица:
  - ✓ по адресу фактического места жительства уполномоченного представителя зарегистрированного лица, указанному в анкете (Реестре),
 а в случае его отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания
  - ✓ по адресу места регистрации уполномоченного представителя зарегистрированного лица, указанному в анкете (Реестре),
- В случае если распоряжение предоставлено Регистратору уполномоченным представителем зарегистрированного юридического лица:
  - ✓ по почтовому адресу зарегистрированного юридического лица, указанному в анкете (Реестре),
 а в случае его отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания
  - ✓ по адресу места нахождения зарегистрированного юридического лица, указанному в анкете (Реестре),
- В случае если распоряжение предоставлено Регистратору нотариусом:
  - ✓ по адресу места осуществления нотариальной деятельности, указанному в анкете (Реестре),
 а в случае его отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания
  - ✓ по адресу места регистрации нотариуса, указанному в анкете (Реестре),
 а в случае его отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания
  - ✓ по адресу фактического места жительства нотариуса.

В случае если в распоряжении или ином документе, предоставленном Регистратору, не указан адрес либо указан ненадлежащий (некорректный) адрес, по которому должно быть направлено уведомление об отказе в совершении операции, и при этом в анкете (Реестре) отсутствуют адреса, для направления уведомления в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, уведомление вручается соответствующим лицом (Регистратором, трансфер-агентом, эмитентом) при личном обращении к нему.

7.5.7. 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.

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

## **7.6. Особенности проведения операций списания ценных бумаг**

7.6.1. (3.24.) 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.

7.6.2. (3.25.) В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога.

7.6.3. (3.28.) 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, получив такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к Регистратору с заявлением, лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны ценные бумаги. При отсутствии в распоряжении, об ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, на открытый которому счет депо подлежат зачислению ценные бумаги, номинальный держатель 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.

7.6.4. (3.29.) В случае перехода прав на эмиссионные ценные бумаги совершаются операции списания эмиссионных ценных бумаг с лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц. При этом в случае перехода прав на эмиссионные ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, такие эмиссионные

ценные бумаги могут быть зачислены на лицевой счет владельца ценных бумаг, если лицо, которому открыт такой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3-5 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

7.6.5. Операции, указанные в п.7.6.4 настоящих Правил ведения реестра, 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 ведения реестра.

7.6.6. (3.32.) 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.

7.6.7. Регистратор осуществляет списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя и их зачисление на счет неустановленных лиц на основании распоряжения номинального держателя, содержащего всю известную номинальному держателю информацию, предусмотренную п. 7.6.6. (3.32.) настоящих Правил ведения реестра. Операция совершается на основании распоряжения, оформленного в соответствии с требованиями п.п. 7.4.2. – 7.4.6. настоящих Правил ведения реестра в отношении каждого лица, с лицевого счета которого возвращаемые номинальным держателем ценные бумаги были ранее списаны регистратором.

7.6.8. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется Регистратором на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги (отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету зарегистрированного лица в Реестре, или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету зарегистрированного лица в Реестре, или иной документ, подтверждающий факт списания ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица, либо удостоверенные надлежащим образом копии таких документов, при условии соответствующего письменного подтверждения номинальным держателем факта несостоявшегося зачисления указанных ценных бумаг на счет депо), или на основании вступившего в законную силу судебного акта.

## **7.7. Операции в реестре, связанные с размещением ценных бумаг**

7.7.1. (3.33.) В случае размещения акций при учреждении акционерного общества совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета. Указанные операции совершаются на основании

договора о создании акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - решения об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения. Указанные операции совершаются одновременно по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале, ведение которого осуществляет Регистратор по соответствующему эмитенту (далее - регистрационный журнал).

7.7.2. (3.34.) В случае размещения акций путем их распределения среди акционеров совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц. Указанные операции совершаются на основании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске акций одновременно на дату, определенную указанным решением.

7.7.3. (3.35.) В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки совершаются операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет, и операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета.

Зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет, осуществляется на основании зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг в срок, не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором указанного решения, если более поздний срок не вытекает из указанного решения.

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

7.7.4. (3.36.) В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации, совершаются следующие операции:

- 1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;
- 2) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- 3) операции списания конвертируемых эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет;
- 4) операция списания конвертированных эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

Указанные операции совершаются на основании зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг одновременно на дату, определенную указанным решением.

7.7.5. В случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, указанные операции совершаются на основании письменных заявлений владельцев конвертируемых ценных бумаг в срок и в порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

7.7.6. Указанные в пунктах 7.7.4. и 7.7.5 Правил ведения реестра операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) и счете неустановленных лиц на дату совершения операций.

## **7.8. Операции в реестре, связанные с размещением ценных бумаг при реорганизации**

7.8.1. (3.37.) В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния совершаются следующие операции:

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

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

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

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

7.8.2. Указанные в п. 7.8.1 настоящих Правил ведения реестра операции совершаются на основании договора о слиянии, решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг эмитента, созданного в результате слияния, и документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате слияния.

7.8.3. Указанные в п. 7.8.1 настоящих Правил ведения реестра операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов, учтенных на счетах, открытых держателями реестров и депозитариями на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате слияния, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

7.8.4. (3.38.) В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения совершаются следующие операции:

1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, к которому осуществляется присоединение;

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

3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, к которому осуществляется присоединение, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

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

7.8.5. Указанные в п. 7.8.4 настоящих Правил ведения реестра операции совершаются на основании договора о присоединении, решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг эмитента, к которому осуществляется присоединение, и документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

7.8.6. Указанные в п. 7.8.4 настоящих Правил ведения реестра операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг присоединенного эмитента, учтенных на счетах, открытых держателями реестров и депозитариями на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

7.8.7. (3.39.) В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при разделении совершаются следующие операции:

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

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

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

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

7.8.8. Указанные в п. 7.8.7 настоящих Правил ведения реестра операции совершаются на основании решения о разделении, решений о выпуске размещаемых эмиссионных ценных бумаг и документов, подтверждающих государственную регистрацию эмитентов, созданных в результате разделения.

7.8.9. Указанные в п. 7.8.7 настоящих Правил ведения реестра 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.

7.8.10. (3.40.) В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме выделения совершаются следующие операции:

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

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

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

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

7.8.11. Указанные в п. 7.8.10 настоящих Правил ведения реестра операции совершаются на основании решения о выделении, решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем конвертации при реорганизации в форме выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате выделения.

7.8.12. Указанные в п. 7.8.10 настоящих Правил ведения реестра 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 эмитента, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

7.8.13. (3.41.) В случае распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

7.8.14. Указанные в п. 7.8.13 настоящих Правил ведения реестра операции совершаются на основании решения о выделении, решения о выпуске акций, размещаемых путем распределения среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

7.8.15. Указанные в п. 7.8.13 настоящих Правил ведения реестра операции



совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве акций реорганизуемого акционерного общества, учтенных на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

7.8.16. (3.42.) В случае приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения, совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевой счет акционерного общества, реорганизованного путем выделения.

7.8.17. Указанные в п. 7.8.16 настоящих Правил ведения реестра операции совершаются на основании решения о выделении, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

7.8.18. Указанные в п. 7.8.16 настоящих Правил ведения реестра операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

7.8.19. (3.43.) 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, проводимые держателем реестра при размещении эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при разделении, а также операции проводимые при размещении эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния или операции, проводимые при размещении эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения совершаются с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при разделении, а затем операции, операции размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния или операции, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения;

2) операции, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при разделении, в части размещения акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о разделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного

общества к другому акционерному обществу, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате разделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате разделения.

7.8.20. (3.44.) 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, проводимые при размещении ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме выделения и распределении акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения и (или) приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения, а также операции размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния или конвертации при реорганизации в форме присоединения, совершаются с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, проводимые при размещении ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме выделения, при распределении акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения и (или) приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения, а затем операции, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния или конвертации при реорганизации в форме присоединения;

2) операции, проводимые при размещении ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме выделения, при распределении акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения и (или) приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения, в части размещения (приобретения) акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о выделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

7.8.21. (3.46.) В случае обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, долей в

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

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

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

7.8.22. (3.47.) В случае преобразования общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью акции размещаются лицам, которые на момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении преобразуемого общества были указаны в нем в качестве участников такого общества.

7.8.23. Указанные в п. 7.8.22 настоящих Правил ведения реестра операции совершаются на основании решения о преобразовании, решения о выпуске акций, документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате преобразования.

7.8.24. Указанные в п. 7.8.23 настоящих Правил ведения реестра операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате преобразования, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

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

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

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

7.8.26. Указанные в п. 7.8.25 настоящих Правил ведения реестра операции совершаются на основании решения о преобразовании и документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества.

7.8.27. Указанные в п. 7.8.25 настоящих Правил ведения реестра операции совершаются не ранее даты государственной регистрации юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества, по состоянию на

указанную дату, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

## **7.9. Погашение (аннулирование) ценных бумаг**

7.9.1. (3.48.) В случае погашения (аннулирования) принадлежащих акционерному обществу собственных акций совершается операция списания погашаемых (аннулируемых) акций с казначейского лицевого счета акционерного общества – эмитента в результате их погашения (аннулирования).

7.9.2. Операция списания с казначейского счета погашенных (аннулированных) акций отражается на эмиссионном счете для фиксации аннулирования ценных бумаг.

7.9.3. Указанная в п. 7.9.1 настоящих Правил ведения реестра операция совершается на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций и соответствующего распоряжения акционерного общества – эмитента, в количестве, указанном в таком распоряжении.

7.9.4. Указанная в п. 7.9.1 настоящих Правил ведения реестра операция совершается в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для ее совершения.

7.9.5. (3.49.) В случае погашения (аннулирования) приобретаемых акционерным обществом акций совершаются операции списания приобретаемых и подлежащих погашению (аннулированию) акций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на казначейский лицевой счет акционерного общества – эмитента, и операция списания погашаемых (аннулируемых) акций с казначейского лицевого счета акционерного общества – эмитента в результате их погашения (аннулирования).

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

7.9.7. Операция списания погашаемых (аннулируемых) акций с казначейского лицевого счета акционерного общества – эмитента в результате их погашения (аннулирования) совершается на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения его акций (решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения (аннулирования) части его акций в целях сокращения их общего количества) и соответствующего распоряжения акционерного общества – эмитента, в количестве, указанном в таком распоряжении.

7.9.8. Указанные в п. 7.9.6 и п.7.9.7 настоящих Правил ведения реестра операции совершаются в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для их совершения.

## 7.10. Особенности проведения операций в реестре при реорганизации общества

7.10.1. (3.51) В случае реорганизации эмитента (эмитентов):

1) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым держателями реестров, приостанавливаются в день, следующей за днем получения держателем реестра 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 держателями реестров, возобновляются в день, следующий за днем получения держателем реестра 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) держатель реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента направляет лицам, которым он открыл лицевые счета номинального держателя центрального депозитария и лицевые счета номинального держателя:

- ✓ уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) - в день получения держателем реестра 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 держателем реестра 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.

7.10.2. (3.52.) С момента приостановления операций в соответствии с предыдущим пунктом настоящих Правил ведения реестра 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, предусмотренных предыдущим пунктом Правил ведения реестра, операции на основании таких документов совершаются после возобновления операций. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций.

### **7.11. Особенности проведения операций в реестре при ликвидации общества**

7.11.1. (3.54.) В случае ликвидации эмитента совершаются операции списания размещенных им эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов, счета неустановленных лиц, эмиссионного счета.

7.11.2. Указанные в п. 7.11.1 настоящих Правил ведения реестра операции совершаются на основании решения о ликвидации эмитента и (или) оригинала выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копии, заверенная в установленном порядке.

7.11.3. Указанные в п. 7.11.1 настоящих Правил ведения реестра 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.

### **7.12. Ведение счетов с ограничением операций с ценными бумагами**

7.12.1. (3.82.) Фиксацией (регистрацией) факта ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

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

7.12.2. (3.83.) Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по лицевому счету

владельца ценных бумаг.

7.12.3. (3.84.) Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами

7.12.4. 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.

7.12.5. (3.85.) Запись, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами, за исключением записи об обременении заложенных ценных бумаг, должна включать в себя следующую информацию:

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

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

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

7.12.6. (3.86.) Запись об обременении ценных бумаг залогом должна содержать следующие данные в отношении каждого залогодержателя:

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

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

7.12.7. 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.

7.12.8. 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.

7.12.9. (3.87.) Запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога.

7.12.10. (3.88.) Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не

предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами.

7.12.11. (3.89.) Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения при условии представления Регистратору анкеты залогодержателя.

Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктами 1.2 – 1.5, 1.7 раздела «Требования к документам для открытия лицевых счетов» настоящих Правил ведения реестра, а также требованиям, предусмотренным пунктами 2.2, 2.3, 2.5 – 2.7 раздела «Требования к документам для открытия лицевых счетов» (если залогодержателем является юридическое лицо), или пунктами 3.2, 3.3 раздела «Требования к документам для открытия лицевых счетов» (если залогодержателем является Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование), или пунктами 4.2, 4.4 – 4.8 раздела «Требования к документам для открытия лицевых счетов» Правил ведения реестра (если залогодержателем является физическое лицо).

7.12.12. (3.90.) Залоговое распоряжение должно содержать:

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

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

2) в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:

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



7.12.13. (3.91.) В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в залоговом распоряжении в отношении залогодержателя указывается полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому ценные бумаги переданы в залог, и номер уголовного дела.

7.12.14. (3.92.) 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.

7.12.15. 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.

7.12.16. (3.93) В случае фиксации передачи заложенных ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. При этом в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов.

7.12.17. (3.94) 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) залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа или серии), дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;

б) права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, в том числе:

- получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;

- правом голоса по заложенным ценным бумагам обладает залогодержатель;

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

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.

7.12.18. (3.95.) В залоговом распоряжении должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем Регистратору при обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке и прекращении залога. Такими документами могут быть:

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.

7.12.19. (3.96.) Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том

числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

7.12.20. (3.97) Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем, при условии предоставления Регистратору оформленного в порядке, установленном п. 7.4.15. настоящих Правил ведения реестра, письменного согласия залогодержателя или его уполномоченного представителя. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

7.12.21. (3.99) Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании требования о выкупе ценных бумаг, направляемого в соответствии с пунктом 1 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.12.22. (3.100.) В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя.

7.12.23. Указанные в п. 7.12.22 настоящих Правил ведения реестра действия совершаются Регистратором на основании распоряжения о передаче права залога.

7.12.24. В распоряжении о передаче права залога должны содержаться следующие данные:

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

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

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

- ✓ полное наименование эмитента;
- ✓ количество;

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

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

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

7.12.27. (3.101) Фиксацией (регистрацией) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

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

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

7.12.28. (3.102) Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

7.12.29. (3.103) 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. Данный способ фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами применяется для каждого случая такого ограничения, предусмотренного настоящими Правилами ведения реестра.

7.12.30. (3.104) Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

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

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

3) дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

7.12.31. (3.105.) Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если

иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами.

7.12.32. (3.106) Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем, при условии предоставления Регистратору оформленного в порядке, установленном п. 7.4.15. настоящих Правил ведения реестра, письменного согласия залогодержателя или его уполномоченного представителя.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.12.37. (3.107.) Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании распоряжения лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, либо по истечении 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока Регистратору не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

### **7.13. Закрытие счетов**

7.13.1. (3.108.) При наличии ценных бумаг на лицевом или ином счете, открытом Регистратором, закрытие такого счета не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

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

7.13.2. (3.109.) Регистратор закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, на основании:

1) распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу; или

2) свидетельства о праве на наследство; или

3) документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица,

являющегося юридическим лицом; или

4) списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя.

7.13.3. Регистратор также вправе закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, если в течение 3 лет по такому лицевому счету не совершались операции, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего.

7.13.4. (3.110) Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета, направляя уведомление почтовым отправлением по адресу указанному в распоряжении либо предоставляя уведомление лично зарегистрированному лицу по адресу места нахождения Регистратора. Такое уведомление осуществляется в течение 3 рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.

7.13.5. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета. Такое уведомление направляется зарегистрированному лицу заказным почтовым отправлением по указанному в анкете адресу фактического места жительства (для физического лица) / почтовому адресу (для юридического лица). В случае отсутствия в анкете фактического места жительства физического лица / почтового адреса юридического лица либо в случае его некорректного указания, уведомление направляется по иному адресу.

## **7.14. Предоставление информации из реестра**

Сведения из Реестра могут быть предоставлены только лицу, которому открыт лицевой счет, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами.

Указанные сведения могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов.

Информация о лице, которому открыт лицевой счет, о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете, а также иная информация из Реестра может быть предоставлена эмитенту в случаях, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами в сфере финансового рынка / Банка России и настоящими Правилами ведения реестра.

Для получения информации из Реестра обратившееся лицо предоставляет Регистратору распоряжение (письменный запрос) на выдачу информации из Реестра.

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

- эмитент;
- зарегистрированные лица (уполномоченные представители);
- уполномоченные представители государственных органов;
- залогодержатель – о зафиксированных в его пользу в Реестре правах и условиях залога на ценные бумаги;
- нотариус по делам о наследстве.

Информация из Реестра предоставляется в письменной форме.

Регистратор обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

(3.119) Регистратор дополнительно к информации, предусмотренной разделом 7.14. настоящих Правил ведения реестра, вправе предоставлять иные документы (информацию) из Реестра лицам, имеющим право на их получение.

#### **7.14.1. Предоставление информации эмитенту**

7.14.1.1. Эмитент для получения информации из Реестра предоставляет Регистратору письменное распоряжение (запрос) с указанием объема требуемой информации, подписанное единоличным исполнительным органом и скрепленное печатью эмитента (при наличии). Предоставленное распоряжение может быть также подписано уполномоченным представителем эмитента, действующим на основании доверенности, либо уполномоченным представителем эмитента, включенным в Сведения о лицах, имеющих право подписывать от имени эмитента и предоставлять регистратору запросы на получение информации из реестра, а также получать от регистратора соответствующую информацию, которые должны быть предоставлены (переданы) Регистратору эмитентом. В случае использования эмитентом и Регистратором электронного документооборота может использоваться электронная подпись, сертификат ключа которой выдан удостоверяющим центром уполномоченному представителю эмитента.

7.14.1.2. Сведения о лицах, имеющих право подписывать от имени эмитента и предоставлять регистратору запросы на получение информации из реестра, а также получать от регистратора соответствующую информацию, должны содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество представителя эмитента;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший документ;
- контактный телефон;
- образец подписи представителя эмитента.

Сведения о лицах, имеющих право подписывать от имени эмитента и



предоставлять регистратору запросы на получение информации из реестра, должны быть заверены подписью единоличного исполнительного органа и печатью эмитента (при наличии).

7.14.1.3. Информация о лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете, может быть предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

7.14.1.4. Регистратор вправе отказать (с направлением эмитенту соответствующего письма) в предоставлении информации из Реестра, предусмотренной настоящим разделом Правил ведения реестра, в следующих случаях:

- 1) если нарушен порядок подписания или подачи распоряжения (запроса) на предоставление информации (документа);
- 2) если лицо, подавшее распоряжение (запрос), не является лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра вправе подавать распоряжение (запрос) на предоставление информации (документов) из Реестра;
- 3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

7.14.2.1. Представители государственных органов имеют право на получение информации из Реестра, необходимой для осуществления деятельности указанных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, определяющим объем компетенции каждого государственного органа.

7.14.2.2. Государственными органами, имеющими право на получение информации из Реестра, являются:

1. Судебные органы:
  - суды общей юрисдикции (в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации);
  - арбитражные суды (в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации);
  - служба судебных приставов-исполнителей (в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).

Судебный запрос должен быть оформлен в соответствии с процессуальными нормами.

2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность (в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»):
  - органы внутренних дел Российской Федерации (в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);

- органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации (в соответствии с Федеральным законом от 03.04.1995 № 40-ФЗ «Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации»);
  - Служба внешней разведки Российской Федерации (в соответствии с Федеральным законом от 10.01.1996 № 5-ФЗ «О внешней разведке»);
  - Федеральная служба исполнения наказаний (в соответствии с Указом Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний»);
  - Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
  - Таможенные органы Российской Федерации;
  - Федеральные органы исполнительной власти в области государственной охраны.
3. Министерство юстиции Российской Федерации (в соответствии с Указом Президента РФ от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации»).
  4. Прокуратура Российской Федерации (в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»).
  5. Следственный комитет Российской Федерации (в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»).
  6. Антимонопольные органы (в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).
  7. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»).
  8. Налоговые органы (в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации).
  9. Банк России (в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»).
  10. Иные государственные органы, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право на получение информации из Реестра.

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

- перечень запрашиваемой информации;
- основания получения информации.

В предусмотренных федеральными законами случаях требование о

представлении информации (документов) может быть передано Регистратору в электронной форме, подписанное электронной подписью, по телекоммуникационным каналам связи.

7.14.2.4. Информация предоставляется в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7.14.2.5. Регистратор вправе отказать (с направлением обратившемуся лицу соответствующего письма) в предоставлении информации из Реестра, предусмотренной настоящим разделом Правил ведения реестра, в следующих случаях:

- 1) если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении информации (документа);
- 2) если лицо, подавшее запрос, не является лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра вправе подавать запрос о предоставлении информации (документов) из Реестра;
- 3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

### **7.14.3. Предоставление информации нотариусам**

7.14.3.1. Нотариусы, ведущие дела о наследстве, могут получить информацию, необходимую им для оформления прав наследников на имущество наследодателей.

7.14.3.2. Регистратор предоставляет информацию в виде справки из Реестра при получении запроса нотариуса в письменной форме, подписанного нотариусом и скрепленного его печатью. В запросе указываются фамилия, имя, отчество умершего, сведения, обеспечивающие его однозначную идентификацию в Реестре (например, данные о документе, удостоверявшем его личность при жизни, и/или месте жительства), перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения (например, номер наследственного дела).

7.14.3.3. Регистратор вправе отказать (с направлением обратившемуся лицу соответствующего письма) в предоставлении информации из Реестра, предусмотренной настоящим разделом Правил ведения реестра, в следующих случаях:

- 1) если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении информации (документа);
- 2) если лицо, подавшее запрос, не является лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра вправе подавать запрос о предоставлении информации (документов) из Реестра;
- 3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

### **7.14.4. Предоставление информации зарегистрированным лицам**

7.14.4.1. Зарегистрированное лицо (его уполномоченный представитель) по письменному распоряжению (запросу) имеет право получить информацию из Реестра о:

- внесенной в Реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
- всех записях на его лицевом счете;
- процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- Регистраторе;
- других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.14.4.2. (3.111) На основании оформленного в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра распоряжения на получение информации (формы №№ 5а – 5д, предусмотренные главой 6 настоящих Правил ведения реестра), подписанного зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем и при условии наличия в Реестре документов зарегистрированного лица, предоставляемых при открытии лицевого счета, Регистратор предоставляет информацию из Реестра в виде следующих документов:

- отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету;
- выписка из Реестра;
- отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету;
- справка о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица;
- справка о наличии ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица по состоянию на указанную дату.

Выписка из Реестра/отчет/справка, предоставляемые в форме документа на бумажном носителе, заверяются подписью уполномоченного лица Регистратора и печатью Регистратора.

Выписка из Реестра/отчет/справка, предоставляемые в электронной форме, заверяются электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

7.14.4.3. По распоряжению зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента, Регистратор предоставляет информацию из Реестра об имени (наименовании) всех зарегистрированных в Реестре лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах. Информация предоставляется на основании распоряжения, соответствующего установленной настоящими Правилами ведения реестра форме № 5ж, предусмотренной главой 6 настоящих Правил ведения реестра.

Распоряжение может содержать указание на ограничение объема запрашиваемой информации в отношении:

- количества ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц, или доли ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц, от общего количества размещенных ценных бумаг;

- категории (типа) ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц;
- вида зарегистрированных лиц (юридическое, физическое лицо).

Регистратор предоставляет информацию по таким распоряжениям в виде списка всех зарегистрированных в Реестре лиц, содержащего информацию об имени (наименовании) таких лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах, либо в виде списка, содержащего информацию об имени (наименовании) включенных в список зарегистрированных лиц, и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах, с учетом ограничений, установленных предоставленным распоряжением. Подготовленный Регистратором список заверяется подписью уполномоченного лица Регистратора и печатью Регистратора.

7.14.4.4. Регистратор вправе предоставлять иные документы (информацию) из Реестра в соответствии с законодательством Российской Федерации. Информация предоставляется на основании распоряжения, соответствующего установленной настоящими Правилами ведения реестра форме № 5е, предусмотренной главой 6 настоящих Правил ведения реестра.

7.14.4.5. Распоряжения (запросы) зарегистрированных лиц на предоставление информации из Реестра подписываются и подаются в порядке, установленном настоящими Правилами ведения реестра для подписания и представления распоряжений о совершении операций по счетам.

7.14.4.6. (3.118) Регистратор вправе отказать (с формированием и направлением в общем порядке, определенном п.п. 7.5.3. – 7.5.8. настоящих Правил ведения реестра, уведомления об отказе) в предоставлении информации из Реестра, предусмотренной настоящим разделом Правил ведения реестра, в следующих случаях:

- 1) если нарушен порядок подписания или подачи распоряжения (запроса) на предоставление информации (документа);
- 2) если лицо, подавшее распоряжение (запрос), не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра вправе подавать распоряжение (запрос) на предоставление информации (документов), предусмотренных настоящим разделом Правил ведения реестра;
- 3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

#### **7.14.4.1. Выдача отчета (уведомления) о совершении операции по лицевому счету**

7.14.4.1.1. Для подтверждения выполнения конкретной операции в Реестре Регистратор выдает зарегистрированному лицу соответствующий отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету.

7.14.4.1.2. Для получения отчета (уведомления) Регистратору должно быть предоставлено распоряжение на выдачу отчета (уведомления) о совершении операции по лицевому счету, содержащее следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип или серия), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- количество ценных бумаг, о совершении операции с которыми требуется предоставить отчет (уведомление) и основания передачи ценных бумаг/основание для внесения записи в реестр (номер, дата договора и др.);
- вид счета (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, депозитный);
- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное официальное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц);
- в случае, если интересы зарегистрированного лица представляет уполномоченный представитель, распоряжение на выдачу отчета (уведомления) должно содержать фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя, номер и дату выдачи доверенности.

7.14.4.1.3. Распоряжение на выдачу отчета (уведомления) должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности.

7.14.4.1.4. (3.112) Отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету должен содержать следующую информацию:

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

7.14.4.1.5. Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в выданном им отчете (уведомлении) о совершении операции в Реестре.

7.14.4.1.6. Отчет (уведомление) о совершении операции в Реестре

предоставляется зарегистрированному лицу способом, указанным в распоряжении.

7.14.4.1.7. В случае, если в распоряжении способ предоставления уведомления о совершении операции в Реестре не был указан зарегистрированным лицом, уведомление выдается тем способом, которым было предоставлено соответствующее распоряжение на выдачу уведомления о совершении операции в Реестре.

7.14.4.1.8. (3.115) Отчет (уведомление) о совершении операции предоставляется Регистратором не позднее 3 рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.

7.14.4.1.9. (3.116) Если нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами ведения реестра предусмотрено предоставление отчетов (уведомлений) о совершении операций без запросов зарегистрированных лиц, отчет (уведомление) о совершении операции предоставляется не позднее 3 рабочих дней с даты совершения операции. При этом если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, отчет (уведомление) о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

#### **7.14.4.2. Выдача выписки из реестра**

7.14.4.2.1. Регистратор обязан по требованию зарегистрированного лица предоставить выписку из реестра по его лицевому счету в течение трех рабочих дней.

7.14.4.2.2. Выпиской из Реестра является документ, выдаваемый Регистратором, с указанием владельца лицевого счета, количества ценных бумаг каждого выпуска, учитываемых на этом счете, сведений о фактах ограничения операций с ценными бумагами, зафиксированных (зарегистрированных) на этом счете, а также иной информации, относящейся к этим ценным бумагам и установленной настоящими Правилами ведения реестра. Выписка из Реестра не является ценной бумагой.

7.14.4.2.3. Выписка из реестра должна содержать установленную настоящими Правилами ведения реестра информацию *на дату, указанную в этой выписке*.

7.14.4.2.4. Для получения выписки необходимо оформить распоряжение на выдачу выписки из Реестра, которое должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- вид счета (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, депозитный);
- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное официальное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц);

- в случае, если интересы зарегистрированного лица представляет уполномоченный представитель, распоряжение на выдачу выписки должно содержать фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя, номер и дату выдачи доверенности;

7.14.4.2.5. Распоряжение на выдачу выписки из Реестра должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности.

7.14.4.2.6. Выписка из Реестра предоставляется зарегистрированному лицу способом, указанным в распоряжении.

7.14.4.2.7. В случае, если в распоряжении способ предоставления выписки из Реестра не был указан зарегистрированным лицом, выписка выдается тем способом, которым было предоставлено соответствующее распоряжение на выдачу выписки из Реестра.

7.14.4.2.8. (3.113) Выписка из Реестра должна содержать следующие данные:

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

7.14.4.2.9. Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в выданной им выписке из Реестра.

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

7.14.4.2.11. (3.116) Выписка из реестра предоставляется Регистратором не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра, – с указанной даты.

### **7.14.4.3. Выдача отчета (справки) об операциях, совершенных по лицевому счету**

7.14.4.3.1. По распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя Регистратор предоставляет ему отчет (справку) об операциях, совершенных по его лицевому счету.

7.14.4.3.2. Распоряжение на выдачу отчета (справки) об операциях по лицевому



счета зарегистрированного лица должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- период времени, в котором были проведены операции, включаемые в отчет (справку);
- вид счета (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, депозитный);
- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное официальное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц);
- в случае, если интересы зарегистрированного лица представляет уполномоченный представитель, распоряжение на выдачу отчета (справки) об операциях должно содержать фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя, номер и дату выдачи доверенности.

7.14.4.3.3. Распоряжение на выдачу отчета (справки) об операциях, совершенных по лицевому счету зарегистрированного лица должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности.

7.14.4.3.4. (3.114) Отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету зарегистрированного лица, должен содержать вид и номер (код) лицевого счета, фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет, а также сведения, предусмотренные пунктом 7.14.4.1.4. настоящих Правил ведения реестра, в отношении каждой операции, совершенной по лицевому счету за период, за который составляется справка.

7.14.4.3.5. Отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету зарегистрированного лица, предоставляется зарегистрированному лицу способом, указанным в распоряжении.

7.14.4.3.6. В случае, если в распоряжении способ предоставления отчета (справки) об операциях, совершенных по лицевому счету, не был указан зарегистрированным лицом, справка выдается тем способом, которым было предоставлено соответствующее распоряжение на выдачу отчета (справки) об операциях, совершенных по лицевому счету зарегистрированного лица.

7.14.4.3.7. (3.116) Отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется Регистратором не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению отчет (справка) об операциях, – с указанной даты.

7.14.4.3.8. Регистратор осуществляет выдачу справки об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица – номинального держателя для проведения сверки, предусмотренной статьей 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – сверка),

7.14.4.3.9. В целях проведения депозитарием сверки, предусмотренной пунктом п. 7.14.4.3.8. настоящих Правил ведения реестра, Регистратор при ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки.

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

7.14.4.3.11. Требования пункта 7.14.4.3.10. настоящих Правил ведения реестра не распространяются на ведение лицевого счета номинального держателя центрального депозитария взаимодействие с которым осуществляется в том числе с учетом требований статей 10 и 29 Федерального закона «О центральном депозитарии».

#### **7.14.4.4. Выдача справки о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица**

7.14.4.4.1. По распоряжению зарегистрированного лица Регистратор обязан предоставить ему справку о наличии на его счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете.

7.14.4.4.2. Распоряжение на выдачу справки о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- дата, на которую должна быть исполнена справка;
- данные о виде, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг;
- данные о количестве ценных бумаг, которое требуется подтвердить справкой;
- вид счета (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, депозитный);
- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное официальное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию,

номер и дата регистрации (для юридических лиц);

- в случае, если интересы зарегистрированного лица представляет уполномоченный представитель, распоряжение на выдачу справки должно содержать фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя, номер и дату выдачи доверенности.

7.14.4.4.3. Распоряжение на выдачу справки о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности.

7.14.4.4.4. Регистратор выдает справку, подтверждающую права зарегистрированного лица на указанное в ней количество ценных бумаг на указанную дату, при условии, что указанное количество ценных бумаг не превышает количества ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете.

7.14.4.4.5. Справка о наличии указанного в распоряжении количества ценных бумаг содержит следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- дата, на которую должна быть исполнена справка;
- вид счета (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, депозитный);
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное официальное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц);
- место проживания/регистрации (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц);
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- номинал ценной бумаги;
- данные о количестве ценных бумаг, которое требуется подтвердить справкой.

7.14.4.4.6. Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в выданной им справке из Реестра.

7.14.4.4.7. Справка о наличии указанного в распоряжении количества ценных бумаг предоставляется зарегистрированному лицу способом, указанным в распоряжении.

7.14.4.4.8. В случае, если в распоряжении способ предоставления справки о наличии указанного в распоряжении количества ценных бумаг не был указан

зарегистрированным лицом, справка выдается тем способом, которым было предоставлено соответствующее распоряжение на выдачу справки.

#### **7.14.4.5. Выдача справки о наличии ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица по состоянию на указанную дату**

7.14.4.5.1. По распоряжению зарегистрированного лица Регистратор обязан предоставить ему справку о наличии ценных бумаг на его лицевом счете по состоянию на указанную в распоряжении дату.

7.14.4.5.2. Распоряжение на выдачу справки о наличии ценных бумаг на лицевом счете по состоянию на указанную в распоряжении дату должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- дата, на которую должна быть исполнена справка;
- вид счета (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, депозитный);
- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное официальное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц);
- в случае, если интересы зарегистрированного лица представляет уполномоченный представитель, распоряжение на выдачу справки должно содержать фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя, номер и дату выдачи доверенности.

7.14.4.5.3. Распоряжение на выдачу справки о наличии ценных бумаг на лицевом счете по состоянию на указанную в распоряжении дату должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности.

7.14.4.5.4. Справка о наличии ценных бумаг на лицевом счете по состоянию на указанную в распоряжении дату содержит следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- дата, на которую должна быть исполнена справка;
- вид счета (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, депозитный);
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное официальное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для

физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц);

- место проживания/регистрации (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц);
- количество, государственный регистрационный номер выпуска, вид, категория (тип) ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых проведена операция блокирования.

7.14.4.5.5. Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в выданной им справке из Реестра.

7.14.4.5.6. Справка о наличии ценных бумаг на указанную дату предоставляется зарегистрированному лицу способом, указанным в распоряжении.

7.14.4.5.7. В случае, если в распоряжении способ предоставления справки о наличии ценных бумаг на указанную дату не был указан зарегистрированным лицом, справка выдается тем способом, которым было предоставлено соответствующее распоряжение на выдачу справки.

7.14.4.5.8. (3.117) Если отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется в период, когда в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации приостановлены операции с ценными бумагами в связи с реорганизацией эмитента или заблокированы в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету составляются на дату приостановки (блокировки) операций и должны содержать указание на такое приостановление (блокировку) операций и ее основание.

## **7.14.5. Выдача информации залогодержателю**

7.14.5.1. Регистратор предоставляет по запросу залогодержателя следующую информацию (справку) о зафиксированных в его пользу в Реестре правах и условиях залога на ценные бумаги:

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

- дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Регистратора.
- подпись уполномоченного лица Регистратора и печать Регистратора.

7.14.5.2. Выдача справки производится:

- лично залогодержателю или его уполномоченному представителю, действующему на основании доверенности;
- заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в запросе (распоряжении) залогодержателя.

Справка предоставляется (выдается) согласно способу предоставления (выдачи) документа, указанному в запросе залогодержателя о предоставлении информации о правах залога.

## **8. Требования к документам, предоставляемым Регистратору для открытия лицевых счетов**

### **I. Общие положения**

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

1.2. Анкета должна содержать сведения, предусмотренные пунктами 2.2, 2.3, 3.2, 4.2, 5.2 настоящих Требований и может содержать иные сведения.

1.3. 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.

1.4. Анкета физического лица подписывается лицом, для открытия лицевого счета которому представляется анкета, или его законным представителем. Наличие в анкете физического лица образца подписи означает, что данная анкета подписана этим физическим лицом.

1.5. 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, Регистратору 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 Регистратора или его трансфер-агента. Наличие в анкете юридического лица образца подписи лица, имеющего право действовать от имени

юридического лица без доверенности, означает, что данная анкета подписана этим лицом.

1.6. Анкета эмитента должна соответствовать требованиям, установленным настоящими Требованиями для анкеты, представляемой для открытия лицевого счета юридическому лицу.

1.7. В случае изменения сведений, содержащихся в анкете, Регистратору должна быть представлена анкета, содержащая измененные сведения, заявление на внесение изменений и документы, подтверждающие изменения.

1.8. (1.9) Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.

1.9. (1.10) Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.

## **II. Открытие лицевого счета юридическому лицу**

2.1. Для открытия юридическому лицу лицевого счета Регистратору, помимо анкеты, представляются следующие документы:

1) копия учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке;

2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);

3) копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);

4) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);

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

6) копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке;

7) оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец

подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется в случае, предусмотренном пунктом 2.7 настоящих Требований);

8) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);

9) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» наличие такой лицензии не требуется);

10) документы, предусмотренные подпунктами 1-7 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации).

2.2. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета юридическому лицу, должна содержать следующие сведения:

1) полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица;

2) основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу и дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);

3) номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);

5) место нахождения, адрес места нахождения юридического лица и его почтовый адрес;

6) адрес электронной почты юридического лица (при наличии);

7) фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;

8) образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);



9) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому лицу.

2.3. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего, должна содержать в отношении учредителя доверительного управления следующие сведения,

1) в отношении физического лица:

- ✓ фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- ✓ вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность,
- ✓ дата рождения;
- ✓ адрес места жительства;

2) в отношении юридического лица:

- ✓ полное наименование;
- ✓ номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер;
- ✓ номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности доверительного управляющего (при наличии) и наименование органа выдавшего лицензию;
- ✓ адрес места нахождения.

Кроме того анкета должна содержать указание на то, уполномочен ли управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

2.4. В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, для открытия лицевого счета которому Регистратору был представлен документ, указанный в подпункте 4 или 5 пункта 2.1 настоящих Требований, Регистратору должен быть представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также документ, указанный в подпункте 6 пункта 2.1 настоящих Требований, а в установленных настоящими Правилами ведения реестра случаях – документы, указанные в подпунктах 6 и 7 пункта 2.1 настоящих Требований.

2.5. Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, то анкета должна содержать сведения об управляющей организации, в том же объеме, что и в отношении юридического лица, которому открывается лицевой счет.

2.6. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять

образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

2.7. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктом 2.6 настоящих Требований, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

2.8. Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет Регистратору анкеты по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящих Требований. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.

### **III. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию**

3.1. Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг (далее – уполномоченный орган) Регистратору, помимо анкеты, представляются следующие документы:

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

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

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

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

3.2. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета уполномоченному органу, должна содержать следующие сведения:

1) полное наименование уполномоченного органа;

2) основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном реестре юридических лиц;

3) дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в едином государственном реестре юридических лиц;

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

3.3. Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

3.4. Если документы, указанные в пункте 3.1 настоящих Требований, 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.

3.5. Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в реестре лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа) документ, указанный в подпункте 3 пункта 3.1 настоящих Требований, может не представляться.

3.6. В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицу, которому переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору анкету и документы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящих Требований, и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

#### **IV. Открытие лицевого счета физическому лицу**

4.1. Для открытия лицевого счета физическому лицу, за исключением случая открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору, помимо анкеты, представляются следующие документы:

- 1) копия документа, удостоверяющего личность, либо копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте

до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);

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

Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность, представляется, если документы для открытия лицевого счета Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

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

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

4.2. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета физическому лицу, должна содержать следующие сведения:

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

4.3. В случае замены документа, удостоверяющего личность, Регистратору должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену / органом, уполномоченным на выдачу соответствующей информации, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в установленном порядке. Копия документа,

удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью.

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

4.5. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.2 настоящих Требований, должны содержаться также следующие сведения:

1) фамилия, имя и, если имеется, отчество родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя;

2) вид, серия, номер, дата и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;

3) образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя.

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, могут не включаться в анкету, если лицевой счет открывается физическому лицу, являющемуся несовершеннолетним физическим лицом, и указанное лицо представило документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме или объявлено полностью дееспособным.

4.6. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному недееспособным, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.2 настоящих Требований, должны содержаться также следующие сведения:

1) фамилия, имя и, если имеется, отчество его опекуна;

2) вид, серия, номер, дата и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность опекуна, а также наименование органа, выдавшего этот документ;

3) реквизиты акта о назначении опекуна;

4) образец подписи опекуна.

4.7. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.2 настоящих Требований, должны содержаться также следующие сведения:

1) фамилия, имя и, если имеется, отчество его попечителя;

2) вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;

3) реквизиты акта о назначении попечителя;

4) образец подписи попечителя.

4.8. Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом

осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

## **V. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу**

5.1. Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору, помимо анкеты, представляются следующие документы:

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

5.2. Анкета для открытия депозитного лицевого счета нотариусу должна содержать следующие сведения:

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

## **9. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице**

9.1. В случае изменения информации о зарегистрированном лице, последнее должно вновь предоставить Регистратору полностью заполненное заявление и анкету зарегистрированного лица, содержащую измененные сведения, и документы, подтверждающие изменения (в случаях, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра).

9.2. В случае изменения фамилии, имени, отчества физическое лицо дополнительно к документам, предусмотренным п. 9.1 настоящих Правил ведения реестра, предоставляет Регистратору следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору), и свидетельство о заключении/расторжении брака (подлинник предъявляется Регистратору, нотариально удостоверенная копия предоставляется Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору), и документ, подтверждающий регистрацию новой фамилии/имени/отчества (подлинник предъявляется Регистратору, нотариально удостоверенная копия предоставляется Регистратору);
- свидетельство об усыновлении/удочерении (подлинник предъявляется Регистратору, нотариально удостоверенная копия предоставляется Регистратору);
- свидетельство об установлении отцовства (подлинник предъявляется Регистратору, нотариально удостоверенная копия предоставляется Регистратору).

9.3. В целях обеспечения однозначной идентификации зарегистрированного лица, исключения возможности несанкционированного зарегистрированным лицом внесения изменений в информацию его лицевого счета, с учетом требований статьи 7 Федерального закона от «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Регистратор, при получении по почте документов, необходимых для проведения в Реестре операции по внесению изменений в информацию лицевого счета, принимает все необходимые меры для идентификации лица, подписавшего анкету. В этом случае зарегистрированные лица обязаны также предоставить Регистратору документы / копии документов, оформленные в порядке, предусмотренном п. 4.3. раздела 8 настоящих Правил ведения реестра.

При смене данных документа, удостоверяющего личность, или одновременной смене данных документа, удостоверяющего личность, и изменении места проживания (регистрации), Регистратор вправе дополнительно запросить у зарегистрированного лица предоставления необходимых для его идентификации справок соответствующих служб / уполномоченных служб.

9.4. Регистратор вправе отказать во внесении изменений в информацию лицевого счета в случае несоответствия сведений о зарегистрированном лице (серия и/или номер и/или дата выдачи и/или наименование органа, выдавшего документ, и/или код подразделения и/или гражданство и/или дата рождения и/или место рождения и/или адрес регистрации), указанных в предоставленной Регистратору анкете, сведениям, содержащимся в приложенной к ней копии документа, удостоверяющего личность, заверенной в установленном порядке.

9.5. При предоставлении Регистратору вновь заполненной анкеты зарегистрированного лица лично зарегистрированным лицом, идентификация осуществляется на основании предъявленного им документа, удостоверяющего личность.

9.6. При изменении информации об имени (полном наименовании)

зарегистрированного лица Регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по измененной, так и по прежней информации.

## **10. Внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги**

Регистратор обязан вносить в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении распоряжения зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или уполномоченным представителем такого лица и (или) иных документов, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра.

Регистратор не вправе требовать от зарегистрированного лица предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра.

Порядок и сроки проведения операций регулируются настоящими Правилами ведения реестра.

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

10.1.1. Открытие и принятие наследства на ценные бумаги оформляется нотариальным органом по месту открытия наследства в соответствии с нормами части 3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.1.2. Регистратор предоставляет информацию, содержащуюся на лицевом счете зарегистрированного лица – наследодателя, в виде справки из Реестра, на основании письменного запроса нотариуса (суда), связанного с открытием наследственного дела и оформленного в соответствии с требованиями настоящих Правил ведения реестра, с указанием данных, позволяющих идентифицировать умершего в качестве зарегистрированного в Реестре лица.

10.1.3. Регистратор вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования по предоставлении следующих документов:

- подлинник или нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору)
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору);
- документы, необходимые для открытия лицевых счетов новых владельцев (если счет не был открыт ранее).

10.1.4. В случае, если операции с ценными бумагами по лицевому счету наследодателя заблокированы в связи со смертью владельца (на основании



свидетельства о смерти, запроса нотариуса в связи с открытием наследственного дела или запроса суда, содержащего соответствующее указание), Регистратор вносит в Реестр запись о прекращении блокирования операций с ценными бумагами (о фиксации факта снятия ограничения операций с ценными бумагами) наследодателя, осуществленному в соответствии с требованиями настоящих Правил ведения реестра, на основании оригинала или нотариально заверенной копии свидетельства о праве на наследство.

10.1.5. Двум или нескольким наследникам открывается один лицевой счет, на который наследуемые ценные бумаги зачисляются со счета наследодателя, и учитываются на нем на праве общей долевой собственности. Открытие счета и зачисление на него ценных бумаг происходит при условии предоставления наследниками всех документов, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра, в т.ч.

- заявления об открытии лицевого счета хотя бы одного из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителя;
- заполненной анкеты и иных документов, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра, предоставленных в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

10.1.6. Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними. При этом раздел наследства, осуществленный в соответствии с соглашением о разделе наследства, может не соответствовать долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство.

10.1.7. К соглашению о разделе наследства предъявляются требования установленные Гражданским Кодексом Российской Федерации о форме сделок и форме договоров.

## **10.2. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда**

10.2.1. Регистратор вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда по предоставлении следующих документов:

- копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом (передается Регистратору);
- исполнительный лист, в случаях, предусмотренных законодательством РФ (передается Регистратору);
- постановление судебного пристава-исполнителя (в случае принудительного исполнения решения суда);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета, на который должны быть зачислены ценные бумаги (если счет не был открыт ранее).

10.2.2. Копия решения суда (судебного акта) должна содержать отметку о

вступлении в законную силу, реквизиты суда, быть удостоверена штампом с надписью «Копия верна». Верность копии удостоверяется подписью секретаря судебного заседания (помощника судьи) или специалиста судебного состава с расшифровкой фамилии, указанием должности и даты удостоверения, председательствующим судьей и скрепляется печатью суда.

10.2.3. Исполнительный документ, постановление судебного пристава должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства РФ.

10.2.4. Исполнительный документ, выданный на основании судебного акта или являющийся судебным актом, подписывается судьей и заверяется гербовой печатью суда.

10.2.5. Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу.

10.2.6. Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, по которым восстановлен пропущенный срок для предъявления исполнительного листа к исполнению, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех месяцев со дня вынесения судом определения о восстановлении пропущенного срока.

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

10.3.1. Переход прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица осуществляется при предоставлении Регистратору следующих документов:

- выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии, преобразовании);
- выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении);
- выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении, выделении);
- документа, свидетельствующего о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (при присоединении);
- документов, необходимых для открытия лицевого счета нового владельца, предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра (если счет не был открыт ранее);

10.3.2. Выписки из передаточного акта должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

10.3.3. В случае реорганизации в форме преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), которому открыт лицевой счет в Реестре, а

также в случае его реорганизации в форме присоединения к другому депозитарию (доверительному управляющему), которому в Реестре не открыт лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего), Регистратором проводится операция по внесению изменений в информацию указанного лицевого счета номинального держателя (доверительного управляющего).

10.3.4. Для проведения в Реестре операции по внесению изменений в информацию лицевого счета номинального держателя (доверительного управляющего) юридическое лицо, созданное в результате преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), либо, в случае реорганизации в форме присоединения, юридическое лицо, к которому осуществлено присоединение номинального держателя (доверительного управляющего), предоставляют Регистратору следующие документы:

- заявление об изменении лицевого счета;
- анкету зарегистрированного лица;
- копию устава (учредительных документов) юридического лица, заверенную в установленном порядке;
- копию документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации номинального держателя (доверительного управляющего) в форме преобразования, заверенную в установленном порядке, в случае реорганизации в форме преобразования;
- копию (копии) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении из указанного реестра номинального держателя (доверительного управляющего) в результате его реорганизации в форме присоединения, и о его присоединении к другому номинальному держателю (доверительному управляющему), заверенную (заверенные) в установленном порядке, в случае реорганизации в форме присоединения;
- копию документа (выписку из документа), подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица, заверенную в установленном порядке;
- копию банковской карточки, заверенную в установленном порядке (в случае, если лица, имеющие право действовать без доверенности от имени юридического лица, не расписались в анкете юридического лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора);
- копию лицензии юридического лица, к которому присоединен номинальный держатель (доверительный управляющий), на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, заверенную в установленном порядке, в случае реорганизации в форме присоединения.

10.3.5. В течение 15 рабочих дней после получения от Банка России

переоформленного в установленном порядке бланка лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг юридическое лицо, созданное в результате преобразования, должно предоставить копию бланка указанной лицензии, заверенную в установленном порядке, Регистратору.

10.3.6. В случае присоединения номинального держателя (доверительного управляющего) к другому депозитарию (доверительному управляющему), которому в Реестре открыт лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего), Регистратором проводится перерегистрация ценных бумаг с лицевого счета присоединенного номинального держателя (доверительного управляющего) на лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего), к которому осуществлено присоединение, на основании распоряжения последнего, а также копии (копий) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении из указанного реестра номинального держателя (доверительного управляющего) в результате его реорганизации в форме присоединения, и о его присоединении к другому номинальному держателю (доверительному управляющему), заверенной (заверенных) в установленном порядке.

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

10.4.1. Переход прав собственности при приватизации осуществляется следующими способами:

- при продаже государственного или муниципального имущества на аукционе;
- при продаже акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе;
- при продаже государственного или муниципального имущества на коммерческом конкурсе с инвестиционными и (или) социальными условиями;
- при продаже акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, их работниками;
- внесение государственного или муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ;
- отчуждение находящихся в государственной или муниципальной собственности акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, владельцам государственных или муниципальных ценных бумаг, удостоверяющих право приобретения таких акций;
- преобразование государственного или муниципального унитарного предприятия в открытое акционерное общество с предоставлением арендатору такого имущества права первоочередного приобретения акций указанного общества, принадлежащих соответственно Российской

Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованием.

10.4.2. Переход прав собственности на ценные бумаги при приватизации осуществляется на основании следующих документов:

- протокол об итогах специализированного аукциона (при продаже государственного или муниципального имущества на аукционе);
- протокол об итогах конкурса (при продаже государственного или муниципального имущества на коммерческом конкурсе с инвестиционными и (или) социальными условиями);
- список работников (при продаже акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, их работниками).

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

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

10.5.1. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае добровольной ликвидации зарегистрированного юридического лица, Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение о совершении операции, оформленное в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее);
- иные документы, предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра.

10.5.2. Распоряжения, необходимые для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае добровольной ликвидации зарегистрированного лица, должны быть подписаны председателем ликвидационной комиссии.

10.5.3. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае ликвидации зарегистрированного юридического лица при несостоятельности (банкротстве) Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение о совершении операции, оформленное в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее);
- иные документы, предусмотренные Правилами ведения реестра.

## **11. Объединение лицевых счетов в Реестре**

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

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

Для физического лица:

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

Для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ:

- полное наименование;
- основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации (внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц);
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
- вид зарегистрированного лица.

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

- осуществляет списание всех ценных бумаг с объединяемых лицевых счетов на указанный лицевой счет;
- закрывает лицевые счета, с которых при объединении осуществлено списание ценных бумаг (при предоставлении зарегистрированным лицом распоряжения о совершении операции по закрытию лицевого счета).

## **12. Внесение в Реестр записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего, осуществляющего права по ценным бумагам**

12.1. Для внесения в Реестр записей о зачислении ценных бумаг на счет доверительного управляющего, Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение, оформленное в соответствии требованиями настоящих Правил ведения реестра;
- надлежащим образом заверенная копия завещания (в случае, если распоряжение о переводе ценных бумаг на счет доверительного управляющего подписано исполнителем завещания);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета доверительного управляющего (если счет не был открыт ранее), предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра.

12.2. Регистратор не отвечает за убытки вследствие проведения операций по лицевому счету доверительного управляющего, совершенные без учета дополнительных условий, в случае если такие условия противоречат договору доверительного управления, но не были указаны в распоряжении.

12.3. В случае зачисления ценных бумаг на лицевой счет доверительного управляющего распоряжение должно быть подписано:

- владельцем ценных бумаг (его уполномоченным представителем),
- нотариусом или исполнителем завещания, действующими в качестве учредителя доверительного управления с целью управления наследственным имуществом.

12.4. Ценные бумаги списываются со счета доверительного управляющего в следующих случаях:

- на основании распоряжения доверительного управляющего на счет учредителя управления (владельца ценных бумаг);
- на основании решения суда;
- на основании документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах». В этом случае заявление с указанием реквизитов для перечисления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги вправе направить владелец ценных бумаг или доверительный управляющий;
- в иных предусмотренных законодательством РФ случаях.

### **13. Внесение в Реестр записей о зачислении или списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета нотариуса**

13.1. В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, не являющегося приобретателем ценных бумаг, для внесения в Реестр записей о зачислении ценных бумаг на депозитный лицевой счет, Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение о совершении операции, оформленное в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра;

- документы, необходимые для открытия депозитного лицевого счета (если счет не был открыт ранее), предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра.

13.2. Регистратор зачисляет на депозитный лицевой счет указанное в распоряжении владельца количество ценных бумаг. Распоряжение должно быть подписано владельцем ценных бумаг (его уполномоченным представителем).

13.3. Операции по лицевому счету нотариуса блокируются, за исключением операции по предоставлению информации на основании распоряжения нотариуса или эмитента, операции по списанию ценных бумаг с депозитного счета и операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.

13.4. Прекращение блокирования операций по депозитному лицевому счету нотариуса производится Регистратором при предоставлении следующих документов:

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

13.5. Ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса, списываются со счета нотариуса на основании:

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

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

## **14. Отдельные операции, проводимые Регистратором по поручению эмитента**

### **14.1. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг**

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

- размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено



решением о выпуске;

- уменьшения уставного капитала акционерного общества;
- конвертации ценных бумаг;
- признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- погашения ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

14.1.2. В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением о выпуске, Регистратор вносит запись об аннулировании (погашении) неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения такого отчета.

14.1.3. В случае уменьшения уставного капитала акционерного общества Регистратор вносит запись об аннулировании (погашении) ценных бумаг в порядке и сроки, установленные разделом 7.9 настоящих Правил ведения реестра.

14.1.4. В случае конвертации ценных бумаг запись об аннулировании (погашении) ценных бумаг предыдущего выпуска вносится Регистратором в порядке и сроки, установленные разделами 7.7 и 7.8 настоящих Правил ведения реестра.

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

- обязан на 3 (третий) рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг приостановить все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;
- осуществляет списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;
- в срок не позднее 4 (четырёх) дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список владельцев этих ценных бумаг в двух экземплярах на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц;
- в срок не позднее следующего дня после составления списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, вносит в Реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг эмитента.

14.1.6. В список владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, включаются следующие сведения:

- полное наименование эмитента, его место нахождения, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента, номер и дату регистрации;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица, на котором учитываются ценные бумаги, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- количество ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- вид зарегистрированного лица.

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

14.1.8. При погашении ценных бумаг Регистратор осуществляет следующие действия:

- в день погашения ценных бумаг, установленный решением об их выпуске, приостанавливает по счетам зарегистрированных лиц все операции, связанные с обращением ценных бумаг;
- в течение одного дня с даты предоставления эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами ценных бумаг, осуществляет списание ценных бумаг со счетов зарегистрированных лиц на казначейский счет эмитента;
- вносит запись о погашении ценных бумаг.

14.1.9. Документом, подтверждающим проведение расчетов с владельцами ценных бумаг, считается список владельцев с указанием (для каждого из владельцев в списке) полного наименования или фамилии, имени, отчества и количества ценных бумаг, подлежащих аннулированию (погашению).

14.1.10. Решением о выпуске ценных бумаг может быть предусмотрен иной порядок аннулирования (погашения) ценных бумаг.

## **14.2. Подготовка списка зарегистрированных лиц, в целях осуществления выплат по ценным бумагам**

14.2.1. При принятии решения о выплате доходов эмитент обязан направить Регистратору распоряжение на подготовку списка зарегистрированных лиц в целях осуществления выплат по ценным бумагам / списка зарегистрированных лиц, составляемого для осуществления права на получение доходов по ценным бумагам, на дату, указанную в распоряжении.

14.2.2. Ответственность за соответствие даты, указанной в распоряжении эмитента, требованиям законодательства Российской Федерации несет эмитент.

14.2.3. Распоряжение эмитента о подготовке списка зарегистрированных лиц в целях осуществления выплат по ценным бумагам должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- орган управления эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола;
- дату, на которую должен быть составлен список лиц, в целях осуществления выплат по ценным бумагам;
- форму, в которой предлагается осуществлять выплату доходов;
- размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;
- дату (срок) выплаты доходов;
- полное официальное наименование агента(ов) по выплате доходов (при его (их) наличии), его (их) место нахождения и почтовый адрес.

14.2.4. Регистратор проверяет соответствующие полномочия лица, подписавшего распоряжение о подготовке списка зарегистрированных лиц в целях осуществления выплат по ценным бумагам.

14.2.5. Регистратор составляет список лиц в целях осуществления выплат по ценным бумагам на основе данных, содержащихся в Реестре и полученных от номинальных держателей, а также изменений в информацию лицевых счетов этих лиц, полученных Регистратором до составления указанного списка.

14.2.6. Подготовленный Регистратором список лиц в целях осуществления выплат по ценным бумагам должен содержать следующие данные:

- вид зарегистрированного лица;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- вид, серию, номер, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации);
- адрес места регистрации (адрес места нахождения);
- адрес фактического места жительства (почтовый адрес);
- количество ценных бумаг с указанием вида, категории (типа);
- сумма начисленного дохода;
- сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию;
- сумма к выплате.

14.2.7. Список лиц в целях осуществления выплат по ценным бумагам может содержать иную информацию, если она необходима эмитенту.

14.2.8. Учредитель доверительного управления включается в список, зарегистрированных лиц, составляемый для осуществления права на получение доходов по ценным бумагам, если сведения о нем предоставлены управляющим.

14.2.9. Лицо, которому открыт депозитный лицевой счет, включается в список зарегистрированных лиц, составляемый для осуществления права на получение доходов по ценным бумагам.

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

14.2.11. По договору с эмитентом, Регистратор может осуществлять организацию выплаты дивидендов зарегистрированным лицам.

14.2.12. Список составляется с учетом положений статьи 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

### **14.3. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**

14.3.1. Деятельность Регистратора, связанная с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, осуществляется в соответствии с федеральными законами Российской Федерации и нормативными правовыми актами в сфере финансового рынка / Банка России, регулирующими деятельность акционерных обществ.

14.3.2. По распоряжению эмитента или лица, обладающего в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров, Регистратор предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на дату, указанную в распоряжении. Ответственность за соответствие даты, указанной в предоставленном Регистратору распоряжении, требованиям законодательства Российской Федерации несет лицо, принявшее решение о созыве и проведении собрания. В случае созыва собрания владельцами более 10% голосующих акций, при отказе Совета директоров в его проведении, либо истечении срока, установленного Законом на принятие решения о проведении собрания, Регистратор составляет список на основании документов, перечень которых устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.

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

- акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;
- 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 г. эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в

привилегированные акции;

- 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;
- 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;
- акционеры - владельцы привилегированных акций общества, в случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о реорганизации или ликвидации общества либо вопрос, предусмотренный пунктом 1 статьи 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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;
- представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, 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»);
- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

14.3.4. 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.

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

14.3.6. В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании,

дополнительно отражаются сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц.

14.3.7. В случае если акции общества учитываются на счете номинального держателя, не предоставившего данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что указанный номинальный держатель не предоставил соответствующие данные.

14.3.8. В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, то нотариус не включается в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

14.3.9. Не полностью оплаченные обществу акции (за исключением не полностью оплаченных обществу акций, приобретенных при его создании учредителями) при составлении списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, не учитываются.

14.3.10. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- адрес места регистрации (адрес места нахождения);
- почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования;
- количество ценных бумаг с указанием категории (типа);
- иные данные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Регистратор вправе включать в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, иную информацию.

14.3.11. В случае, если лицевой счет зарегистрированного лица блокирован на основании судебного акта или исполнительного документа, которыми запрещено данному зарегистрированному лицу голосовать по повестке дня общего собрания акционеров, то в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, оно должно быть включено с указанием блокирования.

14.3.12. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

14.3.13. Подготовленный Регистратором список должен быть прошит,

пронумерован, подписан уполномоченным лицом Регистратора и скреплен печатью Регистратора.

## **15. Сбор и обработка информации от номинальных держателей**

15.1. Номинальный держатель ценных бумаг осуществляет права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия.

15.2. Номинальный держатель ценных бумаг обязан по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, представить этому лицу составленный на определенную дату список, содержащий сведения:

- о своих депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные номинальным держателем от своих депонентов;
- о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;
- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными актами Банка России.

15.3. В дополнение к списку, указанному в пункте 15.2 настоящих Правил ведения реестра, номинальный держатель предоставляет информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.

15.4. Депозитарий вправе требовать представления списка, предусмотренного пунктом 15.2 настоящих Правил ведения реестра, при условии предъявления соответствующего требования держателем реестра на основании требования эмитента,

15.5. Список всех владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, представляется держателю реестра в течение 5 (Пяти) рабочих дней после дня направления соответствующего требования держателем реестра.

15.6. Список должен содержать данные, необходимые для составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

15.7. Указанный список должен предоставляться номинальным держателем в бумажном и/или электронном виде.

15.8. Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления указанного списка Регистратору перед своими клиентами, Регистратором и эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.9. Если номинальный держатель не предоставил Регистратору в срок, установленный настоящими Правилами ведения реестра, указанный список, Регистратор обязан в течение 10 (десяти) дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомить Банк России.

## **16. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг**

### **16.1. Порядок проведения операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**

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

16.1.2. При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента Регистратор обязан:

- внести в систему ведения реестра информацию о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг; наименовании регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг; виде, категории (типе) ценных бумаг; номинальной стоимости одной ценной бумаги; количестве ценных бумаг в выпуске; форме выпуска ценных бумаг; размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);
- провести операцию объединения выпусков ценных бумаг в следующем порядке:
- со счетов зарегистрированных лиц списать на эмиссионный счет ценные бумаги старых выпусков и зачислить с эмиссионного счета ценные бумаги новых выпусков в количестве равном сумме списанных (суммарное количество обремененных ценных бумаг старого выпуска переносится на бумаги нового выпуска);
- старым выпускам присвоить статус «аннулированные ценные бумаги» и проставить дату проведения операции;
- провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

16.1.3. Не позднее следующего после проведения операции объединения



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

16.1.4. Уведомление должно содержать:

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

16.1.5. Уведомление Регистратора является основанием для проведения номинальным держателем в системе депозитарного учета операции объединения выпусков не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления.

16.1.6. Регистратор не вправе в течение шести 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.

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

## **16.2. Порядок проведения в реестре операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг**

16.2.1. Основанием для проведения Регистратором операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее - операция аннулирования кода дополнительного выпуска), является уведомление регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

16.2.2. При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор обязан:

- провести операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в Реестр записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным, а именно: замену на счетах зарегистрированных лиц всех ценных бумаг дополнительного выпуска на ценные бумаги выпуска, по отношению к которому он является дополнительным;
- провести сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода;
- провести сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

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

16.2.4. Уведомление должно содержать:

- полное наименование Регистратора, адрес места нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
- количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции аннулирования кода;
- подпись уполномоченного лица Регистратора и печать Регистратора.

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

16.2.6. Регистратор обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе ведения реестра и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

## **17. Операции с не полностью оплаченными акциями**

### **17.1. Внесение записей об обременении акций обязательствами по их полной оплате**

17.1.1. Внесение записей об обременении акций обязательством по их полной оплате осуществляется Регистратором с учетом следующего:

- не полностью оплаченные при размещении (распределении при учреждении) акции учитываются в Реестре на лицевом счете зарегистрированного лица как обремененные обязательством по их полной оплате;
- Регистратор не вправе исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с акциями, обремененными по их полной оплате;
- внесение записи об обременении акций обязательством по их полной оплате осуществляется на основании поступившего от эмитента распоряжения об обременении акций обязательством по их полной оплате, подписанного уполномоченным представителем эмитента.

17.1.2. Распоряжение эмитента об обременении акций обязательством по их полной оплате должно содержать следующие данные:

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

17.1.3. Распоряжение должно быть подписано уполномоченным лицом эмитента и скреплено печатью эмитента (при наличии).

17.1.4. К распоряжению эмитента может прилагаться список лиц, на лицевых счетах которых акции подлежат обременению обязательством по их полной оплате. Внесение записи об обременении акций обязательством по их полной оплате

осуществляется одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты.

17.1.5. Регистратор в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его счет акций и внесении записи об их обременении обязательством по их полной оплате.

## **17.2. Внесение записей о снятии обременения акций обязательством по их полной оплате**

17.2.1. Снятие записи об обременении акций обязательством по их полной оплате осуществляется Регистратором на основании распоряжения эмитента.

17.2.2. Распоряжение эмитента должно содержать:

- требование о снятии с акций обременения по их полной оплате;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата регистрации (внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц) (для юридических лиц);
- полное наименование эмитента;
- категория (тип) акций;
- государственный регистрационный номер выпуска;
- количество акций, с которых должно быть снято обременение - цифрами и прописью.

17.2.3. Распоряжение должно быть подписано уполномоченным лицом эмитента и скреплено печатью эмитента (при наличии).

17.2.4. Регистратор вносит в Реестр записи о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате не позднее трех дней после получения соответствующего распоряжения.

17.2.5. Регистратор в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца акций о факте снятия записи об обременении акций обязательством по их полной оплате.

## **17.3. Внесение записей о зачислении на казначейский лицевой счет эмитента не полностью оплаченных акций**

17.3.1. Регистратор вносит запись о зачислении на казначейский лицевой счет эмитента акций, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный

решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении.

17.3.2. Запись о зачислении на казначейский лицевой счет эмитента не полностью оплаченных акций в Реестр вносится не позднее трех дней после получения распоряжения эмитента о переводе не полностью оплаченных акций на казначейский лицевой счет эмитента.

17.3.3. Распоряжение эмитента о переводе не полностью оплаченных акций на казначейский лицевой счет эмитента должно содержать следующие данные:

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

17.3.4. После получения распоряжения эмитента о переводе не полностью оплаченных акций на казначейский лицевой счет эмитента Регистратор обязан:

- списать не полностью оплаченные акции с лицевого счета зарегистрированного лица, в количестве, указанном в распоряжении;
- зачислить указанное количество акций на казначейский лицевой счет эмитента;
- в трехдневный срок с момента проведения операции уведомить владельца заказным почтовым отправлением о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на казначейский лицевой счет эмитента.

## **18. Особенности обработки и хранения электронных документов**

### **18.1. Особенности обработки электронных документов**

18.1.1. В случае заключения соглашения, определяющего условия и порядок обмена электронными документами, распоряжения, подписанные электронной

подписью согласно действующему законодательству об электронной подписи, могут предоставляться Регистратору в электронном виде в соответствии с правилами, зафиксированными в соглашении об обмене электронными документами.

18.1.2. Формирование, отправка, прием и обработка электронных документов осуществляются Регистратором в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами ведения реестра и соглашением об обмене электронными документами, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об обмене ЭД).

18.1.3. Электронный документ считается полученным или представленным с момента получения подтверждения о поступлении электронного документа его отправителем.

18.1.4. При получении Регистратором электронных документов производится их первичная обработка, включающая:

- разархивирование и расшифровку полученной информации (процесс криптографического преобразования зашифрованных данных в открытые);
- проверку правильности наименования файлов, согласно правилам наименования файлов, установленным в соглашении об обмене ЭД;
- удостоверение личности лица, от которого исходит документ – проверка соответствующим сертифицированным средством с использованием ключа подписи принадлежности ЭП в электронном документе владельцу сертификата ключа подписи;
- проверку электронных документов на целостность, т.е. их доставку в неискаженном по отношению к первоначальному виде;
- проверку электронных документов на соответствие форматам, установленным соглашением об обмене ЭД.

18.1.5. В случае положительного результата проверки целостности электронного документа и подлинности ЭП установленным форматам, электронный документ подлежит дальнейшей регистрации, экспертизе и обработке в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами ведения реестра для документов, оформленных на бумажных носителях, если настоящим разделом Правил ведения реестра не установлено иное.

18.1.6. Программное обеспечение, используемое Регистратором для ведения Реестра, должно содержать информацию о дате и времени приема электронного документа Регистратором, об исполнении электронного документа Регистратором, о дате исполнения и Ф.И.О. сотрудника Регистратора, исполнившего документ, дате отправки электронного документа, наименовании адресата.

18.1.7. В случае невозможности расшифровки электронного документа, при отрицательном результате проверки целостности ЭД и/или подлинности ЭП, нарушения в оформлении ЭД, а также иных причин документ считается не полученным и не подлежит дальнейшей обработке и исполнению. В указанных случаях Регистратор отправляет уведомление отправителю с указанием причины неполучения документа.

18.1.8. Учет электронных документов осуществляется в Журнале учета входящих документов, в соответствии с Правилами ведения реестра.

## **18.2. Требования к бумажным копиям документов, полученных с использованием электронного документооборота**

18.2.1. Распечатанные на бумажном носителе копии документов, полученных с использованием электронного документооборота, заверяются подписью уполномоченного представителя участника ЭДО.

18.2.2. Копии документов, полученных с использованием электронного документооборота, распечатанные на бумажном носителе, должны быть аутентичны подлиннику электронного документа и содержать обязательную отметку, свидетельствующую о том, что это копия электронного документа.

18.2.3. Программные средства для преобразования электронного документа в бумажную копию являются неотъемлемой составной частью программного обеспечения, используемого при осуществлении электронного документооборота.

## **18.3. Хранение электронных документов и их резервное копирование**

18.3.1. Все электронные документы, сформированные, отправленные и полученные при осуществлении электронного документооборота, хранятся в формате, в котором они были сформированы, отправлены/получены.

18.3.2. Программное обеспечение, используемое Регистратором при осуществлении электронного документооборота, предусматривает фиксирование даты и времени получения/отправки электронных документов, наименование адресатов и возможность поиска документов по их реквизитам.

18.3.3. Срок хранения электронных документов не может быть менее сроков, установленных действующим законодательством для соответствующих документов в бумажном виде.

18.3.4. Хранение электронных документов сопровождается хранением сертификатов ключей ЭП.

18.3.5. При ведении архива электронных документов, закрытых ключей шифрования и сертификатов ключей ЭП реализуются принципы резервного копирования и восстановления информации, предусмотренные Регистратором.

18.3.6. Регистратор обязан учитывать иные требования нормативных правовых актов в сфере финансового рынка / Банка России, регулирующих порядок применения комплексов программно-технических средств, систем резервного копирования и архивного хранения документов и информации реестров владельцев ценных бумаг.

## **18.4. Предоставление информации по требованию Банка России**

По требованию Банка России бумаг Регистратор предоставляет документ в

электронной форме и/или его копию на бумажном носителе, заверенную в установленной порядке, а также информацию о датах и времени получения/отправки и адресатах электронных документов.

## **18.5. Уведомление Банка России о начале использования электронных документов**

Регистратор уведомляет Банк России о начале использования электронных документов не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала их использования.

Информация о порядке и условиях обмена электронными документами должна быть доступна заинтересованным лицам путем ее опубликования на сайте Регистратора в сети «Интернет» с момента начала использования электронных документов.

## **19. Порядок внесения изменений в Реестр в случаях выкупа акционерным обществом акций по требованию акционеров**

19.1. Регистратор в случаях выкупа акционерным обществом акций по требованию акционеров обязан осуществлять следующие операции в Реестре:

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

19.2. При получении требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций (далее – требование), эмитент обязан передать оригинал или копию требования, скрепленную печатью общества и подписанную уполномоченным лицом эмитента, Регистратору, за исключением случаев, когда к требованию приложена выписка со счета депо акционера, с указанием общего количества учитываемых ценных бумаг и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций (далее – выписка), выдаваемая депозитарием в соответствии с подпунктом 19.3.1 пункта 19.3 главы 19 настоящих Правил ведения реестра.

В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера – физического лица/юридического лица, эмитент обязан передать Регистратору оригинал или копию оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, скрепленную печатью эмитента, подписанную уполномоченным лицом (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

19.2.1. На основании дополнительного соглашения к договору на ведение реестра с эмитентом Регистратор вправе от имени эмитента осуществлять прием требований от владельцев акций, а также отзывов указанных требований.



В случае заключения указанного соглашения с Регистратором общество обязано уведомить об этом акционеров.

19.2.2. Регистратор, осуществляющий прием требований от имени эмитента, обязан после внесения в Реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, направить эмитенту полученные им требования, а также осуществлять хранение копий указанных требований, заверенных подписью уполномоченного лица Регистратора и печатью Регистратора.

19.3. Внесение в Реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», производится Регистратором на основании требования или его копии, представленной эмитентом.

В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера – физического лица/юридического лица, Регистратор осуществляет внесение в Реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», на основании требования или его копии, представленной эмитентом, а также на основании доверенности (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

19.3.1. В требовании должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера – физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная Регистратора;
- подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица;
- способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка.

19.3.2. Регистратор не вправе вносить в Реестр записи о блокировании операций,

в отношении акций, подлежащих выкупу, и записи о переходе прав собственности на акции, в отношении которых акционером предъявлено требование, в случае если требование подано лицом, не являющимся зарегистрированным лицом в Реестре, и (или) указанные акции учитываются на счете депо в депозитари.

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

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

С момента блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, проведение операций по указанному лицевому счету, влекущих переход прав собственности на подлежащие выкупу акции и их обременение, не допускается.

19.3.3.2. Если указанное в требовании количество акций, подлежащих выкупу, совпадает с количеством акций, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица либо указано меньшее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, Регистратор вносит в Реестр запись о блокировании операций, в отношении акций, подлежащих выкупу, в количестве, указанном в требовании.

19.3.3.3. Если Регистратору поступило распоряжение от зарегистрированного лица в отношении акций, подлежащих выкупу, и требование о выкупе указанных акций, Регистратор исполняет операции по лицевому счету согласно очередности поступления указанных документов.

19.3.4. Регистратор обязан отказать зарегистрированному лицу во внесении в Реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в следующих случаях:

- в случае несоответствия данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица;
- в случае, если Регистратору поступило требование от акционера, который не является зарегистрированным лицом в Реестре;
- в случае, если в требовании указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица;
- в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае, если уполномоченным представителем акционера – физического лица/ юридического лица, подписавшим требование, не предоставлена доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности);
- в случае, если лицо, подавшее требование, не является акционером эмитента.

19.3.5. Регистратор обязан уведомить эмитента или акционера (уполномоченного представителя), направивших требования, об отказе во внесении в Реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра.

Уведомление об отказе во внесении записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

19.4. Внесение в Реестр записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, осуществляется:

- на основании документов, предъявляемых эмитентом для перевода ценных бумаг на его лицевой счет, непосредственно перед проведением операции по переходу прав собственности на акции в порядке, предусмотренном пунктом 19.5 главы 19 настоящих Правил ведения реестра;
- на основании отзыва акционером требования, представленного в порядке, аналогичном порядку представления требования;
- в случае истечения 75 дней с даты принятия общим собранием решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций, если в течение указанного срока Регистратору не были представлены документы, подтверждающие исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

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

19.5.1. Регистратор списывает выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица и вносит в Реестр запись о переходе прав собственности на акции к эмитенту на основании следующих документов:

- отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества;
- требования или его копии, скрепленной печатью эмитента и подписанной уполномоченным лицом эмитента;
- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

19.5.2. В случае, если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», в предоставляемом отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, эмитент

должен указать в отношении каждого требования количество акций зарегистрированного лица, которое необходимо списать Регистратору.

19.5.3. В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, совпадает с количеством акций на лицевом счете зарегистрированного лица или меньше, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица, Регистратор обязан списать выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в требовании, на лицевой счет эмитента.

При списании выкупаемых акций с лицевого счета зарегистрированного лица Регистратор учитывает требования п.1.2. статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19.5.4. В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено эмитентом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» ограничения, Регистратор обязан списать выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) общества.

19.6. Операции, предусмотренные главой 19 настоящих Правил ведения реестра, должны быть осуществлены Регистратором в следующие сроки:

- внесение в Реестр записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, – в течение одного рабочего дня с момента представления необходимых документов Регистратору;
- внесение в Реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на лицевом счете и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции – в течение трех рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных пунктом 19.5.1. главы 19 настоящих Правил ведения реестра;
- внесение в Реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на лицевом счете, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, – в течение 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций;
- внесение в Реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, но не выкупленных из-за того, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено эмитентом, с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» ограничения, – одновременно с внесением записей о переходе прав

собственности на фактически выкупленные акции;

- внесение в Реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если Регистратору эмитентом представлен отзыв акционером требования – в течение 3 рабочих дней с момента представления указанного отзыва Регистратору;
- внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», – в течение 3 рабочих дней с момента представления необходимых документов Регистратору.

19.7. В случае получения эмитентом отзыва требования он обязан представить Регистратору копию отзыва требования, скрепленную печатью и подписанную уполномоченным лицом эмитента, на следующий рабочий день после его получения, если акции акционера, подлежащие выкупу, учитываются на лицевом счете акционера в Реестре.

## **20. Порядок внесения изменений в Реестр в случаях приобретения более 30 процентов акций публичного акционерного общества**

20.1. Регистратор предоставляет список владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе, на основании распоряжения эмитента.

20.1.1. Распоряжение эмитента должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- вид, категорию (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации ценных бумаг, в отношении приобретения которых сделано добровольное (обязательное) предложение или направлено уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе;
- дату получения эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа или требования о выкупе.

20.1.2. Список владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе, должен содержать наименование эмитента, дату, на которую составляется указанный список, а также следующие данные о владельце ценных бумаг (ином зарегистрированном лице):

- фамилию, имя, отчество (полное наименование);
- вид, категорию (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер, дату государственной регистрации и количество принадлежащих ему ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг обязательствами;

- адрес для направления корреспонденции.

Список владельцев ценных бумаг, которым адресовано требование о выкупе, должен дополнительно содержать следующие данные о залогодержателях или лицах, в интересах которых установлено обременение:

- фамилию, имя, отчество (полное наименование);
- адрес для направления корреспонденции.

20.2. На основании дополнительного соглашения к договору на ведение реестра Регистратор вправе подготовить и направить владельцам соответствующих ценных бумаг (иным зарегистрированным лицам) добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе.

При получении требования о выкупе эмитент обязан направить заверенную им копию такого требования Регистратору вместе с распоряжением о подготовке на дату, указанную в требовании о выкупе, списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах». Указанная копия должна содержать отметку Банка России о дате представления ей предварительного уведомления о требовании о выкупе.

20.3. Список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», должен содержать данные, указанные в пункте 20.1.2 главы 20 настоящих Правил ведения реестра, а также следующие данные о владельцах (иных зарегистрированных лицах):

- вид, номер, серию, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения).

20.3.1. Для составления списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение трех рабочих дней с момента получения требования о выкупе от эмитента Регистратор направляет номинальному держателю требование о предоставлении указанного списка по состоянию на дату, указанную в требовании о выкупе. Номинальный держатель обязан составить требуемый список и направить его Регистратору в течение семи дней после наступления даты, указанной в требовании о выкупе.

Указанный список должен содержать данные, предусмотренные пунктом 20.3. главы 20 настоящих Правил ведения реестра.

Если номинальный держатель не предоставил указанный список Регистратору в срок, установленный настоящими Правилами ведения реестра, Регистратор включает в список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», номинального держателя, а также в течение десяти дней по истечении установленного срока в письменной форме

уведомляет Банк России о том, что номинальный держатель не представил соответствующий список.

20.4. Внесение в Реестр записи о блокировании всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», производится Регистратором по распоряжению владельца ценных бумаг о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента. К указанному распоряжению должна быть приложена копия требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направляемая им лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента.

Регистратор обязан выдать владельцу ценных бумаг копию указанного распоряжения с отметкой Регистратора о блокировании всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг, заверенной печатью Регистратора.

20.5. Прекращение блокирования всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг производится:

- при внесении в Реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном пунктом 20.7. главы 20 настоящих Правил ведения реестра, к лицу, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги;
- по распоряжению владельца ценных бумаг не ранее чем по истечении 15 дней со дня получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, если до этого момента Регистратором не было получено документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг. К указанному распоряжению должны быть приложены копии документов, подтверждающих дату получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг либо возврат оператором почтовой связи заказного письма, требования с сообщением об отказе от его получения или по причине отсутствия указанного лица по почтовому адресу.

20.6. Внесение в Реестр записей о блокировании всех операций по лицевому счету владельцев ценных бумаг (иных зарегистрированных лиц), в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», производится Регистратором на основании требования о выкупе с даты, на которую Регистратором в соответствии с указанным требованием должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг. С указанной даты не допускается, в том числе, проведение операций по переходу прав на выкупаемые ценные бумаги и их

обременение.

Прекращение блокирования всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг (иного зарегистрированного лица) производится:

- по распоряжению лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, соответствующему требованиям, предусмотренным пунктом 20.7 настоящих Правил ведения реестра;
- по истечении 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока Регистратору не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.7. Внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется в следующем порядке.

20.7.1. Регистратор обязан списать выкупаемые ценные бумаги с лицевого счета их владельца (иного зарегистрированного лица) и внести в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, документов, предусмотренных соответственно пунктом 20.7.2 или 20.7.3. настоящих Правил ведения реестра.

20.7.2. При выкупе ценных бумаг в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», Регистратор вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по предоставлению следующих документов:

- копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере и порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг;
- копии требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направленного лицу, выкупающему ценные бумаги;
- иных документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг / Банком России.

20.7.3. При выкупе ценных бумаг в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», Регистратор вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по предоставлению следующих документов:

- копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием



о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе подтверждающего перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю в сумме, причитающейся владельцам, о которых им не были представлены данные Регистратору, а также перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса;

- копии заявления владельца выкупаемых ценных бумаг, в соответствии с которым производится перечисление денежных средств, либо справки лица, выкупающего ценные бумаги, о том, что заявление от владельца выкупаемых ценных бумаг не поступило;
- иных документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами в сфере финансового рынка / Банка России.

При этом при перечислении денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», распоряжение о списании выкупаемых ценных бумаг и документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг, оформляются отдельно на каждого владельца (иного зарегистрированного лица) выкупаемых ценных бумаг.

Документом, подтверждающим оплату выкупаемых ценных бумаг и предусмотренным пунктами 20.7.2. и 20.7.3 главы 20 настоящих Правил ведения реестра, является платежное поручение с отметкой банка о его исполнении либо квитанция отделения почтовой связи о почтовом переводе.

Копии документов, предусмотренные пунктами 20.7.2. и 20.7.3. главы 20 настоящих Правил ведения реестра, должны быть заверены лицом, выкупающим ценные бумаги.

20.8. Подача распоряжения лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, в порядке, предусмотренном пунктом 20.7. главы 20 настоящих Правил ведения реестра, является основанием для прекращения блокирования операций по лицевому счету владельца выкупаемых ценных бумаг.

В случае выкупа обремененных обязательствами ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», согласие лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение, не требуется. При этом внесение изменений о владельце обремененных обязательствами ценных бумаг в данные лицевых счетов зарегистрированного лица, в интересах которого было осуществлено обременение ценных бумаг, осуществляется Регистратором одновременно с внесением в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном пунктом 20.7. главы 20 настоящих Правил ведения реестра.

После внесения Регистратором в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», Регистратор обязан направить бывшему владельцу ценных бумаг (иному зарегистрированному лицу) уведомление о списании с

его счета ценных бумаг в течение одного рабочего дня с момента внесения в Реестр соответствующей записи о переходе прав собственности на ценные бумаги.

20.9. Операции Регистратора, предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра, должны быть осуществлены в следующие сроки:

- подготовка списка владельцев ценных бумаг, в связи с получением эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа или требования о выкупе – в течение трех рабочих дней с даты представления необходимых документов Регистратору;
- подготовка списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», – в срок, предусмотренный распоряжением эмитента, который не может быть менее десяти дней с даты, на которую должен быть составлен указанный список, а в случае, если распоряжение эмитента поступило позднее даты, на которую должен быть составлен указанный список, – в течение десяти дней со дня представления распоряжения эмитента Регистратору;
- внесение в Реестр записей о блокировании операций, в том числе прекращении блокирования, по лицевому счету в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», – в течение трех рабочих дней с даты представления необходимых документов Регистратору;
- внесение в Реестр записей о прекращении блокирования операций по лицевому счету в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона, – одновременно с внесением записей о переходе права собственности на выкупаемые ценные бумаги или на следующий рабочий день после истечения 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока Регистратору не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона;
- внесение в Реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», – в течение трех рабочих дней с даты представления необходимых документов Регистратору.

20.10. В распоряжении, подаваемом владельцем ценных бумаг в рамках принятия добровольного или обязательного предложения, в качестве основания перехода прав собственности на ценные бумаги указываются вид предложения (добровольное или обязательное), а также дата истечения срока принятия данного предложения, указанная в нем.

В распоряжении, подаваемом владельцем ценных бумаг в соответствии с уведомлением о праве требовать выкупа, в качестве основания перехода прав

собственности на ценные бумаги указывается это уведомление и дата его направления владельцу ценных бумаг.

## **21. Учет специального права («Золотой акции»)**

21.1. В целях обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации 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»)). Решение об использовании специального права («золотой акции») может быть принято при приватизации имущественных комплексов унитарных предприятий или при принятии решения об исключении акционерного общества из перечня стратегических акционерных обществ независимо от количества акций, находящихся в государственной собственности.

21.2. 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.

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

21.4. 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.

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

21.6. В соответствии с федеральным законодательством о приватизации государственного и муниципального имущества, в случае принятия Правительством Российской Федерации или органами государственной власти субъектов Российской Федерации решения об использовании специального права («золотой акции») на участие соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в управлении акционерным обществом, Регистратор обеспечивает в реестре его акционеров учет указанного права.

21.7. Специальное право («золотая акция») учитывается отдельно от учета прав собственности на акции, принадлежащие Российской Федерации или субъекту

Российской Федерации. Для этого в параметрах лицевого счета указывается соответствующее наименование субъекта, использующего специальное право («золотая акция») – Российская Федерация или субъект Российской Федерации, и делается отметка о наличии специального права («золотая акция»).

21.8. Снятие специального права («золотой акции») производится Регистратором на основании решения Правительства Российской Федерации или органов государственной власти субъектов Российской Федерации о его прекращении.

## **22. Сроки исполнения операций**

Исчисление сроков проведения операций в Реестре, сроков направления мотивированных уведомлений об отказе и сроков предоставления информации из Реестра осуществляется в рабочих днях, в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации.

22.1. Не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета, осуществляется:

- выдача/направление уведомления об открытии лицевого счета в случае, если такое уведомление предусмотрено предоставленным заявлением об открытии лицевого счета.

22.2. В течение одного рабочего дня с даты предоставления эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами ценных бумаг, исполняются операции аннулирования погашенных ценных бумаг, зачисленных на казначейский счет эмитента с лицевых счетов зарегистрированных лиц (Решением о выпуске ценных бумаг может быть предусмотрен иной порядок погашения ценных бумаг).

22.3. Не позднее трех рабочих дней с даты получения Регистратором решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества – эмитента и соответствующего распоряжения акционерного общества – эмитента осуществляется операция списания погашаемых (аннулируемых) акций с казначейского лицевого счета акционерного общества – эмитента в результате их погашения (аннулирования).

22.4. Не позднее трех рабочих дней с даты предоставления необходимых документов совершаются следующие операции:

- внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице;
- зачисление/списание ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица;
- фиксация (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами по лицевому счету, в том числе в случае залога ценных бумаг;
- фиксация (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по лицевому счету, в том числе в случае залога ценных бумаг;
- выкуп (приобретение) ценных бумаг эмитентом;

- конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельному владельцу;
- погашение (аннулирование) неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске (в течение трех рабочих дней с даты получения отчета об итогах выпуска);
- закрытие лицевого счета;
- предоставление по запросу зарегистрированного лица выписок из Реестра по лицевому счету (если запрос на предоставление выписки содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка, выписка предоставляется не позднее трех рабочих дней с указанной даты);
- предоставление по запросу зарегистрированного лица отчета (справки) об операциях по лицевому счету, справок о наличии на счете указанного количества ценных бумаг (если запрос на предоставление отчета (справки) содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению отчет (справка), отчет (справка) предоставляется не позднее трех рабочих дней с указанной даты);
- отчет (уведомление) о совершении операции предоставляется Регистратором не позднее 3 рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.

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

- предоставление по запросу залогодержателя информации (справки) о зафиксированных в пользу залогодержателя в Реестре правах и условиях залога на ценные бумаги;
- предоставление лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента, на основании распоряжения, соответствующего установленной настоящими Правилами ведения реестра типовой форме, информации из Реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах;
- предоставление зарегистрированному лицу на основании распоряжения, соответствующего установленной настоящими Правилами ведения реестра

типовой форме, информации (документов) из Реестра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22.5. В течение трех рабочих дней с даты проведения операции осуществляется:

- выдача/направление уведомления о закрытии лицевого счета в случае, если выдача такого уведомления предусмотрена предоставленным распоряжением о совершении операции по закрытию лицевого счета.

22.6. На четвертый рабочий день с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг осуществляется внесение записей об аннулировании в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным).

22.7. Не позднее пяти рабочих дней с даты получения заявления или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет, уведомления регистрирующего органа совершаются операции:

- открытие лицевого счета;
- по объединению дополнительных выпусков ценных бумаг;
- по аннулированию индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

22.8. В течение двадцати рабочих дней совершаются операции:

- предоставление информации из Реестра по письменному запросу.

22.9. В сроки, оговоренные распоряжением эмитента или договором на ведение Реестра, исполняются операции:

- подготовка списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- сбор и обработка информации от номинальных держателей;
- внесение записей о размещении ценных бумаг, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами в сфере финансового рынка / Банка России.

22.10. На пять рабочих дней с даты, когда распоряжение зарегистрированного лица о проведении операции в Реестре должно быть выполнено, приостанавливается проведение операции в Реестре в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

22.11. Иные, не указанные в настоящем разделе Правил ведения реестра сроки проведения операций, отражены в соответствующих разделах настоящих Правил ведения реестра, в том числе:

- сроки совершения операций в Реестре в случаях, предусмотренных статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в случаях выкупа акционерным обществом акций по требованию акционеров) указаны в главе 19 настоящих Правил ведения реестра.
- сроки совершения операций в случаях, предусмотренных статьями 84.7,

84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в случаях приобретения более 30 процентов акций публичного акционерного общества) указаны в главе 20 настоящих Правил ведения реестра.

### **23. Взаимодействие Регистратора с трансфер-агентом**

23.1. Регистратор вправе привлекать для выполнения части своих функций иных регистраторов, депозитари и брокеров (далее – трансфер-агенты).

23.2. Регистратор вправе на основании трансфер-агентского договора поручить юридическому лицу – 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.

23.3. Трансфер-агент действует от имени и за счет Регистратора на основании договора, заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

23.4. При осуществлении своей деятельности трансфер-агент обязан указывать, что он действует от имени и по поручению Регистратора, а также предъявлять всем заинтересованным лицам доверенность, выданную Регистратором.

23.5. Трансфер-агент может выполнять функции по трансфер-агентскому договору в отношении нескольких эмитентов, ведение Реестров которых осуществляет Регистратор.

23.6. В договоре Регистратора с трансфер-агентом в случаях предусмотренных законодательством РФ и договором, должны быть предусмотрены в т.ч. следующие условия:

- время приема документов на проведение операций в Реестре - не менее 4 часов каждый рабочий день недели;
- соблюдение Правил ведения реестра Регистратора, а также иных документов Регистратора, регламентирующих взаимодействие Регистратора и трансфер-агента.

23.7. Регистратор устанавливает в документах, регламентирующих взаимодействие Регистратора и трансфер-агента, в том числе следующее:

- порядок предоставления заинтересованным лицам информации о функциях, выполняемых трансфер-агентом в соответствии с заключенным договором;
- порядок обмена информацией между Регистратором и трансфер-агентом, а также способы связи и порядок обмена документами;
- порядок учета принятых (отправленных) документов и информации;
- порядок сверки (удостоверения подлинности) подписей на поручениях зарегистрированных лиц при приеме документов трансфер-агентом.

23.8. Трансфер-агент может выполнять все или часть из следующих функций, в

соответствии с трансфер-агентским договором и доверенностью:

- прием от зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей документов, необходимых для проведения операций и передача Регистратору информации и документов, необходимых для проведения операций;
- передача зарегистрированным лицам подтверждений о проведении операций и/или передача документов, содержащих информацию из Реестра, полученных от Регистратора;

23.9. Договором может быть предусмотрено ограничение по типам операций и суммам сделок, по которым трансфер-агент имеет право приема документов.

23.10. Регистратор и трансфер-агент обязаны предоставлять заинтересованным лицам информацию о функциях, выполняемых трансфер-агентом в соответствии с заключенным договором.

23.11. Трансфер-агент обязан осуществлять прием документов на основании требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и требований настоящих Правил ведения реестра Регистратора к оформлению документов для проведения соответствующих операций в Реестре.

23.12. Регистратор и трансфер-агент обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме.

23.13. Регистратор осуществляет с трансфер-агентом электронный обмен пакетами сообщений, содержащими сведения о документах, поступивших трансфер-агенту / о документах, сформированных Регистратором на основании информации, полученной от трансфер-агента, а также иную информацию, предусмотренную договором.

23.14. Регистратор вправе осуществлять операции в Реестре на основании пакетов электронных сообщений, полученных от трансфер-агента и содержащих информацию о принятых документах.

23.15. Трансфер-агент обязан:

- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для проведения операций в реестре;
- обеспечивать доступ регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций трансфер-агента;
- осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- удостоверить подписи физических лиц в порядке, предусмотренном Банком России;
- информировать обратившихся к нему лиц о сроках проведения операций, в



том числе предоставления информации;

- осуществлять учет отправленных (принятых) документов и информации (журнал трансфер-агента);
- не реже одного раза в месяц осуществлять отправку оригиналов документов Регистратору.
- соблюдать иные требования, установленные нормативными актами Банка России и договором с Регистратором

23.16. Трансфер-агент не вправе:

- осуществлять открытие лицевых счетов и совершение операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц;
- передавать Регистратору информацию о необходимости проведения операций в Реестре, не основанную на поручении зарегистрированного лица;
- передавать зарегистрированным лицам информацию, не подтвержденную Регистратором
- выполнять иные действия, не предусмотренные договором с Регистратором

23.17. Регистратор обязан осуществлять учет отправленных (принятых) документов и информации (журнал Регистратора).

23.18. Контроль Регистратора за взаимодействием с трансфер-агентом осуществляется:

- путем периодической сверки данных об отправленных (принятых) документах и информации, проводимой в сроки, указанные в договоре Регистратора с трансфер-агентом;
- путем сверки полученных от трансфер-агентов оригиналов документов, с ранее поступившими копиями или иными документами.

23.19. Регистратор, заключивший договор с трансфер-агентом, не освобождается от ответственности за ведение и хранение Реестра.

23.20. Регистратор возмещает убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения трансфер-агентом своих функций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

23.21. 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.

23.22. Эмитент, поручивший ведение реестра Регистратору, вправе выполнять часть функций Регистратора, предусмотренных пунктом 23.8 настоящих Правил ведения реестра, по размещенным эмитентом ценным бумагам, если это предусмотрено договором на ведение реестра.

В случае исполнения эмитентом части функций Регистратора, эмитент обязан соблюдать требования пункта 23.15 настоящих Правил ведения реестра. При этом

течение срока проведения операции в Реестре (срока для отказа в проведении операции в Реестре) начинается с момента приема эмитентом документов для проведения операции в Реестре, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России.

## **24. Гарантия подписи**

Профессиональные участники рынка ценных бумаг имеют право гарантировать подпись на распоряжении о совершении операции. Профессиональный участник, гарантирующий подпись, именуется гарантом.

Подпись на распоряжении о совершении операции может быть гарантирована только профессиональным участником рынка ценных бумаг, за исключением регистраторов и организаций, осуществляющих деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг).

Гарантия подписи свидетельствует о следующих фактах:

- подпись на распоряжении о совершении операции совершена лицом, указанным в этом распоряжении в качестве лица, передающего ценные бумаги;
- подпись уполномоченного представителя на распоряжении о совершении операции совершена уполномоченным представителем, имеющим соответствующие полномочия.

Гарантия подписи свидетельствует только о подписи на распоряжении о совершении операции и не гарантирует действительность сделки, во исполнение которой лицом подписывается распоряжение о совершении операции.

Регистратор не имеет права требовать от профессиональных участников рынка ценных бумаг гарантии подписи или обуславливать вопрос о внесении записи в Реестр наличием гарантии подписи.

Регистратор имеет право не принять гарантию подлинности подписи зарегистрированного лица на распоряжении о совершении операции. Такое распоряжение исполняется Регистратором в общем порядке.

Регистратор вправе не осуществлять сверку подписи на распоряжении о совершении операции с образцом подписи в анкете зарегистрированного лица, если он вносит запись в Реестр, полагаясь на гарантию подписи.

Регистратор вправе отказать гаранту во внесении записи в Реестр в случае обнаружения явного несоответствия между образцом подписи в анкете зарегистрированного лица и гарантированной подписью на распоряжении о совершении операции.

Гарант подписи обязуется возместить Регистратору убытки, причиненные в результате признанного сторонами или установленного судом факта подделки подписи или подписания распоряжения о совершении операции неуполномоченным лицом.

Регистратор вправе обратиться в суд в случае отказа гаранта возместить ему

убытки.

## **24.1. Способы установления и оформления гарантии подписи**

Гарантия подписи устанавливается в случаях:

- заключения между Регистратором и гарантом договора программы гарантии подписи;
- объявления Регистратором правил гарантии подписи, устанавливающих требования к гарантии подписи (далее - правила);
- объединения Регистраторов в программу гарантии подписи, в которой устанавливаются единые правила гарантии подписи.

Регистратор обязан принять гарантию подписи, если он заключил с гарантом договор программы гарантии подписи или объявил о правилах гарантии подписи, или вступил в программу гарантии подписи, и гарант исполнил все требования, установленные таким договором или правилами, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра.

Гарантия подписи оформляется путем проставления на передаточном распоряжении:

- отметки «Подпись гарантирована»,
- полного наименования гаранта,
- печати гаранта,
- подписи сотрудника, уполномоченного гарантировать подписи,
- дата выдачи гарантии.

В договоре или программе гарантии подписи могут быть предусмотрены дополнительные требования к оформлению гарантии подписи.

## **24.2. Пределы ответственности Гаранта**

Предел ответственности гаранта определяется в процентном отношении от размера его собственного капитала и не может превышать 80 процентов, что должно быть установлено договором гарантии подписи.

Предел ответственности гаранта может быть установлен для одного распоряжения о совершении операции, для нескольких распоряжений о совершении операций в совокупности, для различных категорий лиц, чьи подписи гарантируются.

Регистратор вправе не принимать гарантию подписи, если сумма сделки, по которой передаются ценные бумаги, превышает пределы ответственности гаранта. Если Регистратор принимает гарантию подписи с превышением пределов ответственности гаранта, то он несет риск убытков в части, превышающей установленные пределы ответственности гаранта.

## **25. Порядок действий Регистратора в случае приема / передачи Реестра на обслуживание**

### **Порядок действий Регистратора в случае передачи Реестра**

25.1. В случае прекращения действия договора на ведение реестра Регистратор не вправе удерживать документы и информацию системы ведения реестра, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

25.2. Если договором или соглашением, заключенным между эмитентом и Регистратором, не определены место передачи документов и информации системы ведения реестра, то они должны быть переданы по последнему месту ведения реестра на момент получения уведомления об одностороннем расторжении договора на ведение реестра или принятия решения об аннулировании лицензии Регистратора.

25.3. Передача документов и информации системы ведения реестра осуществляется:

- от эмитента Регистратору в случае прекращения самостоятельного ведения реестра и заключения эмитентом договора с регистратором;
- от предыдущего регистратора Регистратору в случае принятия Уполномоченным органом эмитента решения о смене регистратора;

25.4. В случае, если в отношении эмитента принято решение о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, Регистратор при расторжении договора с таким эмитентом по требованию конкурсного управляющего вправе передать документы и информацию системы ведения реестра конкурсному управляющему в порядке и сроки, оговоренные в настоящих Правилах, вне зависимости от количества владельцев ценных бумаг данного эмитента.

25.5. При прекращении действия договора на оказание услуг по ведению Реестра Регистратор осуществляет передачу следующих документов и информации системы ведения реестра новому регистратору:

- Анкета эмитента, подпись единоличного исполнительного органа эмитента на которой либо проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо заверена нотариально, либо Регистратору с анкетой предоставлена нотариально заверенная карточка с образцом подписи единоличного исполнительного органа эмитента. В случае использования электронного документооборота при взаимодействии Регистратора с эмитентом может использоваться электронная подпись, сертификат ключа которой выдан удостоверяющим центром уполномоченному представителю эмитента.
- Подлинники или заверенные регистрирующим органом или заверенные нотариально копии зарегистрированных решений о выпусках ценных бумаг эмитента. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации размещение ценных бумаг допускается без регистрации решения о выпуске ценных бумаг, эмитент передает копию заверенного эмитентом документа, содержащего сведения о сроках, порядке и условиях размещения

эмитентом ценных бумаг.

- Подлинники или заверенные эмитентом копии уведомлений о государственной регистрации выпусков ценных бумаг, уведомлений об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, уведомлений об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера и присвоении выпуску эмиссионных ценных бумаг нового государственного регистрационного номера, уведомлений об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).
- Подлинники или заверенные регистрирующим органом или заверенные нотариально копии зарегистрированных отчетов об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлений об итогах выпуска ценных бумаг, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев возможности начала ведения реестра владельцев ценных бумаг до регистрации отчета об итогах выпуска.
- Копии зарегистрированного устава (действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями) и свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц для эмитентов, зарегистрированных до 1 июля 2002 г., заверенные нотариально или регистрирующим органом.
- Заверенная эмитентом копия протокола (или выписка из протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа эмитента, содержащая решение о назначении действующего единоличного исполнительного органа, об избрании действующих членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
- Сведения о лице (лицах), имеющем право подписывать от имени эмитента и предоставлять Регистратору запросы на получение информации из Реестра, а также получать от Регистратора соответствующую информацию, включающие сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность такого лица (таких лиц). Вместе с такими сведениями должен быть передан заверенный подписью единоличного исполнительного органа и печатью эмитента образец подписи такого лица (таких лиц). В случае использования эмитентом и Регистратором электронного документооборота может использоваться электронная подпись, сертификат ключа которой выдан удостоверяющим центром уполномоченному представителю эмитента.
- Список всех зарегистрированных в реестре лиц с указанием информации лицевых счетов, а именно: данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, и данных о количестве, категории, типе и

государственном регистрационном номере выпуска учитываемых на лицевом счете ценных бумаг. В список должны быть включены сведения о зарегистрированных лицах, остаток ценных бумаг на счетах которых составляет ноль, и о закрытых лицевых счетах. Список составляется на дату прекращения договора на ведение реестра, а в случае если документы и информация системы ведения реестра передаются от эмитента Регистратору, на дату подписания акта приема-передачи. Список должен быть передан в виде электронного документа, а также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица и печатью передающей стороны. Требования к электронному документу устанавливает саморегулируемая организация.

- Регистрационный журнал за период ведения реестра реестродержателем в виде электронного документа. По требованию стороны, принимающей Реестр, регистрационный журнал также передается на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица и печатью передающей стороны. Требования к электронному документу устанавливает саморегулируемая организация.
- Регистрационный журнал за период ведения реестра всеми предыдущими реестродержателями в бумажном и/или электронном виде (в зависимости от того, в каком виде реестродержатель данный журнал получил при предыдущих процедурах передачи документов и информации системы ведения реестра).
- Анкеты зарегистрированных лиц со всеми прилагающимися документами, которые были предоставлены зарегистрированными лицами при открытии и/или изменении информации лицевых счетов. В случае, если Регистратором, передающим реестр, для открытия лицевых счетов зарегистрированному лицу в реестрах различных эмитентов использовались одна анкета и/или один комплект документов, Регистратор передает копию такой анкеты и таких документов, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Регистратора.
- Сведения об обременении ценных бумаг обязательствами, включая сведения об условиях залога, о заблокированных лицевых счетах или ценных бумагах и об арестованных ценных бумагах с приложением документов (или их заверенных передающей стороной копий), послуживших основанием для внесения в Реестр записей об обременении, блокировании и/или аресте, в том числе полученных от предыдущих реестродержателей.
- Заверенные передающей стороной копии документов, являющихся основаниями для установления долей в счетах общей долевой собственности.
- Документы, содержащие информацию об эмитенте, и документы, относящиеся к выпускам ценных бумаг эмитента, полученные Регистратором в соответствии с настоящими Правилами.

25.6. Процедура передачи Реестра осуществляется в срок не более трех

рабочих дней и оформляется актом приема-передачи. Акт приема-передачи Реестра подписывается уполномоченным представителем Регистратора, передающего Реестр, уполномоченным представителем нового Регистратора и уполномоченным представителем эмитента.

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

25.8. Регистратор в случае прекращения (расторжения) действия договора на ведение реестра с эмитентом и передачи Реестра эмитенту или другому регистратору не позднее 3 (трех) рабочих дней после подписания акта приема-передачи Реестра с эмитентом или другим регистратором обязан направить соответствующее уведомление в лицензирующий орган. Уведомления о прекращении (расторжении) действия договора на ведение Реестра представляются в лицензирующий орган в форме электронного документа с использованием электронной подписи посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через сеть «Интернет». Уведомления в форме электронного документа должны быть заполнены с использованием программы, размещенной на официальном сайте лицензирующего органа в сети «Интернет» в свободном доступе, и соответствовать последней версии шаблонов электронных документов указанной программы.

### **Хранение документов и информации, относящихся к переданному Реестру**

25.9. Регистратор, осуществлявший ведение Реестра, в течение пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра обеспечивает сохранность переданных оригиналов документов, на основании которых осуществлялись операции в Реестре. По истечении пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра Регистратор передает хранящиеся у него документы эмитенту.

25.10. Эмитент обязан принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции в Реестре, передаваемые ему Регистратором по окончании установленного для Регистратора срока хранения данных документов. Расходы, связанные с передачей указанных документов, несет эмитент.

25.11. В случае отказа, уклонения или невозможности эмитента принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции в Реестре, Регистратор вправе уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов и обязан на основании акта приема-передачи передать в саморегулируемую организацию все документы, которые были переведены в электронный вид в процессе ведения Реестра. Требования к передаваемым электронным документам устанавливает саморегулируемая организация.

25.12. В случае, если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), а эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации системы

ведения реестра, Регистратор осуществляет хранение документов и информации системы ведения реестра. При этом Регистратор не вправе проводить в Реестре операции и обязан возвращать все поступившие к нему документы, связанные с ведением Реестра, адресанту, кроме запросов нотариусов или государственных органов о предоставлении информации и запросов зарегистрированных лиц о предоставлении им отчетов о проведенных операциях по их лицевым счетам.

25.13. В срок не более 7 рабочих дней с даты прекращения договора на ведение реестра Регистратор обязан в письменной форме уведомить Банка России о факте начала хранения им документов и информации системы ведения реестра в связи с необеспечением эмитентом их своевременной передачи.

25.14. Хранение документов и информации системы ведения реестра осуществляется Регистратором либо вплоть до их передачи по поручению эмитента, либо не менее 5 лет. Если по истечении 5 лет эмитент не обеспечит передачу документов и информации системы ведения реестра в соответствии с требованиями настоящих Правил, Регистратор вправе уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов и обязан на основании акта приема-передачи передать в саморегулируемую организацию все документы, связанные с Реестром, созданные в электронном виде или переведенные в электронный вид в процессе ведения Реестра. Требования к электронным документам устанавливает саморегулируемая организация.

25.15. Регистратор, осуществляющий хранение документов и информации системы ведения реестра, обязан предоставлять информацию из Реестра по запросам государственных органов и нотариусов, а также обязан предоставлять зарегистрированным лицам отчеты о проведенных операциях по их лицевым счетам.

25.16. В случае своей ликвидации или аннулирования лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг Регистратор, обязан передать все документы, относящиеся к Реестру, которые не переданы им в соответствии с настоящим Положением, эмитенту, а в случае, если эмитент ликвидирован либо не находится по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, и иным известным регистратору адресам, - саморегулируемой организации в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

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

25.18. Регистратор после передачи Реестра другому держателю реестра предоставляет сведения и документы, связанные с ведением им этого Реестра, эмитенту по его требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.



25.19. Документы и информация системы ведения реестра (включая журналы), которые были созданы в электронном виде или в процессе ведения Реестра переведены в электронный вид, хранятся у Регистратора в течение всего периода действия лицензии Регистратора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, за исключением документов и информации, переданных в саморегулируемую организацию в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра.

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

### **Порядок действий Регистратора в случае приема Реестра на обслуживание**

25.21. Регистратор, осуществив прием документов и информации системы ведения реестра, обязан приступить к ведению Реестра, в том числе начать прием документов, связанных с Реестром, в рабочий день, следующий за днем подписания акта приема-передачи.

25.22. Регистратор в случае передачи ему предыдущим регистратором (эмитентом) 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 законодательством Российской Федерации.

25.23. После приема документов и подписания акта приема-передачи Регистратор обязан в течение рабочего дня произвести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг на счетах зарегистрированных лиц. В случае несовпадения указанных данных оформляется соответствующий акт, который направляется в адрес эмитента и Банка России в рабочий день, следующий за днем окончания процедуры сверки.

25.24. Эмитент обязан в срок не позднее 5 рабочих дней с момента ознакомления с указанным актом осуществить за свой счет проверку данных, содержащихся в Реестре, в целях установления причин несоответствия и их устранения и обеспечить предоставление Регистратору документов, необходимых для устранения несоответствия.

25.25. В случае выявления несоответствия Регистратор вправе отложить проведение в Реестре операций по переходу прав собственности на ценные бумаги в порядке и на срок, предусмотренные действующим законодательством.

25.26. Регистратор осуществляет устранение несоответствия на основании документов, предоставленных эмитентом,

25.27. Регистратор, в случае заключения договора с эмитентом на ведение реестра владельцев ценных бумаг, не позднее 3 (трех) рабочих дней после подписания акта приема-передачи Реестра с эмитентом или другим регистратором обязан направить соответствующее уведомление в лицензирующий орган. Уведомления о заключении договора на ведение Реестра представляются в лицензирующий орган в форме электронного документа с использованием электронной подписи посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через сеть «Интернет». Уведомления в форме электронного документа должны быть заполнены с использованием программы, размещенной на официальном сайте лицензирующего органа в сети «Интернет» в свободном доступе, и соответствовать последней версии шаблонов электронных документов указанной программы.