

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора ООО «Реестр-РН»

№ 172-Р от «01» ноября 2024 г.

**ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЭМИССИОННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Общества с ограниченной ответственностью
«Реестр-РН»**

г. Москва

2024

Оглавление

1. Общие положения	7
2. Терминологический словарь	7
3. Общие положения об организации ведения Реестра	13
4. Порядок предоставления документов и информации Регистратору, в том числе для проведения операции с ценными бумагами	14
4.1. Порядок приема документов Регистратором.....	14
4.2. Способы предоставления документов Регистратору	15
4.3. Требования к оформлению документов, предоставляемых Регистратору	17
4.4. Порядок идентификации обратившегося лица	18
4.5. Порядок осуществления сверки подписи.....	20
5. Порядок открытия и закрытия лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, и порядок внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице	21
5.1. Счета, открываемые Регистратором	21
5.2. Открытие лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.....	21
5.3. Открытие лицевого счета юридическому лицу	25
5.4. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, Банку России	26
5.5. Открытие лицевого счета физическому лицу	28
5.6. Открытие депозитного лицевого счета	29
5.7. Открытие лицевого счета эскроу-агента	29
5.8. Открытие казначейского лицевого счета эмитента. Внесение в Реестр (учет в Реестре) информации (сведений) об эмитенте ценных бумаг	30
5.9. Открытие эмиссионного счета	31
5.10. Открытие счета неустановленных лиц.....	31
5.11. Учет сведений о залогодержателе.....	32
5.12. Внесение изменений в сведения о зарегистрированном лице	32
5.13. Закрытие счета	34
6. Порядок проведения операций по лицевым счетам и иным счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги (ведение счетов)	34
6.1. Введение счетов.....	34
6.2. Порядок списания и зачисления ценных бумаг.....	35
6.2.1. Общие положения	35
6.2.2. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг в результате сделок.....	37
6.2.3. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг в результате наследования	37
6.2.4. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг по решению суда (за исключением случаев перехода прав собственности в результате прекращения залога)	38

6.2.5. Внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг со счета номинального держателя / доверительного управляющего	39
6.2.6. Особенности списания/зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.....	40
6.2.7. Требования к осуществлению деятельности по ведению Реестра при прекращении обязательств по депозитарным договорам (при прекращении осуществления функций номинального держателя)	41
6.2.8. Особенности списания/зачисления ценных бумаг по депозитному лицевому счету	44
6.2.9. Особенности списания/зачисления ценных бумаг по счету неустановленных лиц.....	44
6.2.10. Внесение записей о размещении ценных бумаг (за исключением записей при реорганизации эмитента).....	45
6.2.11. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг	46
6.2.12. Внесение записи о списании с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении на казначейский лицевой счет эмитента не полностью оплаченных акций	48
6.2.13. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе акций акционерным обществом по требованию акционеров. Порядок действий Регистратора при осуществлении выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров	48
6.2.14. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг при направлении в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения в связи с приобретением лицом более 30 процентов акций общества. Порядок действий Регистратора при направлении в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения.....	51
6.2.15. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества. Порядок действий Регистратора при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.....	53
6.2.16. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг при приобретении акционерным обществом размещенных акций. Порядок действий Регистратора при приобретении акционерным обществом собственных акций	55
6.2.17. Особенности размещения ценных бумаг при осуществлении акционерами преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Порядок действий Регистратора при осуществлении акционерами преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.....	58
6.3. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.....	59
6.3.1. Общие положения	59
6.3.2. Фиксация залога ценных бумаг.....	61
6.3.3. Фиксация запрета операций с не полностью оплаченными акциями	61
6.3.4. Блокирование операций по лицевому счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами.....	61
6.3.5. Внесение записи об установлении ограничения распоряжением ценными бумагами, подлежащими приобретению (выкупу), по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 72, 75, 76, 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»	62
6.3.6. Внесение записи об ограничении операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» ...	62

6.3.7. Внесение записей об установлении ограничения распоряжением выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»	62
6.3.8. Блокирование (замораживание) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	62
6.3.9. Внесение записи об установлении ограничения по счету номинального держателя в связи с наложением ареста по счету депо	63
6.4. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами	63
6.4.1. Общие положения	63
6.4.2. Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг	64
6.4.3. Внесение записи о снятии запрета операций с не полностью оплаченными акциями	65
6.4.4. Прекращение блокирования операций по лицевому счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами	65
6.4.5. Внесение записи о снятии ограничения распоряжением ценными бумагами, подлежащими приобретению (выкупу), по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 72, 75, 76, 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»	65
6.4.6. Внесение записи о снятии ограничения операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах»	66
6.4.7. Внесение записей о снятии ограничения распоряжением выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»	66
6.4.8. Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	66
6.4.9. Внесение записи о снятии ограничения операций по счету номинального держателя в связи со снятием ареста по счету депо	67
6.5. Внесение записей при депонировании ценных бумаг по договору эскроу	67
6.5.1. Внесение записей при депонировании ценных бумаг по договору эскроу на лицевом счете эскроу- агента	67
6.5.2. Внесение записей при депонировании ценных бумаг по договору эскроу, эскроу-агентом по которому является Регистратор	68
6.6. Приостановление (возобновление) проведения операций по лицевым и иным счетам	69
6.6.1. Приостановление операций (возобновление операций) по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, для целей ведения реестра	69
6.6.2. Приостановление операций с ценными бумагами в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	69
6.7. Внесение записей при реорганизации и ликвидации эмитента и зарегистрированного лица	70
6.7.1. Операции (действия), осуществляемые при реорганизации и ликвидации эмитента	70
6.7.2. Внесение записей при реорганизации и ликвидации зарегистрированного лица	75

6.8. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг и аннулирование индивидуального кода дополнительного выпуска ценных бумаг.....	75
6.8.1. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг.....	75
6.8.2. Аннулирование индивидуального кода дополнительного выпуска ценных бумаг, аннулирование ранее присвоенного регистрационного номера выпуска ценных бумаг и присвоение данному выпуску нового регистрационного номера	76
6.9. Объединение лицевых счетов в Реестре.....	77
6.10. Учет специального права («золотой акции»).....	77
7. Порядок предоставления информации из Реестра	78
7.1. Конфиденциальность информации Реестра.....	78
7.2. Предоставление информации эмитенту	78
7.3. Предоставление информации зарегистрированным лицам.....	80
7.4. Предоставление информации нотариусам	84
7.5. Предоставление информации залогодержателю	84
7.6. Предоставление информации депоненту/бенефициару по договору эскроу.....	84
7.7. Предоставление информации арбитражному управляющему (в том числе финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина)	85
7.8. Предоставление информации представителям государственных органов	86
7.9. Предоставление иной информации (документов) заинтересованным лицам.....	86
8. Сроки проведения операций в Реестре, предоставления информации из Реестра.....	89
9. Отказы Регистратора.....	91
9.1. Отказ в открытии лицевого счета (в изменении сведений о зарегистрированном лице).....	91
9.2. Отказ или уклонение от проведения операции по лицевому счету.....	94
9.3. Отказ в предоставлении информации из Реестра.....	96
10. Внесение записей, направленных на исправление ошибок.....	97
10.1. Внесение исправительных записей по лицевым счетам	97
10.2. Внесение записей, направленных на исправление ошибок в учетных регистрах, содержащих сведения о зарегистрированных лицах	97
11. Порядок взаимодействия Регистратора с трансфер-агентом	98
12. Порядок обмена электронными документами.....	99
12.1. Общие положения	99
12.2. Особенности обработки электронных документов	99
12.3. Требования к бумажным копиям документов, полученных с использованием электронного документооборота	101
12.4. Хранение электронных документов и их резервное копирование	101
12.5. Предоставление доступа в Личный кабинет акционера	102

13. Порядок действий Регистратора в случае прекращения договора на ведение Реестра, в том числе порядок предоставления сведений, связанных с ведением Реестра, после прекращения договора на ведение Реестра	102
13.1. Порядок действий Регистратора в случае прекращения договора на ведение Реестра, в том числе в случае перевода Реестра в режим хранения и (или) передачи Реестра другому регистратору	102
13.2. Порядок предоставления сведений, связанных с ведением Реестра, после прекращения действия договора на ведение Реестра, в том числе в случае перевода Реестра в режим хранения и (или) передачи Реестра другому регистратору	104
14. Размер оплаты услуг Регистратора	105
15. Заключительные положения.....	105
Приложение № 1. Требования к документам, на основании которых Регистратор проводит операции в Реестре	106
I. Общие требования к документам для открытия лицевых счетов.....	106
II. Открытие лицевого счета юридическому лицу	106
III. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, Банку России.....	107
IV. Открытие лицевого счета физическому лицу.....	108
V. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу	109
VI. Списание/зачисление ценных бумаг, фиксация (регистрация) факта ограничения/снятия ограничения операций с ценными бумагами	110
VII. Передача ценных бумаг в залог	115
VIII. Передача права залога ценных бумаг	117
IX. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога.....	117
X. Прекращение залога ценных бумаг	117
XI. Депонирование ценных бумаг по договору эскроу	118
Приложение № 2. Документы (типовые формы), на основании которых Регистратор проводит операции в Реестре, предоставляет информацию из Реестра.....	120

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила ведения реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (далее – Правила ведения реестра) разработаны в соответствии и на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Федерального закона 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»), Положения Банка России от 27.12.2016 № 572-П «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг», Положения Банка России от 29.06.2022 № 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги» (далее – Положение Банка России № 799-П) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансового рынка.

1.2. Настоящие Правила ведения реестра регламентируют деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (далее – Регистратор) по ведению реестров владельцев эмиссионных ценных бумаг.

1.3. Настоящие Правила ведения реестра обязательны для исполнения сотрудниками Регистратора, в том числе сотрудниками обособленных подразделений Регистратора, трансфер-агентами Регистратора, а также иными лицами, включая эмитентов ценных бумаг, заключивших с Регистратором договор, обращающимися к Регистратору за услугами по совершению действий, связанных с ведением реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг.

1.4. Настоящие Правила ведения реестра являются публичным документом и должны быть доступны всем заинтересованным лицам на официальном сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.5. В настоящие Правила ведения реестра Регистратором могут быть внесены изменения и/или дополнения. В случае утверждения Регистратором изменений и/или дополнений в Правила ведения реестра либо утверждения Правил ведения реестра в новой редакции изменения, внесенные в Правила ведения реестра/новая редакция Правил ведения реестра размещаются на официальном сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до дня вступления их в силу.

2. Терминологический словарь

Термины и определения

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.

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

Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг – совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.

Квалифицированный инвестор – квалифицированный инвестор в силу федерального закона либо лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Квалифицированный инвестор в силу федерального закона – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение (если иное не предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг») в предусмотренный в ней срок от эмитента облигации ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация при соблюдении условий, установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», может не предусматривать право ее владельца на получение номинальной стоимости облигации в зависимости от наступления одного или нескольких указанных в ней обстоятельств. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение установленных в ней процентов либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и/или дисконт.

Обращение ценных бумаг – заключение гражданско-правовых сделок, влекущих за собой переход прав на ценные бумаги.

Публичное обращение ценных бумаг – обращение ценных бумаг на организованных торгах или обращение ценных бумаг путем предложения ценных бумаг неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы. Не является публичным обращение на организованных торгах ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо ценных бумаг, на обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также совершение сделок с ценными бумагами с использованием инвестиционных платформ.

Публичное размещение ценных бумаг (размещение ценных бумаг путем открытой подписки) – размещение ценных бумаг путем их предложения неограниченному кругу лиц, в том числе на организованных торгах и (или) с использованием рекламы. Не является публичным размещение на организованных торгах ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо ценных бумаг, на размещение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также размещение ценных бумаг с использованием инвестиционных платформ.

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

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг – цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг.

Эмиссионные ценные бумаги – любые ценные бумаги, которые характеризуются одновременно следующими признаками:

- закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещаются выпусками или дополнительными выпусками;
- имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценных бумаг.

Если иное не предусмотрено федеральными законами о ценных бумагах, эмиссионные ценные бумаги могут быть только бездокументарными ценными бумагами, права владельцев которых закрепляются в решении об их выпуске.

Эмиссия ценных бумаг – установленная Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» последовательность связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг действий эмитента и иных лиц.

Термины и определения для целей настоящих Правил ведения реестра

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

Владелец – лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг.

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

Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг – сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг или реестр акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов, и предоставление информации из таких реестров.

Депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг – юридическое лицо (отдельное структурное подразделение юридического лица, совмещающего депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, для которого депозитарная деятельность является исключительной), осуществляющее депозитарную деятельность.

Доверительный управляющий – профессиональный участник рынка ценных бумаг (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»), осуществляющий доверительное управление ценными бумагами.

Договор условного депонирования (эскроу) (далее – договор эскроу) – договор, заключенный между депонентом, бенефициаром и эскроу-агентом, по которому депонент обязуется передать на депонирование эскроу-агенту бездокументарные ценные бумаги в целях исполнения обязательства депонента по их передаче другому лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (бенефициару), а эскроу-агент обязуется обеспечить сохранность этих ценных бумаг и передать их бенефициару при возникновении указанных в договоре оснований. Срок действия договора эскроу не может превышать пять лет. Договор эскроу, заключенный на больший срок или без указания срока, считается заключенным на пять лет. После передачи ценных бумаг на депонирование эскроу-агенту и в течение всего периода действия договора эскроу депонент не вправе распоряжаться депонированными ценными бумагами, если иное не предусмотрено договором эскроу. Эскроу-агент не вправе распоряжаться депонированными ценными бумагами и осуществлять права по таким ценным бумагам, если иное не предусмотрено договором эскроу.

Депонент по договору эскроу – зарегистрированное лицо – владелец ценных бумаг, доверительный управляющий (за исключением случаев, когда доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам) – должник в обязательстве.

Бенефициар по договору эскроу – кредитор зарегистрированного лица по обязательству, исполнение которого производится посредством заключения и исполнения договора эскроу.

Эскроу-агент – третье лицо (в том числе Регистратор как эскроу-агент), которому передаются ценные бумаги на депонирование.

Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг – проспект ценных бумаг или отдельный документ, содержащие условия размещения зарегистрированного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, включающие в себя, в том числе, количество размещаемых ценных бумаг, срок размещения ценных бумаг или порядок его определения, порядок приобретения ценных бумаг при их размещении, иные сведения, установленные нормативным актом Банка России в зависимости от вида, категории (типа) размещаемых ценных бумаг и способа их размещения.

Журналы системы учета документов – учетные регистры, формируемые из системы учета документов и содержащие совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, обо всех документах, связанных с ведением реестра владельцев ценных бумаг, поступивших Регистратору или сформированных Регистратором (журнал учета входящих документов, журнал учета внутренних документов, журнал учета исходящих документов).

Залогодатель – зарегистрированное лицо, передавшее в залог принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве ценные бумаги.

Залогодержатель – кредитор зарегистрированного лица по обеспеченному залогом ценных бумаг обязательству.

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

Клиент Регистратора – физическое или юридическое лицо, структура без образования юридического лица, созданная в соответствии с российским законодательством или иностранным правом, находящееся/находящаяся или принимаемое/принимаемая на обслуживание в Регистратор.

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.

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

Лицевой счет владельца ценных бумаг – лицевой счет, по которому осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги.

Лицевой счет доверительного управляющего – лицевой счет, по которому осуществляется учет прав доверительного управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

Лицевой счет номинального держателя – лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

Депозитный лицевой счет – лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

Казначейский лицевой счет эмитента – лицевой счет, предназначенный для учета прав эмитента на выпущенные им ценные бумаги.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария – лицевой счет, который открывается депозитарию, являющемуся небанковской кредитной организацией, которой присвоен статус центрального депозитария.

Лицевой счет общей долевой собственности на ценные бумаги – лицевой счет владельца ценных бумаг, который открывается для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги.

Лицевой счет эскроу-агента – лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу, за исключением случаев, когда эскроу-агентом является Регистратор.

Разделы лицевого счета – составные части лицевого счета, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в соответствии с внутренними документами Регистратора.

Счет неустановленных лиц – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открывается для зачисления на него ценных бумаг неустановленных лиц.

Эмиссионный счет – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открывается в реестре владельцев ценных бумаг для зачисления на него ценных бумаг эмитента, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг.

Номинальный держатель ценных бумаг – депозитарий, на лицевом счете которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

Операция – совокупность действий Регистратора, результатом которых является: открытие (закрытие) лицевого счета (иного счета, раздела счета), внесение записей по лицевому счету (иному счету, разделу счета), а также записей в учетные регистры об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах.

Получатель финансовых услуг – физическое или юридическое лицо, обратившееся к Регистратору с намерением получить финансовую услугу, получающее или получившее финансовую услугу. Под получателем финансовой услуги понимается в том числе уполномоченный им представитель.

Публичное должностное лицо:

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

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.

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

Распоряжение – документ, предоставляемый Регистратору и содержащий требование о внесении записи (о проведении операции) по лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг и (или) о предоставлении информации из реестра владельцев ценных бумаг.

Встречное распоряжение – распоряжение, предоставляемое Регистратору о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, в котором указан референс, который соответствует референсу, указанному в другом поступившем Регистратору распоряжении о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария соответственно.

Референс – уникальный идентификационный номер, порядок формирования которого установлен внутренним документом центрального депозитария.

Регистратор (держатель реестра) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Филиал Регистратора – обособленное структурное подразделение Регистратора, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции или их часть.

Регистрационный журнал – хронологическая последовательность записей обо всех проведенных Операциях.

Реестр владельцев ценных бумаг – 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.

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

Система учета документов – организованная Регистратором система, содержащая записи обо всех поступающих к нему (исходящих от него) документах, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, предоставляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также документы, связанные с осуществлением прав по ценным

бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту, и записи о формируемых Регистратором документах.

Трансфер-агенты – иные регистраторы, депозитарии и брокеры, которых Регистратор вправе привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Трансфер-агенты действуют от имени и за счет Регистратора на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

Уполномоченный представитель:

- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лица, уполномоченные физическим или юридическим лицом совершать действия от его имени на основании доверенности;
- законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от Регистратора исполнения определенных действий.

Учетные записи – записи в учетных регистрах, по лицевым счетам и записи в системе учета документов.

Учетный регистр – структурированная совокупность учетных данных, в том числе учетный регистр, который содержит сведения в отношении зарегистрированного лица / залогодержателя / Регистратора как эскроу-агента, учетный регистр, содержащий сведения в отношении эмитента, учетный регистр, который содержит записи о ценных бумагах, лицевой счет / иной счет, регистрационный журнал, журналы системы учета документов.

Центральный депозитарий – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией, которой присвоен статус центрального депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Финансовая услуга – оказываемая Регистратором услуга по сбору, фиксации, обработке, хранению данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг или реестр акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов, и предоставлению информации из таких реестров.

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

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронной форме с электронной подписью.

Электронный документооборот – обмен документами в электронной форме между Регистратором и зарегистрированными лицами, Регистратором и эмитентами, Регистратором и трансфер-агентами, Регистратором и иными заинтересованными лицами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

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

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.

Иные (не определенные данным разделом) термины употребляются в настоящих Правилах ведения реестра в тех значениях, которые определяются /устанавливаются федеральным законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

Обозначения и сокращения для целей настоящих Правил ведения реестра

Банк России – Центральный банк Российской Федерации.

ЕГРИП – Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц.

Регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ООО «Реестр-РН»).

Реестр – реестр владельцев ценных бумаг.

ценная бумага – эмиссионная ценная бумага.

ЭДО – электронный документооборот.

3. Общие положения об организации ведения Реестра

3.1. При ведении Реестра Регистратор организует систему учета документов, которая должна обеспечивать наличие записи о любом документе, относящемся к ведению Реестра, или документе, связанном с учетом и переходом прав на ценные бумаги, которые были получены или направлены Регистратором.

3.2. При ведении Реестра Регистратор организует и осуществляет ведение взаимосвязанных учетных регистров, в том числе учетные регистры, которые содержат сведения в отношении зарегистрированных лиц, учетные регистры, которые содержат записи о ценных бумагах, лицевые счета, журналы системы учета документов, регистрационный журнал, посредством внесения записей в такие учетные регистры на основании документов, поступающих Регистратору.

3.3. Все учетные записи, в том числе записи в системе учета документов и записи в учетных регистрах, содержатся и хранятся в электронных базах данных (в программно-техническом комплексе Регистратора).

3.4. Записи в учетные регистры, которые содержат сведения в отношении зарегистрированных лиц, вносятся на основании анкеты зарегистрированного лица и иных определенных настоящими Правилами ведения реестра документов, которые были предоставлены для открытия лицевого счета и (или) для идентификации лица (лиц), которому (которым) открывается лицевой счет, и (или) для внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице и (или) для идентификации лица, в сведения о котором вносятся изменения.

3.5. Записи в учетных регистрах, указанных в пункте 3.4. настоящих Правил ведения реестра, должны содержать сведения, предусмотренные анкетой зарегистрированного лица, и могут содержать иную информацию (сведения) 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, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также для обеспечения надлежащего учета прав на принадлежащие указанным лицам ценные бумаги.

3.6. Регистратор осуществляет ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав. Такие записи вносятся на основании документов, содержащих/подтверждающих сведения о выпущенных эмитентом ценных бумагах, в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра и иными внутренними документами Регистратора и должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги.

3.7. Регистратор осуществляет ведение лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, посредством внесения записей по указанным счетам в отношении ценных бумаг в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра и иными внутренними документами Регистратора.

3.8. Регистратор осуществляет в хронологической последовательности ведение записей обо всех проведенных операциях в регистрационном журнале.

3.9. Регистратор осуществляет хранение и защиту учетных записей, а также в случае поступления запроса Банка России или в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра,

обеспечивает возможность визуализации и представления информации, содержащейся в указанных записях, в виде формализованных документов на бумажном носителе.

В случае утраты учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, Регистратор обязан незамедлительно опубликовать информацию об этом в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обратиться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации, а также принять иные меры к восстановлению данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.10. Регистратор обязан обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг. В случае выявления нарушения указанного требования внесение Регистратором записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных статьей 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящих Правил ведения реестра.

В случае выявления несоответствия количества ценных бумаг внесение Регистратором записей по счету неустановленных лиц до устранения несоответствия не допускается, за исключением записей, вносимых в целях устранения несоответствия в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящих Правил ведения реестра.

3.11. Все действия, связанные с регистрацией, обработкой и хранением поступающих документов, в том числе порядок и сроки внесения учетных записей, включая порядок внесения записей, направленных на исправление ошибок, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра, осуществляются Регистратором в соответствии с порядком, определяемым федеральными законами, нормативными актами Банка России, настоящими Правилами ведения реестра и внутренними документами Регистратора.

Порядок организации внутреннего документооборота Регистратора, в том числе порядок организации/формирования учетных регистров в целях ведения Реестра, технология внесения записей при проведении операций в Реестре, порядок осуществления внутреннего контроля документооборота, включая проверку записей/сведений, вносимых в Реестр, порядок взаимодействия центрального офиса Регистратора и его обособленных подразделений (филиалов), а также порядок хранения и защиты учетных записей и документов Реестра установлены соответствующими внутренними документами Регистратора.

Информация (документы и учетные записи), накопленная в Реестре, является строго конфиденциальной.

Регистратором предпринимаются предусмотренные соответствующими внутренними документами Регистратора меры по обеспечению конфиденциальности информации Реестра, не допускающие возможности использования указанной информации в собственных интересах Регистратором, его работниками и третьими лицами.

4. Порядок предоставления документов и информации Регистратору, в том числе для проведения операции с ценными бумагами

4.1. Порядок приема документов Регистратором

4.1.1. Регистратор обеспечивает/осуществляет прием документов, связанных с ведением Реестра и получением информации из Реестра (далее в настоящем разделе – документы), от лично обратившихся к нему лиц **не менее четырех часов каждый рабочий день недели** (включая филиалы Регистратора), с раскрытием установленных часов и мест приема документов всем заинтересованным лицам на официальном сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Документы относительно Реестра любого эмитента, с которым у Регистратора заключен договор на ведение Реестра, могут быть предоставлены в головное подразделение (центральный офис) Регистратора или в любой филиал Регистратора.

4.1.2. Документы, необходимые для открытия лицевого счета и (или) проведения операций в Реестре и (или) получения информации из Реестра, могут быть предоставлены лицом, которому открывается лицевой счет, или зарегистрированным лицом (уполномоченными представителями таких лиц) через трансфер-агента Регистратора, а также через эмитента, наделенного правом осуществлять прием соответствующих документов, с учетом особенностей, изложенных в [разделе 11](#) настоящих Правил ведения реестра. Регистратор обеспечивает раскрытие всем заинтересованным лицам сведений о своих трансфер-агентах и эмитентах, выполняющих по договору с Регистратором функции по приему и передаче документов и информации, на официальном сайте Регистратора в сети «Интернет».

4.1.3. Все поступающие к Регистратору документы подлежат учету (регистраруются) в системе учета документов в день их поступления Регистратору, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта Правил ведения реестра.

Документы, поступившие Регистратору после окончания его рабочего дня, должны быть зарегистрированы не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления Регистратору.

В случае поступления Регистратору документов от трансфер-агента, эмитента, исполняющего на основании договора с Регистратором часть функций Регистратора, Регистратор обеспечивает фиксацию информации о дате поступления указанных документов трансфер-агенту, эмитенту.

4.1.4. Регистратор по требованию лица, предоставившего документы, удостоверяет факт получения данных документов путем составления акта приема-передачи документов или иного документа, подтверждающего факт приема документов Регистратором, с указанием принятых документов и даты их приема.

4.1.5. Поручения (распоряжения) на проведение операций в Реестре могут быть отозваны или изменены в день их поступления (подачи) Регистратору до окончания времени приема документов, 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 и передача документов и информации.

4.1.6. В случае личной явки лица, предоставившего документы, и выявления Регистратором в ходе приема документов их несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации и (или) настоящих Правил ведения реестра, в том числе при представлении неполного комплекта документов, документы возвращаются лицу, предоставившему документы, без регистрации в системе учета документов, с разъяснением причины (причин) отказа в приеме документов. По письменному требованию лица, предоставившего документы, Регистратор обеспечивает предоставление такому лицу мотивированного письменного отказа в приеме документов, с указанием перечня документов, в приеме которых отказано, даты и причины (причин) отказа.

Указанные документы должны быть приняты Регистратором и зарегистрированы в установленном порядке в случае, если лицо, предоставившее документы, настаивает на их приеме Регистратором.

4.1.7. Прием документов не является гарантией их исполнения. В случае отказа в проведении операции в Реестре/в предоставлении информации из Реестра документы, предоставленные Регистратору, не возвращаются.

По запросу лица, получившего отказ, Регистратор вправе принять решение о замене оригиналов принятых документов на предоставленные копии и выдать оригиналы данному лицу (или использовать документы повторно).

4.2. Способы предоставления документов Регистратору

4.2.1. Документы могут быть предоставлены Регистратору:

- лицом, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг;
- 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.).

Распоряжение о совершении операции представляется зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или уполномоченным представителем такого лица.

4.2.2. Документы представляются Регистратору указанными лицами:

- лично (путем вручения);
- посредством почтовой связи (почтовым отправлением);
- по электронным каналам связи (в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);
- иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.2.3. В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с Регистратором посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Регистратор осуществляет взаимодействие с такими лицами посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в указанных сообщениях.

В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с Регистратором посредством регистрируемых почтовых отправлений, Регистратор осуществляет взаимодействие с такими лицами, используя регистрируемые почтовые отправления, если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в регистрируемом почтовом отправлении.

4.2.4. 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 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей;
- количество ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, составляет не менее 1% общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего эмитента.

4.2.5. Ограничения, установленные пунктом 4.2.4. 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.

4.2.6. Регистратор вправе не учитывать ограничения, установленные пунктом 4.2.4. настоящих Правил ведения реестра, 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.

4.2.7. Проведение операций в Реестре и (или) предоставление информации из Реестра может осуществляться Регистратором на основании электронных документов при наличии соответствующего договора (соглашения) о порядке и условиях обмена электронными документами, заключенного между участниками электронного документооборота (при наличии соглашения к договору на ведение реестра на предоставление эмитенту доступа к сервису «Личный кабинет эмитента», по заявлению зарегистрированного лица на предоставление доступа к сервису «Личный кабинет акционера»), с учетом особенностей, изложенных в [разделе 12](#) настоящих Правил ведения реестра, а также в иных случаях (в порядке), предусмотренных Регистратором.

4.3. Требования к оформлению документов, предоставляемых Регистратору

4.3.1. Проведение операций в Реестре и предоставление информации из Реестра осуществляется на основании оригиналов документов или их копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра.

4.3.2. Документы на бумажном носителе должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок.

4.3.3. Распоряжения, заявления, анкеты, предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра, должны быть оформлены с использованием типовых форм распоряжений, заявлений, анкет, 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 Банка России № 799-П для такого рода документов.

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

4.3.4. 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.

4.3.5. Приложения к анкете, распоряжению (при наличии таковых) являются ее/его неотъемлемой частью и должны быть заверены надлежащим образом.

4.3.6. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Регистратору с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть удостоверены нотариально либо консульством Российской Федерации, расположенным в соответствующем государстве, при этом тексты штампов, печатей (в том числе рельефных), бланков, удостоверительных надписей на документах, совершенные на иностранном языке, также должны быть переведены на русский язык. Документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, должны быть легализованы в установленном порядке (путем консульской легализации или проставлением апостиля), за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.

Требование о представлении Регистратору документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица (при его личной явке к Регистратору) документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

4.3.7. Электронный документ для проведения операций в Реестре или предоставления информации из Реестра должен содержать всю информацию, установленную требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг, а также электронную подпись его автора.

Электронный документ должен быть предоставлен Регистратору в формате, установленном соответствующим договором (соглашением) об обмене электронными документами, в соответствии с Регламентами и Правилами предоставления доступа к сервисам «Личный кабинет эмитента» и «Личный кабинет акционера».

4.3.8. Регистрационные и правоустанавливающие документы, включая выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), могут быть предоставлены Регистратору в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью органа, выдавшего документ. Указанные документы принимаются Регистратором согласно требованиям к предоставлению документов Регистратору, установленным настоящими Правилами ведения реестра.

Регистрационные и правоустанавливающие документы могут быть предоставлены Регистратору также в форме документов на бумажных носителях на основании удостоверения нотариусом равнозначности документов на бумажных носителях электронным документам.

4.4. Порядок идентификации обратившегося лица

4.4.1. Все документы, представляемые/предъявляемые Регистратору в целях идентификации, должны быть действительными на дату их представления/предъявления.

4.4.2. Идентификация физических лиц осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность физического лица.

4.4.3. Идентификация физических лиц – индивидуальных предпринимателей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность физического лица, и документов, подтверждающих государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

4.4.4. Идентификация юридических лиц осуществляется на основании документов о государственной регистрации и (или) иных документов, подтверждающих статус юридического лица (идентификация юридических лиц – нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица осуществляется на основании документов, выданных компетентными органами иностранных государств, подтверждающих статус таких юридических лиц и структур).

4.4.5. Идентификация уполномоченных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность физического лица, и (или) документов, подтверждающих права/полномочия представителя.

4.4.6. В случае личного обращения к Регистратору обратившееся лицо обязано предъявить Регистратору документ, удостоверяющий личность.

При этом иностранные граждане и лица без гражданства при личном обращении к Регистратору обязаны дополнительно предъявить Регистратору документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если необходимость наличия такого документа у иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося на территории Российской Федерации, предусмотрена международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, или миграционную карту – в случае отсутствия иных документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, при условии, что такое лицо обязано располагать миграционной картой.

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

1) для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации – для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;
- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;

- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации.

2) для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность иностранного гражданина.

3) для 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;
- документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
- удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лиц без гражданства.

4.4.8. К документам, подтверждающим права представителя, 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 должностными лицами местного самоуправления, утвержденной Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 07.02.2020 № 16, Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.09.2020 № 226 «Об утверждении форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления», 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 должностными лицами местного самоуправления, утвержденной Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 07.02.2020 № 16, Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.09.2020 № 226 «Об утверждении форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления» – в случае, если уполномоченным представителем юридического лица выступает лицо, не имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности. Для руководителя юридического лица – решение уполномоченного органа юридического лица об избрании (назначении) на должность с правом действовать от имени юридического без доверенности.

4.4.9. 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.

4.4.10. Идентификация отправителя электронного документа может осуществляться в автоматическом режиме специализированным программным обеспечением, с применением процедуры проверки подлинности электронной подписи отправителя.

4.4.11. В целях реализации требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Регистратор проводит сбор и осуществляет обновление сведений, полученных в результате идентификации клиентов Регистратора (зарегистрированных лиц/залогодержателей, эмитентов), их уполномоченных представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. В указанных целях лицо, предоставляющее анкету и (или) иные документы, связанные с Реестром, предоставляет также в установленном вышеназванным Федеральным законом порядке информацию (сведения) о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах клиента, сведения о принадлежности клиента – физического лица к категории иностранных или российских публичных должностных лиц – с использованием специальных типовых форм документов (анкет и уведомлений), применяемых Регистратором в силу действующих требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), бланки которых размещены на сайте Регистратора.

4.5. Порядок осуществления сверки подписи

4.5.1. При приеме документов (распоряжений) для проведения операций в Реестре и предоставления информации из Реестра, Регистратор осуществляет сверку подписи.

4.5.2. Распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, наделенным правом подписывать такого рода распоряжения соответствующим документом, в том числе доверенностью.

4.5.3. Регистратор осуществляет сверку подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых Регистратору в бумажном виде, путем сличения подписи зарегистрированного лица с образцом подписи, содержащимся в анкете этого зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора (в документе, предоставленном Регистратору в соответствии с пунктом 5.2.19.1. настоящих Правил ведения реестра). Кроме того, Регистратор осуществляет сверку отиска печати юридического лица (при наличии) на распоряжениях с имеющимся у Регистратора образцом отиска печати в анкете зарегистрированного лица (в документе, предоставленном Регистратору в соответствии с пунктом 5.2.19.3. настоящих Правил ведения реестра).

4.5.4. В случае поступления документов от трансфер-агента, выполняющего в соответствии с трансфер-агентским договором функцию по проверке подлинности подписи на распоряжениях, или от эмитента, которому по договору с Регистратором передана часть функций Регистратора, распоряжения должны содержать дату и отметку уполномоченного лица трансфер-агента/эмитента, заверенную подписью уполномоченного лица трансфер-агента/эмитента.

4.5.5. 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 (трансфер-агента Регистратора, эмитента, наделенного правом осуществлять прием соответствующих документов), либо засвидетельствована нотариально, либо, в случае подписания распоряжения уполномоченным представителем зарегистрированного юридического лица, Регистратору должен быть предоставлен документ в соответствии с пунктом 5.2.19.1. настоящих Правил ведения реестра (при отсутствии у Регистратора образца подписи указанного лица).

Регистратор вправе не учитывать ограничения, установленные абзацем вторым настоящего пункта, в случае отсутствия у него сомнений в отношении подлинности подписи лица, подписавшего распоряжение.

4.5.6. При приеме документов (распоряжений) для проведения операций в Реестре и предоставления информации из Реестра в электронном виде проверка электронной подписи лица, подписавшего такой документ (распоряжение), осуществляется в соответствии с условиями обмена электронными документами, установленными Регистратором.

5. Порядок открытия и закрытия лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, и порядок внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице

5.1. Счета, открываемые Регистратором

5.1.1. Для учета прав на ценные бумаги Регистратор открывает следующие виды лицевых счетов:

- лицевой счет владельца ценных бумаг;
- лицевой счет доверительного управляющего;
- лицевой счет номинального держателя;
- лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
- депозитный лицевой счет;
- лицевой счет эскроу-агента;
- казначейский лицевой счет эмитента;
- иные счета, предусмотренные федеральными законами.

5.1.2. Счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

- эмиссионный счет;
- счет неустановленных лиц.

5.2. Открытие лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги

5.2.1. В случае если иное не предусмотрено пунктами 5.2.2., 5.2.4. – 5.2.9. настоящих Правил ведения реестра, Регистратор открывает лицевой счет на основании заявления лица об открытии ему лицевого счета (далее – заявление), заполненной анкеты и иных документов, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра.

5.2.2. Лицевые счета номинального держателя центрального депозитария открываются Регистратором по требованию центрального депозитария по каждому реестру, предусмотренному частью 2 статьи 24 Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (в реестре каждого эмитента, обязанного осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»). Указанные лицевые счета открываются без заявления центрального депозитария на основании одной анкеты, представленной в виде электронного документа.

5.2.3. В случае если в отношении реестров, предусмотренных частью 2 статьи 24 Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, Регистратор по требованию центрального депозитария должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

В случае если в отношении реестра, не предусмотренного частью 2 статьи 24 Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, Регистратор должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал об этом обстоятельстве.

5.2.4. Открытие лицевого счета депоненту депозитария при прекращении между указанным депонентом и депозитарием депозитарного договора, заключенного в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», осуществляется Регистратором на основании сведений, содержащихся в анкете такого депонента, полученных Регистратором от лица, которому Регистратором открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального

депозитария. В указанном случае Регистратор открывает лицевой счет того же вида, что и счет депо в депозитарии, с которым прекращается депозитарный договор.

В случае прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, в отношении которого Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, а также в случае принятия депозитарием решения о своей ликвидации или о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления указанным депозитарием депозитарной деятельности, и (или) о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии депозитария, лицевые счета открываются Регистратором лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги, – в порядке (с соблюдением требований), предусмотренном (предусмотренных) [пунктом 6.2.7.](#) настоящих Правил ведения реестра.

Лицевой счет может не открываться в случае наличия в Реестре открытого счета соответствующего лица.

5.2.5. В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами и отсутствия лицевого счета владельца ценных бумаг, открытого на имя учредителя управления (выгодоприобретателя), открытие указанного лицевого счета осуществляется Регистратором на основании заявления управляющего и заверенной управляющим копии договора доверительного управления ценными бумагами.

5.2.6. В случае размещения акций акционерного общества при его реорганизации (за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2.9. настоящих Правил ведения реестра) лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества (акционерных обществ), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета для учета прав на акции реорганизуемого акционерного общества на дату размещения акций в соответствии с решением о реорганизации без заявлений указанных лиц.

5.2.7. В случае выплаты дивидендов эмиссионными ценными бумагами лицевой счет для учета прав на эмиссионные ценные бумаги открывается их приобретателю без заявления на основании списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

5.2.8. В случае размещения акций акционерного общества при его учреждении Регистратор открывает лицевые счета учредителям указанного акционерного общества без заявлений указанных лиц на основании предоставленного акционерным обществом списка учредителей акционерного общества, содержащего анкетные данные в отношении каждого учредителя (за исключением образца подписи таких учредителей или их представителей и (или) образца оттиска печати таких учредителей, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), реквизитов банковского счета таких учредителей), зарегистрированного решения о выпуске акций и договора о создании акционерного общества или решения единственного учредителя об учреждении акционерного общества в случае учреждения акционерного общества одним лицом.

5.2.9. В случае размещения акций акционерного общества при реорганизации юридического лица иной организационно-правовой формы (реорганизации акционерного общества в форме присоединения к нему юридического лица иной организационно-правовой формы) Регистратор открывает лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации (реорганизуемого акционерного общества, к которому осуществляется присоединение юридического лица иной организационно-правовой формы), участникам (членам) реорганизуемого юридического лица на дату размещения акций без заявлений указанных лиц на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц в отношении данного юридического лица, сформированной после прекращения его деятельности в результате реорганизации, и (или) предоставленного акционерным обществом списка участников (членов) реорганизуемого (прекратившего деятельность) юридического лица.

5.2.10. Документы для открытия лицевого счета представляются Регистратору или его трансфер-агенту.

5.2.11. Документы для открытия лицевого счета могут быть также представлены эмитенту, наделенному правом осуществлять прием таких документов.

5.2.12. Документы для открытия лицевого счета в Реестре представляются с соблюдением порядка, предусмотренного разделом 4 настоящих Правил ведения реестра.

5.2.13. Лицевой счет открывается при условии представления Регистратору документов, содержащих следующие сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет:

1) в отношении физического лица:

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и дата рождения;
- (или) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность;

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

- наименование;
- (и) регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (если имеется) и дата государственной регистрации или присвоения номера (для иностранного юридического лица) или ОГРН или ИНН (для российского юридического лица).

5.2.14. Достоверность сведений, указанных в анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Сведения, подтверждение которых не связано с необходимостью изучения Регистратором правоустанавливающих документов лица, которому открывается лицевой счет, либо документов, удостоверяющих личность физического лица, представляются лицом, которому открывается лицевой счет, без их документального подтверждения. Достоверность таких сведений подтверждается лицом, которому открывается лицевой счет, путем проставления подписи в анкете.

5.2.15. Заявление, анкета и документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в анкете, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1, 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.

Документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.

5.2.16. Регистратор для целей ведения одного Реестра при открытии лицевого счета присваивает ему уникальный номер (код).

5.2.17. Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном реестре, ведение которых осуществляет Регистратор, на основании одного заявления и одного комплекта документов, включая анкету зарегистрированного лица. В таком случае заявление должно содержать указание на реестры, в которых должны быть открыты лицевые счета.

В случае передачи реестра другому держателю реестра оригиналы анкеты и иных документов лиц, которым открыты лицевые счета на основании одного комплекта документов, не передаются новому держателю реестра. Лицо, которому открыт лицевой счет, обязано представить новому держателю реестра комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета, включая анкету, если указанные документы ранее не были представлены этому держателю реестра.

Регистратор открывает лицевой счет без представления ему анкеты, если сведения, которые должны содержаться в анкете (анкетные данные), представлялись Регистратору ранее для открытия другого

лицевого счета этого же вида – при условии, что представленная Регистратору ранее (имеющаяся в распоряжении Регистратора) анкета соответствует требованиям Положения Банка России № 799-П, а содержащиеся в ней сведения (анкетные данные) остаются неизменными и актуальными. В таком случае заявление должно содержать указание о порядке определения анкеты для открытия лицевого счета следующего (или аналогичного по смыслу) содержания: «Для открытия лицевого счета прошу использовать последнюю из анкет, ранее представленных Регистратору. Неизменность и актуальность анкетных данных подтверждаю».

5.2.18. Регистратор открывает лицевой счет при условии, что образец подписи лица, указанного в анкетных данных, сделан в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником.

Требование абзаца первого настоящего пункта не применяется в случае, когда подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-І, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 5.2.19.1. и 5.2.19.2. пункта 5.2.19. настоящих Правил ведения реестра.

5.2.19. Анкетные данные могут не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:

5.2.19.1. Регистратору представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-І, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-І, – в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.

5.2.19.2. Заявление и анкета представлены Регистратору в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным пунктами 2 – 4 статьи 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», – в отношении образца подписи лица и (или) образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.

5.2.19.3. Регистратору представлен документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа – в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.

5.2.20. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия – в порядке, предусмотренном пунктом 7.3. настоящих Правил ведения реестра.

5.2.21. 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 вида) счета.

5.2.22. В случае отказа в открытии лицевого счета Регистратор направляет/выдает обратившемуся лицу мотивированное обоснование отказа в открытии лицевого счета с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа в открытии лицевого счета – в порядке, предусмотренном пунктом 9.1. настоящих Правил ведения реестра.

5.2.23. Регистратор открывает эмиссионный счет, предназначенный для учета размещаемых эмиссионных ценных бумаг и погашаемых эмиссионных ценных бумаг, в том числе при аннулировании регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) и изъятии их из обращения, а также в случае расторжения в период размещения эмиссионных ценных бумаг договора об их приобретении, заключенного между эмитентом и приобретателем эмиссионных ценных бумаг.

5.2.24. Регистратор открывает счет неустановленных лиц, предназначенный для учета ценных бумаг, в отношении которых отсутствуют основания для их зачисления на лицевые счета, и (или) учета

прав на указанные ценные бумаги на лицевых счетах, не позднее дня наступления случая (случаев), предусмотренного (предусмотренных) пунктом 5.10. настоящих Правил ведения реестра.

5.2.25. Регистратор для целей ведения одного Реестра при открытии счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, присваивает такому счету уникальный номер (код).

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

5.3. Открытие лицевого счета юридическому лицу

5.3.1. Для открытия юридическому лицу лицевого счета Регистратору представляются следующие документы:

- 1) заявление об открытии лицевого счета;
- 2) анкета, оформленная в соответствии с требованиями [разделов I и II](#) Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра;
- 3) документы, подтверждающие анкетные данные зарегистрированного лица, за исключением реквизитов банковского счета, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»:
 - копии учредительных документов юридического лица, со всеми внесенными изменениями, заверенные в установленном порядке, либо указание на использование типового устава (в том числе в целях исполнения требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ). Указанные документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа;
 - выписка из единого государственного реестра юридических лиц, в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа, в том числе полученного Регистратором самостоятельно из ЕГРЮЛ, или ее копия, заверенная в установленном порядке, содержащая/подтверждающая сведения о российском юридическом лице, в том числе о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности;
 - выписка из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо (при наличии легализации на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или федеральным законом), или ее копия, заверенная в установленном порядке, содержащая/подтверждающая сведения об иностранном юридическом лице, в том числе о лице, имеющем право действовать от имени иностранного юридического лица без доверенности;
 - копия документа, подтверждающего избрание или назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, и определяющего срок его полномочий, или выписка из такого документа, заверенные юридическим лицом;
 - документ, на основании которого возникает право лица, указанного в анкете, действовать от имени юридического лица (если указанное в анкете лицо не является лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности), или его копия, заверенная в установленном порядке;
 - копия документа, удостоверяющего личность лица, указанного в анкете и действующего от имени юридического лица. Указанная копия при предъявлении оригинала документа может быть заверена уполномоченным работником Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) или должна быть заверена нотариально. Допускается заверение указанной копии лицом, чья личность удостоверяется документом, при условии, что у Регистратора имеется образец подписи указанного лица;
 - карточка, содержащая нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке (если указанное в анкете лицо не является лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, и у Регистратора отсутствует образец подписи лица, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности).

- 4) документы, предусмотренные подпунктом 3 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, а также анкета управляющей организации, оформленная в соответствии с требованиями разделов I и II Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра – если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации; копия документа, подтверждающего государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная в установленном порядке (указанный документ может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа, в том числе полученного Регистратором самостоятельно из ЕГРИП), и анкета физического лица управляющего, предусмотренная Приложением № 2 к настоящим Правилам ведения реестра, оформленная в соответствии с общими требованиями Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра – если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющему (физическому лицу) – индивидуальному предпринимателю;
- 5) документы для сбора сведений в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе (в соответствующих случаях/при наличии) по выгодоприобретателям, бенефициарным владельцам, публичным должностным лицам, представителям – в формате анкет, бланки которых размещены на сайте Регистратора.

5.3.2. Анкета юридического лица должна быть подписана лицом, указанным в анкете юридического лица, для открытия лицевого счета которому представляется анкета. Наличие в анкете образца подписи лица, указанного в анкетных данных, означает, что данная анкета подписана этим лицом.

5.3.3. Образец подписи лица, указанного в анкетных данных, должен быть сделан в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником, либо засвидетельствован нотариально.

5.3.4. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, указанного в анкетных данных, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктом 5.2.18. настоящих Правил ведения реестра, Регистратору должен быть предоставлен документ в соответствии с пунктом 5.2.19.1. настоящих Правил ведения реестра.

5.3.5. Если в анкете отсутствует образец отиска печати юридического лица, Регистратору должен быть предоставлен документ в соответствии с пунктом 5.2.19.3. настоящих Правил ведения реестра.

5.3.6. На одном лицевом счете доверительного управляющего осуществляется учет ценных бумаг, переданных в доверительное управление одному доверительному управляющему разными учредителями доверительного управления.

5.4. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, Банку России

5.4.1. 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, Банку России (далее – уполномоченный орган), Регистратору представляются следующие документы:

- 1) заявление об открытии лицевого счета;
- 2) анкета, оформленная в соответствии с требованиями [разделов I и III](#) Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра;
- 3) документы, подтверждающие анкетные данные зарегистрированного лица, за исключением реквизитов банковского счета, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»:

- копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа, либо ссылка на такой акт, находящийся в открытом доступе;
 - копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа и определяющего срок его полномочий, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа, либо ссылка на такой документ, находящийся в открытом доступе;
 - выписка из единого государственного реестра юридических лиц, в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа, в том числе полученного Регистратором самостоятельно из ЕГРЮЛ, или ее копия, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
 - документ, на основании которого возникает право лица, указанного в анкете, действовать от имени уполномоченного органа (если указанное в анкете лицо не является руководителем уполномоченного органа), или его копия, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
 - копия документа, удостоверяющего личность лица, указанного в анкете и действующего от имени уполномоченного органа (за исключением лица, занимающего (замещающего) государственную должность, указанную в анкете, из числа государственных должностей Российской Федерации, перечисленных в Сводном перечне государственных должностей Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации»). Указанная копия при предъявлении оригинала документа может быть заверена уполномоченным работником Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) или должна быть заверена нотариально. Допускается заверение указанной копии лицом, чья личность удостоверяется документом, при условии, что у Регистратора имеется образец подписи указанного лица.
- 4) В отношении органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, Банка России идентификация в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не проводится. В отношении указанных лиц проводится идентификация представителей, то есть в том числе Регистратору предоставляются сведения в формате анкет, бланки которых размещены на сайте Регистратора.

5.4.2. Анкета юридического лица/уполномоченного органа должна быть подписана лицом, указанным в анкете юридического лица/уполномоченного органа, для открытия лицевого счета которому представляется анкета. Наличие в анкете образца подписи лица, указанного в анкетных данных, означает, что данная анкета подписана этим лицом.

5.4.3. Образец подписи лица, указанного в анкетных данных, должен быть сделан в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником, либо засвидетельствован нотариально.

5.4.4. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, указанного в анкетных данных, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктом 5.2.18. настоящих Правил ведения реестра, Регистратору должен быть предоставлен документ в соответствии с пунктом 5.2.19.1. настоящих Правил ведения реестра.

5.4.5. Если в анкете отсутствует образец оттиска печати юридического лица/уполномоченного органа, Регистратору должен быть предоставлен документ в соответствии с пунктом 5.2.19.3. настоящих Правил ведения реестра.

5.4.6. 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 документы, предусмотренные пунктом 5.4.1. настоящих Правил ведения реестра (в том числе заявление об изменении сведений о зарегистрированном лице и анкету), и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

5.5. Открытие лицевого счета физическому лицу

5.5.1. Для открытия лицевого счета физическому лицу, за исключением случая открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору предоставляются следующие документы:

- 1) заявление об открытии лицевого счета;
- 2) анкета, оформленная в соответствии с требованиями [разделов I и IV](#) Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра;
- 3) документы, подтверждающие анкетные данные зарегистрированного лица, за исключением реквизитов банковского счета, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона (предоставляются, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»):
 - 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). Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность, представляется, если документы для открытия лицевого счета Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенному 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, наделенному правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) допускается представление копий документов, предусмотренных настоящим подпунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно Регистратора, трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов;
 - 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). Верность копии такого документа может быть засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов);
 - копия документа, подтверждающего данные ИНН. Верность копии такого документа может быть засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), а также лицом, открывающим лицевой счет;
 - копия документа, подтверждающего данные СНИЛС. Верность копии такого документа может быть засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), а также лицом, открывающим лицевой счет;
 - копия документа, подтверждающего государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (если лицевой счет открывается на имя индивидуального предпринимателя, или доверительному управляющему (за исключением случаев, когда доверительное управление ценными бумагами осуществляется по основаниям, предусмотренным законом, и доверительным управляющим может быть гражданин, не являющийся индивидуальным предпринимателем), или эскроу-агенту физическому лицу – индивидуальному предпринимателю). Верность копии такого документа может быть засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), а также лицом, открывающим лицевой счет. Указанный документ может быть предоставлен в форме

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа, в том числе полученного Регистратором самостоятельно из ЕГРИП.

- 4) документы для сбора сведений в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе (в соответствующих случаях/при наличии) по выгодоприобретателям, бенефициарным владельцам, публичным должностным лицам, представителям – в формате анкет, бланки которых размещены на сайте Регистратора.

5.5.2. Анкета физического лица должна быть подписана 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.

5.5.3. Образец подписи физического лица в анкете должен быть сделан в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником, либо засвидетельствован нотариально.

5.5.4. Если в анкете отсутствует образец подписи физического лица (законного представителя) или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктом 5.2.18. настоящих Правил ведения реестра, Регистратору должен быть предоставлен документ в соответствии с пунктом 5.2.19.1. настоящих Правил ведения реестра.

5.6. Открытие депозитного лицевого счета

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

- 1) заявление об открытии лицевого счета;
- 2) анкета, оформленная в соответствии с требованиями [разделов I и V](#) Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра;
- 3) документы, подтверждающие анкетные данные зарегистрированного лица, за исключением реквизитов банковского счета, адресных данных, адреса электронной почты и номера телефона, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). Копии указанных документов должны быть заверены уполномоченным лицом Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) либо удостоверены нотариально. Все нотариально удостоверенные документы, предоставляемые от имени нотариуса (при наличии таковых), должны быть удостоверены другим исполнителем нотариальных действий. Нотариус не вправе совершать нотариальные действия на свое имя и от своего имени.

5.6.2. Учет ценных бумаг, переданных в депозит нотариуса разными лицами, может осуществляться на одном депозитном счете.

5.6.3. Особенности открытия депозитного счета суду и совершения операций по такому счету определяются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

5.7. Открытие лицевого счета эскроу-агента

5.7.1. Для открытия лицевого счета эскроу-агента Регистратору представляются следующие документы:

- документы, включая заявление об открытии лицевого счета и анкету зарегистрированного лица, предусмотренные/оформленные в соответствии с требованиями [пункта 5.3.](#) настоящих Правил ведения реестра – если эскроу-агентом является юридическое лицо;
- документы, включая заявление об открытии лицевого счета и анкету зарегистрированного лица, предусмотренные/оформленные в соответствии с требованиями [пункта 5.5.](#) настоящих Правил ведения реестра – если эскроу-агентом является физическое лицо;
- документы, включая заявление об открытии лицевого счета и анкету зарегистрированного лица, предусмотренные/оформленные в соответствии с требованиями [пункта 5.6.](#) настоящих Правил ведения реестра – если эскроу-агентом является нотариус.

5.7.2. Одному эскроу-агенту в Реестре открывается один лицевой счет эскроу-агента для учета прав по депонированным ценным бумагам на основании всех заключенных договоров эскроу (в разрезе каждого договора эскроу) данного эскроу-агента.

5.7.3. Лицевой счет эскроу-агента не открывается в случае, если в качестве эскроу-агента выступает Регистратор на основании заключенного с ним договора эскроу.

5.8. Открытие казначейского лицевого счета эмитента. Внесение в Реестр (учет в Реестре) информации (сведений) об эмитенте ценных бумаг

5.8.1. Казначейский лицевой счет открывается на основании заявления эмитента об открытии казначейского лицевого счета при наличии анкеты эмитента и иных документов, предусмотренных пунктом 5.8.2. настоящих Правил ведения реестра. Заявление эмитента должно быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени эмитента, в том числе скреплено печатью эмитента (при наличии). Регистратору должны быть представлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.

5.8.2. Для внесения в Реестр информации (сведений) об эмитенте ценных бумаг эмитент должен предоставить Регистратору следующие документы, содержащие сведения об эмитенте:

- 1) анкета эмитента, которая должна соответствовать требованиям [разделов I и II](#) Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра;
- 2) копия зарегистрированного устава эмитента (действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями), заверенная в установленном порядке (указанный документ (документы) может быть представлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа);
- 3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа, в том числе полученного Регистратором самостоятельно из ЕГРЮЛ, или ее копия, заверенная в установленном порядке, содержащая/подтверждающая сведения об эмитенте, в том числе о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица – эмитента без доверенности;
- 4) заверенная эмитентом копия протокола (или выписка из протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа эмитента, содержащая решение о назначении (избрании) действующего единоличного исполнительного органа эмитента;
- 5) заверенная эмитентом копия протокола (или выписка из протокола) общего собрания акционеров эмитента об избрании действующих членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
- 6) документ, на основании которого возникает право лица, указанного в анкете эмитента, действовать от имени эмитента (если указанное в анкете эмитента лицо не является лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности), или его копия, заверенная в установленном порядке;
- 7) копия документа, удостоверяющего личность лица, указанного в анкете эмитента и действующего от имени эмитента. Указанная копия при предъявлении оригинала документа может быть заверена уполномоченным работником Регистратора или должна быть заверена нотариально. Допускается заверение указанной копии лицом, чья личность удостоверяется документом, при условии, что у Регистратора имеется образец подписи указанного лица;
- 8) карточка, содержащая нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке (если указанное в анкете эмитента лицо не является лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, и у Регистратора отсутствует образец подписи лица, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности);
- 9) в случае если функции единоличного исполнительного органа эмитента переданы другому юридическому лицу, эмитент должен предоставить Регистратору документы в отношении управляющей организации эмитента, аналогичные документам, предусмотренным подпунктами 2 и 3 настоящего пункта, а также анкету управляющей организации эмитента, которая должна соответствовать требованиям разделов I и II Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра.

В случае передачи одному юридическому лицу функций единоличного исполнительного органа нескольких эмитентов, реестры которых обслуживаются Регистратором, Регистратору может быть предоставлен один комплект документов управляющей организации, аналогичных документам,

предусмотренным подпунктами 2 и 3 настоящего пункта, и соответствующие анкеты по каждому эмитенту (Реестру).

5.8.3. Анкета эмитента/управляющей организации эмитента должна быть подписана лицом, указанным в анкете. Наличие в анкете образца подписи лица, указанного в анкетных данных, означает, что данная анкета подписана этим лицом.

5.8.4. Образец подписи лица, указанного в анкетных данных, должен быть сделан в присутствии работника Регистратора, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником, либо засвидетельствован нотариально.

5.8.5. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, указанного в анкетных данных, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктом 5.2.18. настоящих Правил ведения реестра, Регистратору должен быть предоставлен документ в соответствии с пунктом 5.2.19.1. настоящих Правил ведения реестра.

5.8.6. Если в анкете отсутствует образец оттиска печати юридического лица, Регистратору должен быть предоставлен документ в соответствии с пунктом 5.2.19.3. настоящих Правил ведения реестра.

5.8.7. В случае изменения сведений, содержащихся в анкете эмитента (управляющей организации эмитента), и (или) внесения изменений в документы/регистрации новых редакций документов, перечисленных в пункте 5.8.2. настоящих Правил ведения реестра, и для внесения изменений в информацию (сведения) об эмитенте, содержащуюся в Реестре, эмитент должен предоставить Регистратору новую анкету эмитента (управляющей организации эмитента), содержащую измененные сведения, и (или) новые документы с изменениями, заверенные в установленном порядке.

В случае смены единоличного исполнительного органа эмитента эмитент должен предоставить Регистратору заверенный эмитентом документ/его копию/выписку из документа, подтверждающий назначение (избрание) на должность нового лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности, а также соответствующую выписку из единого государственного реестра юридических лиц, в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа, в том числе полученного Регистратором самостоятельно из ЕГРЮЛ, или ее копию, заверенную в установленном порядке, подтверждающую указанные изменения.

5.9 Открытие эмиссионного счета

5.9.1. Эмиссионный счет открывается Регистратором эмитенту на основании договора на ведение реестра при наличии анкеты эмитента и иных документов, предусмотренных пунктом 5.8.2. настоящих Правил ведения реестра.

5.10. Открытие счета неустановленных лиц

5.10.1. В случае внесения записи по лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) о списании ценных бумаг и в случае отсутствия основания для внесения записи о зачислении таких ценных бумаг на лицевой счет Регистратор должен внести запись об их зачислении на счет неустановленных лиц, в том числе в следующих случаях:

- 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). В этом случае счет неустановленных лиц открывается Регистратором на основании распоряжения эмитента;
- в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, согласно требованиям которых номинальные держатели, исполняющие депозитарные функции, обязаны в установленные законодательством сроки перевести в учетную систему соответствующего реестродержателя ценные бумаги, учитываемые у номинального держателя на счете неустановленных лиц. Счет неустановленных лиц открывается Регистратором на основании распоряжения о списании ценных бумаг;

- в иных случаях, определенных требованиями нормативных актов в сфере финансового рынка/Банка России, когда Регистратор должен зачислить ценные бумаги на счет неустановленных лиц.

5.11. Учет сведений о залогодержателе

5.11.1. Для фиксации права залога ценных бумаг (в том числе последующего залога ценных бумаг) Регистратор учитывает в Реестре данные залогодержателя. Залогодержатель не является зарегистрированным в Реестре лицом. Действия по учету сведений о залогодержателе осуществляются до представления залогового распоряжения или одновременно с представлением такого распоряжения.

5.11.2. Для учета сведений о залогодержателе Регистратору должны быть предоставлены:

- анкета залогодержателя, которая должна соответствовать требованиям [разделов I, II](#) или [III](#) Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра, и документы, аналогичные перечню документов в соответствии [пунктом 5.3.](#) или [пунктом 5.4.](#) настоящих Правил ведения реестра, за исключением заявления об открытии лицевого счета – если залогодержателем является юридическое лицо, в том числе орган государственной власти/орган местного самоуправления;
- или анкета залогодержателя, которая должна соответствовать требованиям [разделов I](#) и [IV](#) Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра, и документы, аналогичные перечню документов в соответствии [с пунктом 5.5.](#) настоящих Правил ведения реестра, за исключением заявления об открытии лицевого счета – если залогодержателем является физическое лицо.

5.12. Внесение изменений в сведения о зарегистрированном лице

5.12.1. Для внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице Регистратору предоставляются:

- 1) заявление о внесении изменений в сведения о зарегистрированном лице;
- 2) анкета, содержащая актуальные сведения;
- 3) документы, подтверждающие изменение сведений, предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра (если такие документы требуются для подтверждения измененных сведений и (или) сведения зарегистрированного лица, указанные в анкете, не были подтверждены ранее).

Указанные документы (в том числе анкета) должны быть оформлены и предоставлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми настоящими Правилами ведения реестра к оформлению/заверению и предоставлению документов, необходимых для открытия лицевого счета.

Образец подписи лица, указанного в анкете с измененными (актуальными) анкетными данными, должен быть сделан в соответствии с пунктом 5.2.18. настоящих Правил ведения реестра, либо Регистратору должен быть предоставлен документ в соответствии с пунктом 5.2.19.1. настоящих Правил ведения реестра.

Достоверность сведений, указанных в анкете с измененными (актуальными) анкетными данными, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, подтверждается в соответствии с пунктом 5.2.14. настоящих Правил ведения реестра.

5.12.2. В случае замены документа, удостоверяющего личность физического лица, Регистратору должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или справка, полученная посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в установленном порядке.

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

5.12.3. В случае изменения фамилии, имени, отчества Регистратору должны быть предоставлены копии документов органов ЗАГС, подтверждающих изменения (свидетельство о заключении/расторжении брака, документ, подтверждающий регистрацию новой

фамилии/имени/отчества, свидетельство об усыновлении/удочерении, свидетельство об установлении отцовства), заверенные в установленном порядке.

5.12.4. В случае назначения опекуна или попечителя, замены опекуна или попечителя Регистратору должна быть предоставлена копия документа о назначении опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя), заверенная в установленном порядке.

5.12.5. При изменении данных анкеты зарегистрированного физического лица в связи с приобретением им дееспособности в полном объеме Регистратору должны быть предоставлены копии подтверждающих это документов (документ, подтверждающий вступление в брак, решение суда и т.п.), заверенные в установленном порядке.

5.12.6. В случае личного обращения к Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенному правом осуществлять прием соответствующих документов) допускается представление копий документов, предусмотренных пунктами 5.12.2. (в части документов, удостоверяющих личность физического лица), 5.12.3. – 5.12.5. настоящих Правил ведения реестра, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно Регистратора или трансфер-агента, или эмитента.

5.12.7. В случае признания зарегистрированного физического лица банкротом Регистратор вправе внести в Реестр изменения в сведения о таком зарегистрированном лице на основании заявления о внесении изменений и анкеты зарегистрированного физического лица, подписанных финансовым управляющим, как законным представителем зарегистрированного лица, признанного банкротом, и представления документов, подтверждающих соответствующие изменения. При этом такая анкета может не содержать образец подписи зарегистрированного физического лица.

5.12.8. В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, для открытия лицевого счета которому Регистратору был представлен оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке, или оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке, Регистратору должен быть представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица. В случае передачи функций единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица другому юридическому лицу (или физическому лицу управляющему) – заверенные в установленном порядке документы в отношении этого юридического лица (или физического лица управляющего), необходимые в соответствии настоящими Правилами ведения реестра для открытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица.

5.12.9. Допускается внесение изменений в сведения, содержащиеся в анкете, одного лица, которому открыты лицевые счета одного вида более чем в одном реестре, ведение которых осуществляет Регистратор, на основании одного заявления и одного комплекта документов, включая анкету. В таком случае заявление должно содержать указание на реестры, в которых необходимо внести изменения в сведения о зарегистрированном лице (в анкетные данные).

5.12.10. Внесение изменений в сведения о зарегистрированном лице – номинальном держателе центрального депозитария осуществляется Регистратором на основании анкеты, представленной в виде электронного документа.

5.12.11. Регистратор направляет центральному депозитарию уведомление об изменении сведений о зарегистрированном лице – номинальном держателе центрального депозитария в день внесения таких изменений.

5.12.12. В случае отказа в изменении сведений о зарегистрированном лице Регистратор направляет/выдает обратившемуся лицу мотивированное обоснование отказа в изменении сведений о зарегистрированном лице в порядке, предусмотренном пунктом 9.1. настоящих Правил ведения реестра.

5.12.13. При внесении изменений в сведения о лице, зарегистрированном в Реестре, Регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по новой, так и по прежней информации.

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

5.13. Закрытие счета

5.13.1. Регистратор не закрывает лицевой счет, если на нем учитываются ценные бумаги.

5.13.2. Регистратор закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, в связи со следующими обстоятельствами:

5.13.2.1. Получение требования (распоряжения) зарегистрированного лица о закрытии его лицевого счета.

5.13.2.2. Наличие свидетельства о праве на наследство (его копии, заверенной в установленном порядке) или иного документа, удостоверяющего права наследника в соответствии с федеральными законами.

5.13.3. Регистратор вправе закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, в следующих случаях:

- зарегистрированное лицо, которому открыт лицевой счет, являющееся юридическим лицом, исключено из ЕГРЮЛ или ликвидировано (основание – документы, подтверждающие исключение из ЕГРЮЛ или ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом, в том числе полученные Регистратором самостоятельно из единого государственного реестра юридических лиц);
- в течение трех лет по лицевому счету не вносились записи, установленные пунктом 1.6 Положения Банка России № 799-П (основание – внутренний документ Регистратора).

5.13.4. В случае отказа в проведении операции Регистратор направляет/выдает зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в проведении операции (в закрытии лицевого счета) в порядке, предусмотренном пунктом 9.2. настоящих Правил ведения реестра.

6. Порядок проведения операций по лицевым счетам и иным счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги (ведение счетов)

6.1. Ведение счетов

6.1.1. Регистратор осуществляет учет ценных бумаг на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, в штуках.

При осуществлении учета ценных бумаг Регистратор должен не допускать возникновения отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

6.1.2. 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.

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

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.

6.1.4. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. 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.

6.1.5. Регистратор при зачислении ценных бумаг на лицевые счета или счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, суммирует их дробные части.

Регистратор должен не допускать возникновения и изменения дробных частей ценных бумаг при их списании на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, за исключением лицевых счетов номинального держателя, лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария и счета неустановленных лиц.

6.1.6. Регистратор при списании дробной части ценной бумаги с лицевого счета (за исключением лицевого счета номинального держателя и лицевого счета номинального держателя центрального депозитария), счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги (за исключением счета неустановленных лиц), соблюдает следующие требования:

6.1.6.1. Неполное списание дробной части ценной бумаги не допускается.

6.1.6.2. Списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг.

6.1.7. В случае прекращения договора на ведение реестра записи по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, не допускаются.

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

6.1.9. В случае если для осуществления операций с ценными бумагами по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с мерами, предусмотренными статьями 3, 3.1 и 4 Федерального закона от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» и статьями 2, 3 и 4.2 Федерального закона от 04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», требуется разрешение (специальное решение), Регистратор осуществляет такие операции на основании указанного разрешения (специального решения) и в соответствии с содержащимися в нем условиями (при наличии).

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

6.1.11. Зарегистрированные лица также вправе представить документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, эмитенту, наделенному правом приема соответствующих документов.

6.1.12. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в Реестре, представляются с соблюдением порядка, предусмотренного разделом 4 настоящих Правил ведения реестра, с учетом установленных разделом 4 ограничений, связанных со способом представления таких документов.

6.1.13. Регистратор представляет зарегистрированному лицу отчет о проведенной операции по его лицевому счету, в том числе без предъявления зарегистрированным лицом запроса/требования о его составлении, в порядке, предусмотренном пунктом 7.3. настоящих Правил ведения реестра.

6.1.14. Регистратор представляет номинальному держателю отчет (уведомление) о проведении операции по его лицевому счету, без предъявления номинальным держателем запроса/требования о его составлении, в день проведения операции по лицевому счету номинального держателя.

6.1.15. В случае отказа в проведении операции по лицевому счету Регистратор направляет/выдает зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в проведении операции по лицевому счету в порядке, предусмотренном пунктом 9.2. настоящих Правил ведения реестра.

6.2. Порядок списания и зачисления ценных бумаг

6.2.1. Общие положения

6.2.1.1. При передаче прав на ценные бумаги Регистратор вносит запись по лицевому счету о списании ценных бумаг и запись по другому лицевому счету о зачислении данных ценных бумаг.

- 6.2.1.2. В целях размещения эмиссионных ценных бумаг Регистратор вносит запись об их зачислении на эмиссионный счет.
- 6.2.1.3. При размещении эмиссионных ценных бумаг Регистратор вносит запись о списании эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и запись об их зачислении на лицевые счета.
- 6.2.1.4. При погашении эмиссионных ценных бумаг, в том числе при аннулировании регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) и изъятии из обращения, Регистратор в один день вносит записи о списании данных ценных бумаг с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц, запись об их зачислении на эмиссионный счет и запись о списании с эмиссионного счета.
- 6.2.1.5. В случае дробления или консолидации ценных бумаг Регистратор вносит по каждому лицевому счету и счету неустановленных лиц, на которых учтены данные ценные бумаги, запись об их списании и записи о зачислении ценных бумаг, образовавшихся в результате дробления или консолидации списанных ценных бумаг.
- 6.2.1.6. В случае конвертации конвертируемых ценных бумаг Регистратор последовательно вносит записи, предусмотренные пунктом 6.2.1.4. настоящих Правил ведения реестра, в отношении конвертируемых ценных бумаг и записи, предусмотренные пунктом 6.2.1.3. настоящих Правил ведения реестра, в отношении ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация.
- 6.2.1.7. В случае расторжения в период размещения эмиссионных ценных бумаг договора об их приобретении, заключенного между эмитентом и приобретателем эмиссионных ценных бумаг, Регистратор вносит записи о списании указанных ценных бумаг с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц и запись об их зачислении на эмиссионный счет.
- 6.2.1.8. В случае внесения записи по лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) о списании ценных бумаг и в случае отсутствия основания для внесения записи о зачислении таких ценных бумаг на лицевой счет Регистратор вносит запись об их зачислении на счет неустановленных лиц.
- 6.2.1.9. При восстановлении прав на ценные бумаги Регистратор вносит запись о списании ценных бумаг со счета неустановленных лиц и запись об их зачислении на лицевой счет, открытый лицу, восстанавливающему права на ценные бумаги.
- 6.2.1.10. В случае если при внесении записи о списании ценных бумаг по одному лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) Регистратор должен внести запись о зачислении данных ценных бумаг по другому лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги), указанные записи вносятся одновременно.
- 6.2.1.11. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации Регистратор одновременно с внесением записи о списании ценных бумаг по лицевому счету без распоряжения зарегистрированного лица должен внести по данному лицевому счету запись о снятии ограничения на распоряжение данными ценными бумагами, Регистратор вносит запись о списании ценных бумаг по лицевому счету на основании распоряжения зарегистрированного лица, если запись о снятии ограничения на распоряжение данными ценными бумагами уже внесена.
- 6.2.1.12. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца (доверительного управляющего, инвестиционного товарищества) и их зачисления на лицевой счет владельца (доверительного управляющего, инвестиционного товарищества), 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.
- 6.2.1.13. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца (доверительного управляющего, инвестиционного товарищества) 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.
- 6.2.1.14. В случае перехода прав на ценные бумаги операции списания ценных бумаг с лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц совершаются на основании распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого осуществляется списание ценных бумаг, на совершение указанных операций, если иное не предусмотрено федеральными законами и нормативными актами Банка России.

Регистратор проводит операции, связанные с размещением или конвертацией ценных бумаг, на основании распоряжения эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам), если иное не предусмотрено федеральными законами и нормативными актами Банка России.

При этом в случае перехода прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, либо ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, такие ценные бумаги могут быть зачислены на лицевой счет владельца ценных бумаг, если лицо, которому открыт такой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрело указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица, и в иных случаях, установленных Банком России (с предоставлением Регистратору соответствующих подтверждающих документов).

6.2.2. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг в результате сделок

6.2.2.1. Для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате сделки (купли-продажи, мены, дарения, при разделе ценных бумаг) Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение о совершении операции, оформленное в соответствии с требованиями [раздела VI](#) Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра;
- иные документы, предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра.

6.2.3. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг в результате наследования

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

6.2.3.2. Для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- оригинал или заверенная в установленном порядке копия свидетельства о праве на наследство; а также:
- оригинал или заверенная в установленном порядке копия свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (при наличии);
- оригинал или заверенная в установленном порядке копия соглашения о разделе наследуемого имущества (при наличии).

6.2.3.3. Регистратор вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования, если Регистратору предоставлена информация о лицевом счете (счете депо) наследника (наследников) (номере счета или о зачислении ценных бумаг на новый счет с одновременной подачей документов на открытие счета), на который должны быть зачислены ценные бумаги, входящие в состав наследства.

6.2.3.4. Списание ценных бумаг с лицевого счета наследодателя на счет депо наследника, открытый в депозитарии, осуществляется при условии предоставления Регистратору информации о номере лицевого счета номинального держателя (депозитария) в Реестре, номере счета депо владельца в депозитарии и реквизитов депозитарного договора.

6.2.3.5. Двум и более наследникам открывается один лицевой счет, на который наследуемые ценные бумаги зачисляются со счета наследодателя и учитываются на праве общей долевой собственности в соответствии с долями, определенными в свидетельстве о праве на наследство.

6.2.3.6. Регистратор вносит в Реестр записи о зачислении всех ценных бумаг в результате наследования на открытый в Реестре лицевой счет общей долевой собственности при получении хотя бы одного свидетельства о праве на наследство, содержащего указание на права на долю от ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете наследодателя.

6.2.3.7. В случае предоставления Регистратору соглашения о разделе наследства (общего имущества) Регистратор зачисляет ценные бумаги, учитываемые на счете наследодателя, на счета наследников (и пережившего супруга, в соответствующем случае) в количестве, указанном в соглашении о разделе наследства (общего имущества).

6.2.3.8. Соглашение о разделе наследства (общего имущества) должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности (наследниками, наследниками и пережившим супругом) (их уполномоченными представителями), и должно содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из участников общей долевой собственности при разделе имущества.

К соглашению о разделе наследства (общего имущества) предъявляются требования, установленные Гражданским кодексом Российской Федерации к форме сделок и форме договоров.

Подписи на соглашении могут быть проставлены в присутствии уполномоченного лица Регистратора, трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием соответствующих документов, либо удостоверяются нотариально. Подписи на соглашении, не заверенные одним из указанных в настоящем пункте способов, должны быть идентичны образцам подписи на анкетах зарегистрированных лиц (в документе/документах, предоставленном/предоставленных Регистратору в соответствии с пунктом 5.2.19.1. настоящих Правил ведения реестра).

6.2.4. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг по решению суда (за исключением случаев перехода прав собственности в результате прекращения залога)

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

- копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом; или
- исполнительный документ (в случае принудительного исполнения судебного решения – при наличии);
- постановление судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов (в случае, если Регистратор не является ответчиком в соответствии с решением суда), документ может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судебного пристава-исполнителя.

Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу.

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.

6.2.4.2. Операции списания и зачисления ценных бумаг по решению суда Регистратор совершает при условии открытия лицевого счета лицу, на лицевой счет которого в соответствии с таким решением должны быть зачислены ценные бумаги.

6.2.4.3. В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя) или сомнений в достоверности представленных сведений, Регистратор проверяет подлинность исполнительного документа или достоверность сведений. При этом исполнение исполнительного документа не должно быть задержано более чем на 7 (семь) дней.

6.2.4.4. В трехдневный срок (за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.2.4.3. настоящих Правил ведения реестра) со дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя Регистратор исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования о списании с лицевого счета должника и зачислении на лицевой счет взыскателя эмиссионных ценных бумаг либо делает отметку о полном или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на счетах должника эмиссионных ценных бумаг, достаточных для удовлетворения требований взыскателя.

6.2.4.5. В случае, если имеющихся на лицевом счете должника эмиссионных ценных бумаг недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании ценных бумаг, Регистратор производит списание имеющихся на счетах должника эмиссионных ценных бумаг и

продолжает дальнейшее исполнение по мере зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет или счета должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании эмиссионных ценных бумаг в полном объеме.

О произведенных списаниях Регистратор незамедлительно сообщает судебному приставу-исполнителю или взыскателю, если исполнительный документ поступил от взыскателя.

6.2.4.6. Завершением выполнения требований исполнительного документа, указанного в пункте 6.2.4.5. настоящих Правил ведения реестра, является:

- списание ценных бумаг в полном объеме;
- постановление судебного пристава-исполнителя о прекращении (окончании, отмене) исполнения.

6.2.4.7. В случае невозможности исполнения решения суда, вступившего в законную силу, Регистратор вправе обратиться в суд с заявлением о разъяснении данного решения. При этом срок исполнения решения суда приостанавливается до момента получения Регистратором разъяснений суда.

6.2.5. Внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг со счета номинального держателя / доверительного управляющего

6.2.5.1. Для внесения в Реестр записи о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя/доверительного управляющего при передаче ценных бумаг, Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение о совершении операции, оформленное в соответствии с требованиями [раздела VI](#) Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра;
- иные документы, предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра.

6.2.5.2. С момента открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария зачисление ценных бумаг на лицевые счета иных номинальных держателей в Реестре запрещается, за исключением случаев зачисления ценных бумаг в связи с конвертацией или размещением акций путем их распределения среди акционеров.

6.2.5.3. В случае зачисления (списания) ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (с лицевого счета номинального держателя) при передаче ценных бумаг в номинальное держание без перехода прав собственности на ценные бумаги, распоряжение должно содержать в качестве основания для внесения записи в Реестр указание на реквизиты договора, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

6.2.5.4. Зачисление (списание) ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего) в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание осуществляется на основании распоряжения зарегистрированного лица, без внесения в Реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги.

В этом случае распоряжение должно содержать в качестве основания для внесения записи в Реестр указание на реквизиты договора, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договора, на основании которого номинальный держатель (доверительный управляющий) обслуживает своего клиента.

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

6.2.5.6. Списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя/доверительного управляющего на лицевой счет зарегистрированного лица может производиться также на основании решения суда, на основании свидетельства о праве на наследство (со счета доверительного управляющего, осуществлявшего управление наследственным имуществом, на счет (счета) наследника (наследников)), а также по иным основаниям/в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящими Правилами ведения реестра.

6.2.5.7. Зарегистрированное лицо, со счета которого 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 (типовая форма № 2в «Заявление об ошибочности предоставленного распоряжения о совершении операции» Приложения № 2 к настоящим Правилам ведения реестра). 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 зарегистрированного лица, об ошибочности которого впоследствии заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, Регистратор проводит операцию списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя и их зачисления на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны, на основании распоряжения номинального держателя.

6.2.5.8. Предложение номинальному держателю о списании ценных бумаг может содержать следующую информацию: указание на заявление зарегистрированного лица об ошибочности представления им распоряжения (дата и номер входящего документа); дата совершения операции по зачислению указанных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя; количество ценных бумаг, подлежащих списанию; реквизиты договора номинального держателя и его клиента, а также иную информацию по усмотрению Регистратора.

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

6.2.5.10. Регистратор представляет номинальному держателю отчет (уведомление) о проведении операции по его лицевому счету, без предъявления номинальным держателем запроса/требования о его составлении, в день проведения операции по лицевому счету номинального держателя

6.2.5.11. В целях проведения номинальным держателем ежедневной сверки в системе учета депозитария, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – сверка), Регистратор предоставляет номинальному держателю – депозитарию справку об операциях по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки. Регистратор при реализации процедуры предоставления справки в целях проведения сверки руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России. Справка направляется не позднее 11 часов 00 минут рабочего дня, следующего за днем проведения операции списания (зачисления) ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя

6.2.6. Особенности списания/зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария

6.2.6.1. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в Реестре при их списании с другого лицевого счета или списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария при их зачислении на другой лицевой счет осуществляется на основании распоряжения центрального депозитария и распоряжения лица, на лицевой счет которого зачисляются (с лицевого счета которого списываются) ценные бумаги (за исключением случаев списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в связи с приобретением или выкупом эмитентом размещенных им ценных бумаг, приобретением или выкупом акций при осуществлении добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включая выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, прекращением депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг).

6.2.6.2. 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), содержат сведения/оформляются в соответствии с требованиями [раздела VI](#) Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра.

6.2.6.3. Распоряжения, указанные в пункте 6.2.6.2. настоящих Правил ведения реестра, 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 актами в сфере финансового рынка.

6.2.6.4. Распоряжения, указанные в пункте 6.2.6.2. настоящих Правил ведения реестра, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.

6.2.6.5. Если распоряжение на списание ценных бумаг с 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.

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

6.2.6.7. 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 от 07.12.2011 № 414-ФЗ «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 (сверка записей);
- 3) иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.2.6.8. При списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в Реестре владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг не должен меняться, за исключением случаев приобретения, выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», либо случаев перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования или обращения на них взыскания. Нарушение данного требования не является основанием для признания списания (зачисления) недействительным.

6.2.6.9. Списание ценных бумаг с лицевого счета (зачисление ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в Реестре выполняется Регистратором в соответствии с требованиями «Регламента взаимодействия регистраторов и центрального депозитария».

6.2.7. Требования к осуществлению деятельности по ведению Реестра при прекращении обязательств по депозитарным договорам (при прекращении осуществления функций номинального держателя)

6.2.7.1. Организация, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (далее – организация), в порядке и в сроки, установленные нормативными актами

Банка России (Указанием Банка России от 30.07.2019 № 5220-У), предпринимает действия, направленные на возврат имущества депонентов, находящегося у организации, в том числе предоставляет возможность своим депонентам осуществить перевод принадлежащих им ценных бумаг в выбранную ими учетную систему (на лицевой счет, открытый депоненту в Реестре, или на счет депо, открытый депоненту в ином депозитарии).

После приема и обработки в течение установленного срока указаний депонентов, направленных на возврат имущества, организация составляет и направляет (в порядке Указания Банка России от 30.07.2019 № 5220-У) иному депозитарию или держателю реестра, открывшим организации счет (счета), список депонентов, не направивших организации указания по возврату имущества (список не направивших указания депонентов). Список не направивших указания депонентов составляется организацией по каждому счету организации (по каждому Реестру). В список не направивших указания депонентов также должны быть включены сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц.

6.2.7.2. Регистратор, в учетной системе которого организации открыт лицевой счет номинального держателя, при получении списка не направивших указания депонентов, проверяет соответствие количества ценных бумаг, учитываемых организацией на счетах депо, в отношении которых составлен список не направивших указания депонентов, количеству таких же ценных бумаг, учитываемых в Реестре на лицевом счете номинального держателя, открытом организации.

6.2.7.3. В случае если количество ценных бумаг, указанное в списке не направивших указания депонентов, направленном Регистратору, не соответствует количеству таких же ценных бумаг, учитываемых в Реестре на лицевом счете номинального держателя, открытом организации, Регистратор должен уведомить об указанном несоответствии организацию и Банк России в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное несоответствие было выявлено.

6.2.7.4. В случае если количество ценных бумаг, указанное в списке не направивших указания депонентов, направленном депозитарию, открывшему счет организации, соответствует количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на счете организации, данный депозитарий на основании информации из указанного списка составляет и направляет (в порядке Указания Банка России от 30.07.2019 № 5220-У) депозитарию, открывшему ему счет депо номинального держателя, или держателю реестра, открывшему ему лицевой счет номинального держателя, в зависимости от того, кто осуществляет учет прав на ценные бумаги, информация о которых содержится в указанном списке, записи о депонентах, содержащие, в том числе, сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц.

Каждый депозитарий, получивший записи о депонентах в соответствии с абзацем первым настоящего пункта Правил ведения реестра, предоставляет указанные записи о депонентах депозитарию, открывшему ему счет депо номинального держателя, или держателю реестра, открывшему ему лицевой счет номинального держателя, в зависимости от того, кто осуществляет учет прав на ценные бумаги.

6.2.7.5. Регистратор в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения списка не направивших указания депонентов (за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.2.7.3. настоящих Правил ведения реестра) или записей о депонентах (в зависимости от того, кто осуществляет учет прав организации на ценные бумаги) должен:

- 1) зачислить ценные бумаги на счет неустановленных лиц и осуществлять бессрочное хранение всей информации, содержащейся в списке не направивших указания депонентов или записях о депонентах в отношении указанных ценных бумаг, на счете неустановленных лиц – в случае если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах не содержат сведений, предусмотренных [пунктом 5.2.13.](#) настоящих Правил ведения реестра для открытия лицевых счетов;
- 2) зачислить ценные бумаги, Реестр которых указан в части 2 статьи 24 Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (ценные бумаги эмитента, обязанного осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), учитываемые на счете депо номинального держателя, на счет неустановленных лиц – в случае если депонентом организации является номинальный держатель, на счете депо которого осуществляется учет прав на указанные ценные бумаги;
- 3) зачислить ценные бумаги, учитываемые на счете депо номинального держателя, открытом лицу, осуществляющему функции номинального держателя, данные о котором не внесены в реестр

профессиональных участников рынка ценных бумаг, ведение которого осуществляется Банком России в соответствии с пунктом 18 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на счет неустановленных лиц – в случае если депонентом организации является указанное лицо;

- 4) открыть лицевые счета и зачислить на них ценные бумаги, за исключением случаев, указанных в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта Правил ведения реестра, – в случае если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах содержат сведения, предусмотренные [пунктом 5.2.13.](#) настоящих Правил ведения реестра для открытия лицевых счетов;
- 5) внести запись об обременении ценных бумаг и (или) об ограничении распоряжения ценными бумагами при их зачислении на лицевой счет – в случае если список не направивших указания депонентов (записи о депонентах) содержит (содержат) сведения о фиксации (регистрации) обременения указанных ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения указанными ценными бумагами;
- 6) приостановить операции по лицевым счетам, осуществляемые на основании распоряжений зарегистрированных лиц, которым счета открыты в соответствии с подпунктом 4 настоящего пункта Правил ведения реестра, до представления указанными лицами анкеты и иных документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра для открытия лицевых счетов.

При зачислении ценных бумаг на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц Регистратор списывает указанные ценные бумаги с лицевого счета организации или лицевого счета номинального держателя депозитария, предоставившего списки не направивших указания депонентов (записи о депонентах).

6.2.7.6. В случае если ценные бумаги депонентов учитываются на счете организации, открытом в депозитарии, взаимодействие с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности, организация в течение срока для принятия указаний депонентов, направленных на возврат имущества, должна передать держателю реестра указанных ценных бумаг: список (списки) депонентов, номинальным держателем ценных бумаг которых является организация; сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц; иные документы и информацию, имеющиеся у организации в отношении указанных ценных бумаг.

Регистратор при получении списка депонентов и (или) иных документов и информации, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта Правил ведения реестра, должен хранить и предоставлять информацию из такого списка депонентов и (или) документов и информации в отношении лица из списка депонентов этому лицу или его представителю в течение не менее 5 (пяти) лет со дня получения списка депонентов и (или) документов и информации, если иное не предусмотрено абзацем третьим настоящего пункта Правил ведения реестра.

Хранение списка депонентов и предоставление информации из него прекращаются по решению Регистратора, получившего указанный список депонентов, до истечения срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта Правил ведения реестра, в случае списания ценных бумаг со счета организации.

6.2.7.7. Регистратор, в учетной системе которого организации открыт лицевой счет номинального держателя, со дня, следующего за днем раскрытия Банком России информации о принятии решения об аннулировании лицензии депозитария в отношении организации, прекращает зачисление на счет организации в Реестре ценных бумаг и передачу выплат по ним, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта Правил ведения реестра.

Регистратор, в учетной системе которого организации открыт лицевой счет номинального держателя, должен зачислить на счет организации в Реестре ценные бумаги в связи с осуществлением прав депонентов по ценным бумагам.

6.2.7.8. Регистратор в случае выполнения депозитарием, принявшим решение о своей ликвидации или о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления указанным депозитарием депозитарной деятельности, и (или) о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии депозитария, действий в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 6.2.7.1. настоящих Правил ведения реестра, осуществляет в отношении указанного депозитария

действия в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 6.2.7.2. – 6.2.7.6. настоящих Правил ведения реестра.

6.2.8. Особенности списания/зачисления ценных бумаг по депозитному лицевому счету

6.2.8.1. В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, не являющегося приобретателем ценных бумаг, внесение в Реестр записи о зачислении ценных бумаг на депозитный счет нотариуса осуществляется на основании распоряжения владельца ценных бумаг (его уполномоченного представителя), оформленного в соответствии с требованиями [раздела VI](#) Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра. Регистратор зачисляет на депозитный счет нотариуса указанное в распоряжении владельца количество ценных бумаг.

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

- вступившего в законную силу решения суда;
- на основании распоряжения нотариуса о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, оформленного в соответствии с требованиями раздела VI Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра;
- документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

6.2.8.3. Особенности совершения операций по депозитному счету суда определяются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.2.9. Особенности списания/зачисления ценных бумаг по счету неустановленных лиц

6.2.9.1. В случае списания ценных бумаг с лицевого счета и их зачисления на счет неустановленных лиц Регистратор должен хранить:

- всю имеющуюся у него информацию о лицевом счете, с которого были списаны ценные бумаги, о зарегистрированном лице, которому был открыт указанный счет;
- информацию об обременении ценных бумаг, если ценные бумаги были обременены;
- информацию, полученную от зарегистрированного лица в отношении ценных бумаг, зачисленных на счет неустановленных лиц, в том числе об их владельцах и (или) иных лицах, если ценные бумаги не принадлежали зарегистрированному лицу.

6.2.9.2. 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 зачислить такие ценные бумаги на счет неустановленных лиц на основании распоряжения эмитента.

6.2.9.3. 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 бумаги и не содержит сведений о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги, то ценные бумаги зачисляются Регистратором на счет неустановленных лиц. В этих случаях ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц на основании распоряжения номинального держателя или номинального держателя центрального депозитария.

6.2.9.4. 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.

6.2.10. Внесение записей о размещении ценных бумаг (за исключением записей при реорганизации эмитента)

Регистратор проводит операции, связанные с размещением или конвертацией ценных бумаг, на основании распоряжения эмитента (если иное не предусмотрено федеральными законами и нормативными актами Банка России) с приложением необходимых документов.

6.2.10.1. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества путем их распределения среди учредителей Регистратор совершает следующие операции:

- 1) зачисление на эмиссионный счет ценных бумаг в количестве, подлежащем размещению;
- 2) списание размещаемых ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета зарегистрированных лиц.

Указанные операции совершаются на основании зарегистрированного решения о выпуске акций, 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.

Операции, указанные в подпункте 2 настоящего пункта, совершаются не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения, по состоянию на дату государственной регистрации данного акционерного общества, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

6.2.10.2. В случае размещения дополнительных акций путем их распределения среди акционеров Регистратор совершает следующие операции:

- 1) зачисление на эмиссионный счет ценных бумаг в количестве, указанном в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг;
- 2) списание размещаемых ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

Указанные операции совершаются на основании зарегистрированного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, одновременно на дату, определенную указанным документом.

6.2.10.3. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки Регистратор совершает следующие операции:

- 1) зачисление на эмиссионный счет ценных бумаг в количестве, указанном в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг;
- 2) списание размещаемых ценных бумаг с эмиссионного счета и зачисление ценных бумаг на лицевые счета на основании соответствующего распоряжения эмитента.

Зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет осуществляется на основании зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг и (или) документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Регистратором указанного решения и (или) документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, если более поздний срок не установлен документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

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

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

Указанные операции совершаются на основании зарегистрированных решения о выпуске ценных бумаг и (или) документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. Операции совершаются одновременно на дату, определенную документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

6.2.10.5. В случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, операции, перечисленные в пункте 6.2.10.4. настоящих Правил ведения реестра (за исключением операции зачисления ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет), совершаются на основании распоряжения о совершении операции (письменных заявлений владельцев конвертируемых ценных бумаг) в порядке и в срок, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг и (или) документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

6.2.10.6. Операции, указанные в пункте 6.2.10.4. настоящих Правил ведения реестра, совершаются Регистратором исходя из данных о количестве конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах и счете неустановленных лиц, с учетом данных, предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, о количестве ценных бумаг, учитываемых на счетах, открытых депозитариями, на дату совершения операций.

6.2.10.7. Наложение ареста на ценные бумаги не препятствует совершению действий по конвертации ценных бумаг, если конвертация прямо не запрещена постановлением об аресте.

Полученные в результате конвертации ценные бумаги считаются находящимися под арестом на тех же условиях, что и ценные бумаги, арестованные по постановлению о наложении ареста, если это не противоречит целям наложения ареста.

6.2.10.8. Изменение объема прав по ценным бумагам и (или) изменение номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации (конвертации двух и более ценных бумаг в одну ценную бумагу того же выпуска) и дроблении (конвертации одной ценной бумаги в две и более ценные бумаги того же выпуска), осуществляются путем внесения соответствующих изменений в решение о выпуске ценных бумаг.

При этом регистрация нового выпуска ценных бумаг и размещение ценных бумаг не осуществляются.

В случае внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) в части изменения номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации и дроблении, Регистратор на основании зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг вносит соответствующую информацию (изменения) в учетные регистры, содержащие записи о таких ценных бумагах.

В случае внесения изменений в параметры выпуска ценных бумаг в части изменения номинальной стоимости ценных бумаг без их консолидации или дробления, Регистратор на основании зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг совершает по лицевым счетам и счету неустановленных лиц операции списания/зачисления ценных бумаг без участия эмиссионного счета.

В случае внесения изменений в параметры выпуска ценных бумаг путем конвертации ценных бумаг при их консолидации или дроблении, Регистратор без поручения (распоряжения) лиц, которым открыты лицевые счета, на основании поручения (распоряжения) эмитента и документов, подтверждающих регистрацию изменений, внесенных в решение о выпуске ценных бумаг в связи с их консолидацией или дроблением, совершает по лицевым счетам и счету неустановленных лиц операции списания/зачисления ценных бумаг без участия эмиссионного счета – в дату проведения дробления (консолидации) ценных бумаг, определенную такими документами.

6.2.11. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг

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

- размещение меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено документом, содержащим условия размещения ценных бумаг;
- признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- уменьшение уставного капитала акционерного общества;
- конвертация ценных бумаг, в том числе конвертация при реорганизации эмитента ценных бумаг;

- обмен акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива;
- погашение ценных бумаг (облигаций);
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.2.11.2. В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, Регистратор вносит запись об аннулировании (погашении) неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете, на основании зарегистрированного отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления такого отчета (уведомления).

6.2.11.3. В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) и после получения уведомления об аннулировании регистрации выпуска ценных бумаг Регистратор, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения такого уведомления, осуществляет следующие действия:

- 1) списывает ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет;
- 2) списывает ценные бумаги с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

6.2.11.4. В случае уменьшения уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций совершается операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества – эмитента в результате их погашения (аннулирования). Указанная операция совершается на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций и соответствующего распоряжения эмитента, в количестве, указанном в таком распоряжении, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции.

6.2.11.5. В случае уменьшения уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его размещенных акций в целях сокращения их общего количества совершаются операции списания приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на казначейский лицевой счет акционерного общества – эмитента, и операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества – эмитента в результате их погашения (аннулирования). Указанные операции осуществляются в соответствии с пунктом 6.2.16. настоящих Правил ведения реестра.

6.2.11.6. В случае обмена акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива совершаются операции списания акций с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет преобразуемого акционерного общества, и операция списания ценных бумаг преобразуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения). Указанные операции осуществляются в соответствии с пунктом 6.7.1.12. настоящих Правил ведения реестра.

6.2.11.7. В случае конвертации ценных бумаг (в том числе конвертации при реорганизации) внесение в Реестр записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг предыдущего выпуска/ценных бумаг осуществляется в соответствии с пунктами 6.2.10.4. – 6.2.10.7. и пунктом 6.7.1. настоящих Правил ведения реестра.

6.2.11.8. В случае исполнения в полном объеме всех обязательств по облигациям и иным эмиссионным ценным бумагам, не являющимся акциями, операции, связанные с погашением таких ценных бумаг, проводятся Регистратором без поручения (распоряжения) лиц, которым открыты лицевые счета, на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по таким ценным бумагам, а в случае досрочного погашения указанных ценных бумаг по требованию их владельцев также на основании полученных требований об их досрочном погашении.

6.2.12. Внесение записи о списании с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении на казначейский лицевой счет эмитента не полностью оплаченных акций

6.2.12.1. Регистратор вносит запись о списании с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении на казначейский лицевой счет эмитента акций, которые не были полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации акционерного общества – эмитента, если меньший срок не предусмотрен договором о создании общества.

6.2.12.2. Указанная в пункте 6.2.12.1. настоящих Правил ведения реестра запись вносится в Реестр на основании распоряжения эмитента о передаче не полностью оплаченных акций, при условии, что по лицевому счету зарегистрированного лица был зафиксирован факт ограничения операций с не полностью оплаченными акциями.

6.2.13. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе акций акционерным обществом по требованию акционеров. Порядок действий Регистратора при осуществлении выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров

6.2.13.1. При реализации процедуры выкупа ценных бумаг эмитентом по требованию акционеров Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом как получателем данных услуг. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедуры выкупа ценных бумаг по требованию акционеров.

6.2.13.2. Регистратор вправе предоставить эмитенту список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров и голосовавших против принятия решения или не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня, повлекшему право акционеров требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций, в случае исполнения Регистратором функций счетной комиссии на общем собрании акционеров. В случае если Регистратор не исполнял функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, список лиц, голосовавших против принятия решения или не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня, повлекшему право акционеров требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций, предоставляется эмитентом Регистратору в порядке и сроки, определяемые договором (дополнительным соглашением) либо запросом (требованием) Регистратора.

6.2.13.3. При реализации процедуры выкупа ценных бумаг эмитентом по требованию акционеров Регистратор направляет зарегистрированным в Реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

6.2.13.4. Регистратор осуществляет прием и обработку требований о выкупе акций (далее в пункте 6.2.13. настоящих Правил ведения реестра – требование о выкупе) от лиц, зарегистрированных в Реестре, или отзывает требования о выкупе от лиц, зарегистрированных в Реестре, до истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. В требовании о выкупе должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего требование акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкуп которых он требует.

При этом Регистратор вправе проверить следующие сведения:

- наличие акционера, предъявившего требование о выкупе, в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;
- соответствие сведений, указанных в требовании о выкупе, данным Реестра;
- сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего требование о выкупе/отзывает требования о выкупе акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует, в том числе факт отсутствия превышения количества предъявленных к выкупу акций над количеством акций, принадлежавших лицу, предъявившему требование о выкупе, определенным по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;
- соответствие подписи акционера в требовании о выкупе/отзывает требования о выкупе подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания требования о выкупе/отзывает требования о выкупе уполномоченным представителем акционера.

В случае предоставления Регистратору требования о выкупе ранее или по истечении установленного срока приема Регистратор вправе предоставить эмитенту соответствующую информацию.

6.2.13.5. Регистратор обеспечивает возможность приема и обработки электронных сообщений, содержащих волеизъявление лиц, не зарегистрированных в Реестре, полученных от зарегистрированных в Реестре номинальных держателей акций (далее в пункте 6.2.13. настоящих Правил ведения реестра – сообщение о волеизъявлении/волеизъявление) посредством ЭДО в согласованных и утвержденных форматах, до истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

6.2.13.6. Регистратор вправе проверить в поступивших документах:

- наличие лица, по которому поступило сообщение о волеизъявлении, в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, по которому поступило сообщение о волеизъявлении, по данным, имеющимся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует, в том числе факт отсутствия превышения количества предъявленных к выкупу акций над количеством акций, определенным по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров.

6.2.13.7. Регистратор вносит в Реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в день получения требования о выкупе акций без распоряжения владельца ценных бумаг.

Регистратор вносит по лицевому счету номинального держателя записи об установлении ограничения распоряжения с определенным количеством ценных бумаг, в отношении которых от номинального держателя получены соответствующие сообщения о волеизъявлении владельцев ценных бумаг, не зарегистрированных в Реестре.

6.2.13.8. Регистратор вправе отказать во внесении в Реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в следующих случаях:

- 1) если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать;
- 2) если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору;
- 3) если в Реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию;
- 4) если в требовании о выкупе указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица на дату предъявления требования;
- 5) если требование не содержит подпись лица, направившего такое требование;
- 6) если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами, а требование о выкупе не содержит подписи залогодержателя;
- 7) если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, блокированы или ограничены иным образом;
- 8) если требование о выкупе получено от имени лица, которое не вправе предъявлять требование о выкупе в соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При выявлении оснований для отказа в установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами Регистратор вправе предоставить соответствующую информацию эмитенту.

6.2.13.9. Регистратор вносит в Реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со

статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения, в следующие сроки:

- 1) одновременно с внесением записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту;
- 2) в день получения от акционера, зарегистрированного в Реестре, отзыва своего требования;
- 3) по лицевому счету номинального держателя – в день получения Регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в Реестре, своих указаний (инструкций), на количество ценных бумаг, указанных в отзыве;
- 4) через 7 (семь) рабочих дней после дня истечения срока для оплаты выкупаемых эмитентом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений;
- 5) в день получения Регистратором уведомления эмитента о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.2.13.10. По распоряжению (запросу/требованию) эмитента Регистратор предоставляет эмитенту список акционеров, имеющих право требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций. Список формируется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и поступивших Регистратору требований о выкупе/сообщений о волеизъявлении.

Список составляется Регистратором в течение 3 (трех) рабочих дней с даты истечения срока предъявления либо отзыва требований о выкупе.

6.2.13.11. Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, выписки из отчета эмитента об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного уполномоченным органом эмитента, (или уведомление эмитента о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах») в электронной форме (в форме электронных документов).

6.2.13.12. Регистратор вносит в Реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в Реестре, о передаче акций эмитенту в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

6.2.13.13. Регистратор вносит в Реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту, без распоряжения лица, зарегистрированного в Реестре, за исключением перехода прав собственности на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций и документов, подтверждающих исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам, – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов. При проведении указанных операций Регистратор в числе документов, подтверждающих исполнение обязанности по оплате выкупаемых ценных бумаг, принимает платежные поручения, содержащие отметку банка об исполнении.

В непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа такого общества, если уставом этого общества его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа общества.

6.2.14. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг при направлении в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения в связи с приобретением лицом более 30 процентов акций общества. Порядок действий Регистратора при направлении в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения

6.2.14.1. При реализации процедур, связанных с подачей в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения, Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом, а также лицу, направившему добровольное/обязательное предложение, на основании договора, заключенного с таким лицом. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при направлении в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения в связи с приобретением лицом более 30 процентов акций общества.

6.2.14.2. При реализации процедур, связанных с подачей в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения, Регистратор осуществляет прием заявлений владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в Реестре, о продаже ценных бумаг (далее в пункте 6.2.14. настоящих Правил ведения реестра – заявление), а также отзывов указанных заявлений, их обработку, до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения. В заявлении должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг, вид, категорию (тип) и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, выбранную форму их оплаты, а также, если оплата производится ценными бумагами, то в заявлении или ином документе указываются сведения о лицевом счете или счете депо, на который подлежат зачислению вносимые в оплату ценные бумаги.

6.2.14.3. Регистратор вправе также оказывать эмитенту, а также лицу, направившему добровольное/обязательное предложение, услуги по рассылке зарегистрированным лицам добровольного/обязательного предложения.

6.2.14.4. Регистратор направляет зарегистрированным в Реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

6.2.14.5. По распоряжению (запросу/требованию) эмитента Регистратор предоставляет ему информацию из Реестра о лицах, которым адресовано обязательное (добровольное) предложение, для направления эмитентом таким лицам соответствующего предложения.

6.2.14.6. Регистратор обеспечивает возможность приема/обработки электронных сообщений, содержащих волеизъявление лиц, не зарегистрированных в Реестре, полученных от номинальных держателей, зарегистрированных в Реестре (далее в пункте 6.2.14. настоящих Правил ведения реестра – сообщение о волеизъявлении/волеизъявление), посредством ЭДО, в согласованных и утвержденных форматах, до дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

6.2.14.7. Регистратор вправе проверить в поступивших документах:

- наличие и соответствие сведений, указанных в заявлении, позволяющих идентифицировать предъявившего заявление владельца ценных бумаг, а также указанного в нем количества акций каждой категории (типа)/эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и иных необходимых сведений, данным Реестра;
- соответствие подписи владельца ценных бумаг, зарегистрированного в Реестре, в заявлении/отзыве заявления подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора, а также осуществить проверку полномочий в случае подписания заявления/отзыва заявления представителем владельца ценных бумаг, зарегистрированного в Реестре.

6.2.14.8. Регистратор вносит в Реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими приобретению (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в день получения заявления без распоряжения владельца ценных бумаг.

Регистратор вносит по лицевому счету номинального держателя записи об установлении ограничения распоряжения с определенным количеством ценных бумаг, в отношении которых от

номинального держателя получены соответствующие сообщения о волеизъявлении владельцев ценных бумаг, не зарегистрированных в Реестре.

6.2.14.9. В случае предоставления Регистратору заявления ранее или по истечении срока принятия добровольного/обязательного предложения Регистратор предоставляет эмитенту или лицу, инициировавшему корпоративное действие, соответствующее заявление.

6.2.14.10. Регистратор вправе отказать во внесении в Реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими приобретению (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в следующих случаях:

- 1) если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать;
- 2) если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору;
- 3) если в Реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию;
- 4) если в заявлении указано большее количество акций/эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, подлежащих приобретению, чем количество указанных ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица на дату предъявления заявления;
- 5) если заявление не содержит подпись лица, направившего такое заявление;
- 6) если ценные бумаги, подлежащие приобретению, обременены обязательствами;
- 7) если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, блокированы или ограничены иным образом;
- 8) если заявление о продаже получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами.

При выявлении оснований для отказа в установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами Регистратор вправе предоставить соответствующую информацию лицу, направившему добровольное или обязательное предложение.

6.2.14.11. Регистратор вносит в Реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими приобретению (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения:

- 1) одновременно с внесением записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение;
- 2) в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в Реестре, отзыва своего заявления;
- 3) по лицевому счету номинального держателя – в день получения Регистратором отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в Реестре, своих указаний (инструкций), на количество ценных бумаг, указанных в отзыве;
- 4) через 7 (семь) рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

6.2.14.12. Регистратор осуществляет передачу заявлений и сообщений о волеизъявлении лицу, инициировавшему корпоративное действие, в срок не позднее двух дней со дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

6.2.14.13. После получения от эмитента или лица, направившего добровольное или обязательное предложение, выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, Регистратор направляет такую выписку из отчета номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре.

6.2.14.14. Регистратор вносит в Реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, за исключением перехода прав собственности на ценные бумаги, учет прав на

которые осуществляется номинальными держателями, на основании отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения и документов, подтверждающих исполнение лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, обязанности по выплате денежных средств или зачислению ценных бумаг продавцу – владельцу ценных бумаг, зарегистрированному в Реестре, без представления его распоряжения, – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов. При проведении указанных операций Регистратор в числе документов, подтверждающих исполнение обязанности по оплате приобретаемых ценных бумаг, принимает платежные поручения, содержащие отметку банка об исполнении.

6.2.14.15. Регистратор вносит в Реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в Реестре, о передаче ценных бумаг лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, в соответствии с выпиской из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения лица, направившего соответствующее предложение, – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

6.2.14.16. Внесение в Реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги, подлежащие приобретению, может осуществляться только в отношении ценных бумаг, свободных от любых прав третьих лиц.

6.2.15. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества. Порядок действий Регистратора при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества

6.2.15.1. При реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту и/или лицу, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, на основании заключенного договора (дополнительного соглашения) с получателем данных услуг. Такой договор (дополнительное сообщение) может содержать порядок реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.

6.2.15.2. Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений от владельцев выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированных в Реестре, содержащих банковские реквизиты, на которые должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги (далее в пункте 6.2.15. настоящих Правил ведения реестра – заявление) до даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг.

6.2.15.3. Регистратор направляет зарегистрированным в Реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

6.2.15.4. По распоряжению (запросу/требованию) эмитента Регистратор предоставляет ему информацию из Реестра о лицах, зарегистрированных в Реестре, и о лицах, в интересах которых установлено обременение, для направления эмитентом требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренного статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.2.15.5. Регистратор обеспечивает прием и обработку полученных от номинальных держателей, зарегистрированных в Реестре, электронных сообщений (далее в пункте 6.2.15. настоящих Правил ведения реестра – сообщение), содержащих информацию о лице, инициировавшем корпоративное действие и/или его аффилированных лицах с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо (если лицо, инициирующее корпоративное действие не зарегистрировано в Реестре), посредством ЭДО, в согласованных и утвержденных форматах.

6.2.15.6. Регистратор передает лицу, инициировавшему корпоративное действие, информацию о банковских счетах зарегистрированных в Реестре владельцев выкупаемых ценных бумаг, реквизиты

которых имеются у Регистратора, а также о реквизитах банковских счетов номинальных держателей, которые зарегистрированы в Реестре (в случае, если такие номинальные держатели являются кредитными организациями – информацию о реквизитах их счетов).

6.2.15.7. Регистратор вносит в Реестр записи об установлении ограничения по лицевым счетам по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, зарегистрированных в Реестре, по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются владельцы выкупаемых ценных бумаг, определенной в требовании о выкупе.

6.2.15.8. Регистратор вносит в Реестр записи о снятии ограничения по лицевым счетам по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения:

- 1) при получении информации о лицах, не участвующих в процедуре выкупа, на основании сведений, позволяющих идентифицировать не зарегистрированное в Реестре лицо, инициировавшее корпоративное действие и его аффилированных лиц, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, в соответствии с правилами, установленными законодательством о ценных бумагах для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем;
- 2) одновременно с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги к лицу, инициирующему корпоративное действие;
- 3) по истечении срока оплаты ценных бумаг, указанного в требовании о выкупе, в случае отсутствия у Регистратора документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг. В случае если на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, указанный срок исчисляется со дня, когда лицо, заявившее требование о выкупе, узнало или должно было узнать об отмене либо о снятии ареста в отношении таких ценных бумаг.

6.2.15.9. Регистратор вносит в Реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги со счетов зарегистрированных лиц, со счетов номинальных держателей акций, без их распоряжений, к лицу, инициировавшему корпоративное действие, – не позднее 3 (трех) дней с даты поступления в адрес Регистратора документов, подтверждающих оплату лицом, инициировавшим корпоративное действие, выкупаемых ценных бумаг, и сведений о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги лица, инициировавшего корпоративное действие, и его аффилированных лиц. При проведении указанных операций Регистратор в числе документов, подтверждающих исполнение обязанности по оплате выкупаемых ценных бумаг, принимает платежные поручения, содержащие отметку банка об исполнении.

6.2.15.10. Регистратор осуществляет действия по внесению в Реестр записей о прекращении обременения ценных бумаг, являвшихся предметом залога или иного обременения, в случае списания ценных бумаг со счета зарегистрированного лица и их зачисления на лицевой счет (счет депо) лица, инициировавшего корпоративное действие (при наличии таких обременений по лицевым счетам).

6.2.15.11. Внесение в Реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов, по которым было установлено ограничение в виде ареста, производится после снятия такого ареста.

6.2.15.12. В течение одного рабочего дня с момента внесения в Реестр записи о списании ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном пунктом 6.2.15.9. настоящих Правил ведения реестра, Регистратор направляет зарегистрированному лицу (бывшему владельцу ценных бумаг) отчет (уведомление) о списании с его лицевого счета ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.2.15.13. В случае неисполнения лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – лицо, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества), обязанности направить уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг в соответствии с пунктом 2 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», владелец ценных бумаг,

подлежащих выкупу, вправе предъявить требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг (в соответствии с пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах») с приложением копии представленного Регистратору распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.

6.2.15.14. Распоряжение о передаче ценных бумаг, подлежащих выкупу, лицу, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, может быть представлено Регистратору в течение 1 (одного) года со дня, когда владелец ценных бумаг узнал о возникновении у него права требовать выкупа ценных бумаг, но не ранее истечения 35 (тридцати пяти) дней с даты приобретения соответствующей доли ценных бумаг лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.

6.2.15.15. Регистратор вносит в Реестр запись об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами (в том числе передаче их в залог или обременением другими способами) посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу в соответствии с пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», в день получения распоряжения, указанного в пункте 6.2.15.14. настоящих Правил ведения реестра.

6.2.15.16. Регистратор вносит в Реестр запись о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами (в том числе передаче их в залог или обременением другими способами) посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу в соответствии с пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- 1) при предоставлении лицом, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг;
- 2) по распоряжению владельца ценных бумаг, но не ранее чем по истечении 17 дней со дня получения лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, 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 приобрело более 95 процентов акций публичного общества, 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.

6.2.15.17. Регистратор вносит в Реестр запись о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые в порядке пункта 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» ценные бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг, без его распоряжения, на лицевой счет лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, – в течение 3 (трех) дней после представления Регистратору таким лицом документов об оплате выкупаемых ценных бумаг. При проведении указанных операций Регистратор в числе документов, подтверждающих исполнение обязанности по оплате выкупаемых ценных бумаг, принимает платежные поручения, содержащие отметку банка об исполнении.

6.2.16. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг при приобретении акционерным обществом размещенных акций. Порядок действий Регистратора при приобретении акционерным обществом собственных акций

6.2.16.1. При реализации процедуры приобретения акционерным обществом – эмитентом собственных акций в случаях, предусмотренных статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», и в соответствии с правилами, установленными статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом как получателем данных услуг. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедуры приобретения эмитентом размещенных акций.

6.2.16.2. При приобретении акционерным обществом размещенных акций в соответствии со статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» Регистратор совершает следующие операции:

- 1) списание приобретаемых акций с лицевых счетов (лицевого счета) зарегистрированных лиц и зачисление их на казначейский лицевой счет акционерного общества – эмитента;
- 2) списание погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества – эмитента в результате их погашения (в случае приобретения акций эмитентом в целях сокращения их общего количества).

6.2.16.3. При приобретении акционерным обществом размещенных акций Регистратор направляет зарегистрированным в Реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

6.2.16.4. Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений от акционеров, зарегистрированных в Реестре, о продаже эмитенту принадлежащих им акций (далее в пункте 6.2.16. настоящих Правил ведения реестра – заявление о продаже) или отзывом таких заявлений, в течение срока, определенного решением эмитента о приобретении акций. В заявлении о продаже должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество продаваемых акций каждой категории (типа).

При этом Регистратор вправе проверить следующие сведения:

- наличие акционера, предъявившего заявление о продаже, в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;
- соответствие сведений, указанных в заявлении о продаже, данным Реестра;
- сведения, позволяющие идентифицировать предоставившего заявление о продаже/отзыв заявления о продаже акционера, а также количество продаваемых акций каждой категории (типа), в том числе факт отсутствия превышения количества продаваемых акций над количеством акций, принадлежавших лицу, предоставившему заявление о продаже, определенным по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;
- соответствие подписи акционера в заявлении о продаже/отзыве заявления о продаже подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания заявления о продаже/отзыва заявления о продаже уполномоченным представителем акционера.

В случае предоставления Регистратору заявления о продаже ранее или по истечении установленного срока приема Регистратор вправе предоставить эмитенту соответствующую информацию.

6.2.16.5. Регистратор обеспечивает возможность приема и обработки электронных сообщений, содержащих волеизъявление лиц, не зарегистрированных в Реестре, полученных от зарегистрированных в Реестре номинальных держателей акций (далее в пункте 6.2.16. настоящих Правил ведения реестра – сообщение о волеизъявлении/волеизъявление) посредством ЭДО в согласованных и утвержденных форматах, в течение срока, определенного решением эмитента о приобретении акций.

6.2.16.6. Регистратор вносит в Реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими приобретению (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 72 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в день получения заявления о продаже акций без распоряжения владельца ценных бумаг.

Регистратор вносит по лицевому счету номинального держателя записи об установлении ограничения распоряжения с определенным количеством ценных бумаг, в отношении которых от номинального держателя получены соответствующие сообщения о волеизъявлении владельцев ценных бумаг, не зарегистрированных в Реестре.

6.2.16.7. Регистратор вправе отказать во внесении в Реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими приобретению (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 72 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в следующих случаях:

- 1) если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать;

- 2) если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору;
- 3) если в Реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию;
- 4) если в заявлении о продаже указано большее количество акций, подлежащих приобретению, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица, на дату предъявления заявления;
- 5) если заявление о продаже не содержит подпись лица, направившего заявление о продаже;
- 6) если акции, подлежащие приобретению, обременены обязательствами, а заявление о продаже не содержит подписи залогодержателя;
- 7) если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, блокированы или ограничены иным образом;
- 8) если заявление о продаже получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами.

При выявлении оснований для отказа в установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами Регистратор вправе предоставить соответствующую информацию эмитенту.

6.2.16.8. Регистратор вносит в Реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими приобретению (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 72 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения, в следующие сроки:

- 1) одновременно с внесением записи о переходе прав собственности на приобретаемые акции к эмитенту;
- 2) в день получения от акционера, зарегистрированного в Реестре, отзыва своего заявления о продаже;
- 3) по лицевому счету номинального держателя – в день получения Регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в Реестре, своих указаний (инструкций), на количество ценных бумаг, указанных в отзыве;
- 4) через 7 (семь) рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых эмитентом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

6.2.16.9. Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, выписки из отчета эмитента об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, утвержденного уполномоченным органом эмитента, в электронной форме (в форме электронных документов).

6.2.16.10. Регистратор вносит в Реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые акции к эмитенту, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в Реестре, о передаче акций эмитенту в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества отчетом об итогах предъявления/удовлетворения заявлений акционеров о продаже принадлежащих им акций – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

6.2.16.11. Регистратор вносит в Реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые акции к эмитенту, без распоряжения лица, зарегистрированного в Реестре, за исключением перехода прав собственности на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления/удовлетворения заявлений акционеров о продаже принадлежащих им акций и документов, подтверждающих исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам, – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов. При проведении указанных операций Регистратор в числе документов, подтверждающих исполнение обязанности по оплате приобретаемых ценных бумаг, принимает платежные поручения, содержащие отметку банка об исполнении.

В непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного

исполнительного органа такого общества, если уставом этого общества его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа общества.

6.2.16.12. Операции списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета эмитента в результате их погашения (в случае приобретения акций эмитентом в целях сокращения их общего количества) совершаются одновременно с зачислением приобретаемых акций на казначейский лицевой счет эмитента, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Регистратором документов, предусмотренных пунктами 6.2.16.10. и 6.2.16.11. настоящих Правил ведения реестра.

6.2.17. Особенности размещения ценных бумаг при осуществлении акционерами преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Порядок действий Регистратора при осуществлении акционерами преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

6.2.17.1. При реализации процедуры осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом как получателем данных услуг. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедуры осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (далее в пункте 6.2.17. настоящих Правил ведения реестра – размещаемые ценные бумаги).

6.2.17.2. Для осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг Регистратор составляет список лиц, имеющих такое преимущественное право, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

6.2.17.3. Регистратор направляет зарегистрированным в Реестре номинальным держателям полученное от эмитента уведомление (материалы) о возможности осуществления преимущественного права.

6.2.17.4. Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг в течение срока, указанного эмитентом.

В случае предоставления Регистратору заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг ранее или по истечении установленного срока приема Регистратор вправе предоставить эмитенту соответствующую информацию.

6.2.17.5. В заявлении о приобретении размещаемых ценных бумаг, поступившем от лица, зарегистрированного в Реестре, должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать подавшего его акционера, и количество приобретаемых им ценных бумаг.

При этом Регистратор вправе проверить следующие сведения:

- наличие акционера, предъявившего заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;
- соответствие сведений, указанных в заявлении о приобретении размещаемых ценных бумаг, данным Реестра;
- сведения, позволяющие идентифицировать акционера, предоставившего заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, а также количество приобретаемых акций каждой категории (типа);
- соответствие подписи акционера в заявлении о приобретении размещаемых ценных бумаг подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания заявления уполномоченным представителем акционера.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное Регистратору, считается поданным эмитенту в день его получения Регистратором.

6.2.17.6. Регистратор обеспечивает лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможность реализации своих прав путем подачи соответствующих указаний (инструкций). Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лицом, не зарегистрированным в Реестре, считается поданным

эмитенту в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в Реестре, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

6.2.17.7. Регистратор вносит в Реестр записи о размещении ценных бумаг на основании распоряжения эмитента – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления к Регистратору указанного распоряжения.

6.3. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами

6.3.1. Общие положения

6.3.1.1. Регистратор фиксирует (регистрирует) обременение ценных бумаг путем внесения записи по лицевому счету владельца, доверительного управляющего, иностранного уполномоченного держателя или инвестиционного товарищества об обременении ценных бумаг, в том числе путем внесения записи о зачислении ценных бумаг (путем группировки ценных бумаг) по разделу лицевого счета, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги.

6.3.1.1.1. Фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги и обращение взыскания на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется по лицевому счету, допускается только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

6.3.1.2. Регистратор одновременно с внесением записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету осуществляет внесение записи об ограничении распоряжения данными ценными бумагами, если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими.

Регистратор одновременно с внесением записи об изменении условий обременения ценных бумаг осуществляет внесение записи об ограничении распоряжения данными ценными бумагами, если указанное изменение предусматривает установление ограничения распоряжения ценными бумагами.

6.3.1.3. Запись об обременении ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию:

6.3.1.3.1. Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг.

6.3.1.3.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее – при наличии) ценных бумаг.

6.3.1.3.3. Количество ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

6.3.1.3.4. Содержание и условия обременения ценных бумаг.

6.3.1.3.5. Дата, время и основание внесения записи об обременении ценных бумаг.

6.3.1.3.6. Информация и сведения о лице, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, указанные в абзаце третьем пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

6.3.1.3.7. Указание лица, осуществляющего права по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги.

6.3.1.3.8. Реквизиты банковских счетов лица, которому причитаются доходы и иные выплаты по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги.

6.3.1.3.9. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска), индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее – при наличии) облигаций с залоговым обеспечением, обеспечением требований по которым являются обремененные ценные бумаги, если ценные бумаги, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением.

6.3.1.3.10. Сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы, обеспечением требований по которым являются обремененные ценные бумаги, если ценные бумаги, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по цифровым финансовым активам.

6.3.1.4. При внесении Регистратором записи об обременении ценных бумаг в связи с передачей их в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением или требований по цифровым финансовым активам запись об обременении ценных бумаг не включает в себя информацию и сведения, предусмотренные подпунктом 6.3.1.3.6. пункта 6.3.1.3. настоящих Правил ведения реестра. В указанном случае запись об обременении ценных бумаг должна содержать информацию о том, что лицами, в пользу которых установлено обременение, являются владельцы облигаций с залоговым обеспечением (обладатели цифровых финансовых активов).

6.3.1.5. 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.

6.3.1.6. В случае если Регистратору депозитарием передана информация об обременении ценных бумаг при их зачислении на лицевой счет владельца (доверительного управляющего, инвестиционного товарищества), Регистратор должен внести запись об обременении ценных бумаг в соответствии с указанной информацией.

6.3.1.7. Регистратор осуществляет фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами путем внесения записи по лицевому счету об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения записи о зачислении ценных бумаг (путем группировки ценных бумаг) по разделу лицевого счета, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

6.3.1.8. Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами должна включать в себя следующую информацию:

6.3.1.8.1. Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг.

6.3.1.8.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее – при наличии).

6.3.1.8.3. Количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение распоряжения.

6.3.1.8.4. Описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование, запрет на проведение операций с ценными бумагами, ограничение прав покупателя по договору репо).

6.3.1.8.5. Дата, время и основание установления ограничения распоряжения ценными бумагами.

6.3.1.8.6. Условия ограничения распоряжения ценными бумагами (при наличии).

6.3.1.9. В случае если переход прав на ценные бумаги, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица, запрещен в соответствии с федеральными законами, Регистратор вносит по такому лицевому счету запись об ограничении распоряжения ценными бумагами.

6.3.1.10. Фиксацию ограничения прав покупателя по договору репо Регистратор осуществляет путем внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами по лицевому счету покупателя по договору репо на основании распоряжения покупателя по договору репо о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

6.3.1.11. Регистратор вносит запись об изменении условий обременения ценных бумаг, в отношении которых ранее было зафиксировано (зарегистрировано) обременение, в соответствии с распоряжением об изменении условий обременения ценных бумаг.

6.3.1.12. Запись об изменении условий обременения ценных бумаг должна содержать следующую информацию:

6.3.1.12.1. Указание на запись об обременении ценных бумаг, в которую вносится изменение.

6.3.1.12.2. Новые условия обременения ценных бумаг.

6.3.1.12.3. Дата, время и основание внесения записи об изменении условий обременения ценных бумаг.

6.3.1.13. 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 нормативными актами Банка России.

6.3.1.14. 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, в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра.

6.3.2. Фиксация залога ценных бумаг

6.3.2.1. Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения, оформленного в соответствии с требованиями [раздела VII](#) Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра, при условии представления Регистратору анкеты залогодержателя и иных документов в соответствии с требованиями пункта 5.11. настоящих Правил ведения реестра. Фиксация права залога осуществляется путем внесения записи об обременении заложенных ценных бумаг по лицевому счету залогодателя, на котором они учитываются.

6.3.2.2. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, оформленного в соответствии с требованиями [раздела IX](#) Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра.

6.3.2.3. В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя, на основании распоряжения о передаче права залога, оформленного в соответствии с требованиями [раздела VIII](#) Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра.

6.3.3. Фиксация запрета операций с не полностью оплаченными акциями

6.3.3.1. Регистратор совершает операцию по фиксации факта ограничения операций с не полностью оплаченными при размещении (распределении при учреждении) акциями путем внесения записи, свидетельствующей о том, что операции с ценными бумагами (акциями) запрещены на основании федерального закона (на основании положений статьи 27.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

6.3.3.2. Указанная в пункте 6.3.3.1. настоящих Правил ведения реестра запись вносится по лицевому счету зарегистрированного лица на основании распоряжения эмитента, оформленного в соответствии с требованиями [раздела VI](#) Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра, одновременно со списанием акций с эмиссионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты.

6.3.3.3. Регистратор не вправе исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с не полностью оплаченными акциями.

6.3.4. Блокирование операций по лицевому счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами

6.3.4.1. Регистратор вносит в Реестр запись о блокировании операций с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица на основании следующих документов, выданных уполномоченными государственными органами:

- вступившего в законную силу судебного акта;
- исполнительного листа, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- постановления (требования) судебного пристава-исполнителя;
- постановления судьи о разрешении производства наложения ареста на имущество и протокола о наложении ареста на ценные бумаги;
- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выданных уполномоченными государственными органами.

6.3.4.2. Запись о блокировании, внесенная в Реестр во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их

конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

6.3.4.3. Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется по счету, допускается только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

6.3.5. Внесение записи об установлении ограничения распоряжением ценными бумагами, подлежащими приобретению (выкупу), по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 72, 75, 76, 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»

6.3.5.1. Регистратор вносит в Реестр запись об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, подлежащими приобретению (выкупу), по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 72, 75, 76, 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», при получении соответствующего заявления о продаже (требования о выкупе) от акционера, зарегистрированного в Реестре, и при получении от номинального держателя сообщения, содержащего информацию о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, – в соответствии с пунктами [6.2.13.](#), [6.2.14.](#), [6.2.16.](#) настоящих Правил ведения реестра.

6.3.6. Внесение записи об ограничении операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах»

6.3.6.1. В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», Регистратор вносит в Реестр запись об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, на основании распоряжения владельца ценных бумаг, зарегистрированного в Реестре, о передаче ценных бумаг, подлежащих выкупу, лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций публичного общества, в день получения указанного распоряжения.

6.3.7. Внесение записей об установлении ограничения распоряжением выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»

6.3.7.1. В случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», Регистратор вносит в Реестр записи об установлении ограничения по лицевым счетам по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами, без распоряжения лиц, зарегистрированных в Реестре, по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, на основании полученного требования о выкупе ценных бумаг лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций публичного общества.

6.3.8. Блокирование (замораживание) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

6.3.8.1. Регистратор осуществляет блокирование (замораживание) ценных бумаг, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа (Федеральной службы по финансовому мониторингу), информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо со дня размещения в сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований

для включения в указанные перечни, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Банком России.

6.3.8.2. Блокирование (замораживание) ценных бумаг в соответствии с пунктом 6.3.8.1. настоящих Правил ведения реестра, осуществляется на основании соответствующего внутреннего документа/сообщения Регистратора.

6.3.9. Внесение записи об установлении ограничения по счету номинального держателя в связи с наложением ареста по счету депо

6.3.9.1. Регистратор вносит запись об установлении ограничения операций по счету номинального держателя в Реестре в связи с наложением ареста по счету депо (в соответствии с пунктом 7 статьи 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг») на основании соответствующего распоряжения номинального держателя, в отношении количества ценных бумаг, указанного в этом распоряжении.

6.3.9.2. Указанные в пункте 6.3.9.1. настоящих Правил ведения реестра ограничения снимаются по счету номинального держателя по основаниям, предусмотренным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

6.4. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами

6.4.1. Общие положения

6.4.1.1. Регистратор осуществляет фиксацию прекращения обременения ценных бумаг путем внесения по лицевому счету записи о прекращении обременения ценных бумаг, в том числе путем внесения записи о списании ценных бумаг по разделу лицевого счета, на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги.

6.4.1.2. Запись о прекращении обременения ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию:

6.4.1.2.1. Количество ценных бумаг, в отношении которых прекращается обременение.

6.4.1.2.2. Указание на обременение ценных бумаг, которое прекращается.

6.4.1.2.3. Дата, время и основание внесения записи о прекращении обременения ценных бумаг.

6.4.1.3. Регистратор вносит запись о прекращении обременения ценных бумаг, если ценные бумаги были погашены или права на них были переданы третьему лицу помимо воли зарегистрированного лица, на лицевом счете которого установлено указанное обременение.

6.4.1.4. Регистратор осуществляет фиксацию снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами путем внесения по лицевому счету записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами, в том числе путем внесения записи о списании ценных бумаг по разделу лицевого счета, на котором учитываются права на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

6.4.1.5. Регистратор вносит запись по лицевому счету о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами одновременно с записью о прекращении обременения ценных бумаг по лицевому счету, если указанное ограничение являлось одним из условий обременения данных ценных бумаг.

6.4.1.6. В случае прекращения действия запрета на переход прав на ценные бумаги, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица, в соответствии с федеральными законами Регистратор вносит по такому лицевому счету запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

6.4.1.7. Запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами должна включать в себя следующую информацию:

6.4.1.7.1. Количество ценных бумаг, в отношении которых снимается ограничение распоряжения.

6.4.1.7.2. Указание на ограничение распоряжения ценными бумагами, которое снимается.

6.4.1.7.3. Дата и основание внесения записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

6.4.1.8. Фиксацию прекращения действия ограничения прав покупателя по договору репо Регистратор осуществляет на основании распоряжения покупателя по договору репо о передаче прав на ценные бумаги продавцу по договору репо либо на основании распоряжения покупателя по договору репо о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при наличии письменного согласия продавца по договору репо.

6.4.1.9. 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 нормативными актами Банка России.

6.4.2. Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг

6.4.2.1. Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, оформленного в соответствии с требованиями [раздела X](#) Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра.

6.4.2.2. 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.

6.4.2.3. 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 о списании/зачислении ценных бумаг, составленного в соответствии с требованиями раздела VI Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра, 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 о списании/зачислении ценных бумаг, составленного в соответствии с требованиями раздела VI Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра, 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.

6.4.2.4. Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Регистратором на основании распоряжения о списании/зачислении ценных бумаг, составленного в соответствии с требованиями [раздела VI](#) Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра, 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.

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

6.4.3. Внесение записи о снятии запрета операций с не полностью оплаченными акциями

6.4.3.1. Внесение по лицевому счету зарегистрированного лица записи о снятии запрета операций с акциями, которые не были полностью оплачены при их размещении (распределении при учреждении), осуществляется Регистратором на основании соответствующего распоряжения эмитента.

6.4.4. Прекращение блокирования операций по лицевому счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами

6.4.4.1. Регистратор вносит в Реестр запись о прекращении блокирования операций по лицевому счету, установленного в соответствии с пунктом 6.3.4. настоящих Правил ведения реестра, на основании следующих документов, выданных уполномоченными государственными органами:

- вступившего в законную силу судебного акта;
- исполнительного листа, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- постановления (требования) судебного пристава-исполнителя;
- постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении меры по аресту ценных бумаг отпадает необходимость;
- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выданных уполномоченными государственными органами.

6.4.5. Внесение записи о снятии ограничения распоряжением ценными бумагами, подлежащими приобретению (выкупу), по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 72, 75, 76, 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»

6.4.5.1. Регистратор вносит в Реестр запись о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, подлежащими приобретению (выкупу), по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 72, 75, 76, 84.1, 84.2 «Об акционерных обществах», без распоряжений лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения:

- одновременно с внесением записи о переходе прав собственности на приобретаемые (выкупаемые) ценные бумаги к эмитенту (лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение);
- в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в Реестре, отзыва своего заявления о продаже (требования о выкупе) ценных бумаг;
- по лицевому счету номинального держателя – в день получения Регистратором отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в Реестре, своих указаний (инструкций), на количество ценных бумаг, указанных в отзыве;
- через 7 (семь) рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых (выкупаемых) ценных бумаг, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений;
- в день получения Регистратором уведомления эмитента о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.4.6. Внесение записи о снятии ограничения операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах»

6.4.6.1. Регистратор вносит в Реестр запись о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- при предоставлении лицом, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги (лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций публичного общества), документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг, без распоряжения владельца ценных бумаг, по счету которого установлено такое ограничение, одновременно с внесением записи о переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги;
- по распоряжению владельца ценных бумаг, но не ранее чем по истечении 17 дней со дня получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций публичного общества, 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 публичного общества, 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.

6.4.7. Внесение записей о снятии ограничения распоряжением выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»

6.4.7.1. Снятие ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», по счетам зарегистрированных лиц производится:

- при предоставлении лицом, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги (лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества), документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг, одновременно с внесением записи о переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги;
- по истечении срока оплаты выкупаемых ценных бумаг, указанного в требовании о выкупе лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, если в течение указанного срока Регистратору не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе.

6.4.8. Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

6.4.8.1. Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг осуществляется Регистратором незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте уполномоченного органа (Федеральной службы по финансовому мониторингу), информации об исключении организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо со дня размещения в сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа решения о прекращении мер по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу.

6.4.8.2. Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг в соответствии с пунктом 6.4.8.1. настоящих Правил ведения реестра, осуществляется на основании соответствующего внутреннего документа/сообщения Регистратора.

6.4.9. Внесение записи о снятии ограничения операций по счету номинального держателя в связи со снятием ареста по счету депо

6.4.9.1. Регистратор вносит запись о снятии ограничения операций по счету номинального держателя в Реестре, установленного в соответствии с пунктом 6.3.9. настоящих Правил ведения реестра в связи с наложением ареста по счету депо, на основании соответствующего распоряжения номинального держателя, в отношении количества ценных бумаг, указанного в этом распоряжении.

6.5. Внесение записей при депонировании ценных бумаг по договору эскроу

6.5.1. Внесение записей при депонировании ценных бумаг по договору эскроу на лицевом счете эскроу-агента

6.5.1.1. Учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу, осуществляется по лицевому счету эскроу-агента, за исключением случаев, когда эскроу-агентом является Регистратор. С момента зачисления ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента такие ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту по договору эскроу.

6.5.1.2. Ценные бумаги, права на которые учитываются на лицевом счете эскроу-агента, принадлежат лицу, передавшему их на депонирование эскроу-агенту (депоненту по договору эскроу), а при наступлении указанных в договоре эскроу обстоятельств – лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (бенефициару по договору эскроу).

6.5.1.3. Регистратор вносит запись о зачислении ценных бумаг, переданных на депонирование эскроу-агенту, на лицевой счет эскроу-агента по предоставлению депонентом по договору эскроу распоряжения о совершении операции по договору эскроу, оформленного в соответствии с требованиями [раздела XI](#) Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра.

Для депонирования ценных бумаг по договору эскроу на лицевом счете эскроу-агента бенефициар по договору эскроу предоставляет Регистратору комплект документов для открытия лицевого счета, предусмотренный настоящими Правилами ведения реестра, для прохождения идентификации лица и получения образца подписи. Комплект документов предоставляется, если у бенефициара отсутствует открытый лицевой счет в Реестре.

6.5.1.4. В случае изменения условий депонирования (в том числе срока депонирования ценных бумаг и (или) условий осуществления прав по ценным бумагам) или прекращения депонирования ценных бумаг операции по лицевому счету эскроу-агента совершаются на основании предоставленных эскроу-агентом распоряжений о совершении операции по договору эскроу, оформленных в соответствии с требованиями [раздела XI](#) Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра.

6.5.1.5. При возникновении указанных в договоре эскроу оснований для передачи депонированных ценных бумаг бенефициару по договору эскроу (в том числе при совершении бенефициаром или третьим лицом предусмотренных договором действий либо наступлении установленных договором срока или события) эскроу-агент обязан предоставить Регистратору распоряжение о совершении операции по договору эскроу о списании депонированных ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента и зачислении их на лицевой счет бенефициара.

6.5.1.6. Если указанные в договоре эскроу основания передачи ценных бумаг бенефициару по договору эскроу в течение срока действия договора эскроу не возникают, эскроу-агент обязан предоставить Регистратору распоряжение о совершении операции по договору эскроу о списании (возврате) депонированных ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента и зачислении их на лицевой счет депонента по договору эскроу.

6.5.1.7. В случае/вследствие смерти гражданина, являющегося эскроу-агентом, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, прекращения полномочий

нотариуса, являющегося эскроу-агентом, ликвидации эскроу-агента, являющегося юридическим лицом, договор эскроу прекращается.

При прекращении договора эскроу ценные бумаги, если иное не предусмотрено соглашением между депонентом и бенефициаром согласно договору эскроу, подлежат возврату депоненту по договору эскроу, а при возникновении оснований для передачи ценных бумаг бенефициару, подлежат передаче бенефициару по договору эскроу.

Если договор эскроу до наступления вышеуказанных событий не был передан другому лицу, ценные бумаги подлежат возврату депоненту, а при возникновении оснований для передачи ценных бумаг бенефициару, подлежат передаче бенефициару.

В вышеперечисленных случаях для списания депонированных ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента и зачисления их на лицевой счет депонента или бенефициара по договору эскроу Регистратору предоставляется распоряжение, составленное в соответствии с требованиями [раздела XI](#) Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра, подписанное депонентом и бенефициаром (распоряжение может быть предоставлено депонентом и (или) бенефициаром).

6.5.2. Внесение записей при депонировании ценных бумаг по договору эскроу, эскроу-агентом по которому является Регистратор

6.5.2.1. В случае если в качестве эскроу-агента выступает Регистратор на основании заключенного с ним договора эскроу, лицевой счет эскроу-агента не открывается. В таком случае по лицевому счету депонента по договору эскроу вносится запись об обременении ценных бумаг в связи с их передачей на депонирование Регистратору как эскроу-агенту. Указанная запись вносится на основании распоряжения депонента по договору эскроу в соответствии с порядком, определенным договором эскроу, заключенным между депонентом, бенефициаром и Регистратором (эскроу-агентом). С момента внесения указанной записи ценные бумаги считаются переданными на депонирование Регистратору как эскроу-агенту по договору эскроу.

6.5.2.2. В случае изменения условий обременения (в том числе срока депонирования ценных бумаг и (или) условий осуществления прав по ценным бумагам) или прекращения обременения ценных бумаг, переданных на депонирование Регистратору по договору эскроу, распоряжение зарегистрированного лица, являющегося депонентом ценных бумаг (зарегистрированного лица, по лицевому счету которого внесена запись об обременении ценных бумаг в связи с их передачей на депонирование Регистратору как эскроу-агенту), и согласие бенефициара (лица, в пользу которого депонированы ценные бумаги) не требуются. В указанном случае записи об изменении условий или о прекращении обременения ценных бумаг по лицевому счету депонента по договору эскроу вносятся на основании изменения или прекращения договора эскроу, заключенного между бенефициаром, депонентом и Регистратором (эскроу-агентом). Иной порядок внесения записей об изменении условий или о прекращении обременения ценных бумаг, переданных на депонирование Регистратору как эскроу-агенту, может быть определен договором эскроу или иным соглашением, заключенным между депонентом, бенефициаром и Регистратором (эскроу-агентом).

6.5.2.3. Регистратор вносит запись о списании депонированных по договору эскроу с Регистратором ценных бумаг с лицевого счета депонента по договору эскроу на лицевой счет бенефициара по договору эскроу при выполнении условий договора эскроу на основании договора эскроу и документов / в порядке, определенных договором эскроу между депонентом, бенефициаром и Регистратором (эскроу-агентом). Одновременно с внесением записи о списании депонированных ценных бумаг с лицевого счета депонента и зачислении их на лицевой счет бенефициара при выполнении условий договора эскроу Регистратор вносит запись о прекращении обременения ценных бумаг по договору эскроу по лицевому счету депонента.

6.6. Приостановление (возобновление) проведения операций по лицевым и иным счетам

6.6.1. Приостановление операций (возобновление операций) по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, для целей ведения реестра

6.6.1.1. Регистратор приостанавливает операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются акции реорганизуемого эмитента, не позднее:

- рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации эмитента;
- рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации прекращения деятельности эмитента в результате его присоединения к иному хозяйственному обществу.

6.6.1.2. Приостановление операций по лицевым счетам в соответствии с абзацем вторым пункта 6.6.1.1. настоящих Правил ведения реестра осуществляется до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации.

6.6.1.3. Приостановление операций по лицевым счетам в соответствии с абзацем третьим пункта 6.6.1.1. настоящих Правил ведения реестра осуществляется до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

6.6.1.4. Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету, осуществляемые на основании распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в соответствии с пунктом 5.2.4., пунктом 5.2.5., пунктом 5.2.8. или пунктом 5.2.9. настоящих Правил ведения реестра, в день открытия лицевого счета, до представления Регистратору анкеты и иных документов, необходимых в соответствии с разделом 5 настоящих Правил ведения реестра для открытия лицевого счета.

6.6.1.5. Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, в день открытия лицевого счета, до представления Регистратору анкетных данных (анкет) и иных документов, необходимых в соответствии с разделом 5 настоящих Правил ведения реестра для открытия лицевого счета, в отношении всех участников общей долевой собственности.

6.6.1.6. Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету в случае представления ему свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет (копии, заверенной в установленном порядке), получения Регистратором в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу / запроса суда о предоставлении информации по лицевому счету зарегистрированного лица для рассмотрения дела, связанного с наследством / решения суда о признании гражданина умершим, в день представления Регистратору свидетельства о смерти зарегистрированного лица (в день получения Регистратором указанного запроса нотариуса / запроса суда / решения суда).

6.6.1.7. Регистратор возобновляет операции по лицевому счету, приостановленные в соответствии с пунктом 6.6.1.6. настоящих Правил ведения реестра, не позднее трех рабочих дней со дня представления ему свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица, если Регистратору предоставлена информация о лицевом счете наследника (наследников), на который должны быть зачислены ценные бумаги, входящие в состав наследства, перед внесением в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.

6.6.2. Приостановление операций с ценными бумагами в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

6.6.2.1. Регистратор приостанавливает проведение операции с ценными бумагами зарегистрированного лица на 5 (пять) рабочих дней со дня, когда распоряжение зарегистрированного лица о данной операции должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон является:

- юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пунктом 6.3.8. настоящих Правил ведения реестра, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

6.6.2.2. Решение о приостановлении операции и направлении сведений в уполномоченный орган (в Федеральную службу по финансовому мониторингу) принимается Регистратором в соответствии с «Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», утвержденными Регистратором.

6.6.2.3. При обращении зарегистрированного лица ему может быть выдана информация о приостановлении операций.

6.6.2.4. При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании статьи 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Регистратор проводит операцию по распоряжению зарегистрированного лица, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции.

6.6.2.5. Регистратор приостанавливает операции по счетам зарегистрированных лиц в случае получения постановления уполномоченного органа о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании статьи 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на срок, указанный в таком постановлении.

6.6.2.6. Регистратор приостанавливает операции по счетам зарегистрированных лиц в случае получения решения суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании статьи 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.7. Внесение записей при реорганизации и ликвидации эмитента и зарегистрированного лица

6.7.1. Операции (действия), осуществляемые при реорганизации и ликвидации эмитента

6.7.1.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) Регистратор приостанавливает (возобновляет) операции с ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором, в порядке, предусмотренном пунктами 6.6.1.1. – 6.6.1.3. настоящих Правил ведения реестра.

Регистратор проводит операции, связанные с размещением или конвертацией ценных бумаг, на основании распоряжения эмитента (если иное не предусмотрено федеральными законами и нормативными актами Банка России) с приложением необходимых документов, в следующие сроки:

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации (слияния, разделения, выделения, преобразования), на дату государственной регистрации данного юридического лица;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, на дату внесения указанной записи в случае реорганизации в форме присоединения.

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

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

- 2) операции списания ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с лицевых счетов и счетов неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионные счета таких эмитентов;
- 3) операции списания размещаемых ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате слияния, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- 4) операция списания ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с их эмиссионных счетов в результате аннулирования (погашения) таких ценных бумаг.

Указанные операции совершаются на основании договора о слиянии, зарегистрированных решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг и документа, содержащего условия размещения ценных бумаг эмитента, созданного в результате слияния, а также документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате слияния.

Указанные операции совершаются исходя из сформированных (предоставленных) Регистратором данных о количестве ценных бумаг реорганизуемых эмитентов, учтенных на счетах, открытых держателем реестра, и данных, предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых депозитариями на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате слияния, о чем делается запись в регистрационном журнале.

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

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

Указанные операции совершаются на основании договора о присоединении, зарегистрированного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг эмитента, к которому осуществляется присоединение, и документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

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

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

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

Указанные операции совершаются на основании решения о разделении, зарегистрированных решений о выпуске размещаемых эмиссионных ценных бумаг и документов, содержащих условия размещения ценных бумаг, а также документов, подтверждающих государственную регистрацию эмитентов, созданных в результате разделения.

Указанные операции совершаются, исходя из сформированных (предоставленных) Регистратором данных о количестве ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем

реестра, и данных, предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых депозитариями на дату государственной регистрации эмитентов, созданных в результате разделения, о чем делается запись в регистрационном журнале.

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

- 1) операция зачисления ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате выделения;
- 2) операции списания 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 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 аннулирования (погашения).

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

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

6.7.1.6. 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.

Указанные операции совершаются на основании решения о выделении, зарегистрированных решения о выпуске акций и документа, содержащего условия размещения акций, размещаемых путем распределения среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем выделения, а также документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

Указанные операции совершаются, исходя из сформированных (предоставленных) Регистратором данных о количестве ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестра, и данных, предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых депозитариями на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения, о чем делается запись в регистрационном журнале

6.7.1.7. 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.

Указанные операции совершаются на основании решения о выделении, зарегистрированных решения о выпуске акций и документа, содержащего условия размещения акций акционерного общества, созданного в результате выделения, а также документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

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

6.7.1.8. В случае реорганизации акционерного общества в форме разделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате разделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате разделения, к другому акционерному обществу операции, указанные в пункте 6.7.1.4. настоящих Правил ведения реестра, а также операции, указанные в пункте 6.7.1.2. или пункте 6.7.1.3. настоящих Правил ведения реестра, совершаются с учетом следующих особенностей:

- 1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 6.7.1.4. настоящих Правил ведения реестра, а затем операции, указанные в пункте 6.7.1.2. или пункте 6.7.1.3. настоящих Правил ведения реестра;
- 2) операции, указанные в пункте 6.7.1.4. настоящих Правил ведения реестра, 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, зарегистрированных решения о выпуске акций и документа, содержащего условия размещения акций акционерного общества, созданного в результате разделения, а также документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате разделения.

6.7.1.9. В случае реорганизации акционерного общества в форме выделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате выделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате выделения, к другому акционерному обществу операции, указанные в пункте 6.7.1.5., пункте 6.7.1.6. и (или) пункте 6.7.1.7. настоящих Правил ведения реестра, а также операции, указанные в пункте 6.7.1.2. или пункте 6.7.1.3. настоящих Правил ведения реестра, совершаются с учетом следующих особенностей:

- 1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 6.7.1.5., пункте 6.7.1.6. и (или) пункте 6.7.1.7. настоящих Правил ведения реестра, а затем операции, указанные в пункте 6.7.1.2. или пункте 6.7.1.3. настоящих Правил ведения реестра;
- 2) операции, указанные в пункте 6.7.1.5., пункте 6.7.1.6. и (или) пункте 6.7.1.7. настоящих Правил ведения реестра, 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, зарегистрированных решения о выпуске акций и документа, содержащего условия размещения акций акционерного общества, созданного в результате выделения, а также документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

6.7.1.10. В случае конвертации облигаций при преобразовании эмитента совершаются операции, связанные с внесением изменений в соответствующие учетные регистры.

Указанные операции совершаются на основании решения о преобразовании, зарегистрированных изменений в решение о выпуске облигаций, а также документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате преобразования.

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

6.7.1.11. В случае обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной

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

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

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

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

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

6.7.1.12. В случае обмена акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной 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 ценных бумаг преобразуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

Указанные операции совершаются на основании решения о преобразовании и (или) документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества (в том числе полученного Регистратором самостоятельно из ЕГРЮЛ).

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

6.7.1.13. Регистратор запрашивает у номинального держателя список депонентов – владельцев ценных бумаг, необходимый ему для совершения операций, предусмотренных пунктом/статьей 6.7.1. настоящих Правил ведения реестра, по состоянию на дату приостановления операций.

6.7.1.14. В случае ликвидации эмитента (исключения недействующего эмитента из единого государственного реестра юридических лиц) Регистратор прекращает проведение любых операций в Реестре и передает Реестр в архив по состоянию на дату получения документа, подтверждающего ликвидацию (исключение недействующего эмитента из единого государственного реестра юридических лиц), на основании документов, подтверждающих ликвидацию или исключение эмитента из единого государственного реестра юридических лиц (в том числе полученных Регистратором самостоятельно из ЕГРЮЛ).

6.7.2. Внесение записей при реорганизации и ликвидации зарегистрированного лица

6.7.2.1. Для внесения в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- 1) выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь созданным юридическим лицам (выписка из передаточного акта должна быть подписана уполномоченными представителями юридического лица (лиц)) либо копия передаточного акта, заверенная в установленном порядке (может быть предоставлена копия, заверенная юридическим лицом) (при реорганизации в форме разделения или выделения);
- 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию вновь созданного юридического лица (при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования);
- 3) документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации (о прекращении деятельности) юридического лица;
- 4) комплект документов, предусмотренный пунктом 5.3. настоящих Правил ведения реестра, необходимый для открытия лицевого счета юридическому лицу, созданному путем реорганизации, либо правопреемнику юридического лица, прекращенного путем реорганизации (в случае отсутствия в Реестре лицевого счета правопреемника);
- 5) копия договора или решения о реорганизации юридического лица, заверенные в установленном порядке (может быть предоставлена копия, заверенная юридическим лицом); копия договора или решения о реорганизации юридического лица предоставляется в случае, если доступ к содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц сведениям (документам, содержащим сведения) о юридическом лице ограничен в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» и/или иными законодательными и нормативными актами.

6.7.2.2. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате ликвидации депозитария (реорганизации депозитария) Регистратором, в соответствии с пунктом 5.2.4. настоящих Правил ведения реестра, открываются лицевые счета в Реестре (при наличии всех сведений, необходимых для открытия лицевого счета, предусмотренных [пунктом 5.2.13.](#) настоящих Правил ведения реестра; при отсутствии таких сведений ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц) и вносится информация о лицах, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществляющим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги.

6.8. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг и аннулирование индивидуального кода дополнительного выпуска ценных бумаг

6.8.1. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг

6.8.1.1. Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого регистрационного номера), не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения указанного уведомления.

6.8.1.2. Для проведения операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг Регистратор осуществляет следующие действия:

- вносит в учетные регистры, содержащие записи о ценных бумагах, соответствующую информацию о едином регистрационном номере выпуска ценных бумаг;
- проводит операцию объединения выпусков ценных бумаг;
- проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

вносит соответствующую информацию (изменения) в учетные регистры, содержащие записи о таких ценных бумагах

6.8.1.3. В день проведения операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг.

6.8.1.4. Регистратор не вправе в течение 6 (шести) месяцев после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операции в Реестре, в проведении операции в Реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя), иных лиц, имеющих право требовать проведения операции в Реестре, регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг единому регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

6.8.2. Аннулирование индивидуального кода дополнительного выпуска ценных бумаг, аннулирование ранее присвоенного регистрационного номера выпуска ценных бумаг и присвоение данному выпуску нового регистрационного номера

6.8.2.1. Регистратор проводит операцию аннулирования индивидуального 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), на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании индивидуального кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения указанного уведомления.

6.8.2.2. Для проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор осуществляет следующие действия:

- проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в Реестр записи об аннулировании индивидуального кода дополнительного выпуска и операцию по объединению дополнительного выпуска с выпуском, к которому этот выпуск является дополнительным;
- проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода;
- проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц и иных счетах.

6.8.2.3. В день проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска.

6.8.2.4. Регистратор не вправе в течение 1 (одного) месяца после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операции в Реестре, в проведении операции в Реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя), иных лиц, имеющих право требовать проведения операции в Реестре, регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг единому регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

6.8.2.5. Регистратор обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в Реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

6.8.2.6. В случае признания регистрирующим органом регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг не соответствующим требованиям нормативных актов Банка России, Регистратор проводит операцию аннулирования ранее присвоенного регистрационного номера выпуска ценных бумаг и присвоения данному выпуску нового регистрационного номера (далее – операция аннулирования номера выпуска) на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании ранее присвоенного регистрационного номера и о присвоении такому выпуску ценных бумаг нового регистрационного номера, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения указанного уведомления.

6.8.2.7. В день проведения операции аннулирования номера выпуска Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, уведомление об аннулировании номера выпуска ценных бумаг.

6.8.2.8. Регистратор обеспечивает проведение операции аннулирования номера выпуска таким образом, чтобы сохранить в Реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг данного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования номера выпуска.

6.8.2.9. Регистратор не вправе в течение 1 (одного) месяца после проведения операции аннулирования номера выпуска отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операции в Реестре, в проведении операции в Реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя), иных лиц, имеющим право требовать проведения операции в Реестре, старого номера выпуска ценных бумаг новому регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

6.9. Объединение лицевых счетов в Реестре

6.9.1. 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.

6.9.2. 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 (последнее – при наличии);
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
- вид счета.

Для юридического лица:

- полное наименование;
- регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (если имеется) и дата государственной регистрации или присвоения номера (для иностранного юридического лица) или ОГРН и дата его присвоения (для российского юридического лица);
- вид счета.

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

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

6.10. Учет специального права («золотой акции»)

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 на участие соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в управлении акционерным обществом (далее – специальное право («золотая акция»)), Регистратор обеспечивает в реестре его акционеров учет указанного права.

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»).

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.

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

Снятие специального права («золотой акции») производится Регистратором на основании решения Правительства Российской Федерации или органов государственной власти субъектов Российской Федерации о его прекращении.

7. Порядок предоставления информации из Реестра

7.1. Конфиденциальность информации Реестра

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

7.1.2. Информация (сведения) о зарегистрированном лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о таком счете предоставляется:

- зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю);
- эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;
- Банку России в рамках его полномочий;
- 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 при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок;
- саморегулируемой организации, членом которой является Регистратор, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Регистратора;
- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.1.3. Регистратор несет ответственность за убытки, причиненные зарегистрированному лицу вследствие разглашения конфиденциальной информации. В случае разглашения конфиденциальной информации, зарегистрированные лица, права которых нарушены, вправе потребовать от Регистратора возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

7.1.4. Для получения информации из Реестра обратившееся лицо предоставляет Регистратору распоряжение (запрос) на предоставление информации из Реестра с указанием объема требуемой/запрашиваемой информации.

Информация из Реестра предоставляется в письменной форме или в форме электронного документа.

7.1.5. Документы, связанные с получением информации из Реестра, представляются Регистратору с соблюдением порядка, предусмотренного [разделом 4](#) настоящих Правил ведения реестра.

7.2. Предоставление информации эмитенту

7.2.1. Эмитент для получения информации из Реестра предоставляет Регистратору распоряжение (запрос/требование), подписанное единоличным исполнительным органом и скрепленное печатью эмитента (при наличии). Предоставленное распоряжение (запрос/требование) может быть также подписано уполномоченным представителем эмитента, действующим на основании доверенности, при условии предоставления Регистратору соответствующей доверенности, подтверждающей права

представителя. Информация из Реестра выдается эмитенту способом, указанным в его распоряжении (запросе/требовании).

7.2.2. Регистратор по распоряжению (запросу/требованию) эмитента предоставляет информацию о лице, которому открыт лицевой счет, а также информацию о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете, если это необходимо для исполнения им (эмитентом) обязанностей, предусмотренных федеральными законами, а также подзаконными нормативными актами, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, при условии наличия в запросе эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация. В качестве основания в распоряжении (запросе/требовании) эмитента указываются определенные (конкретные) нормы федеральных законов, а также подзаконных нормативных актов, которыми на эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации.

7.2.3. Регистратор не осуществляет какие-либо проверочные действия в отношении выявления фактического наличия основания, указываемого эмитентом в распоряжении (запросе/требовании), в соответствии с которым ему необходима информация, указанная в пункте 7.2.2. настоящих Правил ведения реестра. При наличии в распоряжении (запросе/требовании) эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима информация, указанная в пункте 7.2.2. настоящих Правил ведения реестра, Регистратор не вправе отказать эмитенту в предоставлении такой информации.

7.2.4. Информация, основанная на данных реестра владельцев ценных бумаг, но не относящаяся к информации, указанной в пункте 7.2.2. настоящих Правил ведения реестра, в том числе аналитические и статистические сведения в отношении реестра владельцев ценных бумаг, предоставляется Регистратором по распоряжению (запросу) эмитента в соответствии с заключенным с ним договором (соглашением).

7.2.5. По распоряжению (требованию) эмитента Регистратор предоставляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Требования к указанному списку устанавливаются законодательством Российской Федерации.

7.2.6. В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, при отказе совета директоров (наблюдательного совета) общества в его проведении, либо истечении срока, установленного законодательством Российской Федерации на принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в целях составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Регистратору предоставляются следующие документы:

- решение суда о понуждении акционерного общества провести внеочередное общее собрание акционеров, с указанием срока и порядка его проведения, а также органа общества или лица, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров.

7.2.7. На основании распоряжения (требования) эмитента Регистратор предоставляет список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, указанную в распоряжении (требовании). Список владельцев ценных бумаг должен содержать сведения, предусмотренные законодательством о ценных бумагах. Распоряжение (требование) эмитента может быть исполнено Регистратором в случае, если предоставление такого списка необходимо эмитенту для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

7.2.8. Для составления списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Регистратор запрашивает информацию, необходимую для составления списков, у номинального держателя ценных бумаг.

В случае получения Регистратором информации о клиентах номинального держателя после составления списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Регистратор передает указанные сведения эмитенту в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения им информации или в срок, обеспечивающий получение эмитентом информации для осуществления соответствующего корпоративного действия, если таковое к моменту получения Регистратором информации от номинального держателя не было проведено.

Регистратор не несет ответственности за не предоставление номинальным держателем информации, необходимой для составления указанных списков, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной ему номинальным держателем.

7.3. Предоставление информации зарегистрированным лицам

7.3.1. Без предъявления требования зарегистрированным лицом:

7.3.1.1. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете **не позднее рабочего дня**, следующего за днем его открытия.

7.3.1.2. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию 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, об изменении сведений о зарегистрированном лице – номинальном держателе центрального депозитария **в день открытия/изменения вида счета/ в день внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице – центральном депозитарии**.

7.3.1.3. Регистратор представляет зарегистрированному лицу отчет о проведенной операции по его лицевому счету, за исключением операций по лицевому счету номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), **не позднее 3 (трех) рабочих дней** со дня совершения проведенной операции.

7.3.1.4. Регистратор представляет номинальному держателю отчет (уведомление) о проведении операции по его лицевому счету, **в день внесения записи** по его лицевому счету.

7.3.1.5. Регистратор представляет номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету в целях проведения сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», **не позднее 11:00 часов рабочего дня, следующего за днем** совершения операции(-ий) списания (зачисления) ценных бумаг по его лицевому счету.

7.3.1.6. Регистратор представляет зарегистрированному лицу отчет (уведомление) о списании с его лицевого счета ценных бумаг общества, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», **в течение одного рабочего дня** с момента внесения соответствующей записи в Реестр.

7.3.1.7. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о приостановлении операций по его лицевому счету **в день приостановления операций** в соответствии с пунктами 6.6.1.1., 6.6.1.6. и 6.6.1.7. настоящих Правил ведения реестра.

7.3.1.8. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о возобновлении операций по его лицевому счету **в день возобновления операций**.

7.3.2. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу, за исключением лиц, которым он открыл лицевые счета номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), информацию, указанную в пункте 7.3.1.1. настоящих Правил ведения реестра, и отчет, предусмотренный пунктом 7.3.1.3. настоящих Правил ведения реестра, посредством их размещения в закрытой части информационного ресурса Регистратора, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица.

Регистратор по требованию зарегистрированного лица предоставляет ему доступ к его личному кабинету.

7.3.3. Взаимодействие с номинальными держателями (номинальным держателем центральным депозитарием) осуществляется через установленный электронный документооборот между Регистратором и номинальным держателем (номинальным держателем центральным депозитарием).

7.3.4. Отчет (уведомление), предусмотренный пунктом 7.3.1.6. настоящих Правил ведения реестра, направляется зарегистрированному лицу заказным почтовым отправлением по указанному в анкете (Реестре) адресу фактического места жительства физического лица / почтовому адресу юридического лица. В случае отсутствия в анкете (Реестре) адреса фактического места жительства физического лица /

почтового адреса юридического лица либо в случае его некорректного указания, отчет направляется по иному имеющемуся в распоряжении Регистратора адресу. В случае осуществления электронного документооборота с зарегистрированным лицом отчет направляется через установленный электронный документооборот между Регистратором и зарегистрированным лицом.

7.3.5. По требованию зарегистрированного лица:

Регистратор предоставляет информацию из Реестра по распоряжению (запросу) зарегистрированного лица (типовые формы №№ 5а – 5ж Приложения № 2 к настоящим Правилам ведения реестра), подписанному зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем), при наличии в Реестре документов зарегистрированного лица, предоставляемых при открытии лицевого счета, в виде следующих документов:

- выписка из Реестра по лицевому счету;
- отчет о проведенной операции по лицевому счету;
- справка о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа или серии), справка о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к общему количеству размещенных акций;
- данные из Реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц, – предоставляются по распоряжению (запросу) лица, на лицевом счете которого учитывается более 1 (одного) процента голосующих акций эмитента;
- иные документы (информация) из Реестра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3.6. По распоряжению (запросу) 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.

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.

При предоставлении информации из Реестра эмитента, имеющего в случаях, установленных федеральными законами и принятыми на их основе иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, право осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению, в ограниченном составе и (или) объеме, Регистратор предоставляет лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента, информацию из Реестра о других лицах, которым открыты лицевые счета, без указания имени (наименования) лица, в отношении которого в соответствии с федеральными законами и принятыми на их основе иными нормативными правовыми актами Российской Федерации раскрытие и (или) предоставление эмитентом информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению, не осуществляются либо осуществляются в ограниченном составе и (или) объеме, и без указания иных сведений, позволяющих идентифицировать такое лицо, при условии получения от эмитента уведомления о наличии такого лица.

При этом Регистратор обязан в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от эмитента уведомления о наличии нераскрываемых владельцев представить сведения о таких лицах (лице) в Банк России.

7.3.7. Распоряжения (запросы) зарегистрированных лиц о предоставлении документов, предусмотренных пунктом 7.3.5. настоящих Правил ведения реестра, подписываются и подаются в порядке, установленном настоящими Правилами ведения реестра для подписания и представления распоряжений о совершении операций по лицевым счетам.

7.3.8. Выписка по лицевому счету (далее – выписка) должна содержать следующую информацию:

7.3.8.1. Вид и номер (код) лицевого счета.

7.3.8.2. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу).

7.3.8.3. Полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу.

7.3.8.4. Полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России).

7.3.8.5. Полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица.

7.3.8.6. Полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете.

7.3.8.7. Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете.

7.3.8.8. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее – при наличии).

7.3.8.9. Количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете. В случае если на лицевом счете учитываются эмиссионные ценные бумаги, которым присвоен регистрационный номер выпуска, и эмиссионные ценные бумаги, которым присвоен индивидуальный регистрационный номер дополнительного выпуска, количество ценных бумаг указывается в отношении каждого из указанных выпусков.

7.3.8.10. Указание на обременение ценных бумаг и на количество обремененных ценных бумаг.

7.3.8.11. Указание на ограничение распоряжения ценными бумагами и на количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение.

7.3.8.12. Дата, по состоянию на которую составлена выписка.

Выписка не является ценной бумагой, и передача ее другому лицу не влечет перехода прав собственности на указанные в ней ценные бумаги.

7.3.9. По требованию зарегистрированного лица в выписку помимо информации, указанной в пункте 7.3.8. настоящих Правил ведения реестра, должны быть включены следующие сведения:

7.3.9.1. Сведения, содержащиеся в анкетных данных зарегистрированного лица.

7.3.9.2. Информация, содержащаяся в записях по лицевому счету, за исключением информации об операциях по лицевому счету, указанных в требовании зарегистрированного лица.

7.3.10. Отчет о проведенной операции по лицевому счету (далее – отчет) должен содержать следующие сведения:

7.3.10.1. Сведения, предусмотренные подпунктами 7.3.8.1. – 7.3.8.8. пункта 7.3.8. настоящих Правил ведения реестра.

7.3.10.2. Тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется отчет.

7.3.10.3. Количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись, тип которой указан в подпункте 7.3.10.2. настоящего пункта.

7.3.10.4. Дата внесения записи, тип которой указан в подпункте 7.3.10.2. настоящего пункта.

7.3.10.5. Основание внесения записи, тип которой указан в подпункте 7.3.10.2. настоящего пункта.

7.3.10.6. Вид и номер (код) лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, если держатель реестра внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет.

7.3.10.7. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, указанный в подпункте 7.3.10.6. настоящего пункта.

7.3.10.8. Вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если держатель реестра внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет.

7.3.10.9. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, указанный в подпункте 7.3.10.8. настоящего пункта.

7.3.10.10. Уникальный идентификационный номер, если он был указан в распоряжении о совершении операции по лицевому счету.

7.3.11. В случае если отчет представляется в отношении нескольких операций, он должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 7.3.10. настоящих Правил ведения реестра, в отношении каждой операции по лицевому счету.

7.3.12. Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в выданной им выписке/отчете/справке/ином документе (информации) из Реестра. Регистратор не несет ответственность 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.

7.3.13. Выписка/отчет/справка/иной документ (информация) из Реестра, предоставляемые в форме документа на бумажном носителе, заверяются подписью уполномоченного лица Регистратора и печатью Регистратора.

Выписка/отчет/справка/иной документ (информация) из Реестра, предоставляемые в электронной форме, заверяются электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

7.3.14. Выписка/отчет/справка/иной документ (информация) из Реестра, предоставляемые по требованию зарегистрированного лица, предоставляются зарегистрированному лицу способом, указанным в его распоряжении (запросе).

В случае, если в распоряжении (запросе) способ предоставления запрашиваемого из Реестра документа (информации) не был указан зарегистрированным лицом, такой документ (информация) выдается тем способом, которым было предоставлено соответствующее распоряжение (запрос).

7.3.15. В случае отказа в предоставлении информации из Реестра Регистратор направляет/выдает зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в предоставлении информации в порядке, предусмотренном пунктом 9.3. настоящих Правил ведения реестра.

7.4. Предоставление информации нотариусам

7.4.1. Информация из Реестра, необходимая для совершения нотариальных действий, предоставляется нотариусу, ведущему дело о наследстве, на основании его письменного запроса.

7.4.2. Регистратор предоставляет информацию в виде справки из Реестра при получении почтовым отправлением либо предоставленного лицом, указанным в запросе, запроса нотариуса, подписанного нотариусом и скрепленного гербовой печатью нотариуса (при отсутствии в запросе подписи и/или гербовой печати нотариуса Регистратор вправе отказать в предоставлении информации нотариусу). 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). Запрос может быть передан Регистратору в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. Информация из Реестра по запросу нотариуса направляется заказной почтой в адрес нотариуса, содержащийся в запросе.

7.5. Предоставление информации залогодержателю

7.5.1. Регистратор предоставляет по распоряжению (запросу) залогодержателя (типовая форма № 5з Приложения № 2 к настоящим Правилам ведения реестра), подписанному залогодержателем (его уполномоченным представителем), при наличии в Реестре документов залогодержателя, предоставляемых для учета сведений о залогодержателе, информацию об обременении ценных бумаг (далее – информация об обременении).

7.5.2. Регистратор предоставляет лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, информацию об обременении в виде отчета, содержащего:

- информацию, предусмотренную подпунктами 7.3.8.1., 7.3.8.3. – 7.3.8.8. пункта 7.3.8. настоящих Правил ведения реестра;
- информацию, предусмотренную подпунктами 7.3.10.2. – 7.3.10.10. пункта 7.3.10. настоящих Правил ведения реестра;
- информацию и сведения о лице, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, указанные в абзаце третьем пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) зарегистрированного лица, если отчет представляется по лицевому счету, открытому физическому лицу.

7.5.3. Информация об обременении предоставляется залогодержателю способом, указанным в его распоряжении (запросе).

В случае, если в распоряжении (запросе) способ предоставления информации об обременении не был указан, такая информация (документ) выдается тем способом, которым было предоставлено соответствующее распоряжение (запрос).

7.6. Предоставление информации депоненту/бенефициару по договору эскроу

7.6.1. Регистратор вправе предоставить по распоряжению (запросу) депонента/бенефициара по договору эскроу (типовая форма № 5и Приложения № 2 к настоящим Правилам ведения реестра), подписанному депонентом/бенефициаром (его уполномоченным представителем), информацию из Реестра о правах на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу.

В указанном случае информация о правах предоставляется исключительно в объеме, зафиксированном в Реестре на лицевом счете эскроу-агента либо на лицевом счете депонента по договору эскроу (в случае, когда эскроу-агентом является Регистратор) в виде отчета, предусмотренного пунктом 7.5.2. настоящих Правил ведения реестра.

7.6.2. Информация о правах на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу, предоставляется депоненту/бенефициару способом, указанным в его распоряжении (запросе).

В случае, если в распоряжении (запросе) способ предоставления информации о правах на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу, не был указан, такая информация (документ) выдается тем способом, которым было предоставлено соответствующее распоряжение (запрос).

7.6.3. В иных случаях информация из Реестра по лицевому счету депонента, эскроу-агента, бенефициара предоставляется указанным лицам в соответствии с общим порядком, установленным [пунктом 7.3.](#) настоящих Правил ведения реестра, а именно: каждому из перечисленных лиц информация предоставляется только по собственному счету в объеме сведений, содержащихся на принадлежащих им лицевых счетах. Предоставляемая в соответствии с [пунктом 7.3.](#) настоящих Правил ведения реестра информация может содержать, в том числе, сведения о внесенных по счету обратившегося лица записях при депонировании ценных бумаг по договору эскроу/согласно договору эскроу (в случае, когда эскроу-агентом является Регистратор).

7.7. Предоставление информации арбитражному управляющему (в том числе финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина)

7.7.1. Регистратор предоставляет арбитражному управляющему эмитента, арбитражному управляющему юридического лица – акционера эмитента, финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина – акционера эмитента, исполняющим установленные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обязанности, информацию из Реестра в соответствии с порядком, установленным [пунктом 7.2.](#) и [пунктом 7.3.](#) настоящих Правил ведения реестра соответственно, с учетом норм законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

7.7.2. Информация из Реестра предоставляется при получении письменного запроса арбитражного управляющего эмитента, арбитражного управляющего юридического лица – акционера эмитента или финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина – акционера эмитента, содержащего основание получения такой информации, а также при получении оригинала или копии судебного акта (заверенной судом) об утверждении арбитражного управляющего. В случае предоставления арбитражным управляющим простой копии судебного акта или копии, заверенной самим арбитражным управляющим, Регистратор проводит мероприятия, направленные на идентификацию и подтверждение полномочий арбитражного управляющего путем проверки действительности судебного акта на официальных сайтах единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (<http://bankrot.fedresurs.ru>) и картотеки арбитражных дел (<http://kad.arbitr.ru>). Запрос может быть передан Регистратору в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью арбитражного управляющего.

7.7.3. Информация из Реестра по запросу арбитражного управляющего направляется заказной почтой по адресу для направления корреспонденции арбитражному управляющему, указанному (содержащемуся) в решении/определении арбитражного суда об утверждении арбитражного управляющего, а в случае отсутствия такого адреса в решении/определении арбитражного суда – по почтовому адресу арбитражного управляющего, содержащемуся в реестре арбитражных управляющих, ведение которого осуществляется саморегулируемой организацией, членом которой является арбитражный управляющий (при этом по адресу, указанному арбитражным управляющим в запросе, если такой адрес не является адресом арбитражного управляющего, указанным (содержащимся) в решении/определении арбитражного суда / в реестре арбитражных управляющих саморегулируемой организации, направляется письмо, в котором арбитражный управляющий информируется об адресе, по которому направлена информация из Реестра).

Ответ на запрос арбитражного управляющего направляется по адресу, указанному арбитражным управляющим в запросе, в случае, если такой ответ не содержит информацию из Реестра.

При условии наличия у Регистратора образца подписи арбитражного управляющего, совершенного в соответствии с требованиями, установленными разделом 5 настоящих Правил ведения реестра, а также в случае личного обращения арбитражного управляющего с запросом к Регистратору, информация из Реестра может быть направлена по адресу, указанному арбитражным управляющим в запросе, при его несовпадении с адресом арбитражного управляющего, указанным (содержащимся) в решении/определении арбитражного суда / в реестре арбитражных управляющих саморегулируемой организации.

7.8. Предоставление информации представителям государственных органов

7.8.1. 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.

7.8.2. Регистратор предоставляет информацию из Реестра при получении запроса, подписанного ответственным должностным лицом соответствующего государственного органа, скрепленного печатью и содержащего следующие сведения: перечень запрашиваемой информации и (или) вид требуемого документа, основания получения информации. Наличие печати в таком запросе необязательно. Запрос может быть передан Регистратору в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью соответствующего органа/ответственного должностного лица соответствующего органа.

7.8.3. Информация из Реестра по запросам уполномоченных государственных органов предоставляется в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Информация из Реестра выдается способом, указанным в запросе, в том числе в случаях, предусмотренных нормативными актами, направляется через Личный кабинет Регистратора на сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» или по телекоммуникационным каналам связи (в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ответственного лица Регистратора), или направляется заказной почтой в адрес соответствующего государственного органа.

7.9. Предоставление иной информации (документов) заинтересованным лицам

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

7.9.1.1. Регистратор при поступлении запроса на предоставление Сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – Сведения) предоставляет такие Сведения по единой форме, установленной нормативным актом Банка России/Указанием Банка России от 27.05.2021 № 5798-У. Регистратор заполняет и заверяет единую форму/Сведения в соответствии с требованиями Указания Банка России от 27.05.2021 № 5798-У.

7.9.1.2. Сведения предоставляются на основании запроса гражданина (его уполномоченного представителя) (в том числе оформленного с использованием типовой формы/по типовой форме № 5е Приложения № 2 к настоящим Правилам ведения реестра) при условии идентификации гражданина в качестве лица, являющегося либо являвшегося клиентом Регистратора в отчетный период и (или) на отчетную дату. Сведения предоставляются по состоянию на указанную в запросе гражданином (его уполномоченным представителем) отчетную дату.

В качестве отчетной даты, на которую запрашиваются/предоставляются Сведения, указывается одна из следующих дат:

- 31 декабря;
- первое число месяца;
- иное число месяца, если Сведения запрашиваются для заполнения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в соответствии с пунктом 10.3 статьи 19 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

В случае указания гражданином (его представителем) в качестве отчетной даты 31 декабря отчетным периодом является календарный год, на который приходится указанная дата.

В случае указания гражданином (его представителем) в качестве отчетной даты первого числа месяца, отчетным периодом является календарный год, предшествующий дате обращения гражданина (его представителя).

В случае указания гражданином (его представителем), являющимся временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), в качестве отчетной даты 31 декабря отчетным периодом является календарный год, предшествующий году, на который приходится указанная дата, а в случае указания иной даты, отчетным периодом является календарный год, предшествующий дате обращения гражданина (его представителя).

7.9.1.3. Сведения предоставляются **не позднее 5 (пяти) рабочих дней** после дня получения запроса на предоставление Сведений, при поступлении запроса:

- в течение одного календарного года после отчетной даты, если отчетной датой является 31 декабря;
- в течение трех календарных месяцев после отчетной даты, если отчетной датой является первое или иное число месяца, если Сведения запрашиваются в соответствии с пунктом 10.3 статьи 19 Федерального закона № 184-ФЗ.

7.9.1.4. Сведения предоставляются гражданину (его уполномоченному представителю) способом/в виде, указанным в его запросе. Сведения в электронном виде предоставляются с использованием/при наличии действующего между Регистратором и гражданином электронного документооборота. В случае, если в запросе способ предоставления Сведений не был указан, Сведения выдаются тем способом, которым был предоставлен соответствующий запрос.

7.9.2. Информация о финансовых услугах, оказываемых Регистратором.

7.9.2.1. Регистратор по запросу получателя финансовых услуг (в том числе оформленному с использованием типовой формы/по типовой форме № 5е Приложения № 2 к настоящим Правилам ведения реестра) предоставляет следующую информацию о финансовой услуге:

- 1) о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях Регистратора (в соответствии со сведениями, указанными в ЕГРЮЛ и в уставе Регистратора);
об используемом Регистратором знаке обслуживания, включая его изображение (при наличии);
о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;
о членстве в саморегулируемой организации (с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адреса официального сайта саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
о Базовом стандарте защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов (утв. Банком России 21.10.2021, протокол № КФНП-36);
об адресе Регистратора, об адресах офисов Регистратора, адресе электронной почты и о контактном телефоне, об адресе официального сайта Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- 2) о финансовых услугах и дополнительных услугах Регистратора, в том числе оказываемых Регистратором за дополнительную плату;
- 3) о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, связанных с оказанием финансовой услуги;
- 4) об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью регистраторов (с указанием наименования такого органа, адреса официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
- 5) о способах и об адресах направления обращений (жалоб) получателей финансовых услуг в адрес Регистратора, саморегулируемой организации, органа, осуществляющего полномочия по контролю и надзору за деятельностью Регистратора;
- 6) о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о возможности и способах досудебного (внесудебного) урегулирования спора (о наличии претензионного порядка), в том числе о процедуре медиации (при ее наличии). При этом указываются порядок и сроки досудебного урегулирования спора.

7.9.2.2. Информация о финансовой услуге, предусмотренная в пункте 7.9.2.1. настоящих Правил ведения реестра, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию (при необходимости), предоставляется получателю финансовых услуг по выбору Регистратора способом, которым был направлен соответствующий запрос (если иное не указано в запросе), или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа) **в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней** со дня получения запроса получателя финансовых услуг, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта Правил ведения реестра, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации установлены более короткие сроки представления информации (документов). При этом плата, взимаемая за предоставление копии документа на бумажном носителе, не должна превышать затраты на изготовление и передачу такой копии. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются уполномоченным лицом Регистратора по требованию получателя финансовых услуг.

Информация исключительно о размере либо порядке расчета вознаграждения Регистратора, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, должна быть предоставлена в срок, не превышающий **5 (пяти) рабочих дней** со дня получения Регистратором такого запроса, если иной срок не предусмотрен договором с получателем финансовой услуги.

При личном обращении получателя финансовых услуг Регистратор предоставляет информацию о цене финансовой услуги, а также бланки документов, необходимых для получения финансовой услуги в присутствии получателя финансовых услуг, по его запросу.

7.9.3. Предоставление/ознакомление с зарегистрированным решением (изменениями в решение) о выпуске ценных бумаг.

7.9.3.1. Регистратор, осуществляющий ведение Реестра, по требованию любого заинтересованного лица не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором требования, предоставляет обратившемуся лицу возможность ознакомиться с зарегистрированным решением о выпуске ценных бумаг, права на которые учитываются в Реестре, а в случае если заинтересованным лицом предъявлено требование о получении копии такого решения, предоставляет эту копию не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня получения требования. Копия зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг предоставляется заинтересованному лицу за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

Ознакомление заинтересованных лиц с зарегистрированным решением о выпуске ценных бумаг (в том числе с зарегистрированными изменениями в решение о выпуске ценных бумаг (при их наличии)), права на которые учитываются в Реестре эмитента, осуществляется Регистратором в соответствии с требованиями к порядку ознакомления, установленными нормативным актом Банка России/ Указанием Банка России от 12.09.2019 № 5255-У.

7.9.4. Уведомление номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) об обеспечении обособленного учета ценных бумаг, в случае зачисления указанных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария).

7.9.4.1. Регистратор в случае прекращения им учета прав на обособленные ценные бумаги в связи с зачислением указанных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) обязан направить депозитарию (центральному депозитарию), которому передаются для учета прав указанные ценные бумаги, уведомление о том, что в отношении таких ценных бумаг должен быть обеспечен обособленный учет при проведении следующих операций:

- операций, совершаемых помимо воли владельца ценных бумаг (лица, осуществляющего права по ценным бумагам) в рамках исполнения судебных решений;
- операций, совершаемых между открытыми в реестре владельцев ценных бумаг лицевыми счетами и открытыми в депозитарии (центральном депозитарии) счетами депо владельца ценных бумаг (лица, осуществляющего права по ценным бумагам) без перехода прав на обособленные ценные бумаги;
- операций, совершаемых с переходом прав на обособленные ценные бумаги в порядке универсального правопреемства;
- операций, совершаемых в соответствии с разрешениями, выданными на основании указов Президента Российской Федерации.

7.9.4.2. Депозитарий (регистратор), которому передаются для учета прав ценные бумаги, подлежащие обособленному учету, вправе запросить у регистратора, который передает ему для учета прав указанные ценные бумаги, дополнительную информацию и документы в отношении передаваемых ценных бумаг. Регистратор при получении запроса обязан в срок, не превышающий **5 (пяти) рабочих дней**, направить депозитарию, которому передаются для учета прав на них ценные бумаги, подлежащие обособленному учету, запрошенную информацию и документы, либо сообщить об отсутствии у него запрошенных документов и информации.

8. Сроки проведения операций в Реестре, предоставления информации из Реестра

8.1. Срок проведения операций в Реестре/предоставления информации из Реестра (срок для отказа в проведении операции в Реестре/в предоставлении информации из Реестра), а также срок осуществления иных действий в рамках полномочий Регистратора, связанных с ведением Реестра, исчисляется в рабочих днях (если иной порядок исчисления срока не предусмотрен федеральными законами, нормативными актами Банка России или настоящими Правилами ведения реестра) со дня, следующего за датой получения Регистратором документов, необходимых для проведения операции в Реестре/предоставления информации из Реестра, или наступления события, с которого начинается отсчет срока.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

При этом течение срока проведения операции в Реестре/предоставления информации из Реестра (срока для отказа в проведении операции в Реестре/в предоставлении информации из Реестра) начинается с даты поступления документов в подразделение приема документов (центральный офис/филиал Регистратора), независимо от места нахождения подразделения обработки документов (центральный офис/филиал Регистратора), трансфер-агенту или эмитенту, наделенному правом приема соответствующих документов.

Зарегистрированные в системе учета Регистратора документы, являющиеся основанием для проведения операции в Реестре/предоставления информации из Реестра и переданные (при условии своевременной передачи) в подразделение обработки документов (центральный офис/филиал Регистратора) менее чем за 30 минут до окончания его рабочего дня, продолжительность которого установлена внутренними документами Регистратора, в целях исчисления срока обработки таких документов считаются полученными на следующий рабочий день. Настоящий порядок применяется для случаев, когда в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами ведения реестра обработка документов должна осуществляться Регистратором в день их получения.

8.2. В случае если на выкупаемые в соответствии со статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах» ценные бумаги наложен арест или иной запрет в соответствии с федеральными законами, срок совершения операций с такими ценными бумагами исчисляется со дня, когда Регистратору были предоставлены документы, подтверждающие факт снятия ареста или иного запрета в отношении таких ценных бумаг.

8.3. Если иной срок для отказа не предусмотрен федеральными законами и нормативными актами Банка России, настоящими Правилами ведения реестра, Регистратор отказывает в проведении операции в Реестре/в предоставлении информации из Реестра в сроки, установленные для совершения операции/предоставления информации из Реестра.

8.4. Если иной срок для совершения операции не предусмотрен федеральными законами и нормативными актами Банка России, настоящими Правилами ведения реестра, Регистратор **в течение 3 (трех) рабочих дней** со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.

8.5. **В течение 5 (пяти) рабочих дней** со дня получения заявления и заполненной анкеты (иного документа, на основании которого открывается лицевой счет), Регистратор открывает лицевой счет или отказывает в его открытии.

8.6. Изменение вида лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и наоборот осуществляется Регистратором **в течение 3 (трех) рабочих дней** со дня получения анкеты/требования центрального депозитария и **не позднее дня**,

следующего за днем, когда Регистратор узнал об обстоятельстве, указанном в абзаце втором пункта 5.2.3. настоящих Правил ведения реестра – соответственно.

8.7. Счет неустановленных лиц открывается **не позднее дня** наступления случая (случаев), предусмотренного (предусмотренных) пунктом 5.10. настоящих Правил ведения реестра.

8.8. Если иной срок не предусмотрен федеральными законами и нормативными актами Банка России, настоящими Правилами ведения реестра, Регистратор **не позднее 3 (трех) рабочих дней** со дня получения распоряжения (запроса) на предоставление документа (информации) из Реестра, предусмотренного пунктом 7.3.5., пунктом 7.5.2. настоящих Правил ведения реестра, предоставляет запрашиваемый документ (информацию) из Реестра или отказывает в его предоставлении.

8.9. Если распоряжение (запрос) содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка по лицевому счету или отчет о проведенной операции по лицевому счету, то выписка или отчет предоставляются **не позднее 3 (трех) рабочих дней с указанной даты**.

Отчет о проведенной операции предоставляется Регистратором **не позднее 3 (трех) рабочих дней с более поздней из следующих дат**: даты получения соответствующего распоряжения (запроса) или даты совершения операции.

8.10. **В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней** с даты получения соответствующего распоряжения/требования (запроса) осуществляется подготовка списка владельцев ценных бумаг, а если дата, определенная в распоряжении/требовании о составлении списка, наступает позднее дня получения распоряжения/требования, – **в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня наступления этой даты**.

8.11. **В сроки, оговоренные законодательством о рынке ценных бумаг, распоряжением эмитента или договором на ведение Реестра**, осуществляется подготовка списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставляется в срок, достаточный для своевременного осуществления права, в целях которого составляется список.

8.12. **В сроки, оговоренные распоряжением эмитента или договором на ведение Реестра**, а при отсутствии таких договоренностей – **не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней** с даты получения соответствующего распоряжения (запроса), а в случае если дата, на которую необходимо сформировать/предоставить информацию, наступает позднее дня получения распоряжения (запроса), – **в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня наступления этой даты** – осуществляется подготовка иной (не предусмотренной пунктами 8.10. и 8.11. настоящих Правил ведения реестра) необходимой эмитенту информации из Реестра.

8.13. Регистратор предоставляет информацию (документы) из Реестра, в том числе:

Банку России – **в срок, установленный в запросе/предписании/требовании Банка России** (Регистратор вправе направить в Банк России ходатайство о продлении срока представления запрашиваемой информации (документов), если их подготовка не укладывается в установленный срок);

судам и арбитражным судам (судьям) – **в срок, установленный в запросе/определении/постановлении суда, арбитражного суда (судьи)**, а при отсутствии указания в запросе/определении/постановлении суда (судьи) срока его исполнения – **не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней** с даты его получения; при отсутствии возможности предоставить истребуемую информацию (документы) вообще или предоставить ее (их) в установленный судом (судьей) срок Регистратор сообщает об этом суду (судье) **в 5-тидневный срок** с даты получения соответствующего запроса/определения/постановления суда (судьи) с указанием причин;

органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве (при наличии согласия руководителя следственного органа), органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики (при наличии согласия руководителя указанных органов) – **в срок, установленный в запросе должностного лица соответствующего органа**, а при отсутствии указания в исполнительном документе срока его исполнения – **не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней** с даты его получения;

налоговым органам – **в срок, установленный в запросе/требовании налогового органа** о предоставлении документов (информации), касающихся деятельности проверяемого налогоплательщика, или документов (информации) относительно конкретной сделки, а при отсутствии указания в запросе/требовании срока его исполнения – **в течение 5 (пяти) календарных дней** с даты

поступления запроса/требования, направленного в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации, или **в течение 10 (десяти) календарных дней** с даты поступления запроса/требования, направленного в соответствии с пунктами 2 и 2.1 статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации (Регистратор вправе направить в налоговый орган ходатайство о продлении срока представления им документов (информации), если их подготовка не укладывается в установленный срок);

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации – **не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней** со дня получения пакетного запроса или **не позднее 5 (пяти) календарных дней** со дня получения персонального запроса о предоставлении сведений (в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представляемых кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии);

судебному приставу-исполнителю (в целях выявления наличия имущества у должника) – **в срок, указанный в запросе/постановлении судебного пристава-исполнителя**, а при отсутствии указания в исполнительном документе срока его исполнения – **не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней** с даты его получения;

арбитражному (внешнему, конкурсному, временному) управляющему, финансовому управляющему, исполняющим установленные законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) обязанности – **в течение 7 (семи) календарных дней** с даты получения соответствующего запроса;

нотариусу (в целях выявления состава наследства и его охраны) – **не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней** с даты получения запроса нотариуса.

Запросы государственных органов, не поименованных в пункте 8.13. Правил ведения реестра, рассматриваются Регистратором **в срок, установленный в соответствующем запросе**, а при отсутствии указания в запросе срока его исполнения – **не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней** с даты его получения Регистратором (если иные сроки не предусмотрены законодательством Российской Федерации, определяющим объем компетенции соответствующего государственного органа).

8.14. Иные запросы и обращения, поступающие в связи с осуществлением деятельности по ведению Реестра, рассматриваются **в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней** со дня их получения Регистратором, если иные сроки не предусмотрены федеральными законами, нормативными актами Банка России или настоящими Правилами ведения реестра. В случае запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения получателя финансовых услуг срок рассмотрения данного обращения может быть продлен Регистратором, но **не более чем на 10 (десять) рабочих дней**, если иное не предусмотрено федеральными законами, с обязательным уведомлением получателя финансовых услуг о продлении срока рассмотрения его обращения с указанием обоснования такого продления.

8.15. Операции/предоставление информации по лицевым счетам, связанные с депонированием ценных бумаг по договору эскроу (открытие лицевых счетов, списание/зачисление ценных бумаг, предоставление информации из Реестра), совершаются в сроки, аналогичные для перечисленных операций/действий, предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра (за исключением случая, когда эскроу-агентом является Регистратор).

Операции/предоставление информации из Реестра при депонировании ценных бумаг по договору эскроу, эскроу-агентом по которому выступает Регистратор, осуществляются в сроки, предусмотренные договором эскроу. В том числе в срок, предусмотренный договором эскроу, в Реестр вносятся записи, связанные с обременением ценных бумаг по лицевому счету депонента по договору эскроу.

9. Отказы Регистратора

9.1. Отказ в открытии лицевого счета (в изменении сведений о зарегистрированном лице)

9.1.1. Регистратор отказывает в открытии лицевого счета (в изменении сведений о зарегистрированном лице) в следующих случаях:

9.1.1.1. Достоверность сведений, указанных в анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства

(по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена в соответствии с пунктом 5.2.14. настоящих Правил ведения реестра.

9.1.1.2. Образец подписи лица, подавшего заявление, в представленной анкете отсутствует (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 5.2.19.1 и 5.2.19.2 пункта 5.2.19. настоящих Правил ведения реестра) или не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 5.2.18. настоящих Правил ведения реестра.

9.1.1.3. Регистратором установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета (для внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице), содержат недостоверные или неполные сведения (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.2.19. настоящих Правил ведения реестра).

9.1.1.4. Документы, представленные для открытия лицевого счета (для внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице), составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-I, 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.

9.1.1.5. Представленные документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, не легализованы (если иное не предусмотрено международными договорами) либо не имеют проставленного апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

9.1.1.6. Открытие лицевого счета, указанного в заявлении, не предусмотрено подпунктами 1 - 5.1 пункта 1 статьи 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», частью 2 статьи 10 Федерального закона от 28.11.2011 № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе», частью 4 статьи 12 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

9.1.1.7. Сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу.

9.1.1.8. Заявление лица об открытии лицевого счета (заявление о внесении изменений в сведения о зарегистрированном лице) подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание.

9.1.1.9. В случаях, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России (при отказе в открытии лицевого счета).

9.1.2. Отказ Регистратора в открытии лицевого счета (в изменении сведений о зарегистрированном лице) допускается в следующих случаях:

9.1.2.1. Лицо, подавшее заявление, не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора за открытие лицевого счета (за внесение изменений в сведения о зарегистрированном лице).

9.1.2.2. Документы (заявление и анкета), являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету (открытия лицевого счета / внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о зарегистрированном лице), содержат исправления.

9.1.2.3. Документы (заявление и анкета), являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету (открытия лицевого счета / внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о зарегистрированном лице), вызывают сомнение Регистратора в их подлинности.

9.1.2.4. В случаях, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

9.1.3. В случае отказа в открытии лицевого счета (в изменении сведений о зарегистрированном лице) Регистратор:

в течение 5-ти рабочих дней – в случае отказа в открытии лицевого счета;

не позднее 4-го рабочего дня – в случае отказа в изменении сведений о зарегистрированном лице – с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета / внесении изменений в сведения о зарегистрированном лице (далее в пункте 9.1. настоящих Правил ведения реестра – *заявление*) или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет / вносятся изменения в сведения о зарегистрированном лице, направляет лицу, для открытия лицевого счета которому / изменения сведений о котором (в случае внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице), был представлен документ, уведомление об отказе в открытии лицевого счета / в изменении сведений о зарегистрированном лице (далее в пункте 9.1. настоящих Правил ведения реестра – *уведомление об отказе*). Направление уведомления об отказе осуществляется с учетом требований пунктов 9.1.4. – 9.1.7. настоящих Правил ведения реестра.

9.1.4. Уведомление об отказе может быть направлено через трансфер-агента. Уведомление об отказе может быть направлено также через эмитента, исполняющего на основании договора с Регистратором часть его функций, если ему предоставлено право направления таких уведомлений.

9.1.5. Если заявление было вручено Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему (если в заявлении не определен иной способ получения уведомления об отказе):

по истечении 5 рабочих дней – в случае отказа в открытии лицевого счета;

по истечении 3-х рабочих дней – в случае отказа в изменении сведений о зарегистрированном лице – с даты представления ему заявления.

9.1.6. Если заявление было предоставлено Регистратору посредством почтовой связи (почтовым отправлением), уведомление об отказе также направляется посредством почтовой связи, если в заявлении не определен иной способ получения уведомления об отказе.

В случае направления уведомления об отказе почтовым отправлением (в том числе если заявлением определен/выбран способ получения уведомления об отказе «почтовым отправлением»), уведомление об отказе направляется по указанному в заявлении адресу. В случае отсутствия в заявлении адреса для направления уведомления об отказе либо его ненадлежащего (некорректного) указания, уведомление об отказе 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, 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 об отказе вручается соответствующим лицом (Регистратором, трансфер-агентом, эмитентом) при личном обращении к нему.

9.1.7. Если заявление было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, если в заявлении не определен иной способ получения уведомления об отказе.

9.1.8. 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.

9.1.9. Уведомление об отказе должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа, со ссылкой на нормы законодательства Российской Федерации в случае, если причиной отказа является нарушение требований законодательства Российской Федерации, и (или) на Правила ведения реестра, а также порядок устранения причин, повлекших отказ.

9.2. Отказ или уклонение от проведения операции по лицевому счету

9.2.1. Регистратор отказывает в проведении операции по лицевому счету в следующих случаях:

9.2.1.1. Операции по лицевому счету приостановлены, за исключением случая зачисления ценных бумаг на данный счет.

9.2.1.2. По лицевому счету внесена запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, и проведение операции по данному лицевому счету противоречит условию установленного ограничения.

9.2.1.3. Лицевой счет, по которому Регистратором получено распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, отсутствует.

9.2.1.4. В течение тридцати календарных дней со дня поступления распоряжения, содержащего уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария, и указание списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить ценные бумаги на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), Регистратору не поступило встречное распоряжение, содержащее указанный уникальный идентификационный номер и указание зачислить указанные ценные бумаги на иной лицевой счет (списать указанные ценные бумаги с иного лицевого счета).

9.2.1.5. Распоряжение (документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету) дано (поданы) лицом, которое не вправе давать такое распоряжение (подавать указанные документы).

9.2.1.6. Распоряжение подано Регистратору после наступления даты (условия) проведения операции по лицевому счету, указанной (указанного) в распоряжении.

9.2.1.7. Проведение Регистратором операции по лицевому счету приведет к нарушению им норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

9.2.1.8. Регистратор не осуществляет ведение реестра ценных бумаг, в отношении которых им получено распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции.

9.2.2. Отказ Регистратора от проведения операции по лицевому счету допускается в следующих случаях:

9.2.2.1. Лицо, подавшее распоряжение, не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора за проведение операций по лицевому счету.

9.2.2.2. Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат исправления.

9.2.2.3. Подпись на распоряжении или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, вызывают сомнение Регистратора в их подлинности.

9.2.2.4. В случаях, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

9.2.3. Уклонение Регистратора от проведения операции по лицевому счету допускается, если у Регистратора отсутствует возможность установить лицо, от которого получено распоряжение.

9.2.4. Регистратор направляет уведомление об отказе от проведения операции по лицевому счету (далее в пункте 9.2. настоящих Правил ведения реестра – *уведомление об отказе*) не позднее дня истечения срока, установленного для совершения операции. Направление уведомления об отказе осуществляется с учетом требований пунктов 9.2.5. – 9.2.8. настоящих Правил ведения реестра.

9.2.5. Уведомление об отказе может быть направлено через трансфер-агента / через эмитента, исполняющего на основании договора с Регистратором часть его функций, если ему предоставлено право направления таких уведомлений.

9.2.6. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного пунктом 9.2.4. настоящих Правил ведения реестра для уведомления об отказе, если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не определен иной способ получения такого уведомления.

9.2.7. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были предоставлены Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту) посредством почтовой связи (почтовым отправлением), уведомление об отказе также направляется посредством почтовой связи, если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не определен иной способ получения уведомления об отказе.

В случае направления уведомления об отказе почтовым отправлением (в том числе 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, 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, 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.

9.2.8. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не определен иной способ получения уведомления об отказе.

9.2.9. Уведомление об отказе должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа, со ссылкой на нормы законодательства Российской Федерации в случае, если причиной отказа является нарушение требований законодательства Российской Федерации, и (или) на Правила ведения реестра, а также порядок устранения причин, повлекших отказ.

9.3. Отказ в предоставлении информации из Реестра

9.3.1. Отказ Регистратора в предоставлении информации из Реестра, предусмотренной пунктом 7.3.5. настоящих Правил ведения реестра, допускается в следующих случаях:

9.3.1.1. Нарушен порядок подписания или подачи распоряжения (запроса) о предоставлении информации (документа).

9.3.1.2. Лицо, подавшее распоряжение (запрос), не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра вправе подавать распоряжение (запрос) о предоставлении информации (документов), предусмотренной пунктом 7.3.5. настоящих Правил ведения реестра.

9.3.1.3. Лицо, подавшее распоряжение (запрос), не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора за предоставление информации, предусмотренной пунктом 7.3.5. настоящих Правил ведения реестра.

9.3.1.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.3.2. Уведомление об отказе в выдаче информации из Реестра направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для предоставления информации (документа) из Реестра, с соблюдением общего порядка, предусмотренного пунктами 9.2.4. – 9.2.8. настоящих Правил ведения реестра. Уведомление об отказе должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа, со ссылкой на нормы законодательства Российской Федерации в случае, если причиной отказа является нарушение требований законодательства Российской Федерации, и (или) на Правила ведения реестра, а также порядок устранения причин, повлекших отказ.

10. Внесение записей, направленных на исправление ошибок

10.1. Внесение исправительных записей по лицевым счетам

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

- если такая запись внесена Регистратором без распоряжения лица, которому открыт лицевой счет, либо
- если такая запись внесена Регистратором без иного документа, являющегося основанием для совершения операции в Реестре, либо
- если такая запись внесена Регистратором с нарушением условий, содержащихся в распоряжении, либо
- если такая запись внесена Регистратором с нарушением условий, содержащихся в ином документе, являющимся основанием для совершения операции в Реестре.

Вышеперечисленные записи являются записями, исправление которых допускается.

10.1.2. В случае выявления Регистратором ошибки 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, отражающие ошибочные данные, Регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, на основании Акта (иного внутреннего документа Регистратора) об исправлении ошибки.

10.1.3. При выявлении Регистратором ошибки в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 10.1.2. настоящих Правил ведения реестра, Регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), 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 законодательством Российской Федерации.

10.1.4. При выявлении Регистратором ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, предусмотренных в пункте 10.1.3. настоящих Правил ведения реестра, Регистратор:

- составляет Акт (иной внутренний документ Регистратора) об обнаружении ошибки;
- направляет уведомления всем зарегистрированным (и иным заинтересованным) лицам, состояние лицевых счетов которых изменилось в результате ошибочной записи, о допущенной ошибке и действиях, которые необходимо предпринять для ее устранения;
- вносит в Реестр исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании Акта (иного внутреннего документа Регистратора) об исправлении ошибки и документов, подтверждающих согласие соответствующего лица на внесение исправительной записи.

10.1.5. Исправление ошибки в записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария осуществляется с учетом требований, изложенных в пункте/статье 10.1. настоящих Правил ведения реестра, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», а также Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

10.1.6. Запись о документе (документах), на основании которых вносятся исправительные записи, должна быть внесена в систему учета документов Регистратора.

10.2. Внесение записей, направленных на исправление ошибок в учетных регистрах, содержащих сведения о зарегистрированных лицах

10.2.1. В случае если Регистратор обнаружил ошибку в сведениях о зарегистрированном лице, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, иных сведениях о зарегистрированном лице, предусмотренных Правилами ведения реестра, допущенную предыдущим держателем реестра, или

установил, что при внесении им записи в учетные регистры, содержащие сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета, допущена ошибка, то записи, направленные на исправление указанных ошибок, Регистратор вносит в учетный регистр в порядке, предусмотренном пунктом/статьей 10.2. настоящих Правил ведения реестра.

Результаты изменений/исправлений, внесенных Регистратором в соответствии с положениями пункта/статьи 10.2. настоящих Правил ведения реестра в учетные регистры, содержащие сведения о зарегистрированных лицах, отражаются на лицевом счете зарегистрированного лица, при этом согласие зарегистрированного лица не требуется.

Система учета документов Регистратора должна содержать записи в отношении всех документов, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки.

10.2.2. При выявлении ошибки в сведениях о зарегистрированном лице, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, иных сведениях о зарегистрированном лице, предусмотренных Правилами ведения реестра, и переданных Регистратору предыдущим держателем реестра, Регистратор вправе обратиться к эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления/подтверждения факта возможной ошибки эмитента, предыдущего реестродержателя.

10.2.3. При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, предусмотренных в пункте 10.2.1. настоящих Правил ведения реестра, Регистратор вносит в Реестр исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании Акта (иного внутреннего документа Регистратора) об исправлении ошибки.

11. Порядок взаимодействия Регистратора с трансфер-агентом

11.1. Регистратор вправе привлекать для выполнения части своих функций иных регистраторов, депозитари и брокеров – трансфер-агентов.

11.2. Трансфер-агент действует от имени и за счет Регистратора на основании договора, заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

11.3. 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.

11.4. Трансфер-агент может выполнять функции по трансфер-агентскому договору в отношении нескольких эмитентов, ведение Реестров которых осуществляет Регистратор.

11.5. В договоре Регистратора с трансфер-агентом должны быть предусмотрены, в том числе, следующие условия:

- время приема документов для проведения операций в Реестре/предоставления информации из Реестра – не менее 4 часов каждый рабочий день недели;
- соблюдение Правил ведения реестра Регистратора, а также иных документов Регистратора, регламентирующих взаимодействие Регистратора и трансфер-агента.

11.6. Трансфер-агент может выполнять все или часть из следующих функций, в соответствии с трансфер-агентским договором и доверенностью:

- прием от зарегистрированных лиц (их уполномоченных представителей) документов, необходимых для проведения операций в Реестре/предоставления информации из Реестра, и передача Регистратору информации и документов, необходимых для проведения операций в Реестре/предоставления информации из Реестра;
- передача зарегистрированным лицам (их уполномоченным представителям) выписок по лицевым счетам, уведомлений и иной информации (документов) из Реестра, которые предоставлены Регистратором.

11.7. Договором может быть предусмотрено ограничение по типам операций и суммам сделок, по которым трансфер-агент имеет право приема документов.

11.8. Регистратор и трансфер-агент обязаны предоставлять заинтересованным лицам информацию о функциях, выполняемых трансфер-агентом в соответствии с заключенным договором.

11.9. Трансфер-агент обязан осуществлять прием документов на основании требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и требований настоящих Правил ведения реестра к оформлению документов для проведения соответствующих операций в Реестре/предоставления информации из Реестра.

11.10. Регистратор и трансфер-агент обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме.

11.11. Трансфер-агент обязан:

- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для проведения операций в Реестре/предоставления информации из Реестра;
- 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;
- удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном Банком России;
- информировать обратившихся к нему лиц о сроках проведения операций/предоставления информации;
- соблюдать иные требования, установленные нормативными актами Банка России и договором с Регистратором

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

11.13. Течение срока проведения операции в Реестре/предоставления информации из Реестра (срока для отказа в проведении операции в Реестре/в предоставлении информации из Реестра) начинается с момента приема трансфер-агентом документов для проведения операции в Реестре/предоставления информации из Реестра.

11.14. Эмитент, поручивший ведение реестра Регистратору, вправе выполнять часть функций Регистратора, предусмотренных пунктом 11.6. 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 11.11. настоящих Правил ведения реестра. При этом течение срока проведения операции в Реестре/предоставления информации из Реестра (срока для отказа в проведении операции в Реестре/в предоставлении информации из Реестра) начинается с момента приема эмитентом документов для проведения операции в Реестре/предоставления информации из Реестра, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России.

12. Порядок обмена электронными документами

12.1. Общие положения

12.1.1. Электронные документы должны содержать информацию, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

12.1.2. Информация о порядке и условиях обмена электронными документами является общедоступной и размещается на официальном сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с момента начала использования электронных документов.

12.2. Особенности обработки электронных документов

12.2.1. При осуществлении деятельности по ведению Реестра Регистратор обязан обеспечить обмен документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, между Регистратором и его обособленными подразделениями, между Регистратором и номинальными держателями ценных бумаг, между Регистратором и его трансфер-агентами, а также обеспечить возможность обмена документами с зарегистрированными лицами в электронной форме с

электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, путем предоставления электронных сервисов удаленного доступа к услугам Регистратора.

Регистратор должен располагать программно-техническими средствами, необходимыми для указанного обмена документами.

12.2.2. В целях обеспечения обмена документами и информацией в электронной форме Регистратор при взаимодействии с номинальным держателем использует актуальную версию Форматов электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием, разработанных саморегулируемой организацией, объединяющей регистраторов (далее – Форматы). В случае отсутствия в перечне Форматов необходимых документов, используются форматы, разработанные центральным депозитарием.

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

Прием и передача Реестра, документов и информации, связанных с ведением Реестра, между регистраторами осуществляется в Форматах приема-передачи реестра, разработанных саморегулируемой организацией, объединяющей регистраторов.

Прием от номинальных держателей сообщений о волеизъявлении лиц, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, осуществляется Регистратором в соответствии с Форматами электронных документов центрального депозитария, используемых для проведения корпоративных действий и предусмотренных Правилами электронного документооборота центрального депозитария, если иное не предусмотрено соглашением между Регистратором и номинальным держателем.

12.2.3. Формирование, отправка, прием и обработка электронных документов осуществляются Регистратором в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами ведения реестра, соглашением (договором) об обмене электронными документами, заключенным между участниками ЭДО (в соответствии с Регламентами и Правилами предоставления доступа к сервисам «Личный кабинет акционера» и «Личный кабинет эмитента»).

12.2.4. Электронный документ считается полученным или представленным с момента получения подтверждения о поступлении электронного документа его отправителем.

12.2.5. 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 электронными документами;
- удостоверение личности лица, от которого исходит документ – проверка соответствующим сертифицированным средством с использованием ключа подписи принадлежности электронной подписи 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 установленным форматам.

12.2.6. В случае положительного результата проверки целостности электронного документа и подлинности электронной подписи установленным форматам, электронный документ подлежит дальнейшей обработке в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами ведения реестра.

12.2.7. 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 (если операция проведена/информация сформирована программно-техническими средствами в автоматическом режиме – указание на такие средства и автоматический режим внесения записи), дате отправки электронного документа, наименовании адресата.

12.2.8. В случае невозможности расшифровки электронного документа, при отрицательном результате проверки целостности электронного документа и/или подлинности электронной подписи, нарушения в оформлении электронного документа, а также иных причин документ считается не полученным и не подлежит дальнейшей обработке и исполнению. В этих случаях Регистратор отправляет уведомление отправителю с указанием причины неполучения документа.

12.2.9. Учет электронных документов осуществляется в системе учета документов Регистратора, в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра. Электронные документы обрабатываются Регистратором в сроки, предусмотренные для документов на бумажном носителе, если соответствующими соглашениями или настоящими Правилами ведения реестра не предусмотрено иное, но, в любом случае, в сроки, не превышающие установленные нормативными актами для совершения соответствующих операций (выдачи информации).

12.2.10. При возникновении технической невозможности использования электронных документов осуществляется незамедлительное уведомление об этом лиц, с которыми осуществляется взаимодействие с использованием электронных документов.

12.2.11. В случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения, повреждения линий связи, ведущих к технической невозможности использования электронных документов, передача информации и документов осуществляется на бумажном носителе до устранения технической невозможности использования электронных документов.

12.3. Требования к бумажным копиям документов, полученных с использованием электронного документооборота

12.3.1. По запросу лиц, взаимодействующих с использованием электронных документов, документы (информация), переданные в виде электронных документов, дополнительно предоставляются на бумажном носителе.

12.3.2. Распечатанные на бумажном носителе копии документов, полученных с использованием электронного документооборота, заверяются подписью уполномоченного представителя участника ЭДО.

12.3.3. 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.

12.3.4. Программные средства для преобразования электронного документа в бумажную копию являются неотъемлемой составной частью программного обеспечения, используемого при осуществлении электронного документооборота.

12.4. Хранение электронных документов и их резервное копирование

12.4.1. Все электронные документы, сформированные, отправленные и полученные при осуществлении электронного документооборота, хранятся в том же формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены.

12.4.2. 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.

12.4.3. Хранение электронного документа сопровождается хранением соответствующего журнала электронного документооборота, программного обеспечения, обеспечивающего возможность работы с журналом электронного документооборота, проверки электронной подписи и просмотра хранимых электронных документов.

12.4.4. Все электронные документы хранятся в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации. Срок хранения электронных документов не может быть менее сроков, установленных действующим законодательством для соответствующих документов в бумажном виде.

12.4.5. Хранение электронных документов сопровождается хранением соответствующих сертификатов ключей электронных подписей.

12.4.6. При ведении архива электронных документов, закрытых ключей шифрования и сертификатов ключей электронных подписей реализуются принципы резервного копирования и восстановления информации, предусмотренные Регистратором.

12.4.7. В ежедневном режиме Регистратор осуществляет резервное копирование базы данных по системе электронного документооборота.

12.4.8. Регистратор обязан учитывать иные требования нормативных 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.

12.4.9. По требованию Банка России Регистратор предоставляет документ в электронной форме и/или его копию на бумажном носителе, заверенную в порядке, предусмотренном настоящими Правилами ведения реестра, а также информацию о датах и времени получения (отправки) и адресатах электронных документов.

12.5. Предоставление доступа в Личный кабинет акционера

Доступ к Личному кабинету акционера (далее – ЛКА) предоставляется зарегистрированным лицам и осуществляется на официальном сайте Регистратора в сети «Интернет» или на официальном сайте эмитента в сети «Интернет», если эмитент организует предоставление такого доступа, в порядке соответствующих Регламентов предоставления доступа к личному кабинету акционера (далее – Регламент(-ы) ЛКА) и Правил по предоставлению доступа к личному кабинету акционера (далее – Правила ЛКА).

Регламенты ЛКА, Правила ЛКА и все изменения к ним публикуются на официальном сайте Регистратора в сети «Интернет».

Ознакомление зарегистрированного лица с Регламентами и Правилами ЛКА является обязательным условием предоставления доступа к ЛКА.

Идентификация лица, использующего сервисы ЛКА, осуществляется в соответствии с Регламентами и Правилами ЛКА.

13. Порядок действий Регистратора в случае прекращения договора на ведение Реестра, в том числе порядок предоставления сведений, связанных с ведением Реестра, после прекращения договора на ведение Реестра

13.1. Порядок действий Регистратора в случае прекращения договора на ведение Реестра, в том числе в случае перевода Реестра в режим хранения и (или) передачи Реестра другому регистратору

13.1.1. В случае прекращения договора на ведение Реестра держатель реестра, осуществляющий его ведение, обязан осуществить передачу Реестра и документов, связанных с его ведением, новому держателю реестра, указанному эмитентом, в порядке, предусмотренном федеральными законами, нормативными актами Банка России.

13.1.2. Прием документов, связанных с ведением Реестра, за исключением документов, подлежащих исполнению Регистратором на основании требований федеральных законов, может быть прекращен Регистратором, но не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты прекращения договора на ведение Реестра.

13.1.3. Регистратор прекращает проведение операций в Реестре на конец рабочего дня, предшествующего дате прекращения договора на ведение Реестра.

13.1.4. Передача Реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты прекращения проведения операций в Реестре и оформляется актом приема-передачи.

13.1.5. Регистратор обязан передать следующие документы, связанные с ведением Реестра:

- список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц, сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение Реестра (далее в разделе 13 настоящих Правил ведения реестра – Список). Список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора (держателя реестра, передающего Реестр), и при наличии требования держателя реестра, принимающего Реестр, – также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица Регистратора (держателя реестра, передающего Реестр);
- список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения Реестра Регистратором, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у Регистратора), содержащий имеющиеся у Регистратора сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение Реестра. Указанный список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора (держателя реестра, передающего Реестр), и при наличии требования держателя реестра, принимающего Реестр, – также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица Регистратора (держателя реестра, передающего Реестр);
- анкеты эмитента, зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете;
- решения о выпуске ценных бумаг эмитента и документы, содержащие условия размещения ценных бумаг, зарегистрированные в установленном порядке, со всеми внесенными в такие решения и документы изменениями, отчеты или уведомления об итогах всех выпусков ценных бумаг, уведомления о регистрации всех выпусков ценных бумаг эмитента, иные документы, подтверждающие количество размещенных ценных бумаг, а также документы, подтверждающие объединение выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, аннулирование индивидуального кода дополнительного выпуска ценных бумаг, признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;
- учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения Реестра Регистратором, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора (держателя реестра, передающего Реестр);
- регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения Реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде;
- копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления Реестра при его передаче;
- документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения ценных бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, включая сведения об условиях залога, ареста ценных бумаг, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи Реестра;
- все документы, связанные с обеспечением (прекращением) обособленного учета ценных бумаг, предоставленные зарегистрированными лицами, депозитариями (регистраторами);
- устав эмитента со всеми изменениями в устав;
- документы и информацию, полученные в соответствии с пунктом 13.1.11. настоящих Правил ведения реестра (при наличии).

13.1.6. Документы, указанные в пункте 13.1.5. настоящих Правил ведения реестра, передаются в том виде, в котором они имеются у Регистратора (держателя реестра, передающего Реестр), если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России.

13.1.7. Копии документов, предусмотренных пунктом 13.1.5. настоящих Правил ведения реестра, заверяются Регистратором (держателем реестра, передающим Реестр) и должны содержать слова «Копия верна», дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать Регистратора (держателя реестра, передающего Реестр (при ее наличии)).

13.1.8. Передача Реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется по адресу Регистратора (держателя реестра, передающего Реестр), указанному в едином государственном реестре юридических лиц, если иное не предусмотрено договором на ведение реестра или соглашением Регистратора и эмитента или соглашением Регистратора (держателя реестра, передающего Реестр) и держателя реестра, принимающего Реестр.

13.1.9. Документы, указанные в пункте 13.1.5. настоящих Правил ведения реестра и составляемые в электронной форме передаются в Форматах приема-передачи реестра, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей регистраторов.

13.1.10. В случае если договор на ведение Реестра расторгнут (прекращен), в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент в соответствии с пунктом 3.11 статьи 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не обеспечил своевременную передачу документов и информации Реестра, не указал держателя реестра, которому должен быть передан Реестр, то Регистратор обязан хранить Реестр и документы, связанные с его ведением, не менее 5 (пяти) лет. При этом Регистратор не вправе проводить в Реестре операции.

Если по истечении 5 (пяти) лет эмитент не обеспечит передачу Реестра и документов, связанных с ведением Реестра в соответствии с требованиями настоящих Правил ведения реестра, Регистратор вправе уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов.

В случае реорганизации эмитента и при наличии соответствующего указания реорганизуемого эмитента Реестр и документы, связанные с его ведением, указанные в абзаце первом настоящего пункта, передаются на хранение указанному реорганизуемым эмитентом держателю реестра. В таком случае общий срок хранения Реестра и документов, связанных с его ведением, должен составлять не менее 5 (пяти) лет с даты прекращения договора на ведение Реестра.

13.1.11. Регистратор, осуществляющий хранение Реестра, после прекращения договора на ведение Реестра, обязан принять на хранение документы и информацию, переданные депозитарием в соответствии с пунктом 7.6 Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».

13.1.12. В случае возобновления ведения Реестра, указанного в пункте 13.1.10. настоящих Правил ведения реестра, Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем возобновления ведения указанного Реестра, вносит записи по счетам на основании документов, предусмотренных пунктом 13.1.11. настоящих Правил ведения реестра.

13.1.13. В случае ликвидации Регистратора, аннулирования лицензии (в том числе по заявлению лицензиата), на основании которой осуществлялась деятельность по ведению реестра, Регистратор по находящимся на хранении реестрам составляет на дату прекращения договора на ведение реестра Список и передает его на хранение другому Регистратору и (или) в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую регистраторов (в порядке, определенном такой саморегулируемой организацией), и (или) в государственный или муниципальный архив в порядке, предусмотренном нормативными актами Российской Федерации об архивном деле.

13.2. Порядок предоставления сведений, связанных с ведением Реестра, после прекращения действия договора на ведение Реестра, в том числе в случае перевода Реестра в режим хранения и (или) передачи Реестра другому регистратору

13.2.1. Регистратор после прекращения ведения Реестра предоставляет сведения и имеющиеся у него документы, связанные с ведением им этого Реестра, эмитенту по его требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям), 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.

13.2.2. В случае если договор на ведение Реестра расторгнут (прекращен), в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации Реестра, не указал держателя реестра, которому должен быть передан Реестр, Регистратор осуществляет

хранение Реестра и документов, связанных с его ведением, в соответствии с пунктом 13.1.10. настоящих Правил ведения реестра (далее – хранение Реестра).

13.2.3. После прекращения ведения Реестра, в случае осуществления хранения Реестра, Регистратор вправе предоставлять сведения, связанные с ведением этого Реестра, нотариусу в порядке, установленном пунктом 7.4. настоящих Правил ведения реестра.

13.2.4. После прекращения ведения Реестра, в случае осуществления хранения Реестра, Регистратор вправе предоставлять сведения и документы, связанные с ведением этого Реестра, эмитенту-правопреемнику реорганизованного эмитента.

14. Размер оплаты услуг Регистратора

14.1. Услуги за проведение операций в Реестре, предоставление информации из Реестра оплачиваются в соответствии с прейскурантом на услуги держателя реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг.

15. Заключительные положения

15.1. Все вопросы деятельности Регистратора, не отраженные в настоящих Правилах ведения реестра, регулируются действующим законодательством, а также уставами эмитентов ценных бумаг, ведение реестров которых осуществляет Регистратор, уставом и внутренними нормативными и распорядительными документами Регистратора.

15.2. В случае изменения законодательных, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, в результате чего отдельные статьи/пункты и нормы настоящих Правил ведения реестра вступают с ними в противоречие, указанные статьи/пункты и нормы утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Правила ведения реестра Регистратор руководствуется требованиями действующих законодательных, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также положениями настоящих Правил ведения реестра в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства.

Требования к документам, на основании которых Регистратор проводит операции в Реестре

I. Общие требования к документам для открытия лицевых счетов

1.1. Для открытия лицевого счета Регистратору представляются заполненная анкета и иные документы, предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра.

1.2. Анкета должна содержать сведения, предусмотренные пунктами 2.1., 3.1., 4.1., 5.1. 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 должна быть подписана 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 должна быть подписана лицом, указанным в анкете юридического лица, для открытия лицевого счета которому представляется анкета. Наличие в анкете образца подписи лица, указанного в анкетных данных, 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 актуальные сведения, и документы, подтверждающие изменение сведений, предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра (если такие документы требуются для подтверждения измененных сведений и (или) сведения зарегистрированного лица, указанные в анкете, не были подтверждены ранее).

1.8. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-I, 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.

1.9. Документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, 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. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета юридическому лицу, должна содержать следующие сведения (анкетные данные юридического лица):

2.1.1. Полное и сокращенное (при наличии) наименования.

2.1.2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и дата его присвоения (для российского юридического лица).

2.1.3. Номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица).

2.1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии).

2.1.5. Адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес.

2.1.6. Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).

2.1.7. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, основание возникновения указанного права, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, и наименование органа, выдавшего указанный документ.

2.1.8. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 5.2.19.1. и 5.2.19.2. пункта 5.2.19. статьи 5.2. «Открытие лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги» настоящих Правил ведения реестра).

2.1.9. Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.

2.1.10. Образец оттиска печати – в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 5.2.19.3. пункта 5.2.19. статьи 5.2. «Открытие лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги» настоящих Правил ведения реестра).

2.2. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, анкета помимо анкетных данных указанного юридического лица, предусмотренных пунктом 2.1. настоящих Требований, должна содержать также анкетные данные управляющей организации, предусмотренные пунктом 2.1. настоящих Требований.

2.3. Анкета для открытия лицевого счета доверительного управляющего должна содержать анкетные данные в отношении управляющего с указанием лица, осуществляющего право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, а также, если управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, анкетные данные в отношении учредителя доверительного управления.

2.4. Анкета для открытия лицевого счета эскроу-агента должна содержать анкетные данные в отношении эскроу-агента, анкетные данные в отношении депонента и бенефициара по договору эскроу, а также сведения о том, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на указанном лицевом счете ценным бумагам.

2.5. Анкета для открытия лицевого счета цифровых финансовых активов должна содержать анкетные данные лица, выпускающего цифровые финансовые активы, а также полное наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, ОГРН и ИНН оператора информационной системы, наименование информационной системы (при наличии), а также сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы.

2.6. Анкетные данные иностранной структуры без образования юридического лица должны содержать следующие сведения о такой структуре:

2.6.1. Полное и сокращенное (при наличии) наименования.

2.6.2. Регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный (присвоенные) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации).

2.6.3. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или его аналог (их аналоги).

III. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, Банку России

3.1. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета уполномоченному органу, должна содержать следующие сведения (анкетные данные органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России)):

3.1.1. Полное наименование.

3.1.2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и дата его присвоения.

3.1.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

3.1.4. Адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес.

3.1.5. Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).

3.1.6. Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), основание возникновения указанного права, а также наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность (за исключением лица, занимающего (замещающего) одну из государственных должностей Российской Федерации, перечисленных в Сводном перечне государственных должностей Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 11.01.1995 года № 32 «О государственных должностях Российской Федерации» (далее – государственная должность). В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии).

3.1.7. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 5.2.19.1. и 5.2.19.2. пункта 5.2.19. статьи 5.2. «Открытие лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги» настоящих Правил ведения реестра).

3.1.8. Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.

3.1.9. Наименование государственной должности лица, указанного в анкетных данных (при наличии).

3.1.10. Образец оттиска печати органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 5.2.19.3. пункта 5.2.19. статьи 5.2. «Открытие лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги» настоящих Правил ведения реестра).

IV. Открытие лицевого счета физическому лицу

4.1. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета физическому лицу, должна содержать следующие сведения (анкетные данные физического лица):

4.1.1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии).

4.1.2. Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие.

4.1.3. Дата и место рождения.

4.1.4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии).

4.1.5. Адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии).

4.1.6. Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).

4.1.7. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии).

4.1.8. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии).

4.1.9. Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии).

4.1.10. Образец подписи физического лица (в случае если физическое лицо действует от своего имени) (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 5.2.19.1. и 5.2.19.2. пункта 5.2.19. статьи 5.2. «Открытие лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги» настоящих Правил ведения реестра).

4.2. В случае если от имени физического лица действует законный представитель или физическое лицо имеет право совершать сделки лишь с согласия законного представителя, в анкете физического лица

помимо сведений, предусмотренных подпунктами 4.1.1. – 4.1.9. пункта 4.1. настоящих Требований, должны содержаться следующие сведения о его законном представителе:

4.2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии).

4.2.2. Наименование и реквизиты документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии).

4.2.3. Реквизиты акта о назначении опекуна или попечителя в случае признания физического лица недееспособным или в случае ограничения его в дееспособности.

4.2.4. Образец подписи законного представителя (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 5.2.19.1. и 5.2.19.2. пункта 5.2.19. статьи 5.2. «Открытие лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги» настоящих Правил ведения реестра).

4.3. Анкета для открытия участнику общей долевой собственности лицевого счета владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, должна содержать анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности.

4.4. Анкета для открытия лицевого счета доверительного управляющего должна содержать анкетные данные в отношении управляющего с указанием лица, осуществляющего право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, а также, если управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, анкетные данные в отношении учредителя доверительного управления.

4.5. Анкета для открытия лицевого счета эскроу-агента должна содержать анкетные данные в отношении эскроу-агента, анкетные данные в отношении депонента и бенефициара по договору эскроу, а также сведения о том, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на указанном лицевом счете ценным бумагам.

4.6. Анкета для открытия лицевого счета инвестиционного товарищества должна содержать анкетные данные в отношении управляющего товарища, а также индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества.

4.7. Анкета для открытия лицевого счета цифровых финансовых активов должна содержать анкетные данные лица, выпускающего цифровые финансовые активы, а также полное наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, ОГРН и ИНН оператора информационной системы, наименование информационной системы (при наличии), а также сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы.

V. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу

5.1. Анкета для открытия депозитного лицевого счета нотариусу должна содержать следующие сведения (анкетные данные нотариуса):

5.1.1. Сведения о нотариусе, предусмотренные пунктом 4.1. настоящих Требований.

5.1.2. Дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса.

5.1.3. Регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен.

5.1.4. Образец подписи нотариуса (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 5.2.19.1. и 5.2.19.2. пункта 5.2.19. статьи 5.2. «Открытие лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги» настоящих Правил ведения реестра).

5.1.5. Образец оттиска печати нотариуса (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 5.2.19.3. пункта 5.2.19. статьи 5.2. «Открытие лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги» настоящих Правил ведения реестра).

5.2. Анкета для открытия лицевого счета эскроу-агента должна содержать анкетные данные в отношении эскроу-агента, анкетные данные в отношении депонента и бенефициара по договору эскроу, а также сведения о том, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на указанном лицевом счете ценным бумагам.

VI. Списание/зачисление ценных бумаг, фиксация (регистрация) факта ограничения/снятия ограничения операций с ценными бумагами

6.1. Распоряжение зарегистрированного лица, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) должно содержать следующие сведения:

6.1.1. Сведения о лице, подавшем распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц.

6.1.2. Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг.

6.1.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее – при наличии).

6.1.4. Указания Регистратору в отношении ценных бумаг.

6.1.5. Уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (далее – уникальный идентификационный номер или референс), если распоряжение содержит указание Регистратору списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или зачислить на указанный счет, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария.

6.1.6. Подпись лица, подавшего распоряжение.

6.2. Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги или распоряжение о передаче ценных бумаг (за исключением распоряжения, предусмотренного пунктом 6.3. настоящих Требований) помимо сведений, предусмотренных пунктом 6.1. настоящих Требований, должны содержать следующие сведения:

6.2.1. Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг.

6.2.2. Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о зачислении ценных бумаг.

6.2.3. Количество ценных бумаг, в отношении которых подано распоряжение, либо порядок его определения.

6.2.4. Номер и дата депозитарного договора, по которому ценные бумаги подлежат зачислению на счет депо депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя, если лицевым счетом, по которому вносится запись о зачислении указанных ценных бумаг, является лицевой счет номинального держателя.

6.3. Распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) держателем реестра в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров), помимо сведений, предусмотренных пунктом 6.1. настоящих Требований, должно содержать следующие сведения:

6.3.1. Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг.

6.3.2. Сведения о лице (лицах), по лицевому счету которого (лицевым счетам которых) должна быть внесена запись о зачислении ценных бумаг и количестве зачисляемых ценных бумаг.

6.4. Распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария помимо сведений, предусмотренных пунктом 6.1. настоящих Требований, должно содержать номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о зачислении ценных бумаг, и уникальный идентификационный номер.

6.5. Распоряжение эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 6.1. настоящих Требований, должно содержать следующие сведения:

6.5.1. Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о зачислении эмиссионных ценных бумаг, либо порядок их определения.

6.5.2. Количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц, указанные в подпункте 6.5.1 настоящего пункта, либо порядок его определения.

6.5.3. Дата, в которую Регистратор должен провести операции по размещению эмиссионных ценных бумаг, либо порядок ее определения.

6.5.4. Указание на неполную оплату эмиссионных ценных бумаг в случае неполной оплаты эмиссионных ценных бумаг.

6.6. Распоряжение эмитента о погашении эмиссионных ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 6.1. настоящих Требований, должно содержать следующие сведения:

6.6.1. Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о списании погашаемых эмиссионных ценных бумаг, либо порядок их определения.

6.6.2. Количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих списанию с каждого лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц, указанных в подпункте 6.6.1. настоящего пункта, либо порядок его определения.

6.6.3. Дата, в которую Регистратор должен провести операции по погашению эмиссионных ценных бумаг, либо порядок ее определения.

6.7. Распоряжение о дроблении (консолидации) ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 6.1. настоящих Требований, должно содержать следующие сведения:

6.7.1. Коэффициент дробления (коэффициент консолидации).

6.7.2. Номинальная стоимость эмиссионных ценных бумаг до и после их дробления (консолидации).

6.8. Распоряжение о конвертации эмиссионных ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 6.1. настоящих Требований, должно содержать следующие сведения:

6.8.1. Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о списании конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, либо порядок их определения.

6.8.2. Количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих списанию с каждого лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц, указанных в подпункте 6.8.1. настоящего пункта, либо порядок его определения.

6.8.3. Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о зачислении эмиссионных ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация, либо порядок их определения.

6.8.4. Количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц, указанные в подпункте 6.8.3. настоящего пункта, либо порядок его определения.

6.8.5. Дата, в которую Регистратор должен провести операции по конвертации эмиссионных ценных бумаг, либо порядок ее определения.

6.9. Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 6.1. настоящих Требований, должно содержать следующие сведения:

6.9.1. Номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись об обременении ценных бумаг.

6.9.2. Количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись об их обременении.

6.9.3. Основание для обременения ценных бумаг.

6.9.4. Содержание и условия обременения ценных бумаг, если к распоряжению о фиксации обременения ценных бумаг не приложено соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены содержание и условия обременения ценных бумаг.

6.10. Распоряжение о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами при ограничении прав покупателя по договору репо помимо сведений, предусмотренных пунктом 6.1. настоящих Требований, должно содержать следующие сведения:

6.10.1. Номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись об ограничении распоряжения ценными бумагами.

6.10.2. Количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись об ограничении распоряжения ими.

6.10.3. Реквизиты договора репо, по которому ограничиваются права покупателя.

6.11. Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 6.1. настоящих Требований, должно содержать следующие сведения:

6.11.1. Номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о прекращении обременения ценных бумаг.

6.11.2. Количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись о прекращении обременения.

6.11.3. Указание на обременение ценных бумаг, которое прекращается.

6.12. Распоряжение о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при прекращении ограничения прав покупателя по договору репо помимо сведений, предусмотренных пунктом 6.1. настоящих Требований, должно содержать следующие сведения:

6.12.1. Номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

6.12.2. Количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись о снятии ограничения на распоряжение ими.

6.12.3. Реквизиты договора репо, по которому ограничены права покупателя.

6.13. Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 6.1. настоящих Требований, должно содержать следующие сведения:

6.13.1. Номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись об изменении условий обременения ценных бумаг.

6.13.2. Указание на обременение ценных бумаг, которое изменяется.

6.13.3. Содержание изменения условий обременения ценных бумаг, если к распоряжению об изменении условий обременения ценных бумаг не приложены изменения в соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены указанные условия.

6.14. Распоряжение зарегистрированного лица, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), помимо сведений, предусмотренных пунктами 6.1. – 6.13. настоящих Требований, должно содержать иные сведения, необходимые для исполнения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также для обеспечения надлежащего учета прав на ценные бумаги (перечень всей информации (сведений), требуемой (требуемых) при заполнении распоряжений, приведен в типовых формах Приложения № 2 к настоящим Правилам ведения реестра), в том числе:

6.14.1. 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:

- ✓ вид счета зарегистрированного лица;
- ✓ в отношении физического лица: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), а также вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
- ✓ в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления: полное наименование, регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (если имеется) и дата государственной регистрации или присвоения номера (для иностранного юридического лица) или ОГРН и дата его присвоения (для российского юридического лица).

6.14.2. Сведения о ценных бумагах, в отношении которых совершается операция:

- ✓ полное наименование эмитента ценных бумаг;
- ✓ указание на наличие/отсутствие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами.

6.14.3. Основания передачи ценных бумаг: номер, дата договора и др.

6.14.4. Цена сделки (в случае, если основанием для внесения записи в Реестр является договор купли-продажи, договор мены или договор дарения).

6.14.5. Сведения в отношении кредитора по обязательству владельца, в случае передачи ценных бумаг на депозитный счет нотариуса:

- ✓ фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- ✓ вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц) или регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);
- ✓ адрес регистрации физического лица / адрес в пределах места нахождения юридического лица;
- ✓ либо проставляется отметка о невозможности определения кредитора.

6.14.6. Данные уполномоченного представителя, в случае подписания им распоряжения:

- ✓ фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- ✓ вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего этот документ, а также данные документа, на основании которого действует уполномоченный представитель (вид, номер, дата выдачи документа).

6.14.7. Указание на способ представления лицу (получения лицом), подающему (подающим) распоряжение, уведомления об отказе от проведения операции по лицевому счету (при наличии у Регистратора причин для такого отказа).

6.15. От имени юридического лица распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица (в документе, предоставленном Регистратору в соответствии с подпунктом 5.2.19.1. пункта 5.2.19. статьи 5.2. «Открытие лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги» настоящих Правил ведения реестра), в том числе скрепляется печатью юридического лица (при наличии). 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. Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

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

6.17. 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 (в документе, предоставленном Регистратору в соответствии с подпунктом 5.2.19.1. пункта 5.2.19. статьи 5.2. «Открытие лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги» настоящих Правил ведения реестра).

6.18. 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 (в документе, предоставленном Регистратору в соответствии с подпунктом 5.2.19.1. пункта 5.2.19. статьи 5.2. «Открытие лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги» настоящих Правил ведения реестра). 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.

6.19. 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 (в документе, предоставленном Регистратору в соответствии с подпунктом 5.2.19.1. пункта 5.2.19. статьи 5.2. «Открытие лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги» настоящих Правил ведения реестра).

6.20. 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 (в документе, предоставленном Регистратору в соответствии с подпунктом 5.2.19.1. пункта 5.2.19. статьи 5.2. «Открытие лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги» настоящих Правил ведения реестра). 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.

6.21. 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.

6.22. 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.

6.23. 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*.

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, либо при наличии между Регистратором и залогодержателем соответствующего договора/соглашения, устанавливающего правила использования и признания электронных подписей, – простой или неквалифицированной электронной подписью залогодержателя.

6.24. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, действующим на основании 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) в случае подписания распоряжения уполномоченным представителем зарегистрированного юридического лица, при отсутствии у Регистратора образца подписи указанного лица – Регистратору предоставлен документ в соответствии с подпунктом 5.2.19.1. пункта 5.2.19. статьи 5.2. «Открытие лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги» настоящих Правил ведения реестра.

6.25. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом либо, если доверенность подписана зарегистрированным лицом в присутствии уполномоченного лица Регистратора.

6.26. В случае передачи ценных бумаг доверительному управляющему с целью управления наследственным имуществом распоряжение на совершение операции должно быть подписано нотариусом (в том числе скреплено его печатью) или исполнителем завещания, действующими в качестве учредителя доверительного управления. Если распоряжение на совершение операции подписано исполнителем завещания, Регистратору предоставляется заверенная в установленном порядке копия завещания.

6.27. Распоряжение о списании ценных бумаг с депозитного счета нотариуса на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, должно быть подписано нотариусом и скреплено его печатью.

6.28. В случае введения в отношении зарегистрированного физического лица процедуры реструктуризации долгов в порядке Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету такого зарегистрированного физического лица – должника, подписывается должником. Регистратору должно быть также представлено предварительное письменное согласие финансового управляющего должника на совершение соответствующей сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг или фиксации залога ценных бумаг.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету зарегистрированного физического лица, признанного банкротом, в отношении которого введена процедура реализации имущества, должно быть подписано финансовым управляющим такого лица.

6.29. Распоряжение эмитента (иной документ, являющийся основанием для совершения операции в Реестре) должно быть подписано лицом, которое вправе действовать от имени эмитента и образец подписи которого содержится в анкете эмитента (в документе, предоставленном Регистратору в соответствии с подпунктом 5.2.19.1. пункта 5.2.19. статьи 5.2. «Открытие лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги» настоящих Правил ведения реестра), в том числе скреплено печатью эмитента (при наличии). Регистратору должны быть представлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение (иной документ, являющийся основанием для совершения операции в Реестре).

VII. Передача ценных бумаг в залог

7.1. Залоговое распоряжение должно содержать сведения, предусмотренные пунктами 6.1. и 6.9. (с учетом пункта 6.14.) раздела VI настоящих Требований, с учетом следующих особенностей:

7.1.1. 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;
- ✓ номер уголовного дела;
- ✓ фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, за которое вносится залог.

7.1.2. В случае если ценные бумаги, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением, в залоговом распоряжении указывается регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска), индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее – при наличии) облигаций с залоговым обеспечением, обеспечением требований по которым являются обремененные ценные бумаги.

7.1.3. В случае если ценные бумаги, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по цифровым финансовым активам, в залоговом распоряжении указываются сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы, обеспечением требований по которым являются обремененные ценные бумаги.

7.1.4. 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.

7.1.5. 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.

7.1.6. В залоговом распоряжении должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем держателю реестра 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) договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный между залогодержателем и другим лицом (третьим лицом), в случае, если залогодателем является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;
- 6) 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 держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра;
- 7) 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 держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее, чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра.

7.1.7. 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), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;
- 6) 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.

7.2. Регистратор не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету залогодателя, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между

залогодателем и залогодержателем, но соответствующие условия залога не были указаны в залоговом распоряжении или в прилагаемых к нему документах.

7.3. Внесение записей о залоге ценных бумаг производится на основании распоряжения правообладателя (залоговое распоряжение), если иное не предусмотрено законом. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица, при наличии) или его уполномоченным представителем.

VIII. Передача права залога ценных бумаг

8.1. Распоряжение о передаче права залога должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 6.1., с учетом пункта 6.14. раздела VI настоящих Требований, а также следующие данные:

8.1.1. В отношении лица, уступающего права по договору о залоге ценных бумаг, лица, которому соответствующие права уступаются, и залогодателя:

- ✓ в отношении физического лица: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), а также вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
- ✓ в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления: полное наименование, регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (если имеется) и дата государственной регистрации или присвоения номера (для иностранного юридического лица) или ОГРН и дата его присвоения (для российского юридического лица).

8.1.2. В отношении ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются:

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

8.2. Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица, при наличии) 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 (в том числе скреплено печатью юридического лица, при наличии) или его уполномоченным представителем.

IX. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога

9.1. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога должно содержать сведения, предусмотренные пунктами 6.1. и 6.13. (с учетом пункта 6.14.) раздела VI настоящих Требований, с учетом следующих особенностей:

Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица, при наличии) или его уполномоченным представителем и содержать письменное согласие залогодержателя (или его уполномоченного представителя), оформленное в порядке, установленном пунктом 6.23. раздела VI настоящих Требований. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

X. Прекращение залога ценных бумаг

10.1. Распоряжение о прекращении залога должно содержать сведения, предусмотренные пунктами 6.1. и 6.11. (с учетом пункта 6.14.) раздела VI настоящих Требований, с учетом следующих особенностей:

Распоряжение о прекращении залога должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица, при наличии) или его уполномоченным представителем и содержать

письменное согласие залогодержателя (или его уполномоченного представителя), оформленное в порядке, установленном пунктом 6.23. раздела VI настоящих Требований.

XI. Депонирование ценных бумаг по договору эскроу

11.1. Распоряжение о совершении операции по договору эскроу составляется и оформляется в соответствии с общим порядком, установленным в [разделе VI](#) настоящих Требований для распоряжения зарегистрированного лица, с учетом следующих особенностей.

11.2. Распоряжение о совершении операции по договору эскроу должно содержать следующие данные:

- 1) в отношении лиц, являющихся депонентом и бенефициаром по договору эскроу, и эскроу-агента:
 - ✓ номер (код) лицевого счета, вид счета, с которого списываются ценные бумаги, или счета, на который зачисляются ценные бумаги;
 - ✓ фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
 - ✓ вид, номер, серия, и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется) и дата государственной регистрации такого юридического лица (для иностранных юридических лиц);
- 2) в отношении депонированных ценных бумаг:
 - ✓ полное наименование эмитента;
 - ✓ количество ценных бумаг;
 - ✓ вид, категория (тип), регистрационный номер выпуска или дополнительного выпуска ценных бумаг;
 - ✓ сведения о договоре эскроу (наименование, дата, номер (если имеется)) или, если эскроу-агентом является нотариус, иные, указанные нотариусом сведения об основаниях депонирования ценных бумаг;
 - ✓ срок депонирования ценных бумаг (дата окончания действия договора эскроу);
 - ✓ указание, кто в соответствии с договором эскроу осуществляет права по депонированным ценным бумагам (в том числе право голоса на общем собрании акционеров, право на получение доходов по ценным бумагам, право предъявления эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг) (может не содержаться в распоряжении о передаче депонированных ценных бумаг бенефициару и в распоряжении о возврате депонированных ценных бумаг на лицевой счет депонента);
- 3) указание, что в качестве реквизитов для перечисления доходов по депонированным ценным бумагам в анкете зарегистрированного лица – депонента, бенефициара или эскроу-агента должны быть указаны реквизиты банковского счета – если право на получение доходов по депонированным ценным бумагам передано депоненту, бенефициару или эскроу-агенту соответственно (может не содержаться в распоряжении о передаче депонированных ценных бумаг бенефициару и в распоряжении о возврате депонированных ценных бумаг на лицевой счет депонента);
- 4) указание, что в силу пункта 7 статьи 51.6 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» денежные суммы от погашения или приобретения третьим лицом депонированных ценных бумаг поступают эскроу-агенту на его номинальный счет, открытый в банке (может не содержаться в распоряжении о передаче депонированных ценных бумаг бенефициару и в распоряжении о возврате депонированных ценных бумаг на лицевой счет депонента).

11.3. Распоряжение о совершении операции по договору эскроу о передаче ценных бумаг на депонирование эскроу-агенту (о депонировании ценных бумаг на лицевом счете эскроу-агента) должно быть подписано депонентом по договору эскроу (в том числе скреплено печатью юридического лица, при наличии) или его уполномоченным представителем.

11.4. Распоряжение о совершении операции по договору эскроу об изменении условий депонирования ценных бумаг на лицевом счете эскроу-агента должно быть подписано эскроу-агентом и депонентом по договору эскроу (в том числе скреплено печатью юридического лица, при наличии) или их уполномоченными представителями и содержать письменное согласие бенефициара по договору эскроу, оформленное в порядке, предусмотренном пунктом 6.23. раздела VI настоящих Требований для «письменного согласия залогодержателя», если иное не предусмотрено договором эскроу.

11.5. Распоряжение о совершении операции по договору эскроу о передаче депонированных на лицевом счете эскроу-агента ценных бумаг бенефициару (при выполнении условий договора эскроу) или о возврате депонированных на лицевом счете эскроу-агента ценных бумаг на лицевой счет депонента (при невыполнении условий договора эскроу) должно быть подписано эскроу-агентом (в том числе скреплено печатью юридического лица, при наличии) или его уполномоченным представителем.

Документы (типовые формы), на основании которых Регистратор проводит операции в Реестре, предоставляет информацию из Реестра

Перечень основных документов (типовых форм), на основании которых Регистратор проводит операции в Реестре, предоставляет информацию из Реестра:

Форма документа	Наименование документа (формы)
Форма 1Э	Анкета эмитента
Форма 1УО	Анкета управляющей организации эмитента
Форма 1а	Анкета зарегистрированного лица (для физического лица)
Форма 1а-ДУ	Анкета зарегистрированного лица (для физического лица доверительного управляющего)
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 1д-И	Анкета зарегистрированного лица (для иностранного 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 1з-И	Анкета залогодержателя (для иностранного юридического лица)
Форма 1к	Анкета управляющей организации – приложение к анкете юридического лица
Форма 1к-ИП	Анкета управляющего (индивидуального предпринимателя) – приложение к анкете юридического лица
Форма 2а	Заявление об открытии лицевого счета/ внесении изменений в сведения о зарегистрированном лице (для физического лица)
Форма 2б	Заявление об открытии лицевого счета/ внесении изменений в сведения о зарегистрированном лице (для юридического лица)
Форма 2в	Заявление об ошибочности предоставленного распоряжения о совершении операции
Форма 3Э1	Заявление эмитента об открытии 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 4е	Распоряжение о совершении операции по договору эскроу
Форма 5а	Распоряжение на выдачу выписки из реестра по лицевому счету
Форма 5в	Распоряжение на выдачу отчета о проведенной операции по лицевому счету
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 5и	Распоряжение на предоставление информации из реестра о правах на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу
Форма 7б	Распоряжение о совершении операций по объединению лицевых счетов
Форма 7в	Распоряжение о закрытии лицевого счета
Форма 7г	Распоряжение о совершении операции по фиксации (регистрации) факта ограничения (запрета)/снятия ограничения (запрета) операций с ценными бумагами

Для идентификации клиентов Регистратора, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев во исполнение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Регистратором применяются специальные анкеты и уведомления.